Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.07.2019 жылғы № 631010000-4-6-69949

"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 04.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 991240001200, ""ШҚО Семей қаласының білім бөлімі" ММ Түрксіб жалпы орта білім беретін 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 №: 3366547-1 Оборудование для кабинета робототехники Лоттың № 26359757-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола об итогах № 3099544 от 14.06.2019 года, заявки на участие в конкурсе № 3366547-1 «Приобретение Оборудование для кабинета робототехники» лоту № 26359757-ОК1 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «Базисный магазин», ТОО «Білім-жабдықтау», ИП Елеусизов, ТОО «INFOTECH-K», ТОО «КазИнтерСервис - регион». Отклоненные заявки по конкурсу отсутствуют. Победителем определено ТОО «КазИнтерСервис - регион», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Білім-жабдықтау». Камеральным контролем обоснованности допуска/отклонения заявок установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» 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 № 3366547-1 предусмотрены требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. Так, согласно технической спецификации организатора, установлены необходимые параметры по количеству элементов входящих в состав комплекта «Расширенный комплект с микроконтроллером Arduino: Количество 8 штук; Гарнитура (наушник с микрофоном) к персональному компьютеру Количество 8 штук; Web-камера Количество 8 штук». Однако, согласно заявке потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» в технической спецификации указано следующие количество «Расширенный комплект с микроконтроллером Arduino ...5 комплектов; Гарнитура (наушник с микрофоном) к персональному компьютеру5 комплектов; Web-камера5 комплектов», что не соответствует количеству указанному в технической спецификации организатора. Таким образом, заявленное количество необходимых компонентов не соответствует количеству установленному в конкурсной документации Организатора. В связи с чем, заявка ТОО «INFOTECH-K» подлежала отклонению на основании пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Далее, касательно потенциального поставщика ТОО «Базисный магазин». Согласно технической спецификации организатора, указаны необходимые параметры в части ширины «ПОЛЕ ДЛЯ СЛЕДОВАНИЯ ПО ЛИНИИ СРЕДНЕЕ Количество: 1 штука. Поле для соревнований должно иметь размер 1200 мм × 2300 мм., ширина линии - 50 мм». Однако, согласно технической спецификации ТОО «Базисный магазин» указаны следующие параметры «Поле для следования по линии среднее. Артикул 1200*2300мм., ширина линии - 20 мм», что не соответствует требованиям конкурсной документации. Таким образом, заявка ТОО «Базисный магазин» подлежала отклонению на основании пп.2 п.150 Правил № 648. Установленные нарушения подпадают под профиль №6. Подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах 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

04.07.2019 года № 631010000-4-6-69949

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 991240001200, КГУ "Турксибская средняя общеобразовательная школа" ГУ "Отдел образования города Семей ВКО" о нарушениях, выявленных 04.07.2019 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: 3366547-1 Оборудование для кабинета робототехники № лота 26359757-OK1 Кабинет учебный 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 № 3099544 от 14.06.2019 года, заявки на участие в конкурсе № 3366547-1 «Приобретение Оборудование для кабинета робототехники» лоту № 26359757-OK1 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «Базисный магазин», ТОО «Білім-жабдықтау», ИП Елеусизов, ТОО «INFOTECH-K», ТОО «КазИнтерСервис - регион». Отклоненные заявки по конкурсу отсутствуют. Победителем определено ТОО «КазИнтерСервис - регион», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Білім-жабдықтау». Камеральным контролем обоснованности допуска/отклонения заявок установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» 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 № 3366547-1 предусмотрены требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. Так, согласно технической спецификации организатора, установлены необходимые параметры по количеству элементов входящих в состав комплекта «Расширенный комплект с микроконтроллером Arduino: Количество 8 штук; Гарнитура (наушник с микрофоном) к персональному компьютеру Количество 8 штук; Web-камера Количество 8 штук». Однако, согласно заявке потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» в технической спецификации указано следующие количество «Расширенный комплект с микроконтроллером Arduino ...5 комплектов; Гарнитура (наушник с микрофоном) к персональному компьютеру5 комплектов; Web-камера5 комплектов», что не соответствует количеству указанному в технической спецификации организатора. Таким образом, заявленное количество необходимых компонентов не соответствует количеству установленному в конкурсной документации Организатора. В связи с чем, заявка ТОО «INFOTECH-K» подлежала отклонению на основании пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Далее, касательно потенциального поставщика ТОО «Базисный магазин». Согласно технической спецификации организатора, указаны необходимые параметры в части ширины «ПОЛЕ ДЛЯ СЛЕДОВАНИЯ ПО ЛИНИИ СРЕДНЕЕ Количество: 1 штука. Поле для соревнований должно иметь размер 1200 мм × 2300 мм., ширина линии - 50 мм». Однако, согласно технической спецификации ТОО «Базисный магазин» указаны следующие параметры «Поле для следования по линии среднее. Артикул 1200*2300мм., ширина линии - 20 мм», что не соответствует требованиям конкурсной документации. Таким образом, заявка ТОО «Базисный магазин» подлежала отклонению на основании пп.2 п.150

Правил № 648. Установленные нарушения подпадают под профиль №6. Подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах 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.