Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.09.2019 жылғы № 191010000-4-5/6-73812

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 03.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 121240019173, "Алматы облысы әкімінің аппараты" ММ "Техникалық қолдау орталығы" 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жақсылықұлы Берік «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3480666-2 Серверлерді сатып алу Лоттың № 26500824-ОК2 Сервер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также, на основании обращения ТОО «Avalon Solutions (Авалон Салюшенс)» №52762 от 19 августа 2019 года, осуществлен камеральный контроль на электронный конкурс №3480666-2 «Приобретение серверов» проведенного КГУ «Центр технической поддержки» государственного учреждения «Аппарат акима Алматинской области» сообщает следующее. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Согласно подпункту 2) пункта 16 Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), 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 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. Так, в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации, техническая спецификация закупаемых товаров должна содержать наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Изучением посредством веб-портала государственных закупок техническую спецификацию конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО «БЕРЕКЕЛІ ТОБЫ», ТОО «Докток.кз» установлено, что в графе «наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) не указаны марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания предлагаемого товара. Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил, 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, а именно, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Однако, Организатором в нарушение подпункта 2) пункта 150 Правил, неправомерно допущены потенциальные поставщики ТОО «БЕРЕКЕЛІ ТОБЫ», ТОО «Докток.кз» к участию в данном электронном конкурсе. Далее, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать, в том числе 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. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно приложении к 2 конкурсной документации, при необходимости, в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии, следовательно вышеуказанные требования о наличии материальных ресурсов могут подтверждаться при поставке товара, а не в составе заявки. Предметом данной государственной закупки является приобретение серверов. Изучением посредством веб-портала материалов данного электронного конкурса установлено, что согласно протоколу об итогах №3241337 от 12.08.2019 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Avalon Solutions (Авалон Салюшенс)» отклонена по причине: «В соответствии с пп.2 п. 150. Правил осуществления государственных закупок, представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации: - не представлено письмо от производителя лицензионного программного обеспечения для дистанционного управления и мониторинга сервера на право поставки и инсталляции предлагаемого к поставке серверного оборудования; - не представлено официальное письменное подтверждение от производителя оборудования о наличии авторизованного сервисного центра, осуществляющего ремонт и обслуживание предлагаемого к поставке серверного оборудования на территории Республики Казахстан; - не представлено официальное письменное подтверждение от производителя оборудования на 3 летнюю гарантийную техническую поддержку.; В соответствии с пп.1 п. 150. Правил осуществления государственных закупок несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору: отсутствие не менее одного сертифицированного технического специалиста по установке и настройке поставляемого оборудования – Безинский О.А. Диплом и сертификат без нотариально заверенного перевода.» Изучением посредством веб-портала материалов данного электронного конкурса, установлено, что в технической спецификации конкурсной документации Организатором не установлены требования о предоставлении потенциальным поставщиком письма от производителея лицензионного программного обеспечения для дистанционного управления и мониторинга сервера на право поставки и инсталляции предлагаемого к поставке серверного оборудования, официальное письменное подтверждение от производителя оборудования о наличии авторизованного сервисного центра, осуществляющего ремонт и обслуживание предлагаемого к поставке серверного оборудования на территории Республики Казахстан, официальное письменное подтверждение от производителя оборудования на 3 летнюю гарантийную техническую поддержку. Таким образом, Организатором в нарушение пункта 150 Правил, необаснованно отклонена от участия конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Avalon Solutions (Авалон Салюшенс)» В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

03.09.2019 года № 191010000-4-5/6-73812

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 121240019173, КГУ "Центр технической поддержки" ГУ "Аппарат акима Алматинской области" о нарушениях, выявленных 03.09.2019 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
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жақсылықұлы Берік в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3480666-2 Приобретение серверов № лота 26500824-ОК2 Сервер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также, на основании обращения ТОО «Avalon Solutions (Авалон Салюшенс)» №52762 от 19 августа 2019 года, осуществлен камеральный контроль на электронный конкурс №3480666-2 «Приобретение серверов» проведенного КГУ «Центр технической поддержки» государственного учреждения «Аппарат акима Алматинской области» сообщает следующее. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Согласно подпункту 2) пункта 16 Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), 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 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. Так, в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации, техническая спецификация закупаемых товаров должна содержать наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Изучением посредством веб-портала государственных закупок техническую спецификацию конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО «БЕРЕКЕЛІ ТОБЫ», ТОО «Докток.кз» установлено, что в графе «наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) не указаны марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания предлагаемого товара. Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил, 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, а именно, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Однако, Организатором в нарушение подпункта 2) пункта 150 Правил, неправомерно допущены потенциальные поставщики ТОО «БЕРЕКЕЛІ ТОБЫ», ТОО «Докток.кз» к участию в данном электронном конкурсе. Далее, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать, в том числе 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. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно приложении к 2 конкурсной документации, при необходимости, в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии, следовательно вышеуказанные требования о наличии материальных ресурсов могут подтверждаться при поставке товара, а не в составе заявки. Предметом данной государственной закупки является приобретение серверов. Изучением посредством веб-портала материалов данного электронного конкурса установлено, что согласно протоколу об итогах №3241337 от 12.08.2019 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Avalon Solutions (Авалон Салюшенс)» отклонена по причине: «В соответствии с пп.2 п. 150. Правил осуществления государственных закупок, представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации: - не представлено письмо от производителя лицензионного программного обеспечения для дистанционного управления и мониторинга сервера на право поставки и инсталляции предлагаемого к поставке серверного оборудования; - не представлено официальное письменное подтверждение от производителя оборудования о наличии авторизованного сервисного центра, осуществляющего ремонт и обслуживание предлагаемого к поставке серверного оборудования на территории Республики Казахстан; - не представлено официальное письменное подтверждение от производителя оборудования на 3 летнюю гарантийную техническую поддержку.; В соответствии с пп.1 п. 150. Правил осуществления государственных закупок несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору: отсутствие не менее одного сертифицированного технического специалиста по установке и настройке поставляемого оборудования – Безинский О.А. Диплом и сертификат без нотариально заверенного перевода.» Изучением посредством веб-портала материалов данного электронного конкурса, установлено, что в технической спецификации конкурсной документации Организатором не установлены требования о предоставлении потенциальным поставщиком письма от производителея лицензионного программного обеспечения для дистанционного управления и мониторинга сервера на право поставки и инсталляции предлагаемого к поставке серверного оборудования, официальное письменное подтверждение от производителя оборудования о наличии авторизованного сервисного центра, осуществляющего ремонт и обслуживание предлагаемого к поставке серверного оборудования на территории Республики Казахстан, официальное письменное подтверждение от производителя оборудования на 3 летнюю гарантийную техническую поддержку. Таким образом, Организатором в нарушение пункта 150 Правил, необаснованно отклонена от участия конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Avalon Solutions (Авалон Салюшенс)» В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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