Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.02.2020 жылғы № 111010000-4-6-89438

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 20.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 611240000016, Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы "Көкшетау қаласы, құрылыс-технологиялық колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Хамитов Мухамед Жанбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3813276-3 Приобретение камнерезного станка Лоттың № 29360543-ОК1 Тас өңдеуге арналған білдек камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Хамитовым М.Ж. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №3813276-3 «Тас кесетін машинаны сатып алу/Станок для обработки камня» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является ГКПП «Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области» (далее - Организатор). На основании обращения: ТОО «Orange beach» №61939, ИП «Елеусизов» №62014, поступившего посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от № 3564295 от 31.01.2020 года конкурсной комиссией допущены на участие в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Orange beach», ТОО «ADK MACHINERY», ИП «Елеусизов». В соответствии с подпунктом 2) пункта 16 Конкурсной документации, утвержденной приложением № 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), 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 КД для работ или услуг, приложению 3 к КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Технической спецификацией заказчика предусмотрены требования к закупаемому товару, а именно: Однофазный двигатель не более 230В/50Гц 3 л.с./2,2 кВт не менее 220/50Гц 3 л.с./2,2 кВт с тепловой и электрической защитой. Переключатель с размыкателем катушки. Защита от перегрева с ручным сбросом. Передвижная режущая головка и поворотный двигатель. Система динамичного реза с маховиком. Лазерный указатель для максимальной точности реза. Регулируемые опоры (ножки). Регулируемый гониометр (угловая линейка). Насос для воды S3. Нивелир со штативом в количестве 2 штук. Точность нивелирования (СКО на 1 км двойного хода). электронное измерение на фиберглассовую рейку 0.7 мм, оптическое измерение 2.0 мм. Точность измерения дальности 10 мм при D = 10 м и D*0.001 при D > 10 м.Диапазон измерения дальности от 1,5 до 105 м Время измерения 3 сек. Зрительная труба изображение прямое увеличение 32Х разрешающая способность 3» поле зрения 1 грд. 20′ Компенсатор тип маятниковый, с магнитным демпфером диапазон ±12′, точность способность 0,5″/1′, строенная память 16 МБ (расширение за счет слота SD карты).

Соединение с ПК через USB. Градуировка горизонтального лимба 10 Точность круглого пузырькового уровня 8′ / 2 мм. Дисплей LCD, 128×32 dpi. Защита IP54. Рабочая температура —20 ... 50С.. Время работы от встроенных батарей 15 часов, Предоставить технический регламент (сертификат, паспорт) и инструкции на русском языке. Доставка, установка, испытание. Габариты электронного нивелира не более 270х210х180 мм не менее 268х209х178мм. Вес электронного нивелира не более 2,5 кг не менее 2,45кг. В стоимость электронного нивелира в комплекте с строительным штативом весом не более 4,1кг не менее 4,08 кг- включена фибергдассовая рейка NSG-20M, длиной не более 2 м не менее1,99м.. Согласно Технической спецификации закупаемых товаров, утвержденной приложением № 3 к КД, потенциальными поставщиками указываются сведения по закупаемому товару, в том числе Страна происхождения, Завод-изготовитель и указание 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. Таким образом, потенциальные поставщики с заявкой на участие в конкурсе предоставляют Техническую спецификацию, которая должна содержать соответствующие сведения на закупаемый товар, в том числе Страну происхождения, Завод-изготовитель и указание 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. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в связи с представлением потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В составе заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Orange beach» установлено, что техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, так как потенциальным поставщиком ТОО «Orange beach» не указаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, закупаемого товара по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД, а именно: не указал технические характеристики, модель, завод-изготовитель камнерезного станка и насоса. В составе заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ADK MACHINERY» установлено, что техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, так как потенциальным поставщиком ТОО «ADK MACHINERY» не указано наименование 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 КД для работ или услуг, приложению 3 к КД для товаров. На основании вышеизложенного в нарушение пп.2 п.150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно допущены заявки потенциальных поставщиков ТОО «Orange beach», ТОО «ADK MACHINERY». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. 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

