Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.12.2018 жылғы № 41575

"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 04.12.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020640002784, ШҚО Жарма ауданы білім бөлімінің "Б.Тұрсынов атындағы орта мектебі" 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 №: 2863808-1 Мультимедийное оборудование для общеобразовательных учебных заведений, согласно технической спецификации Лоттың № 20962380-ОК1 Мультимедиялық білім жүйесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль конкурса №2863808-1 проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращении ТОО «Компьютерный Центр РОМ» №25495 (вход. №ЮЛ-С-1127 от 23.11.2018 года). Организатором конкурса (КГУ «Средняя школа имени Б.Турсынова») проведены государственные закупки способом открытого конкурса: №2863808-1, по закупке «Мультимедийное оборудование для общеобразовательных учебных заведений, согласно прикрепленной технической спецификации». Сумма, выделенная для данной закупки 2 214 285,0 тенге. Согласно протокола об итогах №2591907 от 20.11.2018 года, размещенный на веб-портале государственных закупок, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ТОО «TRIADA-S», ТОО «Alan2016» и ТОО «Nurikom» допущены к участию в конкурсе, а заявки потенциальных поставщиков «УМИРБЕКОВА ШЫНАР КУМАРОВНА» и «Арайлым» отклонены от участия как несоответствующие требованиям конкурсной документации по причине невнесения обеспечения заявки на участие в конкурсе. Камеральным контролем обоснованности отклонения и допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее: В Приложении 2 (техническая спецификация) к КД закупки №2863808-1 по лоту 20962380-ОК1 предусмотрено подробное описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара и его комплектующих частей. При этом, в Приложении 2 (Техническая спецификация) КД установлены требования к потенциальным поставщикам по оформлению технической спецификации, а именно: Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации ПО КАЖДОМУ КОМПОНЕНТУ комплекта наименование товара, МАРКУ, МОДЕЛЬ, ТИП И\ИЛИ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЛИБО ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ, СТРАНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, год выпуска, гарантийный срок в месяцах, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Однако, Техническая спецификация, представленная потенциальным поставщиком ТОО «Компьютерный Центр РОМ» в составе конкурсной заявки, не соответствует требованиям КД в части оформления технической спецификации. Так как, в Технической спецификации ТОО «Компьютерный центр РОМ» не указано МАРКА, МОДЕЛЬ, ТИП И\ИЛИ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЛИБО ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ комплектующих частей «материнская плата с чипсетом», «жесткий диск», «оперативная память», «видеопамять», «привод» и «блок питания», являющихся компонентами «Системного блока», входящий в состав закупаемого товара. В соответствии с п.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. Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО «Компьютерный Центр РОМ» подлежит отклонению от участия в государственных закупках №2863808-1 как несоответствующая требованиям конкурсной документации. Также, в Технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Alan2016» не указано МАРКА, МОДЕЛЬ, ТИП И\ИЛИ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЛИБО ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ комплектующей части Системного блока – «видеопамять». В связи с чем, конкурсная заявка ТОО «Alan2016» подлежит отклонению от участия в государственных закупках №2863808-1 как несоответствующая требованиям конкурсной документации в соответствии с п.2 п.150 Правил №648. В соответствии с пп.2) п.16 приложении 4 к Правил №648 и пп.2) п.16 Конкурсной документации №184 от 02.10.2018 года, размещенной на интернет-портале государственных закупок, не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. Так, согласно Технической спецификации, в целях защиты авторских прав потенциальный поставщик должен представить в составе конкурсной заявки авторизационное или информационное письмо от официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика, устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения. Однако, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Nurikom» не содержит авторизационное или информационное письмо устанавливаемого программного обеспечения от официального дистрибьютора, требование которого установлено в Конкурсной документации. Тем самым, заявка ТОО «Nurikom» подлежит отклонению от участия в конкурсе №2863808-1 как несоответствующая требованиям конкурсной документации в соответствии с п.2 п.150 Правил №648. Конкурсная заявка ТОО «TRIADA-S» обоснованно допущена к участию в государственных закупках №2863808-1. Заявки потенциальных поставщиков «УМИРБЕКОВА ШЫНАР КУМАРОВНА» и «Арайлым» правомерно отклонены от участия в закупке по причине не предоставления обеспечения заявки на участия в конкурсе. Следует отметить, что согласно п.4 ст.27 Закона РК «о государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее по тексту - Закон) п.126 Правил №648, 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. При этом, в соответствии с п.3 ст.27 Закона, протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Однако, конкурсной комиссией в нарушение п.3 и п.4 ст.27 Закона и п.126 Правил №648, в протоколе предварительного допуска № 2576591 от 12.11.2018 года не были указаны причины отклонения заявок потенциальных поставщиков ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ТОО «Alan2016» и ТОО «Nurikom», выявленных по итогам камерального контроля. В связи с чем, данным потенциальным поставщикам право на приведение конкурсных заявок в соответствие с требованиями конкурсной документации, не предоставлялось.

