Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.08.2018 жылғы № 37892

"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 22.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240004820, "Жамбыл облысы Қордай ауданы 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 Тургунбаева Индира Дуйсеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2689321-1 Қордай ауданындағы мектептерге Wifi технологиясының сымсыз желісі негізінде интернеттің кабельдік желісін сатып алу және орнату жұмыстары Лоттың № 19854512-ОК1 Работы по установке (монтажу) программно-аппаратного комплекса 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), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №2689321-1 «Приобретение и монтаж кабельной сети интернет на основе беспроводной сети WIFI технологий для школ Кордайского района», организатором и заказчиком которых является КГУ «Отдел образования акиматаКордайского района Жамбылской области», (далее – Организатор/Заказчик). В нарушение п.155 Правил государственных закупок, к конкурсной заявке потенциального поставщика ИП «Кайнашов», неправильно применена условная скидка, за наличие опыта работы в размере 0,4%. Тогда как, следует применить к конкурсной заявке вышеуказанного потенциального поставщика, условную скидку в размере 1,2 %, так как имеются подтверждающие документы, а именно акты выполненных работ (за 2018г.). В нарушение п.155 Правил государственных закупок,конкурсной комиссиейнеправомерно применена условная скидка к заявке потенциального поставщика ТОО «Новые технологии-Тараз», так как в представленных в конкурсной заявке вышеуказанного потенциального поставщика актах выполненных работ, отсутствуют акты выполненных работ,подтверждающие опыт по схожим (аналогичным) видам работ. Таким образом, к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Новые технологии-Тараз», условную скидку за наличие опыта работы следует применить в размере 0%. В протоке об итогах конкурсная комиссия отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Кайнашов» по причине «Не соответствие квалификационным требованиям, а именно: недостаточное обладание материальными ресурсами: - отсутствуют документы, подтверждающие наличие, а также признак собственности автотранспорта, указанного в подпунктах 6, 7, 8 пункта 3 сведений о квалификации». Камеральным контролем установлено, что конкурсная комиссия, необоснованно отклонила конкурсную заявку ИП «Кайнашов», по вышеуказанным причинам, в нарушение пп.1) п.150 Правил государственных закупок, в связи с тем, что конкурсной документацией по данному конкурсу не предусмотрены квалификационные требования к потенциальному поставщикуо наличиилегковых автомобилей. Также сообщаем, что у потенциального поставщика ИП «Кайнашов» имеются в наличии Камаз 5511, арендованный у Куатова Ш.Е., и Бортовой FotonBj 1141, арендованный у Сияева А.А. , достаточные для исполнения договорных обязательств. В технической спецификации Заказчика имеется требование о наличии у задействованных специалистов потенциальных поставщиков сертификатов о прохождении обучения по основным специализациям эксплуатируемого оборудования: структурированные кабельные системы, активное сетевое оборудование. Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика

ИП «Кайнашов», у заявленных в сведениях о квалификации специалистах Жолдасбекова А., Лесбекұлы Е., Даненова Н., Айтбекова Ж. и Амалбека А. отсутствуют вышеуказанные сертификаты. На основании вышеизложенного , в соответствии с пп.1) п.150Правил государственных закупок, конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Кайнашов» следует отклонить по причине «отсутствие сертификатов о прохождении обучения по основным специализациям эксплуатируемого оборудования: структурированные кабельные системы, активное сетевое оборудование», как несоответствующую квалификационным требованиям.

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

**№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

22.08.2018 года № 37892

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 050240004820, КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 22.08.2018 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" Тургунбаева Индира Дуйсеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2689321-1 Приобретение и монтаж кабельной сети интернет на основе беспроводной сети WIFI технологий для школ Кордайского района № лота 19854512-ОК1 Работы по установке (монтажу) программно-аппаратного комплекса 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), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №2689321-1 «Приобретение и монтаж кабельной сети интернет на основе беспроводной сети WIFI технологий для школ Кордайского района», организатором и заказчиком которых является КГУ «Отдел образования акиматаКордайского района Жамбылской области», (далее – Организатор/Заказчик). В нарушение п.155 Правил государственных закупок, к конкурсной заявке потенциального поставщика ИП «Кайнашов», неправильно применена условная скидка, за наличие опыта работы в размере 0,4%. Тогда как, следует применить к конкурсной заявке вышеуказанного потенциального поставщика, условную скидку в размере 1,2 %, так как имеются подтверждающие документы, а именно акты выполненных работ (за 2018г.). В нарушение п.155 Правил государственных закупок,конкурсной комиссиейнеправомерно применена условная скидка к заявке потенциального поставщика ТОО «Новые технологии-Тараз», так как в представленных в конкурсной заявке вышеуказанного потенциального поставщика актах выполненных работ, отсутствуют акты выполненных работ,подтверждающие опыт по схожим (аналогичным) видам работ. Таким образом, к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Новые технологии-Тараз», условную скидку за наличие опыта работы следует применить в размере 0%. В протоке об итогах конкурсная комиссия отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Кайнашов» по причине «Не соответствие квалификационным требованиям, а именно: недостаточное обладание материальными ресурсами: - отсутствуют документы, подтверждающие наличие, а также признак собственности автотранспорта, указанного в подпунктах 6, 7, 8 пункта 3 сведений о квалификации». Камеральным контролем установлено, что конкурсная комиссия, необоснованно отклонила конкурсную заявку ИП «Кайнашов», по вышеуказанным причинам, в нарушение пп.1) п.150 Правил государственных закупок, в связи с тем, что конкурсной документацией по данному конкурсу не предусмотрены квалификационные требования к потенциальному поставщикуо наличиилегковых автомобилей. Также сообщаем, что у потенциального поставщика ИП «Кайнашов» имеются в наличии Камаз 5511, арендованный у Куатова Ш.Е., и Бортовой FotonBj 1141, арендованный у Сияева А.А. , достаточные для исполнения договорных обязательств. В технической спецификации Заказчика имеется требование о наличии у задействованных специалистов потенциальных поставщиков сертификатов о прохождении обучения по основным специализациям эксплуатируемого оборудования: структурированные кабельные системы, активное сетевое оборудование.

Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ИП «Кайнашов», у заявленных в сведениях о квалификации специалистах Жолдасбекова А., Лесбекұлы Е., Даненова Н., Айтбекова Ж. и Амалбека А. отсутствуют вышеуказанные сертификаты. На основании вышеизложенного , в соответствии с пп.1) п.150Правил государственных закупок, конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Кайнашов» следует отклонить по причине «отсутствие сертификатов о прохождении обучения по основным специализациям эксплуатируемого оборудования: структурированные кабельные системы, активное сетевое оборудование», как несоответствующую квалификационным требованиям.

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

**Профиль риска №5, Профиль риска №7**

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