Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.05.2019 жылғы № 710000000-4-5-65053

"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 24.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 120640007072, "Қапшағай қаласының 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 Ерғалиұлы Елдос «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3169054-1 IT сынып кабинетін сатып алу Лоттың № 23347783-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управление-Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Ерғалиұлы Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3169054-1 «Приобретение IT класс кабинета» на основании жалоб ТОО «Xeon.kz» посредством веб-портала государственных закупок. По результатом камерального контроля установлено (–ы) следующее (–ие) нарушение (–я): В соответствии с подпунктом 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденной Министерством финансов РК 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; В соответствии с подпунктом 1) пункта 2) статьи 21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, 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 требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 02.05.2019 года № 2980798, решением конкурсной комиссии потенциальные поставщики ТОО «Silky Way» и ТОО «Xeon.kz», отклонены от участия в конкурсе по причинам: Потенциальный поставщик предоставил авторизационное письмо от ТОО «Benediximus», 1) Согласно официальному сайту http://eduonline.kz/ru/course отсутствуют сведения о наличии модуля инженерного дела. 2) Модуль программирование не содержит материалов для обучения языка программирования JAVA и Scratch 3) Длительность курсов согласно официального сайта http://eduonline.kz/ru/course не соответствует требуемым согласно технической спецификации. Системный блок, монитор не соответствует, нет информации по предоставленной ASD-LinkQMAXBOX/MTFF 31JH23B модели и производителю, отсутствует в общедоступных источниках информации, ссылка на производителя не работает - www.asd.link, по предоставленной модели отсутствует какая-либо информация для подтверждения технических характеристик. Ноутбук не соответствует не прописан производитель, данная модель ASDGG-1720HDR отсутствует в общедоступных источниках; При этом, конкурсная комиссия нарушая требование подпункта 2) пункта 150) Правил не обоснованно отклонила заявки потенциальных поставщиков ТОО «Silky Way» и ТОО «Xeon.kz» по вышеуказанным причинам, тогда как представленная техническая спецификация потенциальных поставщиков соответствует требованиям установленных в технической спецификации заказчика. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015 г. №598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

**№5 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

24.05.2019 года № 710000000-4-5-65053

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 120640007072, ГУ "Отдел образования города Капшагай" о нарушениях, выявленных 24.05.2019 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" Ерғалиұлы Елдос в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3169054-1 Приобретение IT класс кабинета № лота 23347783-ОК1 Кабинет учебный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управление-Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Ерғалиұлы Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3169054-1 «Приобретение IT класс кабинета» на основании жалоб ТОО «Xeon.kz» посредством веб-портала государственных закупок. По результатом камерального контроля установлено (–ы) следующее (–ие) нарушение (–я): В соответствии с подпунктом 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденной Министерством финансов РК 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; В соответствии с подпунктом 1) пункта 2) статьи 21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, 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 требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 02.05.2019 года № 2980798, решением конкурсной комиссии потенциальные поставщики ТОО «Silky Way» и ТОО «Xeon.kz», отклонены от участия в конкурсе по причинам: Потенциальный поставщик предоставил авторизационное письмо от ТОО «Benediximus», 1) Согласно официальному сайту http://eduonline.kz/ru/course отсутствуют сведения о наличии модуля инженерного дела. 2) Модуль программирование не содержит материалов для обучения языка программирования JAVA и Scratch 3) Длительность курсов согласно официального сайта http://eduonline.kz/ru/course не соответствует требуемым согласно технической спецификации. Системный блок, монитор не соответствует, нет информации по предоставленной ASD-LinkQMAXBOX/MTFF 31JH23B модели и производителю, отсутствует в общедоступных источниках информации, ссылка на производителя не работает - www.asd.link, по предоставленной модели отсутствует какая-либо информация для подтверждения технических характеристик. Ноутбук не соответствует не прописан производитель, данная модель ASDGG-1720HDR отсутствует в общедоступных источниках; При этом, конкурсная комиссия нарушая требование подпункта 2) пункта 150) Правил не обоснованно отклонила заявки потенциальных поставщиков ТОО «Silky Way» и ТОО «Xeon.kz» по вышеуказанным причинам, тогда как представленная техническая спецификация потенциальных поставщиков соответствует требованиям установленных в технической спецификации заказчика. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от

30.11.2015 г. №598.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
**Профиль риска №5**

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