Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.04.2019 жылғы № 710000000-4-5/6-61221

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 25.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180540005422, КЕГЕН АУДАНЫНЫҢ "БІЛІМ БӨЛІМІ" ММ 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Талғат Талап Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3075928-2 модификациялық химия,биология,ЛМК кабинеттерін сатып алу Лоттың № 23859386-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК – Талғат Т.Т. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3075928-2 «Приобретение новомодификационные кабинеты биология,химия,ЛМК», на основании жалобы, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протоколу об итогах № 2900613 от 04.04.2019 года решением конкурсной комиссией заявки потенциальных поставщиков, а именно: ТОО "Даму технология-7", ТОО "Labotrix Group Kazakhstan", ТОО "Карагандинский базисный магазин", ТОО "ХЭДВЭЙ", ТОО "NazCom", ТОО "Silky Way", PCSale признана не соответствующей требованиям конкурсной документации, по следующим основаниям: ОТСУТСТВУЕТ Авторизационные письма. Контролем установлено, что на этапе обсуждение положение документации на запрос от ТОО "COSMOPROF" организатором от 16.02.19 года было решено следующее: Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации «Авторотационные письма и иные подтверждающие документы будут запрошены у поставщика на момент проверки товара.» Таким образом, организатор должен был внести изменения в проект конкурсной документации и не запрашивать Авторотационные письма и иные подтверждающие документы в составе Конкурсных Заявок. Следовательно, отклонение потенциальных поставщиков по данному основанию не допустимо. Однако, в ходе камерального контроля установлено иные нарушения по следующим потенциальным поставщикам. В соответствии с пп.2 п.150 Правил, 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 следующему основанию - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно технической спецификации заказчика установлены требования, а именно «Размер рабочей области не менее 87-32768х32768мм Диагональ активной области: не менее 87-32768х32768мм Ширина рамки не более 17,5мм; Вес нетто: не более – 21 кг;» В технической спецификации потенциальных поставщиков ТОО "КазИнтерСервис-регион" и ТОО «Tulas» в приложении 3 технической спецификации указаны следующие параметры: Ширина рамки 51,5мм; Вес нетто: – 31 кг, что не соответсвует технической спецификации организатора. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Даму технология-7" в приложении 3 технической спецификации не указана информация о Гарнитура Audio 750; Устройство хранения: не менее 2000 ГБ HDD, не менее 256 ГБ SSD M.2 (Скорость записи не менее 790 Мбайт/с) Также, согласно технической спецификации заказчика установлены требования, а именно: МОНИТОР ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА Количество: 1 Штука Размер экрана не менее 21,5” Входной сигнал Не менее VGA (аналоговый), DVI (цифровой) Качество изображения, яркость (типовая) не менее 250 cd/m2 Динамическая контрастность Не менее 100 000 000: 1 Среднее время отклика Не менее 5 ms Покрытие Не менее антибликовое/антистатическое Разрешение/ максимальная частота обновления экрана не менее 1920 x 1080/ 60 Hz Требования к поддержке оборудования Срок гарантии не менее 3 лет.

Монитор персонального компьютера шт 1 Размер экрана Не менее 21,5” Качество изображения, яркость (типовая) не менее 250 cd/m2 Глубина цветов 16.7 миллионов цветов Контрастность Не менее Контрастность (типовая) 1000:1 Контрастность (динамическая) 4 000 000 Среднее время отклика Не менее 6 ms Разъемы Не менее DisplayPort 1.2; 1 x HDMI 1.4; 1 x VGA; 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0 Вес (с подставкой) 5.4 кг Разрешение/ максимальная частота обновления экрана не менее Full HD (1920x1080) Требования к поддержке оборудования Требования к поддержке оборудования Срок гарантии 1 года, с подтверждающим письмом от производителя на момент поставки. Таким образом организатором требовался монитор в общей количестве- 2 штук. Потенциальными поставщиками, а именно: ТОО "Даму технология-7", ТОО "ХЭДВЭЙ", ТОО "Карагандинский базисный магазин", ТОО "NazCom" в технической спецификаци указаны сведения про 1 монитор, когда согласно конкурсной документации требуется монитор в количестве 2 шт. Исходя извыше изложеннного, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка потенциальных поставщиков ТОО "КазИнтерСервис-регион" и ТОО «Tulas». Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Labotrix Group Kazakhstan", ТОО "Silky Way", PCSale неправомерно отклонена от участия в конкурсе. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №5,6 На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.04.2019 года № 710000000-4-5/6-61221

