Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.11.2019 жылғы № 351010000-4-5-78259

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 26.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020540006604, "№9 мектеп - лицейі" 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кабдрашев Алмас Рамазанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3645296-2 STEM-зертхана» оқу кабинетін сатып алу Лоттың № 27691704-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращение ТОО «Центр оперативного снабжения». В обращении указаны доводы касательно несоответствия квалификационным требованиям заявок потенциальных поставщиков по государственным закупкам № 3645296-2 организованном Вами. В ходе изучения данных на веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz установлено, что согласно протоколу итогов №3408102 от 06.11.2019г. победителем по Лоту № 27691704-ОК1 определен ТОО "iSAPA", конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Daryn Technology" и ТОО "Центр оперативного снабжения" были отклонены конкурсной комиссией по причине несоответствия конкурсной документации и несоответствия квалификационным требованиям. В соответствии с п.79 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), Заключение экспертной комиссии либо эксперта обязательно учитывается конкурсной комиссией только в том случае, если оно составлено в пределах требований, предусмотренных конкурсной документацией. Экспертное заключение подписывается членами экспертной комиссии либо экспертом, в случае определения эксперта без создания экспертной комиссии, и прилагается к протоколу предварительного допуска к участию в конкурсе, к протоколу об итогах государственных закупок на веб-портале в форме электронной копии документа, заверенного электронной цифровой подписью секретаря конкурсной комиссии. К заключению эксперта обязательно прикладываются документы, подтверждающие квалификацию эксперта (диплом об образовании, сертификат, аттестат либо иной документ). Вместе с тем, в ходе изучения данных на веб-портале установлено, что организатором не приложены документы, подтверждающие квалификацию эксперта. Так, конкурсной комиссией отклонены заявки ТОО "Daryn Technology" и ТОО "Центр оперативного снабжения" по причинам представления технической спецификации, не соответствующей требованиям технической спецификации Заказчика. Полностью не заполнено Приложение 2 конкурсной документации (техническая спецификация). Потенциальный поставщик в технической спецификации не указал наименование модели, страну происхождения, завод-производитель и год выпуска предлагаемого оборудования и программного обеспечения. Не указаны модели, наименования, страна происхождения, гарантийный срок, год выпуска, завод изготовитель по всему предлагаемому товару (оборудованию, программному обеспечению и т.д.). Тогда как, в ходе изучения заявок ТОО "Daryn Technology" и ТОО "Центр оперативного снабжения" установлено, что в технической спецификации отражены все вышеуказанные сведения. Также, в Вашей технической спецификации установлены требования к потенциальным поставщикам по обладанию следующими трудовыми ресурсами: - Не менее двух специалистов имеющих сертификат от правообладателя программы обучения STEM «сертифицированный специалист в области STEM обучения», что должно подтверждаться соответствующими документами в составе конкурсной заявки. - Не менее одного сотрудника сертифицированного производителем программного обеспечения на установку и внедрение программного обеспечения, что должно подтверждаться соответствующими документами в составе конкурсной заявки. - Не менее одного специалиста, имеющего сертификат по 3D

моделированию, что должно подтверждаться соответствующими документами в составе конкурсной заявки. Однако, в приложении 1-1 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров» отсутствует требование по наличию трудовых ресурсов. Согласно п.2 примечании данного приложения установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Таким образом, отклонение заявок потенциальных поставщиков ТОО "Daryn Technology" и ТОО "Центр оперативного снабжения" по причине отсутствия трудовых ресурсов является неправомерным. Вместе с тем, в ходе изучения заявок потенциальных поставщиков было установлено, что в заявках ТОО "Daryn Technology" и ТОО "Центр оперативного снабжения" отсутствуют авторизационные письма и детальный план обучения, требуемые технической спецификацией. В этой связи на основании п.150 Правил, отклонение конкурсных заявок в этой части является обоснованным. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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

