Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.09.2018 жылғы № 38795

"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 12.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 120240019666, "ШҚО Семей қаласының қаржы бөлімі" 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.

Сотрудник
Жумжуменова Жания Дюсебаевна

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 №: 2713411-1 Мультимедиялық жабдықты сатып алу Лоттың № 16869668-ОК1 Мультимедиялық білім беру жүйесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Организатором (ГУ «Отдел финансов города Семей Восточно-Казахстанской области») на интернет - ресурсе государственных закупок www.goszakup.gov.kz было размещено объявление о проведении государственных закупок способом открытого конкурса № 2713411-1 «Приобретение мультимедийного оборудования», лоты №17652007-ОК1, 20141233-ОК1, 16271314-ОК1, 19059168-ОК1, 19024015-ОК1, 19075453-ОК1, 16412518-ОК1, 19307203-ОК1, 19065685-ОК1, 20149513-ОК1, 20147953-ОК1, 20130178-ОК1, 20151342-ОК1, 20142233-ОК1, 20139136-ОК1, 17248253-ОК1, 20146520-ОК1, 20151470-ОК1, 20138083-ОК1, 20164519-ОК1, 16129157-ОК1, 17413536-ОК1, 20174391-ОК1, 16442381-ОК1, 20184905-ОК1, 19375482-ОК1, 16831777-ОК1, 20155528-ОК1, 20172873-ОК1, 16869668-ОК1, 19075483-ОК1, 20162524-ОК1, 20139377-ОК1, 20183189-ОК1, 20158172-ОК1, 20174160-ОК1, 20173891-ОК1, 16593511-ОК1, 20165986-ОК1, 19377085-ОК1, 18150457-ОК1, 19365037-ОК1, 20140463-ОК1, 16869417-ОК1, 20139722-ОК1, 16251308-ОК1, 16824072-ОК1, 16577821-ОК1, 20145717-ОК1. Согласно протоколу об итогах №2713411-ОК1 по вышеуказанным лотам заявка потенциального поставщика ТОО «SMART PLANET» отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая конкурсной документации, а именно: «Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации (отсутствуют сведения по разделам «Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)», «Завод-изготовитель», «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке», «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке», «Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации)». КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТОРА Comtevision CMS06-W не соответствует требованиям – 1 штука. Длина штанги в собранном состоянии – не менее 30 см, в раздвижном состоянии – не менее 100 см. Поворот шарнира – 360°. Наклон шарнира – не менее 30°. Отсутствуют сопутствующие услуги, которые должен выполнить потенциальный поставщик: доставка оборудования до указанного в договоре месторасположения; распаковка, установка оборудования в кабинете; монтаж проектора с потолочным креплением и кабелем; монтаж кабеля HDMI и силового кабеля от проектора до соответствующих точек подключения; монтаж проекционного экрана на стене; обеспечение монтажного комплекта, предназначенного для осуществления полного монтажа оборудования, входящего в состав комплекта и скрытия кабеля HDMI и силового кабеля в кабель-каналах; подключение и проверка работы в единой сети компьютера и проектора; установка, настройка и пуск лицензионного программного обеспечения; предоставление паспортов на всё поставляемое оборудование на государственном и/или русском языке; ознакомление не менее 1 учителя работе с новым оборудованием; гарантийное обслуживание всего оборудования сроком не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи; подписание акта приёма-передачи оборудования, накладной на товар, передача счета-фактуры. Клавиатура и мышь не указаны страна происхождения, завод-изготовитель)». Контролем заявки ТОО «SMART PLANET» установлено, что потенциальным

поставщиком приложена техническая спецификация по вышеуказанным лотам, в которой указаны: «наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)», «Завод-изготовитель», «Страна происхождения», «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке», «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке», «Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации)», а также необходимые сопутствующие услуги: «доставка оборудования до указанного в договоре месторасположения; распаковка, установка оборудования в кабинете; монтаж проектора с потолочным креплением и кабелем; монтаж кабеля HDMI и силового кабеля от проектора до соответствующих точек подключения; монтаж проекционного экрана на стене; обеспечение монтажного комплекта, предназначенного для осуществления полного монтажа оборудования, входящего в состав комплекта и скрытия кабеля HDMI и силового кабеля в кабель-каналах; подключение и проверка работы в единой сети компьютера и проектора; установка, настройка и пуск лицензионного программного обеспечения; предоставление паспортов на всё поставляемое оборудование на государственном и/или русском языке; ознакомление не менее 1 учителя работе с новым оборудованием; гарантийное обслуживание всего оборудования сроком не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи; подписание акта приёма-передачи оборудования, накладной на товар, передача счета-фактуры». Кроме того, технической спецификацией предусмотрено КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТОРА – 1 штука. Длина штанги в собранном состоянии – не менее 30 см, в раздвижном состоянии – не менее 100 см. Поворот шарнира – 360°. Наклон шарнира – не менее 30°. Потенциальным поставщиком ТОО «SMART PLANET» приложена техническая спецификация с указанием КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТОРА – Потолочное крепление «паук» Comtevision CMS06-W. Длина штанги в собранном состоянии 50 см, в раздвижном состоянии – 100 см. Поворот шарнира 360. Наклон шарнира 30. Таким образом, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО ТОО «SMART PLANET» по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации является не обоснованным.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

12.09.2018 года № 38795

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 120240019666, ГУ "Отдел финансов города Семей ВКО" о нарушениях, выявленных 12.09.2018 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.