20.02.2020 года № 111010000-4-6-89438

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 611240000016, Государственное коммунальное казенное предприятие "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области о нарушениях, выявленных 20.02.2020 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Хамитов Мухамед Жанбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3813276-3 Тас кесетін машинаны сатып алу № лота 29360543-ОК1 Станок для обработки камня на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Хамитовым М.Ж. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №3813276-3 «Тас кесетін машинаны сатып алу/Станок для обработки камня» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является ГКПП «Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области» (далее - Организатор). На основании обращения: ТОО «Orange beach» №61939, ИП «Елеусизов» №62014, поступившего посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от № 3564295 от 31.01.2020 года конкурсной комиссией допущены на участие в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Orange beach», ТОО «ADK MACHINERY», ИП «Елеусизов». В соответствии с подпунктом 2) пункта 16 Конкурсной документации, утвержденной приложением № 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), 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 КД для работ или услуг, приложению 3 к КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Технической спецификацией заказчика предусмотрены требования к закупаемому товару, а именно: Однофазный двигатель не более 230В/50Гц 3 л.с./2,2 кВт не менее 220/50Гц 3 л.с./2,2 кВт с тепловой и электрической защитой. Переключатель с размыкателем катушки. Защита от перегрева с ручным сбросом. Передвижная режущая головка и поворотный двигатель. Система динамичного реза с маховиком. Лазерный указатель для максимальной точности реза. Регулируемые опоры (ножки). Регулируемый гониометр (угловая линейка). Насос для воды S3. Нивелир со штативом в количестве 2 штук. Точность нивелирования (СКО на 1 км двойного хода). электронное измерение на фиберглассовую рейку 0.7 мм, оптическое измерение 2.0 мм. Точность измерения дальности 10 мм при D = 10 м и D*0.001 при D > 10 м.Диапазон измерения дальности от 1,5 до 105 м Время измерения 3 сек. Зрительная труба изображение прямое увеличение 32Х разрешающая способность 3» поле

зрения 1 грд. 20′ Компенсатор тип маятниковый, с магнитным демпфером диапазон ±12′, точность способность 0,5″/1′, строенная память 16 МБ (расширение за счет слота SD карты). Соединение с ПК через USB. Градуировка горизонтального лимба 10 Точность круглого пузырькового уровня 8′ / 2 мм. Дисплей LCD, 128×32 dpi. Защита IP54. Рабочая температура —20 ... 50С.. Время работы от встроенных батарей 15 часов, Предоставить технический регламент (сертификат, паспорт) и инструкции на русском языке. Доставка, установка, испытание. Габариты электронного нивелира не более 270х210х180 мм не менее 268х209х178мм. Вес электронного нивелира не более 2,5 кг не менее 2,45кг. В стоимость электронного нивелира в комплекте с строительным штативом весом не более 4,1кг не менее 4,08 кг- включена фибергдассовая рейка NSG-20M, длиной не более 2 м не менее1,99м.. Согласно Технической спецификации закупаемых товаров, утвержденной приложением № 3 к КД, потенциальными поставщиками указываются сведения по закупаемому товару, в том числе Страна происхождения, Завод-изготовитель и указание 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. Таким образом, потенциальные поставщики с заявкой на участие в конкурсе предоставляют Техническую спецификацию, которая должна содержать соответствующие сведения на закупаемый товар, в том числе Страну происхождения, Завод-изготовитель и указание 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. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в связи с представлением потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В составе заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Orange beach» установлено, что техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, так как потенциальным поставщиком ТОО «Orange beach» не указаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, закупаемого товара по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД, а именно: не указал технические характеристики, модель, завод-изготовитель камнерезного станка и насоса. В составе заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ADK MACHINERY» установлено, что техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, так как потенциальным поставщиком ТОО «ADK MACHINERY» не указано наименование 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 КД для работ или услуг, приложению 3 к КД для товаров. На основании вышеизложенного в нарушение пп.2 п.150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно допущены заявки потенциальных поставщиков ТОО «Orange beach», ТОО «ADK MACHINERY». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. 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.