Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.09.2018 жылғы № 38747

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан 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 11.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010540002174, Оңтүстік Қазақстан облысының білім басқармасының "Мамандандырылған "Дарын" мектеп-интернаты" ММ 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.

Начальник отдела
Муратов Асилбек Еркинбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Барлыбаев Алиаскар Алибекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2719899-1 жабдықталған кабинет Лоттың № 17948374-ОК1 Роботоконструктор камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің бас маманы А.Барлыбаев Оңтүстік Қазақстан облысының білім басқармасының «Мамандандырылған «Дарын» мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне (БСН 010540002174, Кентау қаласы, Рысқұлов көшесі №61) 2018 жылдың 11 шілдеде веб-порталға жариялаған №2719899-1 «Жабдықталған кабинет» хабарландыруы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстары – конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысқан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімідерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (ары қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес төмендегілерді анықтадым: 02.08.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 4 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Конкурстық комиссияның 19.08.2018 жылғы №2719899-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын 3 әлеуетті өнім беруші пайдаланып, конкурсқа қатысуға 1 әлеуетті өнім беруші «Лаззат» ЖК-і рұқсат алып, конкурсқа қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілуіне байланысты конкурс өтпеді деп танылған. 1. Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Лаззат» ЖК-нің конкурстық өтінімін конкурсқа жіберуге негізсіз шешім қабылдаған. Себебі, Қағиданың 150 тармағы 2-тармақшасында, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, оның конкурстық өтінімнің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің бірден-бір негізі ретінде көрсетілген. Алайда, камералдық бақылау барысында конкурсқа қатысуға рұқсат берілген әлеуетті өнім беруші «Лаззат» ЖК-нің конкурстық өтінімінде ұсынылған техникалық ерекшелігі тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктеріне сәйкес ұсынылмағандығы анықталды. Яғни, Қағидалардың 3-қосымшасының техникалық ерекшелігінде келесідей мәліметтерді көрсетіуі міндетті делінген «Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі Конкурстың №, Конкурстың атауы, Лоттың №, Лоттың атауы, Тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т.б. көрсете отырып), Өндіруші ел, Дайындаушы зауыттар, Шығарылған жылы, Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда), Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау және Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіруді растайтын өзге де мәліметтер (техникалық ерекшеліктер)». Осы талаптарға қарамастан конкурстық комиссия мүшелері әлеуетті өнім беруші «Лаззат» ЖК-нің конкурстық өтінімін конкурсқа қатысуға рұқсат берілген. 2. «Карагандинский базисный магазин» ЖШС-гі мен «РАМАЗАН» ЖК-ін «Представление поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации –отсутствует описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик;, Не предоставлены подтверждающие документы; представление поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации –отсутствует

описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик;, Не предоставлены подтверждающие документы;» деген себептермен конкурстан шеттеткен. Қағидалардың 3-қосымшасының техникалық ерекшелігінде келесідей мәліметтерді көрсетіуі міндетті делінген «Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі Конкурстың №, Конкурстың атауы, Лоттың №, Лоттың атауы, Тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т.б. көрсете отырып), Өндіруші ел, Дайындаушы зауыттар, Шығарылған жылы, Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда), Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау және Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіруді растайтын өзге де мәліметтер (техникалық ерекшеліктер)». Алайда, камералдық бақылау жұмыстарын жүргізу барысында конкурстан шеттетілген әлеуетті өнім берушілер «Карагандинский базисный магазин» ЖШС-гі мен «РАМАЗАН» ЖК-ін ұсынылған техникалық ерекшеліктері тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктеріне сәйкес және жоғарыда аталған қосымшада көрсетілген мәліметтерді көрсете отырып ұсынғаны анықталды. Яғни, бұл әлеуетті өнім берушілер конкурс қатысушысы болып танылуы тиіс. Бұдан басқа, әлеуетті өнім берушілердің құрылыс саласында жұмыс тәжірибелерін есептеу кезінде ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 21-бабының 4-тармағына сай, неғұрлым сапалы тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезінде конкурстық комиссия ескеретін міндетті критерийлердің жұмыс өтілдерінің баллдары дұрыс ескерілмегені анықталды. Атап айтқанда, «Карагандинский базисный магазин» ЖШС-нің атқарған жұмыс тәжірибесін анықтау кезінде конкурстық комиссия дұрыс ескермей 2 балл орнына мұлдем балл есептемеген. Нәтижесінде, Қағидалардың 150, 155 тармақтары Заңның 4 бабының 3 тармағы және 27 бабының 6 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2719899-1 «Жабдықталған кабинет» хабарландыруы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.
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

11.09.2018 года № 38747

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской 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 010540002174, ГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" управления образования Южно-Казахстанской области о нарушениях, выявленных 11.09.2018 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.

