Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.10.2019 жылғы № 191010000-4-5-75876

"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 04.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 101140016716, "Ескелді ауданының білім бөлімі" ММ 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 Байбукашев Олжас Сейтканович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3530944-2 Алматы облысы Ескелді ауданының білім беру мекемелеріне IT сыныптарын орнатумен бірге сатып алу Лоттың № 23075132-ОК2 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также на основании обращений ТОО «Kaz Robo Lab» от 23 сентября 2019 года № 55257, ТОО «INFOTECH-K» от 21 сентября 2019 года №55233 проведен камеральный контроль на электронный конкурс №3530944-2 «Приобретение IT классов для учреждений образования Ескельдинского района Алматинской области с установкой» по лотам №№ 23075132-ОК2, 24113171-ОК2 осуществленного ГУ «Отдел образования Ескельдинского района» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. В соответствии с протоколом об итогах от 16 сентября 2019 года № 3301311 конкурсная заявка ТОО «INFOTECH-K» отклонена по причине: - Не соответствие пп.2. п.16 раздела 3 приложения 4 Правил осуществления гос. закупок и технической спецификации, отсутствуют модели, наименование и описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик по каждой позиции поставляемого оборудования. - Согласно гл.3 п.16 пп.2 требованиям конкурсной документации потенциальный поставщик не предоставил авторизационное письмо от производителя операционной системы и прикладных офисных программ, а также от производителя антивирусного программного обеспечения. - Предлагаемая Программа обучения STEM не соответствует требованиям технической сппецификации; отсутствует лекции и материалы на казахском языке. Отсутствует поддержка казахского языка. Отсутствует поддержка автоматической проверки одновременной авторизации. При одновременном входе одного и того же пользователя с разных устройств, платформа должна произвести выход из платформы на устройстве, авторизация на котором была ранее. - Так же потенциальный поставщик указал интерактивную доску когда Заказчиком в технической спецификации требуется интерактивный дисплей прямой проекции. На основе вышеизложенного можно сделать вывод что, техническая спецификация потенциального поставщика составлена с нарушением пп.2 п.16 приложения 4 (Конкурсная документация) к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4.12.2015г. № 648. Руководствуясь Законом о государственных закупках техническая спецификация поставщика признана не соответствующей требованиям. Согласно пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), 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 основаниям представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Однако, камеральным контролем установлено, что техническая спецификация (приложение 2 к конкурсной документации) потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» полностью соответствует с технической спецификацией Организатора, а также

заявлены модели, наименование и описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик поставляемого оборудования (с указанием ссылки веб страницы и т.д.). Соответственно, Организатором в нарушение п.150 Правил неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» по причине отсутствия модели, наименование и описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик по каждой позиции поставляемого оборудования и по причине отсутствия лекции и материалов на казахском языке предлагаемой программы обучения STEM. Вместе с тем, согласно пп.2 п.16 Приложения 4 к Правилам (по состоянию на 01.07.2019 года), заявка на участие в конкурсе должна содержать: 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 описание 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. 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, в соответствии с пп.1) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям непредставления 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. Однако, согласно технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: «В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом. На момент поставки товара потенциальный поставщик должен предоставить вышеперечисленные документы данного пункта.» Следовательно, авторизационные письма на право поставки лицензионного программного обеспечения требуются при поставке товара, но не в составе конкурсной заявки. Таким образом, Организатором в нарушение п.150 Правил неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» по причине отсутствия авторизационных писем в составе конкурсной заявки. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях»

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

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.10.2019 года № 191010000-4-5-75876

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 101140016716, ГУ "Отдел образования Ескельдинского района" о нарушениях, выявленных 04.10.2019 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.

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" Байбукашев Олжас Сейтканович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3530944-2 Приобретение IT классов для учреждений образования Ескельдинского района Алматинской области с установкой № лота 23075132-ОК2 Кабинет учебный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также на основании обращений ТОО «Kaz Robo Lab» от 23 сентября 2019 года № 55257, ТОО «INFOTECH-K» от 21 сентября 2019 года №55233 проведен камеральный контроль на электронный конкурс №3530944-2 «Приобретение IT классов для учреждений образования Ескельдинского района Алматинской области с установкой» по лотам №№ 23075132-ОК2, 24113171-ОК2 осуществленного ГУ «Отдел образования Ескельдинского района» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. В соответствии с протоколом об итогах от 16 сентября 2019 года № 3301311 конкурсная заявка ТОО «INFOTECH-K» отклонена по причине: - Не соответствие пп.2. п.16 раздела 3 приложения 4 Правил осуществления гос. закупок и технической спецификации, отсутствуют модели, наименование и описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик по каждой позиции поставляемого оборудования. - Согласно гл.3 п.16 пп.2 требованиям конкурсной документации потенциальный поставщик не предоставил авторизационное письмо от производителя операционной системы и прикладных офисных программ, а также от производителя антивирусного программного обеспечения. - Предлагаемая Программа обучения STEM не соответствует требованиям технической сппецификации; отсутствует лекции и материалы на казахском языке. Отсутствует поддержка казахского языка. Отсутствует поддержка автоматической проверки одновременной авторизации. При одновременном входе одного и того же пользователя с разных устройств, платформа должна произвести выход из платформы на устройстве, авторизация на котором была ранее. - Так же потенциальный поставщик указал интерактивную доску когда Заказчиком в технической спецификации требуется интерактивный дисплей прямой проекции. На основе вышеизложенного можно сделать вывод что, техническая спецификация потенциального поставщика составлена с нарушением пп.2 п.16 приложения 4 (Конкурсная документация) к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4.12.2015г. № 648. Руководствуясь Законом о государственных закупках техническая спецификация поставщика признана не соответствующей требованиям. Согласно пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), 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 основаниям представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Однако, камеральным контролем установлено, что техническая

спецификация (приложение 2 к конкурсной документации) потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» полностью соответствует с технической спецификацией Организатора, а также заявлены модели, наименование и описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик поставляемого оборудования (с указанием ссылки веб страницы и т.д.). Соответственно, Организатором в нарушение п.150 Правил неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» по причине отсутствия модели, наименование и описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик по каждой позиции поставляемого оборудования и по причине отсутствия лекции и материалов на казахском языке предлагаемой программы обучения STEM. Вместе с тем, согласно пп.2 п.16 Приложения 4 к Правилам (по состоянию на 01.07.2019 года), заявка на участие в конкурсе должна содержать: 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 описание 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. 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, в соответствии с пп.1) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям непредставления 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. Однако, согласно технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: «В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом. На момент поставки товара потенциальный поставщик должен предоставить вышеперечисленные документы данного пункта.» Следовательно, авторизационные письма на право поставки лицензионного программного обеспечения требуются при поставке товара, но не в составе конкурсной заявки. Таким образом, Организатором в нарушение п.150 Правил неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «INFOTECH-K» по причине отсутствия авторизационных писем в составе конкурсной заявки. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях»

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

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в

соответствии с приложением 2 Правил.