Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.07.2019 жылғы № 591010000-4-5-70106

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік 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 09.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 920940000461, "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Әбу Досмұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернаты" 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.

руководитель
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Сапаров Мухтар Жомартович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3357704-1 IT кабинет үшін мультимедиялық жабдықтар (моноблоктар, МФУ, проектор, квадрокоптер, 3 d принтерлер) Лоттың № 23291445-ОК1 Бағдарламалық-аппараттық кешен камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, ведущим – специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Сапаровым М.Ж., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3357704-1 «Мультимедийное оборудование для IT кабинета (моноблоки, МФУ, проектор, квадракоптер, 3 d принтеры)», на основании жалобы ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» от 21.06.2019г. № 47490 поступившая посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 23291445-ОК1 (6 234 017тенге). Организатор – КГУ "Областная специализированная гимназия-интернат для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (далее - Учреждение). БИН 920940000461. Срок начала приема заявок – 21.05.2019г. Срок окончания приема заявок – 05.06.2019г. Срок начала приема дополнения заявок – 10.06.2019г. Срок окончания приема дополнения заявок – 13.06.2019г. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 5 «Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение». Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» установлено следующее: Согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (Далее - Закон) «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». В соответствии с Приложением 2 к 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; В технической спецификации на товары, услуги описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик должно быть распределено на соответствующие разделы, содержащие пределы функциональности, параметры технических характеристик, назначение товара и эксплуатационные условия товара, услуги». При этом техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» соответствует требованиям конкурсной документации Организатора. Таким образом в нарушение, пп.1) п.150 Правил № 648, отклонение потенциального поставщика по причинам: «По указанной модели моноблока не предоставляется возможным сверить предлагаемые характеристики с запрашиваемыми. Отсутствует партномер модели моноблока. Нет сведений о характеристике процессора.

Скопирована техническая характеристика заказчика. Отсутствует наименование операционной системы моноблока.», является необоснованным. За данное нарушение предусмотрена ответственность по ч.7 ст.207 КРКоАП «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечания ст.207 КРКоАП «Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля». Кроме того, согласно п.3 ст.27 Закона «По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации». В соответствии с пп.2) п.5 ст.27 «Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе». Так, Организатором данного конкурса в протоколе предварительного допуска № 3066157 от 10.06.2019 года потенциальный поставщик ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» отклонен по причине не соответствия конкурсной документации «Процессор AMD A6-9225 не соответствует техническим характеристикам: отсутствует Кэш 3 уровня, количество потоков – 2. Данный процессор не основывается на базе ядра Intel 7-го поколения и выше. Не поддерживает технологию для автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной, если при этом не превышаются ограничения мощности (Turbo Boost - нет). Не указана модель и производитель защиты пропеллеров квадрокоптера. HP All-in-One 24-f0101ur (4UH65EA) - Операционная система: Microsoft Windows 10 Home (x64) – выпущена другим производителем. Разъемы на задней панели не соответствуют - 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0. Отсутствует светодиодная подсветка и датчик внешней освещенности. Не указаны модели беспроводной мыши и клавиатуры.». Тогда как, в протоколе об итогах № 3104194 от 19.06.2019 потенциальный поставщик отклонен по причине не соответствия конкурсной документации не указанной в протоколе предварительного допуска «По указанной модели моноблока не предоставляется возможным сверить предлагаемые характеристики с запрашиваемыми. Отсутствует партномер модели моноблока. Нет сведений о характеристике процессора. Скопирована техническая характеристика заказчика. Отсутствует наименование операционной системы моноблока». На основании вышеизложенного, в нарушение пп.2) п.5 ст.27 Закона потенциальный поставщик ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» отклонен от участия в конкурсе, по причинам не указанным в протоколе предварительного допуска. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

09.07.2019 года № 591010000-4-5-70106

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-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 920940000461, Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная гимназия-интернат для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 09.07.2019 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.

руководитель
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сапаров Мухтар Жомартович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3357704-1 Мультимедийное оборудование для IT кабинета (моноблоки, МФУ, проектор, квадракоптер, 3 d принтеры) № лота 23291445-ОК1 Комплекс программно-аппаратный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, ведущим – специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Сапаровым М.Ж., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3357704-1 «Мультимедийное оборудование для IT кабинета (моноблоки, МФУ, проектор, квадракоптер, 3 d принтеры)», на основании жалобы ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» от 21.06.2019г. № 47490 поступившая посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 23291445-ОК1 (6 234 017тенге). Организатор – КГУ "Областная специализированная гимназия-интернат для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (далее - Учреждение). БИН 920940000461. Срок начала приема заявок – 21.05.2019г. Срок окончания приема заявок – 05.06.2019г. Срок начала приема дополнения заявок – 10.06.2019г. Срок окончания приема дополнения заявок – 13.06.2019г. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 5 «Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение». Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» установлено следующее: Согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (Далее - Закон) «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». В соответствии с Приложением 2 к 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; В технической спецификации на товары, услуги описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик должно быть распределено на соответствующие разделы, содержащие пределы функциональности, параметры технических характеристик, назначение товара и эксплуатационные условия товара, услуги». При этом техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» соответствует требованиям конкурсной документации Организатора. Таким образом в нарушение, пп.1) п.150 Правил № 648, отклонение потенциального поставщика по причинам: «По указанной модели моноблока не предоставляется возможным сверить предлагаемые характеристики с запрашиваемыми.

Отсутствует партномер модели моноблока. Нет сведений о характеристике процессора. Скопирована техническая характеристика заказчика. Отсутствует наименование операционной системы моноблока.», является необоснованным. За данное нарушение предусмотрена ответственность по ч.7 ст.207 КРКоАП «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечания ст.207 КРКоАП «Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля». Кроме того, согласно п.3 ст.27 Закона «По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации». В соответствии с пп.2) п.5 ст.27 «Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе». Так, Организатором данного конкурса в протоколе предварительного допуска № 3066157 от 10.06.2019 года потенциальный поставщик ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» отклонен по причине не соответствия конкурсной документации «Процессор AMD A6-9225 не соответствует техническим характеристикам: отсутствует Кэш 3 уровня, количество потоков – 2. Данный процессор не основывается на базе ядра Intel 7-го поколения и выше. Не поддерживает технологию для автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной, если при этом не превышаются ограничения мощности (Turbo Boost - нет). Не указана модель и производитель защиты пропеллеров квадрокоптера. HP All-in-One 24-f0101ur (4UH65EA) - Операционная система: Microsoft Windows 10 Home (x64) – выпущена другим производителем. Разъемы на задней панели не соответствуют - 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0. Отсутствует светодиодная подсветка и датчик внешней освещенности. Не указаны модели беспроводной мыши и клавиатуры.». Тогда как, в протоколе об итогах № 3104194 от 19.06.2019 потенциальный поставщик отклонен по причине не соответствия конкурсной документации не указанной в протоколе предварительного допуска «По указанной модели моноблока не предоставляется возможным сверить предлагаемые характеристики с запрашиваемыми. Отсутствует партномер модели моноблока. Нет сведений о характеристике процессора. Скопирована техническая характеристика заказчика. Отсутствует наименование операционной системы моноблока». На основании вышеизложенного, в нарушение пп.2) п.5 ст.27 Закона потенциальный поставщик ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» отклонен от участия в конкурсе, по причинам не указанным в протоколе предварительного допуска. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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.