26.11.2019 года № 351010000-4-5-78259

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 020540006604, КГУ "Школа-лицей №9" о нарушениях, выявленных 26.11.2019 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кабдрашев Алмас Рамазанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3645296-2 Приобретение учебного кабинета «STEM-лаборатория № лота 27691704-ОК1 Кабинет учебный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращение ТОО «Центр оперативного снабжения». В обращении указаны доводы касательно несоответствия квалификационным требованиям заявок потенциальных поставщиков по государственным закупкам № 3645296-2 организованном Вами. В ходе изучения данных на веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz установлено, что согласно протоколу итогов №3408102 от 06.11.2019г. победителем по Лоту № 27691704-ОК1 определен ТОО "iSAPA", конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Daryn Technology" и ТОО "Центр оперативного снабжения" были отклонены конкурсной комиссией по причине несоответствия конкурсной документации и несоответствия квалификационным требованиям. В соответствии с п.79 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), Заключение экспертной комиссии либо эксперта обязательно учитывается конкурсной комиссией только в том случае, если оно составлено в пределах требований, предусмотренных конкурсной документацией. Экспертное заключение подписывается членами экспертной комиссии либо экспертом, в случае определения эксперта без создания экспертной комиссии, и прилагается к протоколу предварительного допуска к участию в конкурсе, к протоколу об итогах государственных закупок на веб-портале в форме электронной копии документа, заверенного электронной цифровой подписью секретаря конкурсной комиссии. К заключению эксперта обязательно прикладываются документы, подтверждающие квалификацию эксперта (диплом об образовании, сертификат, аттестат либо иной документ). Вместе с тем, в ходе изучения данных на веб-портале установлено, что организатором не приложены документы, подтверждающие квалификацию эксперта. Так, конкурсной комиссией отклонены заявки ТОО "Daryn Technology" и ТОО "Центр оперативного снабжения" по причинам представления технической спецификации, не соответствующей требованиям технической спецификации Заказчика. Полностью не заполнено Приложение 2 конкурсной документации (техническая спецификация). Потенциальный поставщик в технической спецификации не указал наименование модели, страну происхождения, завод-производитель и год выпуска предлагаемого оборудования и программного обеспечения. Не указаны модели, наименования, страна происхождения, гарантийный срок, год выпуска, завод изготовитель по всему предлагаемому товару (оборудованию, программному обеспечению и т.д.). Тогда как, в ходе изучения заявок ТОО "Daryn Technology" и ТОО "Центр оперативного снабжения" установлено, что в технической спецификации отражены все вышеуказанные сведения. Также, в Вашей технической спецификации установлены требования к потенциальным поставщикам по обладанию следующими трудовыми ресурсами: - Не менее двух специалистов имеющих сертификат от правообладателя программы обучения STEM «сертифицированный специалист в области STEM обучения», что должно подтверждаться соответствующими документами в составе конкурсной заявки. - Не менее одного сотрудника сертифицированного

производителем программного обеспечения на установку и внедрение программного обеспечения, что должно подтверждаться соответствующими документами в составе конкурсной заявки. - Не менее одного специалиста, имеющего сертификат по 3D моделированию, что должно подтверждаться соответствующими документами в составе конкурсной заявки. Однако, в приложении 1-1 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров» отсутствует требование по наличию трудовых ресурсов. Согласно п.2 примечании данного приложения установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Таким образом, отклонение заявок потенциальных поставщиков ТОО "Daryn Technology" и ТОО "Центр оперативного снабжения" по причине отсутствия трудовых ресурсов является неправомерным. Вместе с тем, в ходе изучения заявок потенциальных поставщиков было установлено, что в заявках ТОО "Daryn Technology" и ТОО "Центр оперативного снабжения" отсутствуют авторизационные письма и детальный план обучения, требуемые технической спецификацией. В этой связи на основании п.150 Правил, отклонение конкурсных заявок в этой части является обоснованным. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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.