Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.12.2019 жылғы № 591010000-4-6-78689

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан 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 05.12.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130140010797, "СҚО Ақжар ауданы әкімдігінің білім бөлімі" 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Еремеев Александр Владимирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3720559-1 Приобретение компьютеров в комплекте Лоттың № 28079367-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Еремеевым А.В., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3720559-1 «Приобретение компьютеров в комплекте» на основании жалоб от ТОО «АйТи Девелопмент» от 30.11.2019г. № 59350, ТОО «Цифровые технологии Костанай» от 26.11.2019г. № 59126, ИП «Скатаев» от 26.11.2019г. № 59119 поступивших посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 28079367-ОК1 (3 642 857 тенге). Организатор – Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области» (далее - Организатор). БИН 130140010797. Срок начала приема заявок – 30.10.2019г.; Срок окончания приема заявок – 14.11.2019г.; Срок начала приема дополнения заявок – 15.11.2019г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 20.11.2019г.; Согласно протокола об итогах от 26.11.2019 № 3451000 конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики: ТОО «MGTrade», ТОО «Best-kaz group», Скатаев, ТОО «Comp tech». Отклонены от участия в конкурсе потенциальные поставщики: ТОО «ED LOGIC», ТОО «Цифровые технологии Костанай», ТОО «Silky Way», ТОО «АйТи Девелопмент». Победителем конкурса по лоту № 28079367-ОК1 с ценой 2 683 500 тенге, признан потенциальный поставщик ТОО «Comp tech». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках». Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Comp tech» установлено следующее. Согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона «Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, 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 требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок». В соответствии с Приложением 2 к конкурсной документации «В технической спецификации указывается описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Так, Организатором в технической спецификации установлены требования: «Требования к поставке - Все программное обеспечение должно быть лицензионным, с наличием соответствующих документов. Сопутствующие услуги: Поставщик должен произвести доставку оборудования до места поставки, его установку, подключение и настройку, согласно приложению к технической спецификации. Поставщик обязуется предоставить гарантию на поставляемое оборудование сроком согласно технической спецификации. Срок гарантии на все оборудование начинается с даты подписания актов приема - передачи сопутствующих услуг. Гарантийный ремонт и

замена оборудования должна производиться за счет поставщика в сроки не более 30 дней с даты получения уведомления; Блок питания не менее 400W; Программное обеспечение: Полная OEM- лицензия (Academic)». Однако, потенциальный поставщик ТОО «Comp tech» представил техническую спецификацию, не соответствующую требованиям конкурсной документации, а именно: в технической спецификации указано - «БЛОК ПИТАНИЯ: марка Qmax, модель S1202B, однако не указаны требуемые технические характеристики - не менее 400W; Программное обеспечение: Полная OEM лицензия, тогда как требуется - Полная OEM-лицензия (Academic); кроме того в технической спецификации не указано - Требования к поставке - Все программное обеспечение должно быть лицензионным, с наличием соответствующих документов. Сопутствующие услуги: Поставщик должен произвести доставку оборудования до места поставки, его установку, подключение и настройку, согласно приложению к технической спецификации. Поставщик обязуется предоставить гарантию на поставляемое оборудование сроком согласно технической спецификации. Срок гарантии на все оборудование начинается с даты подписания актов приема - передачи сопутствующих услуг. Гарантийный ремонт и замена оборудования должна производиться за счет поставщика в сроки не более 30 дней с даты получения уведомления». Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648), «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (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», конкурсной комиссией не отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявке потенциального поставщика ТОО «Comp tech», как не соответствующая требованиям конкурсной документации. Аналогичные нарушения п.150 Правил № 648 допущены при допуске следующих потенциальных поставщиков: - ИП «Скатаев», так Организатором в технической спецификации установлены требования: «пропускная способность памяти, Гбайт/с: не менее 10.6; Интерфейс: PCI Express 3.0», однако, в технической спецификации потенциального поставщика ИП «Скатаев» не указаны требуемые технические характеристики. - ТОО «MGTrade», так Организатором в технической спецификации установлены требования: «Программное обеспечение: Полная OEM- лицензия (Academic); Мощность сабвуфера: не менее 7 Вт», однако, потенциальный поставщик ТОО «MGTrade» представил техническую спецификацию, не соответствующую требованиям конкурсной документации, а именно: в технической спецификации указано - Программное обеспечение: Полная OEM лицензия Microsoft Windows 10 Home, 64-bit; Мощность сабвуфера: 6 Вт. 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

