Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.09.2018 жылғы № 39194

"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 21.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000640002562, Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Шығыс Қазақстан өңірлік білімдегі жаңа технологиялар орталығы" 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

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 Саркытов Куат Муратбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2746409-1 Компьютерлік жабдықтар Лоттың № 20298693-ОК1 Устройство камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем обоснованности отклонения/допущения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее: В соответствии с пп.2 п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация (далее – КД), кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию. Так, в технической спецификации закупки №2746409-1 по лоту 17898145-ОК2 указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара и другие условия, в том числе «Разрешение сканера, не менее - 1200x1200 dpi. В случае поставки неисправного оборудования, Поставщик обязан в течение 3 дней устранить неполадки с момента получения устной или письменной заявки от Заказчика. Требования к поставке: Все расходы с разгрузкой, доставкой оборудования берет на себя поставщик. Поставляемое оборудование должно быть упаковано, укомплектовано, иметь паспорт изделия от завода изготовителя. В случае если оборудование не отвечают технической спецификации или имеет иной брак, «Заказчик» оставляет за собой право отказаться от оборудования, а «Поставщик» обязан заменить оборудование без каких-либо дополнительных затрат со стороны «Заказчика». Однако, Техническая спецификация, представленная потенциальным поставщиком Кенжебаева Асел Калиевна в составе конкурсной заявки не предусматривает требования КД в части «в случае поставки неисправного оборудования, Поставщик обязан в течение 3 дней устранить неполадки с момента получения устной или письменной заявки от Заказчика. Требования к поставке: Все расходы с разгрузкой, доставкой оборудования берет на себя поставщик. Поставляемое оборудование должно быть упаковано, укомплектовано, иметь паспорт изделия от завода изготовителя. В случае если оборудование не отвечают технической спецификации или имеет иной брак, «Заказчик» оставляет за собой право отказаться от оборудования, а «Поставщик» обязан заменить оборудование без каких-либо дополнительных затрат со стороны «Заказчика». В связи с чем, заявка потенциального поставщика Кенжебаева Асел Калиевна не соответствует требованиям КД. Тем самым, заявка Кенжебаева Асел Калиевна подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила №648): 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: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Также, потенциальный поставщик ТОО «НЭТА-сервис» в представленной Техической спецификации не указал требовния Конкурсной документации №101-П от 25.07.2018 года в части «в случае поставки неисправного оборудования, Поставщик обязан в течение 3 дней устранить неполадки с момента получения устной или письменной заявки от Заказчика. Требования к поставке: Все расходы с разгрузкой, доставкой оборудования берет на себя поставщик. Поставляемое оборудование должно быть упаковано, укомплектовано, иметь паспорт изделия от завода изготовителя. В случае если оборудование не отвечают технической

спецификации или имеет иной брак, «Заказчик» оставляет за собой право отказаться от оборудования, а «Поставщик» обязан заменить оборудование без каких-либо дополнительных затрат со стороны «Заказчика». Более того, согласно технической спецификации ТОО «НЭТА-сервис» - «Разрешение сканера 600 х 600 dpi», тогда как, в Приложении 2 к КД требуется «Разрешение сканера, не менее - 1200х1200 dpi». В связи с чем, техническая спецификация ТОО «НЭТА-сервис» не соответствует требованиям КД. Тем самым, заявка «НЭТА-сервис» подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пп.2 п.150 Правил №648. Таким образом, Организатором закупок в нарушение пп.2) п.150 Правил №648, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «НЭТА-сервис» и Кенжебаева Асел Калиевна необоснованно допущены к участию в закупке. Следует отметить, что, согласно п.4 ст.27 Закона, конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. Однако, конкурсной комиссией в нарушение п.4 ст.27 Закона, в протоколе предварительного допуска № 2447030 от 28.08.2018 года, не были указаны вышевыявленные причины отклонения заявок потенциальных поставщиков ТОО «НЭТА-сервис» и Кенжебаева Асел Калиевна. В связи с чем, данным потенциальным поставщикам право на приведения конкурсных заявок в соответствия не предоставлялось. Далее, камеральным контролем установлено, что конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП «КАКУШКИНА С.Ю.» и ТОО «Северный регион 2030» допущены к участию в закупке – обоснованно. Других нарушении по отклонению/допущению конкурсных заявок потенциальных поставщиков, не установлено. Камеральным контролем обоснованности расчета относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение установлено следующее: Согласно пп.3) п.4 ст.21 Закона, расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с п.156 Правил №648, при наличии у потенциального поставщика документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%) Однако, конурсная заявка ТОО «Северный регион 2030» не содержит документ, подтверждающий соответствие предлагаемого товара национальным стандартам. Тем самым, конкурсной комиссией необоснованно присвоина условная скидка 2% к заявке ТОО «Северный регион 2030» за наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным стандартам Республики Казахстан. Других нарушении в части расчета относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение – не установлено.

