Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.07.2019 жылғы № 631010000-4-5-70038

"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 05.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 081140007969, Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Бородулиха колледжі" 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.

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 №: 3333769-1 Приобретение и установка оборудования для кабинета физики Лоттың № 26073465-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола об итогах № 3102153 от 17.06.2019 года, заявки на участие в конкурсе № 3333769-1 «Приобретение и установка оборудования для кабинета физики» лот № 26073465-ОК1 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «ХЭДВЭЙ», ТОО «TRUST Бизнес-Медиа», ТОО «Даму технология-7», DMS Company ТОО, ТОО «INFOTECH-K», ТОО «LT International», ТОО «DQB Academy». Заявки потенциальных поставщиков ТОО «Даму технология-7», DMS Company ТОО, ТОО «INFOTECH-K», ТОО «LT International», ТОО «DQB Academy»отклонены от участия в конкурсе. Победителем определено ТОО «ХЭДВЭЙ», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «TRUST Бизнес-Медиа». Камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» необоснованно отклонена к участию в конкурсе. Так, согласно протокола об итогах № 3102153 от 17.06.2019 года, заявка потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» отклонена от участия в конкурсе, как не соответствие квалификационным требованиям по причине «несоответствие требованиям конкурсной документации согласно главы 3 п 16 пп 1, прикрепить соответствующие документы: разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства о государственной регистрации, сертификаты и другие документы». 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 №3333769-1 предусмотрены требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. Согласно пп.2 п.16 Приложения 4 Правил №648, «Заявка на участие в конкурсе 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 описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. 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». Так, Организатором в технической спецификации установлены следующие требования «Общие требования: -В целях приобретения оригинального лицензионного

программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, либо сертификатом, выданным разработчиком ПО». При этом, в данной части Организатором не установлено требование к потенциальному поставщику. Таким образом, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» по причине несоответствия требованиям предъявляемых к поставщику, не правомерно. Установленные нарушения подпадают под профили №5. Подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах в соответствии с уведомлением.

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

05.07.2019 года № 631010000-4-5-70038

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 081140007969, Коммунальное государственное учреждение "Бородулихинский колледж" управления образования Восточно-Казахстанской области о нарушениях, выявленных 05.07.2019 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: 3333769-1 Приобретение и установка оборудования для кабинета физики № лота 26073465-ОК1 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 № 3102153 от 17.06.2019 года, заявки на участие в конкурсе № 3333769-1 «Приобретение и установка оборудования для кабинета физики» лот № 26073465-ОК1 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «ХЭДВЭЙ», ТОО «TRUST Бизнес-Медиа», ТОО «Даму технология-7», DMS Company ТОО, ТОО «INFOTECH-K», ТОО «LT International», ТОО «DQB Academy». Заявки потенциальных поставщиков ТОО «Даму технология-7», DMS Company ТОО, ТОО «INFOTECH-K», ТОО «LT International», ТОО «DQB Academy»отклонены от участия в конкурсе. Победителем определено ТОО «ХЭДВЭЙ», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «TRUST Бизнес-Медиа». Камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» необоснованно отклонена к участию в конкурсе. Так, согласно протокола об итогах № 3102153 от 17.06.2019 года, заявка потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» отклонена от участия в конкурсе, как не соответствие квалификационным требованиям по причине «несоответствие требованиям конкурсной документации согласно главы 3 п 16 пп 1, прикрепить соответствующие документы: разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства о государственной регистрации, сертификаты и другие документы». 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 №3333769-1 предусмотрены требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. Согласно пп.2 п.16 Приложения 4 Правил №648, «Заявка на участие в конкурсе 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 описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. 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». Так, Организатором в технической спецификации установлены следующие требования «Общие требования: -В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, либо сертификатом, выданным разработчиком ПО». При этом, в данной части Организатором не установлено требование к потенциальному поставщику. Таким образом, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» по причине несоответствия требованиям предъявляемых к поставщику, не правомерно. Установленные нарушения подпадают под профили №5. 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 №5

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