Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.12.2018 жылғы № 41608

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

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 150240010529, "Алматы қаласы Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы" 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бақытов Ерік Бақытұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2912905-1 Планшеттік компьютерлер сатып алу Лоттың № 16470029-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Бақытовым Е.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращения ТОО «XFinity Solutions» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в КГУ «Управление по контролю за использованием и охраной земель города Алматы» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса №2912905-1 «Приобретение планшетных компьютеров». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска № 6, неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах конкурса от 26.11.2018 года №2603376, потенциальные поставщики ИП «Нурбек», ТОО «XFinity Solutions» и ТОО «SNRG» признаны конкурсной комиссией соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, где победителем конкурса признан потенциальный поставщик ИП «Нурбек». В соответствии пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно подпункта 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), 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 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. Также, в соответствии с подпунктом 3 пункта 41 Приложение 4 к Правилам, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно подпункта 2 пункта 16 к конкурсной документации, размещенной на веб-портале, 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. На основании вышеизложенного техническая спецификация закупаемого товара представляется потенциальным поставщиком в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации. Изучением заявки потенциального поставщика ИП «Нурбек» установлено, что техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно в технической спецификации отсутствуют, наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) и завод-изготовитель. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе и признала победителем конкурса потенциального поставщика ИП «Нурбек», который не соответствует требованиям конкурсной документации. Изучением заявок допущенных потенциальных поставщиков установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «XFinity Solutions» не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно в технической спецификации заказчик в комплектации планшетного компьютера требует фронтальную камеру не ниже 8 Мрх, однако у данного потенциально поставщика фронтальная камера 5Мрх, также отсутствует завод-изготовитель. Согласно п.156 Правил, 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%). Тем самым, конкурсная комиссия не обосновано применила условную скидку за наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным стандартом в размере 2% потенциальному поставщику ТОО «XFinity Solutions», так как приложенный в заявке сертификат соответствия выдан заявителю «Samsung Electronics Co., Ltd». Вместе с тем, контролем установлено не соответствие технической спецификации потенциального поставщика ТОО «SNRG», отсутствуют требование указанные в технической спецификации заказчика, а именно: - В случае обнаружения дефекта, брака, сбоев в работе, которые не обнаружатся сразу, в течение срока гарантии, Поставщик производит замену товара (устраняет все дефекты) в объеме 100% без каких либо затрат со стороны Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком. - Сопутствующие услуги: доставка, бесплатное обучение по работе с оборудованием квалифицированных работников заказчика и демонстрация работы. Тем самым, конкурсная комиссия должна была не допускать к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ИП «Нурбек», ТОО «XFinity Solutions» и ТОО «SNRG» в соответствии подпункта 2 пункта 150 Правил. При этом в нарушение пункта 4 статьи 27 Закона, вышеуказанные причины несоответствия требованиям конкурсной документации не указаны в протоколе предварительного допуска и не предоставлены им право устранить эти замечания в течение трех рабочих дней. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

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

05.12.2018 года № 41608

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 150240010529, КГУ "Управление по контролю за использованием и охраной земель города Алматы" 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бақытов Ерік Бақытұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2912905-1 Приобретение планшетных компьютеров № лота 16470029-ОК1 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Бақытовым Е.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращения ТОО «XFinity Solutions» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в КГУ «Управление по контролю за использованием и охраной земель города Алматы» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса №2912905-1 «Приобретение планшетных компьютеров». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска № 6, неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах конкурса от 26.11.2018 года №2603376, потенциальные поставщики ИП «Нурбек», ТОО «XFinity Solutions» и ТОО «SNRG» признаны конкурсной комиссией соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, где победителем конкурса признан потенциальный поставщик ИП «Нурбек». В соответствии пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно подпункта 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), 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 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. Также, в соответствии с подпунктом 3 пункта 41 Приложение 4 к Правилам, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно подпункта 2 пункта 16 к конкурсной документации, размещенной на веб-портале, 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. На основании вышеизложенного техническая спецификация закупаемого товара представляется потенциальным поставщиком в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации. Изучением заявки потенциального поставщика ИП «Нурбек» установлено, что техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно в технической спецификации отсутствуют, наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) и завод-изготовитель. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе и признала победителем конкурса потенциального поставщика ИП «Нурбек», который не соответствует требованиям конкурсной документации. Изучением заявок допущенных потенциальных поставщиков установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «XFinity Solutions» не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно в технической спецификации заказчик в комплектации планшетного компьютера требует фронтальную камеру не ниже 8 Мрх, однако у данного потенциально поставщика фронтальная камера 5Мрх, также отсутствует завод-изготовитель. Согласно п.156 Правил, 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%). Тем самым, конкурсная комиссия не обосновано применила условную скидку за наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным стандартом в размере 2% потенциальному поставщику ТОО «XFinity Solutions», так как приложенный в заявке сертификат соответствия выдан заявителю «Samsung Electronics Co., Ltd». Вместе с тем, контролем установлено не соответствие технической спецификации потенциального поставщика ТОО «SNRG», отсутствуют требование указанные в технической спецификации заказчика, а именно: - В случае обнаружения дефекта, брака, сбоев в работе, которые не обнаружатся сразу, в течение срока гарантии, Поставщик производит замену товара (устраняет все дефекты) в объеме 100% без каких либо затрат со стороны Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком. - Сопутствующие услуги: доставка, бесплатное обучение по работе с оборудованием квалифицированных работников заказчика и демонстрация работы. Тем самым, конкурсная комиссия должна была не допускать к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ИП «Нурбек», ТОО «XFinity Solutions» и ТОО «SNRG» в соответствии подпункта 2 пункта 150 Правил. При этом в нарушение пункта 4 статьи 27 Закона, вышеуказанные причины несоответствия требованиям конкурсной документации не указаны в протоколе предварительного допуска и не предоставлены им право устранить эти замечания в течение трех рабочих дней. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

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.