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

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

21.09.2018 года № 39194

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 000640002562, КГУ "Восточно-Казахстанский региональный центр новых технологий в образовании" управления образования Восточно-Казахстанской об о нарушениях, выявленных 21.09.2018 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
Мамаев Серик Есркепулы

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" Саркытов Куат Муратбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2746409-1 Компьютерное оборудование № лота 20298693-ОК1 Устройство на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем обоснованности отклонения/допущения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее: В соответствии с пп.2 п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация (далее – КД), кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию. Так, в технической спецификации закупки №2746409-1 по лоту 17898145-ОК2 указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара и другие условия, в том числе «Разрешение сканера, не менее - 1200x1200 dpi. В случае поставки неисправного оборудования, Поставщик обязан в течение 3 дней устранить неполадки с момента получения устной или письменной заявки от Заказчика. Требования к поставке: Все расходы с разгрузкой, доставкой оборудования берет на себя поставщик. Поставляемое оборудование должно быть упаковано, укомплектовано, иметь паспорт изделия от завода изготовителя. В случае если оборудование не отвечают технической спецификации или имеет иной брак, «Заказчик» оставляет за собой право отказаться от оборудования, а «Поставщик» обязан заменить оборудование без каких-либо дополнительных затрат со стороны «Заказчика». Однако, Техническая спецификация, представленная потенциальным поставщиком Кенжебаева Асел Калиевна в составе конкурсной заявки не предусматривает требования КД в части «в случае поставки неисправного оборудования, Поставщик обязан в течение 3 дней устранить неполадки с момента получения устной или письменной заявки от Заказчика. Требования к поставке: Все расходы с разгрузкой, доставкой оборудования берет на себя поставщик. Поставляемое оборудование должно быть упаковано, укомплектовано, иметь паспорт изделия от завода изготовителя. В случае если оборудование не отвечают технической спецификации или имеет иной брак, «Заказчик» оставляет за собой право отказаться от оборудования, а «Поставщик» обязан заменить оборудование без каких-либо дополнительных затрат со стороны «Заказчика». В связи с чем, заявка потенциального поставщика Кенжебаева Асел Калиевна не соответствует требованиям КД. Тем самым, заявка Кенжебаева Асел Калиевна подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила №648): 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: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Также, потенциальный поставщик ТОО «НЭТА-сервис» в представленной Техической спецификации не указал требовния Конкурсной документации №101-П от 25.07.2018 года в части «в случае поставки неисправного оборудования, Поставщик обязан в течение 3 дней устранить неполадки с момента получения устной или письменной заявки от Заказчика. Требования к поставке: Все расходы с разгрузкой, доставкой оборудования берет на себя

поставщик. Поставляемое оборудование должно быть упаковано, укомплектовано, иметь паспорт изделия от завода изготовителя. В случае если оборудование не отвечают технической спецификации или имеет иной брак, «Заказчик» оставляет за собой право отказаться от оборудования, а «Поставщик» обязан заменить оборудование без каких-либо дополнительных затрат со стороны «Заказчика». Более того, согласно технической спецификации ТОО «НЭТА-сервис» - «Разрешение сканера 600 х 600 dpi», тогда как, в Приложении 2 к КД требуется «Разрешение сканера, не менее - 1200х1200 dpi». В связи с чем, техническая спецификация ТОО «НЭТА-сервис» не соответствует требованиям КД. Тем самым, заявка «НЭТА-сервис» подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пп.2 п.150 Правил №648. Таким образом, Организатором закупок в нарушение пп.2) п.150 Правил №648, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «НЭТА-сервис» и Кенжебаева Асел Калиевна необоснованно допущены к участию в закупке. Следует отметить, что, согласно п.4 ст.27 Закона, конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. Однако, конкурсной комиссией в нарушение п.4 ст.27 Закона, в протоколе предварительного допуска № 2447030 от 28.08.2018 года, не были указаны вышевыявленные причины отклонения заявок потенциальных поставщиков ТОО «НЭТА-сервис» и Кенжебаева Асел Калиевна. В связи с чем, данным потенциальным поставщикам право на приведения конкурсных заявок в соответствия не предоставлялось. Далее, камеральным контролем установлено, что конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП «КАКУШКИНА С.Ю.» и ТОО «Северный регион 2030» допущены к участию в закупке – обоснованно. Других нарушении по отклонению/допущению конкурсных заявок потенциальных поставщиков, не установлено. Камеральным контролем обоснованности расчета относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение установлено следующее: Согласно пп.3) п.4 ст.21 Закона, расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с п.156 Правил №648, при наличии у потенциального поставщика документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%) Однако, конурсная заявка ТОО «Северный регион 2030» не содержит документ, подтверждающий соответствие предлагаемого товара национальным стандартам. Тем самым, конкурсной комиссией необоснованно присвоина условная скидка 2% к заявке ТОО «Северный регион 2030» за наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным стандартам Республики Казахстан. Других нарушении в части расчета относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение – не установлено.

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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