Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.08.2018 жылғы № 37465

"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 13.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990340008684, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігінің «Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны 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 Абдиева Айгерим Ерлановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2635472-1 Бейне конференц залға арналған жабдықтар Лоттың № 19365593-ОК1 Система камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем допуска потенциальных поставщиков к участию в конкурсе установлено следующее. Согласно пп.2 п.16 Конкурсной документации №284 от 31.05.2018 года, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по форме согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Так, согласно приложению 3 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик указывает наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Исходя из вышеизложенного следует, что техническая спецификация, представляемая потенциальным поставщиком должна содержать описание определенного товара с указанием конкретной модели (марки). Согласно конкурсной документации Организатора, в рамках конкурса предусмотрено приобретение оборудования для конференцзала (камера управляемая, кодек, комплект кабелей, сенсорный пульт ДУ, микрофоны поверхностный всенаправленный, комплект креплений камеры и терминал ВКС на стену и LCD/LED панель отображения). Камеральным контролем обоснованности допуска установлено следующее. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Акнира» установлено, что им согласно технической спецификации заявлен следующий товар: Панель LCD/LED с диагональю 55 дюймов, с разрешением не менее FullHD, с разъемами 3 HDMI, 1 YPbPr, 3 USB, не менее RGB, 1 VGA. При этом, данным потенциальным поставщиком не указана модель (марка) панели. Потенциальным поставщиком Serzhan согласно технической спецификации заявлен следующий товар: LCD/LED панель с диагональю 55 дюймов, с разрешением FullHD, с разъемами 3 HDMI, 1 YPbPr, 3 USB, RGB, 1 VGA. При этом, данным потенциальным поставщиком не указана модель (марка) панели. Потенциальным поставщиком ИП Уйымхан согласно технической спецификации заявлен следующий товар: LCD/LED панель с диагональю не менее 55 дюймов, с разрешением FullHD, с разъемами не менее 3 HDMI, не менее 1 YPbPr, не менее 3 USB, не менее RGB, не менее 1 VGA. При этом, данным потенциальным поставщиком не указана модель (марка) панели. В соответствии с п.150 Правил, одним из оснований для признания заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика не соответствующей требованиям конкурсной документации является представление технической спецификации не соответствующей требованием конкурсной документации. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Акнира», Serzhan, ИП Уйымхан подлежали отклонению как не соответствующие требованиям конкурсной документации по причине представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной

документации.
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 № 37465

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 990340008684, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственный медицинский университет города Семей» Министерства здравоохранения Республики Казахстан. о нарушениях, выявленных 13.08.2018 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" Абдиева Айгерим Ерлановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2635472-1 Закуп оборудования для конференц зала № лота 19365593-ОК1 Система на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем допуска потенциальных поставщиков к участию в конкурсе установлено следующее. Согласно пп.2 п.16 Конкурсной документации №284 от 31.05.2018 года, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по форме согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Так, согласно приложению 3 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик указывает наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Исходя из вышеизложенного следует, что техническая спецификация, представляемая потенциальным поставщиком должна содержать описание определенного товара с указанием конкретной модели (марки). Согласно конкурсной документации Организатора, в рамках конкурса предусмотрено приобретение оборудования для конференцзала (камера управляемая, кодек, комплект кабелей, сенсорный пульт ДУ, микрофоны поверхностный всенаправленный, комплект креплений камеры и терминал ВКС на стену и LCD/LED панель отображения). Камеральным контролем обоснованности допуска установлено следующее. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Акнира» установлено, что им согласно технической спецификации заявлен следующий товар: Панель LCD/LED с диагональю 55 дюймов, с разрешением не менее FullHD, с разъемами 3 HDMI, 1 YPbPr, 3 USB, не менее RGB, 1 VGA. При этом, данным потенциальным поставщиком не указана модель (марка) панели. Потенциальным поставщиком Serzhan согласно технической спецификации заявлен следующий товар: LCD/LED панель с диагональю 55 дюймов, с разрешением FullHD, с разъемами 3 HDMI, 1 YPbPr, 3 USB, RGB, 1 VGA. При этом, данным потенциальным поставщиком не указана модель (марка) панели. Потенциальным поставщиком ИП Уйымхан согласно технической спецификации заявлен следующий товар: LCD/LED панель с диагональю не менее 55 дюймов, с разрешением FullHD, с разъемами не менее 3 HDMI, не менее 1 YPbPr, не менее 3 USB, не менее RGB, не менее 1 VGA. При этом, данным потенциальным поставщиком не указана модель (марка) панели. В соответствии с п.150 Правил, одним из оснований для признания заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика не соответствующей требованиям конкурсной документации является представление технической спецификации не соответствующей требованием конкурсной документации. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Акнира», Serzhan, ИП Уйымхан подлежали отклонению как не соответствующие требованиям конкурсной документации по причине

представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации.
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.