Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.08.2019 жылғы № 311010000-4-5/6/7-73601

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 28.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 391140000014, "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы" 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 Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3458513-1 Негізгі құралдар сатып алу Лоттың № 24832145-ОК2 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В технической спецификации к конкурсной документации заказчика указаны следующие сведения: «Тип оперативной памяти DDR4 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ». Камеральным контролем установлено, что в электронной копии технической спецификации потенциального поставщика ИП «Апсейтов Даулет Айтказыевич» указаны следующие сведения: «Тип оперативной памяти DDR4 4 ГБ». Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка потенциального поставщика ИП «Апсейтов Даулет Айтказыевич» по причине представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Кроме того, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ИП «Апсейтов Даулет Айтказыевич» отсутствуют электронные копии документов, подтверждающих опыт работы. Тем самым, в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке потенциального поставщика ИП «Апсейтов Даулет Айтказыевич» по причине отсутствия подтверждающих документов. Согласно Приложения 2 конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Вместе с тем, согласно Приложения 2 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в технической спецификации на товары 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. Согласно технической спецификации заказчика, установлены требования об указании информации о безопасности машин и оборудования, о способе доставки и транспорта, об установке оборудования (с указание сроков изготовления, доставки и установке), о производителе товара, об инструкции, о способе маркировки товара, о марке представляемого товара, о сроке гарантии и о сроке эксплуатации, а так же в технической спецификации должен указать товарные знаки, знаки обслуживания, наименование места происхождения товара и наименование производителя. Данные требования не определяют конкретный предел характеристик товара, в соответствии с которыми будет определяться соответствие предоставленного товара данным требованиям. Таким образом, отклонение потенциальных поставщиков по причине неуказания информации о безопасности машин и оборудования, о способе доставки и транспорта, об установке оборудования (с указание сроков изготовления, доставки и установке), о производителе товара, об инструкции, о способе маркировки товара, о марке представляемого товара, о сроке гарантии и о сроке эксплуатации является необоснованным. Оставшаяся информация о товарном знаке, знаке обслуживания, наименование места происхождения товара и наименование производителя указано в электронных копиях технических спецификациях потенциальных поставщиков. Тем самым, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонены от участия в

конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «NSC» и ТОО «Inspiring Technologies» по причине представления технических спецификаций, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 5, 6 и 7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.08.2019 года № 311010000-4-5/6/7-73601

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 391140000014, Коммунальное государственное учреждение "Управление образования акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 28.08.2019 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.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3458513-1 Приобретение основных средств № лота 24832145-ОК2 Компьютер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В технической спецификации к конкурсной документации заказчика указаны следующие сведения: «Тип оперативной памяти DDR4 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ». Камеральным контролем установлено, что в электронной копии технической спецификации потенциального поставщика ИП «Апсейтов Даулет Айтказыевич» указаны следующие сведения: «Тип оперативной памяти DDR4 4 ГБ». Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка потенциального поставщика ИП «Апсейтов Даулет Айтказыевич» по причине представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Кроме того, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ИП «Апсейтов Даулет Айтказыевич» отсутствуют электронные копии документов, подтверждающих опыт работы. Тем самым, в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке потенциального поставщика ИП «Апсейтов Даулет Айтказыевич» по причине отсутствия подтверждающих документов. Согласно Приложения 2 конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Вместе с тем, согласно Приложения 2 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в технической спецификации на товары 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. Согласно технической спецификации заказчика, установлены требования об указании информации о безопасности машин и оборудования, о способе доставки и транспорта, об установке оборудования (с указание сроков изготовления, доставки и установке), о производителе товара, об инструкции, о способе маркировки товара, о марке представляемого товара, о сроке гарантии и о сроке эксплуатации, а так же в технической спецификации должен указать товарные знаки, знаки обслуживания, наименование места происхождения товара и наименование производителя. Данные требования не определяют конкретный предел характеристик товара, в соответствии с которыми будет определяться соответствие предоставленного товара данным требованиям. Таким образом, отклонение потенциальных поставщиков по причине неуказания информации о безопасности машин и оборудования, о способе доставки и транспорта, об установке оборудования (с указание сроков изготовления, доставки и установке), о производителе товара, об инструкции, о способе маркировки товара, о марке представляемого товара, о сроке гарантии и о сроке эксплуатации является необоснованным. Оставшаяся информация о товарном знаке, знаке обслуживания, наименование места происхождения товара и наименование производителя указано в электронных копиях технических спецификациях

потенциальных поставщиков. Тем самым, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонены от участия в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «NSC» и ТОО «Inspiring Technologies» по причине представления технических спецификаций, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 5, 6 и 7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6, Профиль риска №7

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