Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.05.2019 жылғы № 710000000-4-6-62513

"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 04.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 991240000866, "Ұлан ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Кәкен Аханов атындағы орта мектеп" коммуналдық 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.

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 Касенов Аблайхан Канатулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3167532-2 Интерактивтік панель сатып алу Лоттың № 25200078-ОК1 Интерактивтік панель камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления-Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Касеновым А.К., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого №3167532-2 «Панель интерактивная», организатором которой является Государственное учреждение "Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Какена Аханова" государственного учреждения "Отдел образования Уланского района"" на основании жалобы ИП "АНСАР". По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Касательно отсутствия авторизационных писем. В соответствии с пп.2 п.16 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), 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. Согласно п.15 примечания к Приложению 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648: Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. В технической спеификации прописано требование: -В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным разработчиком ПО. Потенциальных поставщиков ТОО «TRIADA-S», ТОО «БДА ГРУПП», ТОО «Батиллус», ТОО «Aiala Group», «Алтынбек», ИП «ФАРХАТ», ИП «Томилова А.С.» не представили авторизационные письма в своих конкурсных заявках. ТОО «TRIADA-S» в своей конкурсной заявке не прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО интерактивной панели. ТОО «БДА ГРУПП» в своей конкурсной не прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО интерактивной панели. ТОО «Батиллус» в своей конкурсной не прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО интерактивной панели. ТОО «Aiala Group» в своей конкурсной не прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО интерактивной панели. «Алтынбек» в своей конкурсной заявке прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО, выданное ТОО «Кибертехника», также не прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО интерактивной панели. ИП «ФАРХАТ» не прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО интерактивной панели. ИП «Томилова А.С. прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО Microsoft выдано не ТОО «Батиллус», а ИП «Ансар». Тем самым, потенциальные поставщики ТОО «TRIADA-S», ТОО «БДА ГРУПП», ТОО «Батиллус», ТОО «Aiala Group», «Алтынбек», ИП «ФАРХАТ», ИП «Томилова А.С.» подлежат отклонению. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.05.2019 года № 710000000-4-6-62513

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 991240000866, Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Какена Аханова" государственного учреждения "Отдел образования Уланского района" о нарушениях, выявленных 04.05.2019 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" Касенов Аблайхан Канатулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3167532-2 Приобретение интерактивной панели № лота 25200078-ОК1 Панель интерактивная на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Управления-Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Касеновым А.К., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого №3167532-2 «Панель интерактивная», организатором которой является Государственное учреждение "Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Какена Аханова" государственного учреждения "Отдел образования Уланского района"" на основании жалобы ИП "АНСАР". По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Касательно отсутствия авторизационных писем. В соответствии с пп.2 п.16 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), 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. Согласно п.15 примечания к Приложению 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648: Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. В технической спеификации прописано требование: -В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным разработчиком ПО. Потенциальных поставщиков ТОО «TRIADA-S», ТОО «БДА ГРУПП», ТОО «Батиллус», ТОО «Aiala Group», «Алтынбек», ИП «ФАРХАТ», ИП «Томилова А.С.» не представили авторизационные письма в своих конкурсных заявках. ТОО «TRIADA-S» в своей конкурсной заявке не прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО интерактивной панели. ТОО «БДА ГРУПП» в своей конкурсной не прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО интерактивной панели. ТОО «Батиллус» в своей конкурсной не прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО интерактивной панели. ТОО «Aiala Group» в своей конкурсной не прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО интерактивной панели. «Алтынбек» в своей конкурсной заявке прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО, выданное ТОО «Кибертехника», также не прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО интерактивной панели. ИП «ФАРХАТ» не прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО интерактивной панели. ИП «Томилова А.С. прикладывает авторизационое письмо от производителя ПО Microsoft выдано не ТОО «Батиллус», а ИП «Ансар». Тем самым, потенциальные поставщики ТОО «TRIADA-S», ТОО «БДА ГРУПП», ТОО «Батиллус», ТОО «Aiala Group», «Алтынбек», ИП «ФАРХАТ», ИП «Томилова А.С.» подлежат отклонению. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №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 №6

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