Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.09.2018 жылғы № 38825

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 13.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180540028409, Ақмола облысы әкімі аппаратының жанындағы «Smart Aqmola» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Абенов Талгат Оразбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2733512-2 Программалық өнім (техникалық ерекшелікке сәйкес) Лоттың № 20063488-ОК1 Программное обеспечение камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Абеновым Т.О. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по государственной закупке №2733512-2 «Программный продукт (согласно технической спецификации)» по лоту №20063488-ОК1 способом открытого конкурса. (На основании обращения 4-е направление). Заказчиком и организатором конкурса является КГУ «Smart Aqmola» при аппарате акима Акмолинской области. Объявление о проведении конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 01.08.2018 года. Согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена сумма 1 569 464 тенге. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах № 2438214 от 23.08.2018 года заявка на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика ИП «Серебро» единогласным решением конкурсной комиссии признана соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно пп.2 п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации». Согласно приложения 3 к конкурсной документации «техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.); - Страна происхождения; - Завод-изготовитель; - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик; - Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Камеральным контролем установлено, что в заявке на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика ИП «Серебро» приложенная техническая спецификация, не содержит вышеуказанную информацию и не соответствует технической спецификации Заказчика, а именно: не указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). На основании вышеизложенного конкурсной комиссией необоснованно допущена заявка потенциального поставщика ИП «Серебро» к участию в электронном конкурсе, которая в соответствии с пп.2)

п.150 Правил подлежит отклонению от участия в электронном конкурсе за представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профили рисков №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
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

13.09.2018 года № 38825

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 180540028409, коммунальное государственное учреждение «Smart Aqmola» при аппарате акима Акмолинской области о нарушениях, выявленных 13.09.2018 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.

Руководитель
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абенов Талгат Оразбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2733512-2 Программный продукт (согласно технической спецификации) № лота 20063488-ОК1 Программное обеспечение на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Абеновым Т.О. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по государственной закупке №2733512-2 «Программный продукт (согласно технической спецификации)» по лоту №20063488-ОК1 способом открытого конкурса. (На основании обращения 4-е направление). Заказчиком и организатором конкурса является КГУ «Smart Aqmola» при аппарате акима Акмолинской области. Объявление о проведении конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 01.08.2018 года. Согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена сумма 1 569 464 тенге. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах № 2438214 от 23.08.2018 года заявка на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика ИП «Серебро» единогласным решением конкурсной комиссии признана соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно пп.2 п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации». Согласно приложения 3 к конкурсной документации «техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.); - Страна происхождения; - Завод-изготовитель; - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик; - Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Камеральным контролем установлено, что в заявке на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика ИП «Серебро» приложенная техническая спецификация, не содержит вышеуказанную информацию и не соответствует технической спецификации Заказчика, а именно: не указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). На основании

вышеизложенного конкурсной комиссией необоснованно допущена заявка потенциального поставщика ИП «Серебро» к участию в электронном конкурсе, которая в соответствии с пп.2) п.150 Правил подлежит отклонению от участия в электронном конкурсе за представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профили рисков №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
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.