05.12.2019 года № 591010000-4-6-78689

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской 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 130140010797, КГУ "Отдела образования акимата Акжарского района СКО" о нарушениях, выявленных 05.12.2019 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Еремеев Александр Владимирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3720559-1 Приобретение компьютеров в комплекте № лота 28079367-ОК1 Компьютер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Еремеевым А.В., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3720559-1 «Приобретение компьютеров в комплекте» на основании жалоб от ТОО «АйТи Девелопмент» от 30.11.2019г. № 59350, ТОО «Цифровые технологии Костанай» от 26.11.2019г. № 59126, ИП «Скатаев» от 26.11.2019г. № 59119 поступивших посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 28079367-ОК1 (3 642 857 тенге). Организатор – Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования акимата Акжарского района Северо-Казахстанской области» (далее - Организатор). БИН 130140010797. Срок начала приема заявок – 30.10.2019г.; Срок окончания приема заявок – 14.11.2019г.; Срок начала приема дополнения заявок – 15.11.2019г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 20.11.2019г.; Согласно протокола об итогах от 26.11.2019 № 3451000 конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики: ТОО «MGTrade», ТОО «Best-kaz group», Скатаев, ТОО «Comp tech». Отклонены от участия в конкурсе потенциальные поставщики: ТОО «ED LOGIC», ТОО «Цифровые технологии Костанай», ТОО «Silky Way», ТОО «АйТи Девелопмент». Победителем конкурса по лоту № 28079367-ОК1 с ценой 2 683 500 тенге, признан потенциальный поставщик ТОО «Comp tech». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках». Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Comp tech» установлено следующее. Согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона «Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, 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 требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок». В соответствии с Приложением 2 к конкурсной документации «В технической спецификации указывается описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Так, Организатором в технической спецификации установлены требования: «Требования к поставке - Все программное обеспечение должно быть лицензионным, с наличием соответствующих документов. Сопутствующие услуги: Поставщик должен произвести доставку оборудования до места поставки, его установку, подключение и настройку, согласно приложению к технической спецификации. Поставщик обязуется предоставить гарантию на поставляемое оборудование сроком согласно технической спецификации. Срок гарантии на все оборудование начинается с

даты подписания актов приема - передачи сопутствующих услуг. Гарантийный ремонт и замена оборудования должна производиться за счет поставщика в сроки не более 30 дней с даты получения уведомления; Блок питания не менее 400W; Программное обеспечение: Полная OEM- лицензия (Academic)». Однако, потенциальный поставщик ТОО «Comp tech» представил техническую спецификацию, не соответствующую требованиям конкурсной документации, а именно: в технической спецификации указано - «БЛОК ПИТАНИЯ: марка Qmax, модель S1202B, однако не указаны требуемые технические характеристики - не менее 400W; Программное обеспечение: Полная OEM лицензия, тогда как требуется - Полная OEM-лицензия (Academic); кроме того в технической спецификации не указано - Требования к поставке - Все программное обеспечение должно быть лицензионным, с наличием соответствующих документов. Сопутствующие услуги: Поставщик должен произвести доставку оборудования до места поставки, его установку, подключение и настройку, согласно приложению к технической спецификации. Поставщик обязуется предоставить гарантию на поставляемое оборудование сроком согласно технической спецификации. Срок гарантии на все оборудование начинается с даты подписания актов приема - передачи сопутствующих услуг. Гарантийный ремонт и замена оборудования должна производиться за счет поставщика в сроки не более 30 дней с даты получения уведомления». Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648), «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (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», конкурсной комиссией не отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявке потенциального поставщика ТОО «Comp tech», как не соответствующая требованиям конкурсной документации. Аналогичные нарушения п.150 Правил № 648 допущены при допуске следующих потенциальных поставщиков: - ИП «Скатаев», так Организатором в технической спецификации установлены требования: «пропускная способность памяти, Гбайт/с: не менее 10.6; Интерфейс: PCI Express 3.0», однако, в технической спецификации потенциального поставщика ИП «Скатаев» не указаны требуемые технические характеристики. - ТОО «MGTrade», так Организатором в технической спецификации установлены требования: «Программное обеспечение: Полная OEM- лицензия (Academic); Мощность сабвуфера: не менее 7 Вт», однако, потенциальный поставщик ТОО «MGTrade» представил техническую спецификацию, не соответствующую требованиям конкурсной документации, а именно: в технической спецификации указано - Программное обеспечение: Полная OEM лицензия Microsoft Windows 10 Home, 64-bit; Мощность сабвуфера: 6 Вт. 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.