Начальник отдела
Муратов Асилбек Еркинбекович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Барлыбаев Алиаскар Алибекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2719899-1 кабинет в комплекте № лота 17948374-ОК1 Роботоконструктор на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің бас маманы А.Барлыбаев Оңтүстік Қазақстан облысының білім басқармасының «Мамандандырылған «Дарын» мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне (БСН 010540002174, Кентау қаласы, Рысқұлов көшесі №61) 2018 жылдың 11 шілдеде веб-порталға жариялаған №2719899-1 «Жабдықталған кабинет» хабарландыруы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстары – конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысқан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (ары қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес төмендегілерді анықтадым: 02.08.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 4 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Конкурстық комиссияның 19.08.2018 жылғы №2719899-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын 3 әлеуетті өнім беруші пайдаланып, конкурсқа қатысуға 1 әлеуетті өнім беруші «Лаззат» ЖК-і рұқсат алып, конкурсқа қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілуіне байланысты конкурс өтпеді деп танылған. 1. Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Лаззат» ЖК-нің конкурстық өтінімін конкурсқа жіберуге негізсіз шешім қабылдаған. Себебі, Қағиданың 150 тармағы 2-тармақшасында, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, оның конкурстық өтінімнің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің бірден-бір негізі ретінде көрсетілген. Алайда, камералдық бақылау барысында конкурсқа қатысуға рұқсат берілген әлеуетті өнім беруші «Лаззат» ЖК-нің конкурстық өтінімінде ұсынылған техникалық ерекшелігі тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктеріне сәйкес ұсынылмағандығы анықталды. Яғни, Қағидалардың 3-қосымшасының техникалық ерекшелігінде келесідей мәліметтерді көрсетіуі міндетті делінген «Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі Конкурстың №, Конкурстың атауы, Лоттың №, Лоттың атауы, Тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т.б. көрсете отырып), Өндіруші ел, Дайындаушы зауыттар, Шығарылған жылы, Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда), Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау және Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіруді растайтын өзге де мәліметтер (техникалық ерекшеліктер)». Осы талаптарға қарамастан конкурстық комиссия мүшелері әлеуетті өнім беруші «Лаззат» ЖК-нің конкурстық өтінімін конкурсқа қатысуға рұқсат берілген. 2. «Карагандинский базисный магазин» ЖШС-гі мен «РАМАЗАН» ЖК-ін «Представление поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации –отсутствует описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик;, Не

предоставлены подтверждающие документы; представление поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации –отсутствует описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик;, Не предоставлены подтверждающие документы;» деген себептермен конкурстан шеттеткен. Қағидалардың 3-қосымшасының техникалық ерекшелігінде келесідей мәліметтерді көрсетіуі міндетті делінген «Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі Конкурстың №, Конкурстың атауы, Лоттың №, Лоттың атауы, Тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т.б. көрсете отырып), Өндіруші ел, Дайындаушы зауыттар, Шығарылған жылы, Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда), Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау және Конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіруді растайтын өзге де мәліметтер (техникалық ерекшеліктер)». Алайда, камералдық бақылау жұмыстарын жүргізу барысында конкурстан шеттетілген әлеуетті өнім берушілер «Карагандинский базисный магазин» ЖШС-гі мен «РАМАЗАН» ЖК-ін ұсынылған техникалық ерекшеліктері тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктеріне сәйкес және жоғарыда аталған қосымшада көрсетілген мәліметтерді көрсете отырып ұсынғаны анықталды. Яғни, бұл әлеуетті өнім берушілер конкурс қатысушысы болып танылуы тиіс. Бұдан басқа, әлеуетті өнім берушілердің құрылыс саласында жұмыс тәжірибелерін есептеу кезінде ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 21-бабының 4-тармағына сай, неғұрлым сапалы тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезінде конкурстық комиссия ескеретін міндетті критерийлердің жұмыс өтілдерінің баллдары дұрыс ескерілмегені анықталды. Атап айтқанда, «Карагандинский базисный магазин» ЖШС-нің атқарған жұмыс тәжірибесін анықтау кезінде конкурстық комиссия дұрыс ескермей 2 балл орнына мұлдем балл есептемеген. Нәтижесінде, Қағидалардың 150, 155 тармақтары Заңның 4 бабының 3 тармағы және 27 бабының 6 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2719899-1 «Жабдықталған кабинет» хабарландыруы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.

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.