Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.10.2019 жылғы № 311010000-4-6-75700

"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 02.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240008106, "Байзақ ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлім" 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.

Заместитель руководителя Департамента
Мендыбаев Берик Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мұтан Азамат Жандосұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3555145-2 Компьютер жиынтығын сатып алу Лоттың № 26463397-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правил осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть 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. Изучением конкурсных заявок потенциальных постащиков установлены следующие: 1. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Шах-2030» отсутствуют описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристики товара. Срок гарантии – 12 месяцев, тогда как требуется не менее 3 года. 2. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «IT-Sector» отсутствует наименование «Антивирусной программы Комбинированного продукта». 3. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Astana Trade Haus» отсутствует наименование, марка, модель каждого компонента, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 4. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «АВМ-Элит» отсутствуют описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристики товара. Срок гарантии – 12 месяцев, тогда как требуется не менее 3 года. 5. В технической спецификации потенциального поставщика ИП «ZANGAR» отсутствуют описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристики товара. 6. В технической спецификации потенциального поставщика «MARTEN Inc» отсутствует наименование клавиатуры, мыши, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 7. В технической спецификации потенциального поставщика ИП «ЕРМЕК» отсутствует наименование «Антивирусной программы Комбинированного продукта», тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 8. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ALYANSinc» отсутствует наименование каждого компонента, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 9. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ERGALI GROUP» отсутствуют описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристики товара. 10. В техническо спецификации потенциального поставщика ТОО «Daryn Technology» отсутствуют наименование Программного обеспечение, Текстого процессора с открытым исходным кодом и Антивирусной программы, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 11. В технической спецификации потенциального поставщика ИП «АЮПОВА Ф.Н. отсутствуют описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристики товара, а также отсутствуют наименование компонентов, тогда как Заказчик требует указать точное

наименование каждого компонента. 12. В техническо спецификации потенциального поставщика ИП «Милениум» отсутствуют наименование Программного обеспечение, Текстого процессора с открытым исходным кодом и Антивирусной программы, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 13. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Xeon.kz» отсутствует наименование каждого компонента, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 14. В технической спецификации потенциального поставщика ИП «Sapar Company» отсутствуют наименование Программного обеспечение, Текстого процессар с открытым исходным кодом и Антивирусной программы, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 15. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Bilimdi El» заявлены «Системный блок Acer Verition X2660G, Монитор Acer K192HQLb, Клавиатура и мышь для ПК Acer Verition X2660G, Тайвань, Гарнитура A4Tech HS-7P, Китай», то есть производитель гарнитуры отличается от производителя Системного блока и монитора, тогда как требуется «с целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания данных цельных комплектов, техника должна принадлежать одному производителю (системный блок, монитор, аксессуары к нему)». Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Шах-2030», ТОО «IT-Sector», ТОО «Astana Trade Haus», ТОО «АВМ-Элит», ИП «ZANGAR», «MARTEN Inc», ИП «ЕРМЕК», ТОО «ALYANSinc», ТОО «ERGALI GROUP», ТОО «Daryn Technology», ИП «АЮПОВА Ф.Н., ИП «Милениум», ТОО «Xeon.kz», ИП «Sapar Company», ТОО «Bilimdi El». Кроме того, в соответствии п.177 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на товары, работы (за исключением работ, предусмотренных в пунктах 174, 175, 175-1 настоящих Правил), услуги (за исключением услуг, предусмотренных пунктом 176 настоящих Правил), признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс более чем на двадцать процентов. В соответствии п.178 Правил осуществления государственных закупок, Допускается представление демпинговой цены по государственным закупкам услуг, предусмотренных пунктом 177 настоящих Правил при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере равной сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой. По данному конкурсу выделенная сумма – 39 250 000тг, демпинговой ценой признается цена ниже 39 250 000 – 20% = 31 400 000тг. Изучением Протокола об итогах №3555145-ОК2 установлено, что представленные цены потенциальных поставщиков ИП «Канат» -22 160 550тг., ТОО «ERGALI GROUP» - 23 707 000тг., ТОО «Daryn Technolgy» - 26 690 000тг., ТОО «КазИнтерСервис-регион» - 28 738 850тг., ИП «ZANGAR» - 29 830 000тг., ТОО «MARTEN Inc» - 31 359 965тг., что являются демпинговыми. Таким образом, в нарушение п.177 и п.178 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно получили допуск к участия в конкурсе конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Кен-Байтас»: 1. ТОО ИП «Канат» 2. ТОО «ERGALI GROUP» 3. ТОО «Daryn Technolgy» 4. ТОО «КазИнтерСервис-регион» 5. ИП «ZANGAR» 6. ТОО «MARTEN Inc» 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.10.2019 года № 311010000-4-6-75700

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 050240008106, КГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Байзакского района" о нарушениях, выявленных 02.10.2019 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.

