Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.08.2019 жылғы № 790000000-4-6-72828

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы 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 14.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 181240022681, "Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясы" 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
Турсунбеков Ербол Сайлауович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кошимов Улан Сыдыкович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3456732-1 Компьютер сатып алу Лоттың № 26133348-ОК2 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, сотрудником отдела камерального контроля Кошимовым У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3456732-1 «Приобретение компьютеров» на основании жалоб ИП "ТУРСУНКУЛОВ" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Лот 26133348-ОК2 на сумму 3 348 214.35 тенге. Изучением материалов государственных закупок установлено, что заказчиком в технической спецификации конкурсной документации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. В соответствии с п.16 конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием 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 форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации для товаров. В приложении 3 к конкурсной документации (Техническая спецификация закупаемых товаров), также предусмотрены графы для обязательного заполнения потенциального поставщика, такие как наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), страна происхождения, завод-изготовитель. В соответствии пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; Согласно п.14 конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала и является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, осуществить поставку товара в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей конкурсной документацией. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "Тендерщик". Так, изучением, заявки потенциального поставщика ТОО "Тендерщик" установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Тендерщик" не указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). При этом, потенциальным поставщиком ТОО "Тендерщик" представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям конкурсной документации, а именно: разъем USB 3.0, 4 порта (4 разъема). Кроме того, в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Тендерщик" отсутствует требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых

товаров, такие как: количество потоков – не менее 4; встроенный графический контроллер – базовая частота не менее 350МГц, возможность динамического увеличения частоты до 1.05 ГГц; порты расширения: не менее 1 разъема COM. Соответственно, потенциальным поставщиком ТОО "Тендерщик" представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, решение принятое конкурсной комиссией о признании заявки потенциального поставщика ТОО "Тендерщик" как соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО " Xeon.kz". Так, изучением, заявки потенциального поставщика ТОО "Xeon.kz" установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Xeon.kz" не указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) и завод-изготовитель. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, решение принятое конкурсной комиссией о признании заявки потенциального поставщика ТОО "Xeon.kz" как соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. Касательно заявки потенциального поставщика ИП БЕЙСЕНБАЕВА. Так, изучением, заявки потенциального поставщика ИП БЕЙСЕНБАЕВА установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ИП БЕЙСЕНБАЕВА отсутствует требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, такие как: Процессор: Количество ядер – не менее 2; количество потоков – не менее 4, кэш-память – не менее 3Мб, встроенный графический контроллер – базовая частота не менее 350МГц, возможность динамического увеличения частоты до 1.05 ГГц. Монитор: разрешение не менее 1920x1080, Порты расширения: Не менее 6 разъемов USB 3.0 Не менее 2 разъемов USB Не менее 1 разъема HDMI Не менее 1 разъема COM Не менее 1 разъема RJ-45 Не менее 1 комбинированного разъема для наушников и микрофона. Соответственно, потенциальным поставщиком ИП БЕЙСЕНБАЕВА представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, решение принятое конкурсной комиссией о признании заявки потенциального поставщика ИП БЕЙСЕНБАЕВА как соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "РАДУГА ГРУПП". Так, изучением, заявки потенциального поставщика ТОО "РАДУГА ГРУПП" установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "РАДУГА ГРУПП" не указан завод-изготовитель. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, решение принятое конкурсной комиссией о признании заявки потенциального поставщика ТОО "РАДУГА ГРУПП" как соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "Джангер и КА". Так, изучением, заявки потенциального поставщика ТОО "Джангер и КА" установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Джангер и КА" не указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Вместе с тем, установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Джангер и КА" отсутствует требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, такие как: встроенный графический контроллер – базовая частота не менее 350МГц, возможность динамического увеличения частоты до 1.05 ГГц; Порты расширения: Не менее 6 разъемов USB 3.0 Не менее 2 разъемов USB Не менее 1 разъема HDMI Не менее 1 разъема COM Не менее 1 разъема RJ-45 Не менее 1 комбинированного разъема для наушников и микрофона. Клавиатура: проводная USB-клавиатура, производитель не должен отличаться от производителя системного блока. Мышь: оптическая USB-мышь, производитель не должен отличаться от производителя системного блока. Монитор не соответствует по разрешение 1366x768 должно быть не менее 1920x1080. Кроме того, потенциальным поставщиком ТОО "Джангер и КА" представлена разные завод-изготовители такие как: Китай, Intel, Delux, Defender, QMax на предлагаемого товара. Однако, согласно требованиям конкурсной

документации производители мышь и клавиатуры не должен отличаться от производителя системного блока. Соответственно, потенциальным поставщиком ТОО "Джангер и КА" представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, решение принятое конкурсной комиссией о признании заявки потенциального поставщика ТОО "Джангер и КА" как соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 6.