Сотрудник
Жумжуменова Жания Дюсебаевна

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: 2713411-1 Приобретение мультимедийного оборудования № лота 16869668-ОК1 Мультимедийная образовательная система на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Организатором (ГУ «Отдел финансов города Семей Восточно-Казахстанской области») на интернет - ресурсе государственных закупок www.goszakup.gov.kz было размещено объявление о проведении государственных закупок способом открытого конкурса № 2713411-1 «Приобретение мультимедийного оборудования», лоты №17652007-ОК1, 20141233-ОК1, 16271314-ОК1, 19059168-ОК1, 19024015-ОК1, 19075453-ОК1, 16412518-ОК1, 19307203-ОК1, 19065685-ОК1, 20149513-ОК1, 20147953-ОК1, 20130178-ОК1, 20151342-ОК1, 20142233-ОК1, 20139136-ОК1, 17248253-ОК1, 20146520-ОК1, 20151470-ОК1, 20138083-ОК1, 20164519-ОК1, 16129157-ОК1, 17413536-ОК1, 20174391-ОК1, 16442381-ОК1, 20184905-ОК1, 19375482-ОК1, 16831777-ОК1, 20155528-ОК1, 20172873-ОК1, 16869668-ОК1, 19075483-ОК1, 20162524-ОК1, 20139377-ОК1, 20183189-ОК1, 20158172-ОК1, 20174160-ОК1, 20173891-ОК1, 16593511-ОК1, 20165986-ОК1, 19377085-ОК1, 18150457-ОК1, 19365037-ОК1, 20140463-ОК1, 16869417-ОК1, 20139722-ОК1, 16251308-ОК1, 16824072-ОК1, 16577821-ОК1, 20145717-ОК1. Согласно протоколу об итогах №2713411-ОК1 по вышеуказанным лотам заявка потенциального поставщика ТОО «SMART PLANET» отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая конкурсной документации, а именно: «Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации (отсутствуют сведения по разделам «Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)», «Завод-изготовитель», «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке», «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке», «Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации)». КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТОРА Comtevision CMS06-W не соответствует требованиям – 1 штука. Длина штанги в собранном состоянии – не менее 30 см, в раздвижном состоянии – не менее 100 см. Поворот шарнира – 360°. Наклон шарнира – не менее 30°. Отсутствуют сопутствующие услуги, которые должен выполнить потенциальный поставщик: доставка оборудования до указанного в договоре месторасположения; распаковка, установка оборудования в кабинете; монтаж проектора с потолочным креплением и кабелем; монтаж кабеля HDMI и силового кабеля от проектора до соответствующих точек подключения; монтаж проекционного экрана на стене; обеспечение монтажного комплекта, предназначенного для осуществления полного монтажа оборудования, входящего в состав комплекта и скрытия кабеля HDMI и силового кабеля в кабель-каналах; подключение и проверка работы в единой сети компьютера и проектора; установка, настройка и пуск лицензионного программного обеспечения; предоставление паспортов на всё поставляемое оборудование на государственном и/или русском языке; ознакомление не менее 1 учителя работе с новым оборудованием; гарантийное обслуживание всего оборудования сроком не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи; подписание акта приёма-передачи оборудования, накладной на товар,

передача счета-фактуры. Клавиатура и мышь не указаны страна происхождения, завод-изготовитель)». Контролем заявки ТОО «SMART PLANET» установлено, что потенциальным поставщиком приложена техническая спецификация по вышеуказанным лотам, в которой указаны: «наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)», «Завод-изготовитель», «Страна происхождения», «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке», «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке», «Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации)», а также необходимые сопутствующие услуги: «доставка оборудования до указанного в договоре месторасположения; распаковка, установка оборудования в кабинете; монтаж проектора с потолочным креплением и кабелем; монтаж кабеля HDMI и силового кабеля от проектора до соответствующих точек подключения; монтаж проекционного экрана на стене; обеспечение монтажного комплекта, предназначенного для осуществления полного монтажа оборудования, входящего в состав комплекта и скрытия кабеля HDMI и силового кабеля в кабель-каналах; подключение и проверка работы в единой сети компьютера и проектора; установка, настройка и пуск лицензионного программного обеспечения; предоставление паспортов на всё поставляемое оборудование на государственном и/или русском языке; ознакомление не менее 1 учителя работе с новым оборудованием; гарантийное обслуживание всего оборудования сроком не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи; подписание акта приёма-передачи оборудования, накладной на товар, передача счета-фактуры». Кроме того, технической спецификацией предусмотрено КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТОРА – 1 штука. Длина штанги в собранном состоянии – не менее 30 см, в раздвижном состоянии – не менее 100 см. Поворот шарнира – 360°. Наклон шарнира – не менее 30°. Потенциальным поставщиком ТОО «SMART PLANET» приложена техническая спецификация с указанием КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТОРА – Потолочное крепление «паук» Comtevision CMS06-W. Длина штанги в собранном состоянии 50 см, в раздвижном состоянии – 100 см. Поворот шарнира 360. Наклон шарнира 30. Таким образом, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО ТОО «SMART PLANET» по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации является не обоснованным.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

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