Заместитель руководителя Департамента
Мендыбаев Берик Мухтарович

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

Мной, Ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мұтан Азамат Жандосұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3555145-2 Приобретение компьютера в комплекте № лота 26463397-ОК1 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правил осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть 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. Изучением конкурсных заявок потенциальных постащиков установлены следующие: 1. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Шах-2030» отсутствуют описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристики товара. Срок гарантии – 12 месяцев, тогда как требуется не менее 3 года. 2. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «IT-Sector» отсутствует наименование «Антивирусной программы Комбинированного продукта». 3. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Astana Trade Haus» отсутствует наименование, марка, модель каждого компонента, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 4. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «АВМ-Элит» отсутствуют описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристики товара. Срок гарантии – 12 месяцев, тогда как требуется не менее 3 года. 5. В технической спецификации потенциального поставщика ИП «ZANGAR» отсутствуют описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристики товара. 6. В технической спецификации потенциального поставщика «MARTEN Inc» отсутствует наименование клавиатуры, мыши, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 7. В технической спецификации потенциального поставщика ИП «ЕРМЕК» отсутствует наименование «Антивирусной программы Комбинированного продукта», тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 8. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ALYANSinc» отсутствует наименование каждого компонента, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 9. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ERGALI GROUP» отсутствуют описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристики товара. 10. В техническо спецификации потенциального поставщика ТОО «Daryn Technology» отсутствуют наименование Программного обеспечение, Текстого процессора с открытым исходным кодом и Антивирусной программы, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 11. В технической спецификации потенциального поставщика ИП «АЮПОВА Ф.Н. отсутствуют описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристики товара, а

также отсутствуют наименование компонентов, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 12. В техническо спецификации потенциального поставщика ИП «Милениум» отсутствуют наименование Программного обеспечение, Текстого процессора с открытым исходным кодом и Антивирусной программы, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 13. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Xeon.kz» отсутствует наименование каждого компонента, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 14. В технической спецификации потенциального поставщика ИП «Sapar Company» отсутствуют наименование Программного обеспечение, Текстого процессар с открытым исходным кодом и Антивирусной программы, тогда как Заказчик требует указать точное наименование каждого компонента. 15. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Bilimdi El» заявлены «Системный блок Acer Verition X2660G, Монитор Acer K192HQLb, Клавиатура и мышь для ПК Acer Verition X2660G, Тайвань, Гарнитура A4Tech HS-7P, Китай», то есть производитель гарнитуры отличается от производителя Системного блока и монитора, тогда как требуется «с целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания данных цельных комплектов, техника должна принадлежать одному производителю (системный блок, монитор, аксессуары к нему)». Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Шах-2030», ТОО «IT-Sector», ТОО «Astana Trade Haus», ТОО «АВМ-Элит», ИП «ZANGAR», «MARTEN Inc», ИП «ЕРМЕК», ТОО «ALYANSinc», ТОО «ERGALI GROUP», ТОО «Daryn Technology», ИП «АЮПОВА Ф.Н., ИП «Милениум», ТОО «Xeon.kz», ИП «Sapar Company», ТОО «Bilimdi El». Кроме того, в соответствии п.177 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на товары, работы (за исключением работ, предусмотренных в пунктах 174, 175, 175-1 настоящих Правил), услуги (за исключением услуг, предусмотренных пунктом 176 настоящих Правил), признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс более чем на двадцать процентов. В соответствии п.178 Правил осуществления государственных закупок, Допускается представление демпинговой цены по государственным закупкам услуг, предусмотренных пунктом 177 настоящих Правил при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере равной сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой. По данному конкурсу выделенная сумма – 39 250 000тг, демпинговой ценой признается цена ниже 39 250 000 – 20% = 31 400 000тг. Изучением Протокола об итогах №3555145-ОК2 установлено, что представленные цены потенциальных поставщиков ИП «Канат» -22 160 550тг., ТОО «ERGALI GROUP» - 23 707 000тг., ТОО «Daryn Technolgy» - 26 690 000тг., ТОО «КазИнтерСервис-регион» - 28 738 850тг., ИП «ZANGAR» - 29 830 000тг., ТОО «MARTEN Inc» - 31 359 965тг., что являются демпинговыми. Таким образом, в нарушение п.177 и п.178 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно получили допуск к участия в конкурсе конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Кен-Байтас»: 1. ТОО ИП «Канат» 2. ТОО «ERGALI GROUP» 3. ТОО «Daryn Technolgy» 4. ТОО «КазИнтерСервис-регион» 5. ИП «ZANGAR» 6. ТОО «MARTEN Inc» 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 №6

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