Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.08.2018 жылғы № 37477

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 14.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 120540004946, "Тараз қаласы әкімдігінің білім бөлімі" КММ 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бектенов Азат Талгатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2621692-2 Тараз қаласы әкімдігінің білім бөліміне қарасты мекемелерге робототехника кабинеттерін сатып алу Лоттың № 18181507-ОК1 Кабинет учебный камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «LaborTech International» от 26.07.2018 года № ЮЛ-К-842, и обращений ТОО «КазИнтерСервис - регион» от 26.07.2018 года № ЮЛ-Т-841, Частного фонда «Региональной центр Junior Achievement Taraz-Достижение молодых Тараз» от 01.08.2018 года № ЮЛ-Ж-852, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса 2621692-2 «Приобретение кабинетов робототехники для подведомственных учреждений КГУ «Отдел образования акимата города Тараз»», по лотам №№ 18181507-ОК1, 18181510-ОК1, 18181512-ОК1, 18181511-ОК1, 18181509-ОК1, на общую сумму 37 757 140 тенге, где выявлено следующее. Согласно протоколов итогов от 25.07.2018 года, конкурсной комиссией допущена к участию в конкурсе и признана победителем по итогам конкурса конкурсная заявка Частного фонда «Региональной центр Junior Achievement Taraz-Достижение молодых Тараз» и отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «LaborTech International». Изучением технической спецификации установлено, что в соответствии с пп.2) п.16 утвержденной конкурсной документацией, организатором государственных закупок предусмотрены требования, а именно: в целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, выданным производителем ПО (оригинал или нотариально заверенная копия). Если программное обеспечение предустановлено на заводе изготовителе, то необходимо авторизационное письмо от завода изготовителя об оригинальности программного обеспечения. Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки Частного фонда «Региональной центр Junior Achievement Taraz-Достижение молодых Тараз», установлено, что в конкурсной заявке отсутствуют оригинал или нотариально заверенная копия авторизационного письма от завода изготовителя. В связи с этим, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), конкурсной комиссией необоснованно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика Частный фонд «Региональной центр Junior Achievement Taraz-Достижение молодых Тараз». Между тем, изучением технических спецификациях, представленных в конкурсной заявке ТОО «LaborTech International» установлено, что описания функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предлагаемого товара (оборудования) соответствуют требованиям технических спецификаций организатора. В случае несоответствия поставляемого товара, с описанием, указанными в технической спецификации потенциального поставщика, Заказчику следует принять меры, предусмотренные пп.1) и 3) п.4 ст.12 Закона Республики Казахстан «О

государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «LaborTech International». В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.08.2018 года № 37477

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 120540004946, КГУ "Отдел образования акимата города Тараз" о нарушениях, выявленных 14.08.2018 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бектенов Азат Талгатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2621692-2 Приобретение кабинетов робототехники для подведомственных учреждений КГУ «Отдел образования акимата города Тараз» № лота 18181507-ОК1 Кабинет учебный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «LaborTech International» от 26.07.2018 года № ЮЛ-К-842, и обращений ТОО «КазИнтерСервис - регион» от 26.07.2018 года № ЮЛ-Т-841, Частного фонда «Региональной центр Junior Achievement Taraz-Достижение молодых Тараз» от 01.08.2018 года № ЮЛ-Ж-852, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса 2621692-2 «Приобретение кабинетов робототехники для подведомственных учреждений КГУ «Отдел образования акимата города Тараз»», по лотам №№ 18181507-ОК1, 18181510-ОК1, 18181512-ОК1, 18181511-ОК1, 18181509-ОК1, на общую сумму 37 757 140 тенге, где выявлено следующее. Согласно протоколов итогов от 25.07.2018 года, конкурсной комиссией допущена к участию в конкурсе и признана победителем по итогам конкурса конкурсная заявка Частного фонда «Региональной центр Junior Achievement Taraz-Достижение молодых Тараз» и отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «LaborTech International». Изучением технической спецификации установлено, что в соответствии с пп.2) п.16 утвержденной конкурсной документацией, организатором государственных закупок предусмотрены требования, а именно: в целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, выданным производителем ПО (оригинал или нотариально заверенная копия). Если программное обеспечение предустановлено на заводе изготовителе, то необходимо авторизационное письмо от завода изготовителя об оригинальности программного обеспечения. Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки Частного фонда «Региональной центр Junior Achievement Taraz-Достижение молодых Тараз», установлено, что в конкурсной заявке отсутствуют оригинал или нотариально заверенная копия авторизационного письма от завода изготовителя. В связи с этим, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), конкурсной комиссией необоснованно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика Частный фонд «Региональной центр Junior Achievement Taraz-Достижение молодых Тараз». Между тем, изучением технических спецификациях, представленных в конкурсной заявке ТОО «LaborTech International» установлено, что описания функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предлагаемого товара (оборудования) соответствуют требованиям технических спецификаций организатора. В случае несоответствия поставляемого товара, с описанием,

указанными в технической спецификации потенциального поставщика, Заказчику следует принять меры, предусмотренные пп.1) и 3) п.4 ст.12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «LaborTech International». В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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