Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.11.2019 жылғы № 551010000-4-6-78554

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар 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 29.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 980240002075, "Баянауыл ауданы білім беру бөлімінің Зейтін Ақышев атындағы жалпы білім беретін 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.

Сотрудник
Аубакиров Сабит Ермухамбетович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жансеитов Асхат Каиркенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3651624-2 кабинет химии согласно технической спецификации Лоттың № 27794208-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Жансеитовым А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Кабинет химии согласно технической спецификации», объявление за № 3651624-2 по средством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Камеральный контроль проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V, пункта 19 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», на основании обращений потенциальных поставщиков, направленных посредством веб-портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz) ТОО «Базисный магазин» за № 58369 от 13.11.2019 года по доводам, указанным в обращениях касательно неправомерного допуска потенциальных поставщиков. При этом, нарушения законодательства о государственных закупках выявлено по следующим доводам. В соответствии с протоколом итогов государственной закупки № 3651624-ОК2 от 08.11.2019 года следующие потенциальные поставщики допущены к участию в конкурсе: - ТОО «Центр оперативного снабжения»; - ТОО «DQB ZHOL»; - ТОО «ХЭДВЭЙ»; - ТОО «Базисный магазин»; Согласно подпункту 2) пункта 16 конкурсной документации, 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 приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. Согласно технической спецификации закупаемых товаров, утвержденной приложением 3 к КД, потенциальным поставщиком указываются сведения по закупаемому товару, в том числе завод – изготовитель, гарантийный срок (при наличии) (в месяцах), срок поставки. Таким образом, потенциальный поставщик с заявкой на участие в конкурсе представляет техническую спецификацию, которая должна содержать соответствующие сведения на закупаемый товар, в том числе завод – изготовитель. В соответствии с пунктом 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении 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 следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых

технической спецификацией. Кроме того, согласно этому же пункту 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 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. Вместе с тем, в ходе изучения конкурсных заявок вышеуказанных потенциальных поставщиков установлены следующие несоответствия технической спецификации представленной потенциальными поставщиками: ТОО «DQB ZHOL» - не представлены электронные копии авторизованных писем от производителей поставляемого предустановленного ПО интерактивной панели, управления цифровыми образовательными ресурсами и др.; отсутствие цвета для сетевого фильтра ТОО «ХЭДВЭЙ» - не представлены электронные копии авторизованных писем от производителей поставляемого предустановленного ПО лицензионное программное обеспечение для управления цифровыми образовательными ресурсами 101 Class; не соответствие цвета стола демонстрационного; ТОО «Центр оперативного снабжения» - не представлены электронные копии авторизованных писем от производителей поставляемого предустановленного ПО интерактивной панели DigiTouch. ТОО «Базисный магазин» - не представлены электронные копии авторизованных писем от производителей поставляемого предустановленного ПО интерактивной панели DigiTouch. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
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

29.11.2019 года № 551010000-4-6-78554

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской 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 980240002075, КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" о нарушениях, выявленных 29.11.2019 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.

Сотрудник
Аубакиров Сабит Ермухамбетович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жансеитов Асхат Каиркенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3651624-2 кабинет химии согласно технической спецификации № лота 27794208-ОК1 Кабинет учебный на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Жансеитовым А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Кабинет химии согласно технической спецификации», объявление за № 3651624-2 по средством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Камеральный контроль проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V, пункта 19 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», на основании обращений потенциальных поставщиков, направленных посредством веб-портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz) ТОО «Базисный магазин» за № 58369 от 13.11.2019 года по доводам, указанным в обращениях касательно неправомерного допуска потенциальных поставщиков. При этом, нарушения законодательства о государственных закупках выявлено по следующим доводам. В соответствии с протоколом итогов государственной закупки № 3651624-ОК2 от 08.11.2019 года следующие потенциальные поставщики допущены к участию в конкурсе: - ТОО «Центр оперативного снабжения»; - ТОО «DQB ZHOL»; - ТОО «ХЭДВЭЙ»; - ТОО «Базисный магазин»; Согласно подпункту 2) пункта 16 конкурсной документации, 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 приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. Согласно технической спецификации закупаемых товаров, утвержденной приложением 3 к КД, потенциальным поставщиком указываются сведения по закупаемому товару, в том числе завод – изготовитель, гарантийный срок (при наличии) (в месяцах), срок поставки. Таким образом, потенциальный поставщик с заявкой на участие в конкурсе представляет техническую спецификацию, которая должна содержать соответствующие сведения на закупаемый товар, в том числе завод – изготовитель. В соответствии с пунктом 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении 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 следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей

требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Кроме того, согласно этому же пункту 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 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. Вместе с тем, в ходе изучения конкурсных заявок вышеуказанных потенциальных поставщиков установлены следующие несоответствия технической спецификации представленной потенциальными поставщиками: ТОО «DQB ZHOL» - не представлены электронные копии авторизованных писем от производителей поставляемого предустановленного ПО интерактивной панели, управления цифровыми образовательными ресурсами и др.; отсутствие цвета для сетевого фильтра ТОО «ХЭДВЭЙ» - не представлены электронные копии авторизованных писем от производителей поставляемого предустановленного ПО лицензионное программное обеспечение для управления цифровыми образовательными ресурсами 101 Class; не соответствие цвета стола демонстрационного; ТОО «Центр оперативного снабжения» - не представлены электронные копии авторизованных писем от производителей поставляемого предустановленного ПО интерактивной панели DigiTouch. ТОО «Базисный магазин» - не представлены электронные копии авторизованных писем от производителей поставляемого предустановленного ПО интерактивной панели DigiTouch. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
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.