Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.06.2018 жылғы № 191010000-4-6-33380

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 08.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 120640018018, «Жетісу облысы білім басқармасының Қаратал ауданы бойынша білім бөлімі» ММ 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
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Уркинчиева Арайлым Мухамедкеримовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2555572-1 Қаратал ауданының білім мекемелеріне мультимедиялық кабинеттер сатып алу және орнату Лоттың № 18305798-ОК2 Мультимедиялық білім беру жүйесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент) проведен камеральный контроль открытого конкурса № 2555572-1 Приобретение и установка мультимедийных кабинетов для учреждений образованя Кратальского района Организатор конкурса: Государственное учреждение "Отдел образования Каратальского района" В ходе камерального контроля установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "ZhanGroup" признанна соответсвующей требованиям конкурсной документации, однако в ходе изучения конкурсной заявки выявлены следующие несоответствия: Требованиями технической спецификации установлено: Системный блок Форм фактор Не более Minitower Процессор Количество ядер Не менее 4 Количество потоков Не менее 8 Базовая тактовая частота процессора Не менее 3.4 GHz, тактовая частота в турбо режиме должна быть не менее 4.0 GHz Кэш-память 3 уровня Не менее 8 MB ОЗУ Не менее 8GB DDR4 SDRAM 2133 МГц Слоты памяти Не менее 4 Максимальный объем памяти Не менее 64-GB Отсеки для входных устройств Не менее: 2 x 5.25" внешних 2 x 3.5" внутренних 2 x 3.5" внешних, Оптический привод 1, не менее SATA DVD +\-RW Жесткий диск Не менее SATA 3,5” 3000 ГБ, 7200 об./мин, Слоты PCI Не менее 4 полноразмерных слотов, из них 1xPCIe x16 (2.0); 2xPCIe x1(2.0); 1xPCI, Порты ввода-вывода Фронтальные порты: не менее 2xАудио; 2xUSB 3.0; 2xUSB 2.0 Тыловые порты: не менее 2xPS/2; 2xUSB 3.0; 2xUSB 2.0; 2xVGA (DSUB); 2xDVI; 1xHDMI; 1xRJ-45; 1xCOM; 3xАудио Видео адаптер Дискретный, не менее чем 4Гб DDR3 памяти, Шина памяти: не менее 128 bit. Пропускная способность памяти: не менее 28.8 Гб/с Сетевой адаптер Встроенный адаптер сети 10/100/1000 Mbit Аудио Аудио кодек с поддержкой воспроизведения звука 5.1 При этом поставляемая материнская плата поставщика ASRock H110M-DGS R3.0 имеет два слота памяти DDR4, максимальный объем оперативной памяти 32 Гб. Таким образом потенциальный поставщик ТОО "ZhanGroup" допущенны к участию в конкурсе необоснованно. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республик Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами путем пересмотра протокола об итогах в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.
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

08.06.2018 года № 191010000-4-6-33380

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 120640018018, ГУ «Отдел образования по Каратальскому району Управления образования области Жетісу» о нарушениях, выявленных 08.06.2018 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
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Уркинчиева Арайлым Мухамедкеримовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2555572-1 Приобретение и установка мультимедийных кабинетов для учреждений образованя Кратальского района № лота 18305798-ОК2 Мультимедийная образовательная система на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент) проведен камеральный контроль открытого конкурса № 2555572-1 Приобретение и установка мультимедийных кабинетов для учреждений образованя Кратальского района Организатор конкурса: Государственное учреждение "Отдел образования Каратальского района" В ходе камерального контроля установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "ZhanGroup" признанна соответсвующей требованиям конкурсной документации, однако в ходе изучения конкурсной заявки выявлены следующие несоответствия: Требованиями технической спецификации установлено: Системный блок Форм фактор Не более Minitower Процессор Количество ядер Не менее 4 Количество потоков Не менее 8 Базовая тактовая частота процессора Не менее 3.4 GHz, тактовая частота в турбо режиме должна быть не менее 4.0 GHz Кэш-память 3 уровня Не менее 8 MB ОЗУ Не менее 8GB DDR4 SDRAM 2133 МГц Слоты памяти Не менее 4 Максимальный объем памяти Не менее 64-GB Отсеки для входных устройств Не менее: 2 x 5.25" внешних 2 x 3.5" внутренних 2 x 3.5" внешних, Оптический привод 1, не менее SATA DVD +\-RW Жесткий диск Не менее SATA 3,5” 3000 ГБ, 7200 об./мин, Слоты PCI Не менее 4 полноразмерных слотов, из них 1xPCIe x16 (2.0); 2xPCIe x1(2.0); 1xPCI, Порты ввода-вывода Фронтальные порты: не менее 2xАудио; 2xUSB 3.0; 2xUSB 2.0 Тыловые порты: не менее 2xPS/2; 2xUSB 3.0; 2xUSB 2.0; 2xVGA (DSUB); 2xDVI; 1xHDMI; 1xRJ-45; 1xCOM; 3xАудио Видео адаптер Дискретный, не менее чем 4Гб DDR3 памяти, Шина памяти: не менее 128 bit. Пропускная способность памяти: не менее 28.8 Гб/с Сетевой адаптер Встроенный адаптер сети 10/100/1000 Mbit Аудио Аудио кодек с поддержкой воспроизведения звука 5.1 При этом поставляемая материнская плата поставщика ASRock H110M-DGS R3.0 имеет два слота памяти DDR4, максимальный объем оперативной памяти 32 Гб. Таким образом потенциальный поставщик ТОО "ZhanGroup" допущенны к участию в конкурсе необоснованно. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республик Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами путем пересмотра протокола об итогах в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.
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.