Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.08.2018 жылғы № 37428

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 09.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020440003854, Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы білім бөлімінің "Абай атындағы көпсалалы мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Адылгазинов Фархат Турысбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2699004-2 Техникалық ерекшелік бойынша жалпы білім беретін оқу орындарына мультимедиялық жабдықтар алу Лоттың № 20164188-ОК1 Мультимедиялық білім беру жүйесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль конкурса № 2699004-1 «Мультимедийное оборудование для общеобразовательных учебных заведений, согласно прикрепленной технической спецификации» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращения ТОО «TRIADA-S” №20145. Согласно протоколу об итогах №2699004-ОК2 определен следующий результат голосования: участники конкурса ТОО "НЭТА-сервис" и ТОО "TRIADA-S" допущены к участию в конкурсе. Конкурсные заявки ТОО "Baysic СТРОЙ", ТОО "New Systems Technology", ТОО "БАГАРА СпецСтрой", ИП САНЖАР, ИП "РАМАЗАН" отклонены от участия в конкурсе, по причинам, указанным в протоколе об итогах. Камеральным контролем обоснованности допуска/отклонения заявок от участия в конкурсе установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО "НЭТА-сервис" допущена участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения конкурсной заявки ТОО «НЭТА-сервис», а именно: Согласно конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены требования, в том числе: - вновь приобретаемое оборудование должно иметь гарантийный срок в соответствии с паспортом изделия, но не менее 36 месяцев со дня приобретения организацией образования; - потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации подробные и точные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров; - потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации по каждому компоненту комплекта наименование товара, марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок в месяцах, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Представленная потенциальным поставщиком ТОО «НЭТА-сервис» техническая спецификация не содержит указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики компонентов предлагаемого мультимедийного оборудования. Также, в представленной технической характеристике указан гарантийный срок – 12 месяцев, тогда как согласно конкурсной документации требуется гарантийный срок – 36 месяцев. Таким образом, заявка ТОО «НЭТА-сервис» необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правил № 648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Конкурсная заявка ТОО «TRIADA-S» допущена участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения конкурсной заявки ТОО «TRIADA-S», а именно: В представленной технической спецификации не указано количество портов USB 2.0 системного блока, тогда как согласно конкурсной документации системный блок должен иметь не менее 6 портов USB 2.0. Таким образом, заявка ТОО «TRIADA-S»

необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правил № 648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль №6, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах в части отклонения от участия в конкурсе конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «НЭТА-сервис» и ТОО «TRIADA-S».
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

13.08.2018 года № 37428

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 020440003854, Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная школа-гимназия имени Абая" отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области о нарушениях, выявленных 09.08.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Адылгазинов Фархат Турысбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2699004-2 Мультимедийное оборудование для общеобразовательных учебных заведений, согласно прикрепленной технической спецификации. № лота 20164188-ОК1 Мультимедийная образовательная система на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль конкурса № 2699004-1 «Мультимедийное оборудование для общеобразовательных учебных заведений, согласно прикрепленной технической спецификации» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращения ТОО «TRIADA-S” №20145. Согласно протоколу об итогах №2699004-ОК2 определен следующий результат голосования: участники конкурса ТОО "НЭТА-сервис" и ТОО "TRIADA-S" допущены к участию в конкурсе. Конкурсные заявки ТОО "Baysic СТРОЙ", ТОО "New Systems Technology", ТОО "БАГАРА СпецСтрой", ИП САНЖАР, ИП "РАМАЗАН" отклонены от участия в конкурсе, по причинам, указанным в протоколе об итогах. Камеральным контролем обоснованности допуска/отклонения заявок от участия в конкурсе установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО "НЭТА-сервис" допущена участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения конкурсной заявки ТОО «НЭТА-сервис», а именно: Согласно конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены требования, в том числе: - вновь приобретаемое оборудование должно иметь гарантийный срок в соответствии с паспортом изделия, но не менее 36 месяцев со дня приобретения организацией образования; - потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации подробные и точные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров; - потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации по каждому компоненту комплекта наименование товара, марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок в месяцах, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Представленная потенциальным поставщиком ТОО «НЭТА-сервис» техническая спецификация не содержит указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики компонентов предлагаемого мультимедийного оборудования. Также, в представленной технической характеристике указан гарантийный срок – 12 месяцев, тогда как согласно конкурсной документации требуется гарантийный срок – 36 месяцев. Таким образом, заявка ТОО «НЭТА-сервис» необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правил № 648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Конкурсная заявка ТОО «TRIADA-S» допущена участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения конкурсной заявки ТОО «TRIADA-S», а именно: В представленной технической спецификации не указано количество

портов USB 2.0 системного блока, тогда как согласно конкурсной документации системный блок должен иметь не менее 6 портов USB 2.0. Таким образом, заявка ТОО «TRIADA-S» необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правил № 648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль №6, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах в части отклонения от участия в конкурсе конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «НЭТА-сервис» и ТОО «TRIADA-S».

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.