Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.08.2018 жылғы № 38336

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар 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 29.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 980240000435, "Павлодар қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекеме 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.

Руководитель
Кабиев Ансар Амангельдыевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Смердова Ирина Сергеевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2749520-1 Ноутбук сатып алу Лоттың № 19975661-ОК1 Ноутбук камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Смердовой Ириной Сергеевной в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V проведен камеральный контроль государственных закупок работ, осуществленных ГУ «Аппарат акима города Павлодара» по «Приобретению ноутбука», осуществленных способом открытого конкурса за №2749520-1 на основании обращения ТОО «Компьютерный Центр РОМ», исходящее за №20922 от 22 августа 2018 года, поступившее посредством веб-портала, входящее за №ЗТ-С-626 от 22 августа 2018 года. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 400000 тенге. Согласно протокола вскрытия от 17 августа 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «ЭксиТрейдПлюс», ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ТОО «Фирма New day», ИП «Чергейко». Согласно протокола об итогах, опубликованного на веб-портале государственных закупок 20 августа 2018 года, конкурсные заявки всех вышеуказанных потенциальных поставщиков признаны конкурсной комиссией соответствующими квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и допущены к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, расчет условных цен участников конкурса сложился следующим образом: - ТОО «ЭксиТрейдПлюс» - 229600 тенге (ценовое предложение на сумму 280000 тенге); - ТОО «Компьютерный Центр РОМ» - 244530 тенге (ценовое предложение на сумму 321750 тенге); - ТОО «Фирма New day» - 293342 тенге (ценовое предложение на сумму 318850 тенге; - ИП «Чергейко» - 323360 тенге (ценовое предложение на сумму 344000 тенге). В соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, победителем на основе наименьшей условной цены признано ТОО «ЭксиТрейдПлюс». При этом, проверкой установлено несоответствие представленной технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ЭксиТрейдПлюс» требованиям конкурсной документации по следующему основанию. Так, согласно требованиям технической спецификации аккумуляторная емкость заявленного ноутбука - 42 Втч, размер (ШхВхГ) – 39х26х2,3 см. Тогда как, в предложенной потенциальным поставщиком ТОО «ЭксиТрейдПлюс» модели ноутбука «Lenovo IleaPad 320 (80XM0092RK)» аккумуляторная емкость составляет 30 Втч, размер (ШхВхГ) 41,8х292х24,9 мм. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 (Далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основанию представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Тем самым, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭксиТрейдПлюс» подлежала отклонению от участия в открытом конкурсе в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, как несоответствующая требованиям конкурсной

документации по основанию представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В ходе проверки установлено нарушение, предусмотренное профилем риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения повлияли на итоги конкурса и подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

29.08.2018 года № 38336

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской 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 980240000435, Государственное учреждение "Аппарат акима города Павлодара" о нарушениях, выявленных 29.08.2018 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.

Руководитель
Кабиев Ансар Амангельдыевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Смердова Ирина Сергеевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2749520-1 Приобретение ноутбука № лота 19975661-ОК1 Ноутбук на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Смердовой Ириной Сергеевной в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V проведен камеральный контроль государственных закупок работ, осуществленных ГУ «Аппарат акима города Павлодара» по «Приобретению ноутбука», осуществленных способом открытого конкурса за №2749520-1 на основании обращения ТОО «Компьютерный Центр РОМ», исходящее за №20922 от 22 августа 2018 года, поступившее посредством веб-портала, входящее за №ЗТ-С-626 от 22 августа 2018 года. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 400000 тенге. Согласно протокола вскрытия от 17 августа 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «ЭксиТрейдПлюс», ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ТОО «Фирма New day», ИП «Чергейко». Согласно протокола об итогах, опубликованного на веб-портале государственных закупок 20 августа 2018 года, конкурсные заявки всех вышеуказанных потенциальных поставщиков признаны конкурсной комиссией соответствующими квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и допущены к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, расчет условных цен участников конкурса сложился следующим образом: - ТОО «ЭксиТрейдПлюс» - 229600 тенге (ценовое предложение на сумму 280000 тенге); - ТОО «Компьютерный Центр РОМ» - 244530 тенге (ценовое предложение на сумму 321750 тенге); - ТОО «Фирма New day» - 293342 тенге (ценовое предложение на сумму 318850 тенге; - ИП «Чергейко» - 323360 тенге (ценовое предложение на сумму 344000 тенге). В соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, победителем на основе наименьшей условной цены признано ТОО «ЭксиТрейдПлюс». При этом, проверкой установлено несоответствие представленной технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ЭксиТрейдПлюс» требованиям конкурсной документации по следующему основанию. Так, согласно требованиям технической спецификации аккумуляторная емкость заявленного ноутбука - 42 Втч, размер (ШхВхГ) – 39х26х2,3 см. Тогда как, в предложенной потенциальным поставщиком ТОО «ЭксиТрейдПлюс» модели ноутбука «Lenovo IleaPad 320 (80XM0092RK)» аккумуляторная емкость составляет 30 Втч, размер (ШхВхГ) 41,8х292х24,9 мм. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 (Далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основанию представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Тем самым, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО

«ЭксиТрейдПлюс» подлежала отклонению от участия в открытом конкурсе в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, как несоответствующая требованиям конкурсной документации по основанию представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В ходе проверки установлено нарушение, предусмотренное профилем риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения повлияли на итоги конкурса и подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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.