Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.09.2019 жылғы № 710000000-4-6-75258

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы 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 25.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 001040001822, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "№ 43 орта мектеп" 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
Шалкенов Жумахан Калмуханович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Толеубаев Дархан Каирболатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3516032-1 Мектепке арналған кабинеттер Лоттың № 27040602-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Толеубаевым Д.К в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль объявления: №3516032-1 «Кабинеты для школы» лот №27040602-ОК1 «Кабинет биологии». 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, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском потенциальных поставщиков. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протокола об итогах № 3281349 от 04.09.2019 года заявка потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» допущена к участию в конкурсе. Согласно пп.2) п. 16 Конкурсной документации, 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. Также, согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434 (далее – Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648 (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 электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Так, согласно технической спецификации организатора установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам, а именно, «Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки копию письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения. Письмо должно быть адресовано потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку». В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» указано лицензионное программное обеспечение для управления цифровым образовательными ресурсами 101 (производитель Shenzhen Hapone S&T Co., Ltd). Однако, представленные в заявке потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» авторизованные письма на лицензионное программное обеспечение фактически выданы другими производителями. Кроме того, контролем установлено, что заявка потенциального поставщика «ХЭДВЭЙ», не

соответствует требованиям технической спецификации организатора конкурса, а именно, не указано: электронное устройство для преобразования информации с электронных средств измерения – 1 штук; коллекция неорганических соединений – 1 штука; информация о типографским способом изданная книга форматом не менее А-4. Должна быть специально издана для поставляемой цифровой лаборатории. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации». В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением.

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

25.09.2019 года № 710000000-4-6-75258

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 001040001822, КГУ "Средняя школа № 43" акимата города Нур-Султан о нарушениях, выявленных 25.09.2019 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
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Толеубаев Дархан Каирболатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3516032-1 Кабинеты для школы № лота 27040602-ОК1 Кабинет учебный на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Толеубаевым Д.К в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль объявления: №3516032-1 «Кабинеты для школы» лот №27040602-ОК1 «Кабинет биологии». 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, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском потенциальных поставщиков. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протокола об итогах № 3281349 от 04.09.2019 года заявка потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» допущена к участию в конкурсе. Согласно пп.2) п. 16 Конкурсной документации, 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. Также, согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434 (далее – Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648 (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 электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Так, согласно технической спецификации организатора установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам, а именно, «Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки копию письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения. Письмо должно быть адресовано потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку». В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» указано лицензионное программное обеспечение для управления цифровым образовательными ресурсами 101 (производитель Shenzhen Hapone S&T Co., Ltd). Однако, представленные в заявке потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» авторизованные письма на лицензионное программное обеспечение фактически выданы другими производителями.

Кроме того, контролем установлено, что заявка потенциального поставщика «ХЭДВЭЙ», не соответствует требованиям технической спецификации организатора конкурса, а именно, не указано: электронное устройство для преобразования информации с электронных средств измерения – 1 штук; коллекция неорганических соединений – 1 штука; информация о типографским способом изданная книга форматом не менее А-4. Должна быть специально издана для поставляемой цифровой лаборатории. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации». В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением.

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.