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

04.12.2018 года № 41575

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 020640002784, КГУ "Средняя школа имени Б.Турсынова" отдела образования Жарминского района ВКО о нарушениях, выявленных 04.12.2018 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: 2863808-1 Мультимедийное оборудование для общеобразовательных учебных заведений, согласно прикрепленной технической спецификации. № лота 20962380-ОК1 Система мультимедийная образовательная на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль конкурса №2863808-1 проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращении ТОО «Компьютерный Центр РОМ» №25495 (вход. №ЮЛ-С-1127 от 23.11.2018 года). Организатором конкурса (КГУ «Средняя школа имени Б.Турсынова») проведены государственные закупки способом открытого конкурса: №2863808-1, по закупке «Мультимедийное оборудование для общеобразовательных учебных заведений, согласно прикрепленной технической спецификации». Сумма, выделенная для данной закупки 2 214 285,0 тенге. Согласно протокола об итогах №2591907 от 20.11.2018 года, размещенный на веб-портале государственных закупок, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ТОО «TRIADA-S», ТОО «Alan2016» и ТОО «Nurikom» допущены к участию в конкурсе, а заявки потенциальных поставщиков «УМИРБЕКОВА ШЫНАР КУМАРОВНА» и «Арайлым» отклонены от участия как несоответствующие требованиям конкурсной документации по причине невнесения обеспечения заявки на участие в конкурсе. Камеральным контролем обоснованности отклонения и допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее: В Приложении 2 (техническая спецификация) к КД закупки №2863808-1 по лоту 20962380-ОК1 предусмотрено подробное описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара и его комплектующих частей. При этом, в Приложении 2 (Техническая спецификация) КД установлены требования к потенциальным поставщикам по оформлению технической спецификации, а именно: Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации ПО КАЖДОМУ КОМПОНЕНТУ комплекта наименование товара, МАРКУ, МОДЕЛЬ, ТИП И\ИЛИ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЛИБО ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ, СТРАНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, год выпуска, гарантийный срок в месяцах, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Однако, Техническая спецификация, представленная потенциальным поставщиком ТОО «Компьютерный Центр РОМ» в составе конкурсной заявки, не соответствует требованиям КД в части оформления технической спецификации. Так как, в Технической спецификации ТОО «Компьютерный центр РОМ» не указано МАРКА, МОДЕЛЬ, ТИП И\ИЛИ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЛИБО ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ комплектующих частей «материнская плата с чипсетом», «жесткий диск», «оперативная память», «видеопамять», «привод» и «блок питания», являющихся компонентами «Системного блока», входящий в состав закупаемого товара. В соответствии с п.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. Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО «Компьютерный Центр РОМ» подлежит отклонению от участия в государственных закупках №2863808-1 как несоответствующая требованиям конкурсной документации. Также, в Технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Alan2016» не указано МАРКА, МОДЕЛЬ, ТИП И\ИЛИ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЛИБО ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ комплектующей части Системного блока – «видеопамять». В связи с чем, конкурсная заявка ТОО «Alan2016» подлежит отклонению от участия в государственных закупках №2863808-1 как несоответствующая требованиям конкурсной документации в соответствии с п.2 п.150 Правил №648. В соответствии с пп.2) п.16 приложении 4 к Правил №648 и пп.2) п.16 Конкурсной документации №184 от 02.10.2018 года, размещенной на интернет-портале государственных закупок, не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. Так, согласно Технической спецификации, в целях защиты авторских прав потенциальный поставщик должен представить в составе конкурсной заявки авторизационное или информационное письмо от официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика, устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения. Однако, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Nurikom» не содержит авторизационное или информационное письмо устанавливаемого программного обеспечения от официального дистрибьютора, требование которого установлено в Конкурсной документации. Тем самым, заявка ТОО «Nurikom» подлежит отклонению от участия в конкурсе №2863808-1 как несоответствующая требованиям конкурсной документации в соответствии с п.2 п.150 Правил №648. Конкурсная заявка ТОО «TRIADA-S» обоснованно допущена к участию в государственных закупках №2863808-1. Заявки потенциальных поставщиков «УМИРБЕКОВА ШЫНАР КУМАРОВНА» и «Арайлым» правомерно отклонены от участия в закупке по причине не предоставления обеспечения заявки на участия в конкурсе. Следует отметить, что согласно п.4 ст.27 Закона РК «о государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее по тексту - Закон) п.126 Правил №648, 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. При этом, в соответствии с п.3 ст.27 Закона, протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Однако, конкурсной комиссией в нарушение п.3 и п.4 ст.27 Закона и п.126 Правил №648, в протоколе предварительного допуска № 2576591 от 12.11.2018 года не были указаны причины отклонения заявок потенциальных поставщиков ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ТОО «Alan2016» и ТОО «Nurikom», выявленных по итогам камерального контроля. В связи с чем, данным потенциальным поставщикам право на приведение конкурсных заявок в соответствие с требованиями конкурсной документации, не предоставлялось.

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.