Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.05.2019 жылғы № 710000000-4-6-62912

"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 08.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 991040001034, "Ұлан ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Базылбек Ахметов 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 Адилханов Азиатхан Адилханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3171594-2 Интерактивтік панель Лоттың № 25187743-ОК1 Интерактивтік панель камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан (далее- Комитет) Адилхановым А.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3171594-2 «Панель интерактивная» на основании жалобы ИП «АНСАР» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 16.04.2019 г. № 2934452, решением Конкурсной комиссии потенциальные поставщики ТОО «TRIADA-S», ТОО «Aiala Group», «Алтынбек», ИП «ФАРХАТ» допущены к участию в конкурсе. Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, согласно приложению 2 конкурсной документации, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Камеральном контролем установлено, что в требовании технической спецификации организатора указано: «Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации марку, модель, тип и\или товарный знак, либо знак обслуживания и иные характеристики поставляемого товара, совпадающие с характеристиками на интернет ресурсе производителя товара». «В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным разработчиком ПО». «Встроенный мини компьютер Тип OPS ПК модуль, Оперативная память не менее DDR 34 Гб, Материнская плата не менее 110, процессор не менее Core i5 6400 2.7 Ghz HDD 500 Гб, графическиц процессор не менее el HD Graphics 530». «Программное обеспечение интерактивной панели Лицензионное программное обеспечение интерактивной панели». Однако потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S» не соответствует техническая спецификация требованием конкурсной документации в части описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, вместе тем, потенциальные поставщики ТОО «Фирма «Казинтерсервис», ТОО «Aiala Group», «Алтынбек», ИП «ФАРХАТ» не предоставил авторизационное письмо в целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизаци онным письмом выданным разработчиком ПО, тем самым техническая спецификация потенциальных поставщиков ТОО «TRIADA-S», ТОО «Фирма «Казинтерсервис», ТОО «Aiala Group», «Алтынбек», ИП «ФАРХАТ» не соответствуют требованиям технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, Комитетом установлено, что конкурсной комиссией допущено нарушение в части неправомерного допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «TRIADA-S»,

ТОО «Фирма «Казинтерсервис», ТОО «Aiala Group», «Алтынбек», ИП «ФАРХАТ». По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №6. В случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым в соответствии с пунктом 6 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» (далее-Закон) и статьи 14 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» вы вправе обжаловать его, в том числе в вышестоящем органе. При этом, в соответствии с пунктом 9 статьи 47 Закона досудебный порядок урегулирования споров, является обязательным.

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

08.05.2019 года № 710000000-4-6-62912

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 991040001034, Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Базылбека Ахметова" государственного учреждения "Отдел образования Уланского района" о нарушениях, выявленных 08.05.2019 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" Адилханов Азиатхан Адилханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3171594-2 Панель интерактивная № лота 25187743-ОК1 Панель интерактивная на основании жалобы 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 Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан (далее- Комитет) Адилхановым А.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3171594-2 «Панель интерактивная» на основании жалобы ИП «АНСАР» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 16.04.2019 г. № 2934452, решением Конкурсной комиссии потенциальные поставщики ТОО «TRIADA-S», ТОО «Aiala Group», «Алтынбек», ИП «ФАРХАТ» допущены к участию в конкурсе. Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, согласно приложению 2 конкурсной документации, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Камеральном контролем установлено, что в требовании технической спецификации организатора указано: «Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации марку, модель, тип и\или товарный знак, либо знак обслуживания и иные характеристики поставляемого товара, совпадающие с характеристиками на интернет ресурсе производителя товара». «В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным разработчиком ПО». «Встроенный мини компьютер Тип OPS ПК модуль, Оперативная память не менее DDR 34 Гб, Материнская плата не менее 110, процессор не менее Core i5 6400 2.7 Ghz HDD 500 Гб, графическиц процессор не менее el HD Graphics 530». «Программное обеспечение интерактивной панели Лицензионное программное обеспечение интерактивной панели». Однако потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S» не соответствует техническая спецификация требованием конкурсной документации в части описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, вместе тем, потенциальные поставщики ТОО «Фирма «Казинтерсервис», ТОО «Aiala Group», «Алтынбек», ИП «ФАРХАТ» не предоставил авторизационное письмо в целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизаци онным письмом выданным разработчиком ПО, тем самым техническая спецификация потенциальных поставщиков ТОО «TRIADA-S», ТОО «Фирма «Казинтерсервис», ТОО «Aiala Group», «Алтынбек», ИП «ФАРХАТ» не соответствуют требованиям технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, Комитетом установлено, что конкурсной комиссией допущено нарушение в части

неправомерного допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «TRIADA-S», ТОО «Фирма «Казинтерсервис», ТОО «Aiala Group», «Алтынбек», ИП «ФАРХАТ». По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №6. В случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым в соответствии с пунктом 6 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» (далее-Закон) и статьи 14 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» вы вправе обжаловать его, в том числе в вышестоящем органе. При этом, в соответствии с пунктом 9 статьи 47 Закона досудебный порядок урегулирования споров, является обязательным.

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.