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 180540005422, ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КЕГЕНСКОГО РАЙОНА" о нарушениях, выявленных 25.04.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Талғат Талап Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3075928-2 приобретение новомодификационные кабинеты биология,химия,ЛМК № лота 23859386-ОК1 Кабинет учебный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК – Талғат Т.Т. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3075928-2 «Приобретение новомодификационные кабинеты биология,химия,ЛМК», на основании жалобы, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протоколу об итогах № 2900613 от 04.04.2019 года решением конкурсной комиссией заявки потенциальных поставщиков, а именно: ТОО "Даму технология-7", ТОО "Labotrix Group Kazakhstan", ТОО "Карагандинский базисный магазин", ТОО "ХЭДВЭЙ", ТОО "NazCom", ТОО "Silky Way", PCSale признана не соответствующей требованиям конкурсной документации, по следующим основаниям: ОТСУТСТВУЕТ Авторизационные письма. Контролем установлено, что на этапе обсуждение положение документации на запрос от ТОО "COSMOPROF" организатором от 16.02.19 года было решено следующее: Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации «Авторотационные письма и иные подтверждающие документы будут запрошены у поставщика на момент проверки товара.» Таким образом, организатор должен был внести изменения в проект конкурсной документации и не запрашивать Авторотационные письма и иные подтверждающие документы в составе Конкурсных Заявок. Следовательно, отклонение потенциальных поставщиков по данному основанию не допустимо. Однако, в ходе камерального контроля установлено иные нарушения по следующим потенциальным поставщикам. В соответствии с пп.2 п.150 Правил, 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 следующему основанию - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно технической спецификации заказчика установлены требования, а именно «Размер рабочей области не менее 87-32768х32768мм Диагональ активной области: не менее 87-32768х32768мм Ширина рамки не более 17,5мм; Вес нетто: не более – 21 кг;» В технической спецификации потенциальных поставщиков ТОО "КазИнтерСервис-регион" и ТОО «Tulas» в приложении 3 технической спецификации указаны следующие параметры: Ширина рамки 51,5мм; Вес нетто: – 31 кг, что не соответсвует технической спецификации организатора. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Даму технология-7" в приложении 3 технической спецификации не указана информация о Гарнитура Audio 750; Устройство хранения: не менее 2000 ГБ HDD, не менее 256 ГБ SSD M.2 (Скорость записи не менее 790 Мбайт/с) Также, согласно технической спецификации заказчика установлены требования, а именно: МОНИТОР ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА Количество: 1 Штука Размер экрана не менее 21,5” Входной сигнал Не менее VGA (аналоговый), DVI (цифровой) Качество изображения, яркость (типовая) не менее 250 cd/m2 Динамическая контрастность Не менее 100 000 000: 1 Среднее время отклика Не менее 5 ms Покрытие Не менее

антибликовое/антистатическое Разрешение/ максимальная частота обновления экрана не менее 1920 x 1080/ 60 Hz Требования к поддержке оборудования Срок гарантии не менее 3 лет. Монитор персонального компьютера шт 1 Размер экрана Не менее 21,5” Качество изображения, яркость (типовая) не менее 250 cd/m2 Глубина цветов 16.7 миллионов цветов Контрастность Не менее Контрастность (типовая) 1000:1 Контрастность (динамическая) 4 000 000 Среднее время отклика Не менее 6 ms Разъемы Не менее DisplayPort 1.2; 1 x HDMI 1.4; 1 x VGA; 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0 Вес (с подставкой) 5.4 кг Разрешение/ максимальная частота обновления экрана не менее Full HD (1920x1080) Требования к поддержке оборудования Требования к поддержке оборудования Срок гарантии 1 года, с подтверждающим письмом от производителя на момент поставки. Таким образом организатором требовался монитор в общей количестве- 2 штук. Потенциальными поставщиками, а именно: ТОО "Даму технология-7", ТОО "ХЭДВЭЙ", ТОО "Карагандинский базисный магазин", ТОО "NazCom" в технической спецификаци указаны сведения про 1 монитор, когда согласно конкурсной документации требуется монитор в количестве 2 шт. Исходя извыше изложеннного, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка потенциальных поставщиков ТОО "КазИнтерСервис-регион" и ТОО «Tulas». Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Labotrix Group Kazakhstan", ТОО "Silky Way", PCSale неправомерно отклонена от участия в конкурсе. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №5,6 На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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