Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.10.2019 жылғы № 750000000-4-6-76671

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 18.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 190240006012, "Алматы қаласы Әлеуметтік әл-ауқат 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Нукусбекова Айбала Мажитовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3602712-2 Дербес компьютерлерді құрамамен сатып алу Лоттың № 27383879-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Нукусбековой А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом аукциона № 3602712-2 «Приобретение персональных компьютеров в комплекте» на основании жалоб ТОО "Ric Company" от 03.10.2019 года № 55956, ТОО « Avalon Solutions» от 07.10.2019 года № 56180, ТОО «Компания LETS» от 01.10.2019 года №55805 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске конкурсной заявки потенциального поставщика к участию в конкурсе, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 30.09.2019г. № 3329584, конкурсной комиссией потенциальные поставщики ТОО "Comp Tech" и ИП «Ермек» допущены к участию в конкурсе. Так, согласно требованиям технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлено следующее. - Потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать точную марку, модель и артикул (Парт-номер) поставляемого оборудования, а также указать ссылку на оборудование на официальном сайте производителя. Также, в технической спецификации конкурсной документации организатора государственных закупок указаны требуемые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товара. Изучением материалов государственных закупок установлено, что потенциальными поставщиками ТОО "Comp Tech" и ИП «Ермек» предоставлены технические спецификации, где отсутствует артикул (парт номер) оборудования. Согласно п.2 ст.21 Закона, конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. Согласно пп.2 п.16 приложению 1 к конкурсной документации, размещенной на веб-портале, 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. В соответствии с п.1.2. Типового договора о государственных закупках услуг, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор; 2) перечень закупаемых услуг (приложение 1); 3) техническая спецификация (приложение 2). Согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках услуг, услуга считается оказанной при условии полной сдачи Поставщиком услуги Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору. В соответствии с пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (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 представление потенциальным поставщиком

технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Comp Tech" и ИП «Ермек» соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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

18.10.2019 года № 750000000-4-6-76671

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 190240006012, Коммунальное государственное учреждение "Управление социального благосостояния города Алматы" о нарушениях, выявленных 18.10.2019 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нукусбекова Айбала Мажитовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3602712-2 Приобретение персональных компьютеров в комплекте № лота 27383879-ОК1 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Нукусбековой А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом аукциона № 3602712-2 «Приобретение персональных компьютеров в комплекте» на основании жалоб ТОО "Ric Company" от 03.10.2019 года № 55956, ТОО « Avalon Solutions» от 07.10.2019 года № 56180, ТОО «Компания LETS» от 01.10.2019 года №55805 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске конкурсной заявки потенциального поставщика к участию в конкурсе, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 30.09.2019г. № 3329584, конкурсной комиссией потенциальные поставщики ТОО "Comp Tech" и ИП «Ермек» допущены к участию в конкурсе. Так, согласно требованиям технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлено следующее. - Потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать точную марку, модель и артикул (Парт-номер) поставляемого оборудования, а также указать ссылку на оборудование на официальном сайте производителя. Также, в технической спецификации конкурсной документации организатора государственных закупок указаны требуемые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товара. Изучением материалов государственных закупок установлено, что потенциальными поставщиками ТОО "Comp Tech" и ИП «Ермек» предоставлены технические спецификации, где отсутствует артикул (парт номер) оборудования. Согласно п.2 ст.21 Закона, конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. Согласно пп.2 п.16 приложению 1 к конкурсной документации, размещенной на веб-портале, 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. В соответствии с п.1.2. Типового договора о государственных закупках услуг, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор; 2) перечень закупаемых услуг (приложение 1); 3) техническая спецификация (приложение 2). Согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках услуг, услуга считается оказанной при условии полной сдачи Поставщиком услуги Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору. В соответствии с пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (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 представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Comp Tech" и ИП «Ермек» соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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.