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

14.08.2019 года № 790000000-4-6-72828

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент 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 181240022681, Государственное учреждение "Ревизионная комиссия по городу Шымкент" о нарушениях, выявленных 14.08.2019 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
Турсунбеков Ербол Сайлауович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кошимов Улан Сыдыкович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3456732-1 Приобретение компьютеров № лота 26133348-ОК2 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, сотрудником отдела камерального контроля Кошимовым У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3456732-1 «Приобретение компьютеров» на основании жалоб ИП "ТУРСУНКУЛОВ" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Лот 26133348-ОК2 на сумму 3 348 214.35 тенге. Изучением материалов государственных закупок установлено, что заказчиком в технической спецификации конкурсной документации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. В соответствии с п.16 конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием 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 форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации для товаров. В приложении 3 к конкурсной документации (Техническая спецификация закупаемых товаров), также предусмотрены графы для обязательного заполнения потенциального поставщика, такие как наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), страна происхождения, завод-изготовитель. В соответствии пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; Согласно п.14 конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала и является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, осуществить поставку товара в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей конкурсной документацией. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "Тендерщик". Так, изучением, заявки потенциального поставщика ТОО "Тендерщик" установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Тендерщик" не указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). При этом, потенциальным поставщиком ТОО "Тендерщик" представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям конкурсной документации, а именно: разъем USB 3.0, 4 порта (4 разъема). Кроме того, в технической

спецификации потенциального поставщика ТОО "Тендерщик" отсутствует требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, такие как: количество потоков – не менее 4; встроенный графический контроллер – базовая частота не менее 350МГц, возможность динамического увеличения частоты до 1.05 ГГц; порты расширения: не менее 1 разъема COM. Соответственно, потенциальным поставщиком ТОО "Тендерщик" представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, решение принятое конкурсной комиссией о признании заявки потенциального поставщика ТОО "Тендерщик" как соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО " Xeon.kz". Так, изучением, заявки потенциального поставщика ТОО "Xeon.kz" установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Xeon.kz" не указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) и завод-изготовитель. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, решение принятое конкурсной комиссией о признании заявки потенциального поставщика ТОО "Xeon.kz" как соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. Касательно заявки потенциального поставщика ИП БЕЙСЕНБАЕВА. Так, изучением, заявки потенциального поставщика ИП БЕЙСЕНБАЕВА установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ИП БЕЙСЕНБАЕВА отсутствует требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, такие как: Процессор: Количество ядер – не менее 2; количество потоков – не менее 4, кэш-память – не менее 3Мб, встроенный графический контроллер – базовая частота не менее 350МГц, возможность динамического увеличения частоты до 1.05 ГГц. Монитор: разрешение не менее 1920x1080, Порты расширения: Не менее 6 разъемов USB 3.0 Не менее 2 разъемов USB Не менее 1 разъема HDMI Не менее 1 разъема COM Не менее 1 разъема RJ-45 Не менее 1 комбинированного разъема для наушников и микрофона. Соответственно, потенциальным поставщиком ИП БЕЙСЕНБАЕВА представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, решение принятое конкурсной комиссией о признании заявки потенциального поставщика ИП БЕЙСЕНБАЕВА как соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "РАДУГА ГРУПП". Так, изучением, заявки потенциального поставщика ТОО "РАДУГА ГРУПП" установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "РАДУГА ГРУПП" не указан завод-изготовитель. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, решение принятое конкурсной комиссией о признании заявки потенциального поставщика ТОО "РАДУГА ГРУПП" как соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "Джангер и КА". Так, изучением, заявки потенциального поставщика ТОО "Джангер и КА" установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Джангер и КА" не указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Вместе с тем, установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Джангер и КА" отсутствует требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, такие как: встроенный графический контроллер – базовая частота не менее 350МГц, возможность динамического увеличения частоты до 1.05 ГГц; Порты расширения: Не менее 6 разъемов USB 3.0 Не менее 2 разъемов USB Не менее 1 разъема HDMI Не менее 1 разъема COM Не менее 1 разъема RJ-45 Не менее 1 комбинированного разъема для наушников и микрофона. Клавиатура: проводная USB-клавиатура, производитель не должен отличаться от производителя системного блока. Мышь: оптическая USB-мышь, производитель не должен отличаться от производителя системного блока. Монитор не соответствует по разрешение 1366x768 должно быть не менее 1920x1080. Кроме того, потенциальным поставщиком ТОО

"Джангер и КА" представлена разные завод-изготовители такие как: Китай, Intel, Delux, Defender, QMax на предлагаемого товара. Однако, согласно требованиям конкурсной документации производители мышь и клавиатуры не должен отличаться от производителя системного блока. Соответственно, потенциальным поставщиком ТОО "Джангер и КА" представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, решение принятое конкурсной комиссией о признании заявки потенциального поставщика ТОО "Джангер и КА" как соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 6.

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.