Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.12.2018 жылғы № 41579

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 920740000541, "Ақтөбе қаласы әкімінің аппараты" 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рамазанов Данияр Рамазанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2906472-1 Екі мониторлары бар компьютерлер жиынтығын, LED теледидарларды сатып алу. Тіркелген техникалық сипаттамасына толық сәйкестік талап етіледі. Лоттың № 20702243-ОК2 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, а также на основании обращения ТОО "NETCOUNT NRADE", ТОО "КазИнтерСервис-регион" проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено следующее. В соответствии с подпунктом 2) пункта 16 Конкурсной документации, Заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО "Be Online 2017" 2) ТОО "IT Production Company"" 3) ТОО "Munucom" 4) ТОО "Rigo Tech" 5) ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)" 6) ИП "АЛПАМЫС" 7) ТОО "КазИнтерСервис - регион" 8) "КумБель Компаниясы" 9) ТОО "Алси" 10) ТОО "NETCOUNT TRADE" По итогам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией принято следующие решения: Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Be Online 2017", "КумБель Компаниясы", ТОО "КазИнтерСервис - регион" допущены к участию в конкурсе. Следующие конкурсные заявки отклонены : 1) ТОО "IT Production Company"" 2) ТОО "Munucom" 3) ТОО "Rigo Tech" 4) ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)" 5) ИП "АЛПАМЫС" 6) ТОО "Алси" 7) ТОО "NETCOUNT TRADE" Победителем признано ТОО "Be Online 2017". Однако, в технической спецификации конкурсной заявки ТОО "Be Online 2017" не указан модель монитора и модель жесткого диска. В технической спецификации конкурсной заявки ТОО "КазИнтерСервис - регион" не указан завод-изготовитель, а указан лишь бренд "HP". В соответсвии с п.п.2 п. 150 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденный Министерством финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В результате конкурсные заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Be Online 2017", ТОО "КазИнтерСервис - регион" допущены в нарушение вышеуказанных норм, тогда как технические спецификации, не соответствуют требованиям конкурсной документации. Кроме того, 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. Конкурсная заявка ТОО "Munucom" отклонена за не соответствие требованиям конкурсной документации по следующим причинам " В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 главы 3 (требования к оформлению и предоставлению потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе) Приложения 4 (конкурсная документация) Правил осуществления государственных закупок, утвержденной Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648: согласно технической спецификации Заказчика и предоставленной ТОО "Munucom" обнаружены следующие не соответствия товара: АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ МОНИТОРА: Углы обзора экрана по горизонтали/вертикали H:178/V:160, при необходимых - не менее H:178/V:178; Исполнение - Midi tower, при требуемых - Mini-Tower; Не указано наличие сертификатов: TCO - да (6.0), UL(cUL) – да, TUV-TYPE – да, FCC-B, CE – да, EPA 6.0 – да, ErP – да, EPEAT –да; Не указаны клавиши с английскими, русскими, казахскими символами, выполненными заводским способом; Не указаны Требования к программному обеспечению компьютера; Предоставление сертификата подлинности операционной системы (COA) при поставке товара; Лицензионная операционная система.; ". Однако, отклонение заявки по причине " Не указано наличие сертификатов: TCO - да (6.0), UL(cUL) – да, TUV-TYPE – да, FCC-B, CE – да, EPA 6.0 – да, ErP – да, EPEAT –да " не правомерно, так как согласно условиям конкурсной документации сертификаты представляются поставщиком в момент поставки товара. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам 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

04.12.2018 года № 41579

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 920740000541, Государственное учреждение "Аппарат акима города Актобе" 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.

руководитель
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рамазанов Данияр Рамазанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2906472-1 Приобретение компьютеров в комплекте с двумя мониторами, LED телевизора. Требуется строгое совпадение приложенной технической спецификации. № лота 20702243-ОК2 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, а также на основании обращения ТОО "NETCOUNT NRADE", ТОО "КазИнтерСервис-регион" проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено следующее. В соответствии с подпунктом 2) пункта 16 Конкурсной документации, Заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО "Be Online 2017" 2) ТОО "IT Production Company"" 3) ТОО "Munucom" 4) ТОО "Rigo Tech" 5) ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)" 6) ИП "АЛПАМЫС" 7) ТОО "КазИнтерСервис - регион" 8) "КумБель Компаниясы" 9) ТОО "Алси" 10) ТОО "NETCOUNT TRADE" По итогам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией принято следующие решения: Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Be Online 2017", "КумБель Компаниясы", ТОО "КазИнтерСервис - регион" допущены к участию в конкурсе. Следующие конкурсные заявки отклонены : 1) ТОО "IT Production Company"" 2) ТОО "Munucom" 3) ТОО "Rigo Tech" 4) ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)" 5) ИП "АЛПАМЫС" 6) ТОО "Алси" 7) ТОО "NETCOUNT TRADE" Победителем признано ТОО "Be Online 2017". Однако, в технической спецификации конкурсной заявки ТОО "Be Online 2017" не указан модель монитора и модель жесткого диска. В технической спецификации конкурсной заявки ТОО "КазИнтерСервис - регион" не указан завод-изготовитель, а указан лишь бренд "HP". В соответсвии с п.п.2 п. 150 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденный Министерством финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В результате конкурсные заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Be Online 2017", ТОО "КазИнтерСервис - регион" допущены в нарушение вышеуказанных норм, тогда как технические спецификации, не соответствуют требованиям конкурсной документации. Кроме того, 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. Конкурсная заявка ТОО "Munucom" отклонена за не соответствие требованиям конкурсной документации по следующим причинам " В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 главы 3 (требования к оформлению и предоставлению потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе) Приложения 4 (конкурсная документация) Правил осуществления государственных закупок, утвержденной Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648: согласно технической спецификации Заказчика и предоставленной ТОО "Munucom" обнаружены следующие не соответствия товара: АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ МОНИТОРА: Углы обзора экрана по горизонтали/вертикали H:178/V:160, при необходимых - не менее H:178/V:178; Исполнение - Midi tower, при требуемых - Mini-Tower; Не указано наличие сертификатов: TCO - да (6.0), UL(cUL) – да, TUV-TYPE – да, FCC-B, CE – да, EPA 6.0 – да, ErP – да, EPEAT –да; Не указаны клавиши с английскими, русскими, казахскими символами, выполненными заводским способом; Не указаны Требования к программному обеспечению компьютера; Предоставление сертификата подлинности операционной системы (COA) при поставке товара; Лицензионная операционная система.; ". Однако, отклонение заявки по причине " Не указано наличие сертификатов: TCO - да (6.0), UL(cUL) – да, TUV-TYPE – да, FCC-B, CE – да, EPA 6.0 – да, ErP – да, EPEAT –да " не правомерно, так как согласно условиям конкурсной документации сертификаты представляются поставщиком в момент поставки товара. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам 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.