Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.06.2019 жылғы № 631010000-4-6-68810

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 24.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 001240001205, "Никольск орта мектебі" 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Букенов Жампоз Болатбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3357132-1 Келісімшартта көрсетілген орынға жеткізілген 1 компьютер мен 8 ноутбукті сатып алу, компьютер мен ноутбуктердің орамасын ашу, қосу және тексеру Лоттың № 24918271-ОК3 Ноутбук камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола об итогах № 3053976 от 03.06.2019 года, заявки на участие в конкурсе № 3357132-1 «Приобретение 1-го компьютера и 8-и ноутбуков с доставкой до указанного в договоре месторасположения, распаковкой, подключением и проверкой работы компьютера и ноутбуков» лот № 24918271-ОК3 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «TRIADA-S», ТОО «Inter Link», ТОО «Фирма «Казинтерсервис», ТОО «Фирма NEW DAY», ТОО «Nur Invest Techno», ТОО «Best-kaz group». Заявки потенциальных поставщиков ТОО «Best-kaz group», ТОО «Nur Invest Techno» отклонены от участия в конкурсе. Победителем определено ТОО «TRIADA-S», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Inter Link». Камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S» необоснованно допущена к участию в конкурсе. В соответствии с пп.2 п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация (далее – КД), кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию. Далее, Организатором закупок в Приложении 2 (техническая спецификация) к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (Правила №648) по конкурсу № 3357132-1 предусмотрены требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. Согласно пп.2 п.2 Приложения 4 Правил №648, «Настоящая конкурсная документация (далее – КД) включает в себя: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, 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 приложению 2 к настоящей КД. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании». Так, Организатором в технической спецификации установлены следующие требования «Требования к поставке: должен быть приложен полный комплект необходимых драйверов для установленных устройств». Однако, техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S» не содержит указанные требования (условия), которые установлены в конкурсной документации Организатором. Далее, согласно технической спецификации установлены требования в части «Всё оборудование должно иметь соответствующую маркировку, паспорта завода-изготовителя на государственном и/или русском языке и соответствовать стандартам качества и безопасности». Однако, техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S» также не содержит установленные требования (условия) конкурсной документации. В связи, с чем заявка

потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S», подлежала отклонению в соответствии пп.2 п.150 Правил №648, как несоответствующей квалификационным требованиям указанным в конкурсной документации. Следует отметить, что согласно п.4 ст.27 Закона «О государственных закупках», конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. Однако, конкурсной комиссией в нарушение п.4 ст.27 Закона «О государственных закупках» в протоколе предварительного допуска не была указана вышеуказанная причина отклонении заявки потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S». Установленные нарушения подпадают под профили №6. Подлежат устранению путем отклонения заявки от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S» в соответствии 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

24.06.2019 года № 631010000-4-6-68810

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области 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 001240001205, КГУ "Никольская средняя школа" о нарушениях, выявленных 24.06.2019 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Букенов Жампоз Болатбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3357132-1 Приобретение 1-го компьютера и 8-и ноутбуков с доставкой до указанного в договоре месторасположения, распаковкой, подключением и проверкой работы компьютера и ноутбуков № лота 24918271-ОК3 Ноутбук на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протокола об итогах № 3053976 от 03.06.2019 года, заявки на участие в конкурсе № 3357132-1 «Приобретение 1-го компьютера и 8-и ноутбуков с доставкой до указанного в договоре месторасположения, распаковкой, подключением и проверкой работы компьютера и ноутбуков» лот № 24918271-ОК3 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «TRIADA-S», ТОО «Inter Link», ТОО «Фирма «Казинтерсервис», ТОО «Фирма NEW DAY», ТОО «Nur Invest Techno», ТОО «Best-kaz group». Заявки потенциальных поставщиков ТОО «Best-kaz group», ТОО «Nur Invest Techno» отклонены от участия в конкурсе. Победителем определено ТОО «TRIADA-S», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Inter Link». Камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S» необоснованно допущена к участию в конкурсе. В соответствии с пп.2 п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация (далее – КД), кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию. Далее, Организатором закупок в Приложении 2 (техническая спецификация) к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (Правила №648) по конкурсу № 3357132-1 предусмотрены требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. Согласно пп.2 п.2 Приложения 4 Правил №648, «Настоящая конкурсная документация (далее – КД) включает в себя: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, 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 приложению 2 к настоящей КД. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании». Так, Организатором в технической спецификации установлены следующие требования «Требования к поставке: должен быть приложен полный комплект необходимых драйверов для установленных устройств». Однако, техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S» не содержит указанные требования (условия), которые установлены в конкурсной документации Организатором. Далее, согласно технической спецификации установлены требования в части «Всё оборудование должно иметь соответствующую маркировку, паспорта завода-изготовителя на государственном и/или русском языке и соответствовать стандартам качества и безопасности». Однако, техническая

спецификация потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S» также не содержит установленные требования (условия) конкурсной документации. В связи, с чем заявка потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S», подлежала отклонению в соответствии пп.2 п.150 Правил №648, как несоответствующей квалификационным требованиям указанным в конкурсной документации. Следует отметить, что согласно п.4 ст.27 Закона «О государственных закупках», конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. Однако, конкурсной комиссией в нарушение п.4 ст.27 Закона «О государственных закупках» в протоколе предварительного допуска не была указана вышеуказанная причина отклонении заявки потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S». Установленные нарушения подпадают под профили №6. Подлежат устранению путем отклонения заявки от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «TRIADA-S» в соответствии 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.