Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-23 17:43:50 № 23302

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-02-23 17:43:50 анықталған бұзушылықтарды "Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ, 920740000086, Қызылорда қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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.

Заместитель руководителя Турымтаев Кайрат Казиханович

2018-02-23 17:43:50 № 23302 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2170195-1

Лоттың № 15922829-ОК1

Камеральдық бақылау жүргізу барысында «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесімен 2018 жылғы «05» қаңтарында конкурс тәсілімен № 2170195-1 «Сурдотехникалық құралдар - веб-камерасы бар ноутбуктарды мемлекеттік сатып алуға» қатысты 12 535 713, 84 мың теңгеге жарияланған мемлекеттік сатып алу бойынша келесі бұзушылықтар анықталды. Аталған мемлекеттік сатып алудың қорытынды нәтижесінде 14 әлеуетті өнім берушілерден өтінімдер түсіп, 9 әлеуетті өнім берушінің өтінімдері конкурстық құжаттаманың біліктілік талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты конкурсқа жіберілмей, 5 әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілген. Атап айтқанда: «Munucom» ЖШС, ЖК «АСЕТБЕЙ», «ТАСУТКЕЛЬ-2000» ЖШС, «Торговый Дом» РГК-Казахстан» ЖШС, «AURORA Ltd» ЖШС- тері конкурсқа қатысуға жіберілген. «Global Services International» (Глобал Сервисез Интернэшнл) ЖШС-і 1% өтінімның қамтамасыз етілуі жоқ, ұсынылған 2018 жылғы 26 қаңтардағы №39 төлем құжатында KZ70070102KSN3301000 шоты көрсетілген, алайда электрондық конкурстық құжаттаманың 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес KZ030705022562505001 шотына ұсынылуы қажеттігі көрсетілуіне байланысты ; ЖК «Ақбота» - Техникалық ерекшелікте көрсетілген бағдарламаларда: операциялық жүйенің, вирусқа қарсы барғдарламасының және офистік бағдарламалар пакетінің лицензияланғандығы туралы ақпарат жоқ. Тауардың маркасы, моделі, үлгісі және/немесе қызмет көрсету белгісінің көрсетілуі, тінтуірдің сипаттамасы, кепілдік талон ұсыну, пайдалану бойынша нұсқаулықтың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқасы, зауыттық ақауларға кепілдеме, кепілдік жағдайында кепілдік бұйымның тегін жөнделуі немесе ауыстыруға міндеттілігі туралы ақпарат жоқ. Тауарды белгіленген пунктке жеткізу және орау, сондай-ақ тауарды жеткізумен байланысты шығындар туралы ақпарат жоқтығына байланысты; ЖК «КӨМЕК» - техникалық ерекшелікте талап етілген лицензиялықтың орнына еркін таратылымдағы офистік бағдарламалар пакеті ұсынылғандығына байланысты ; ЖК «МЕРЕКЕ» - көрсетілген офистік бағдарламалар пакетінде оның лицензияланғандығы жөнінде ақпарат жоқтығына байланысты ; ЖК «АИДА» - көрсетілген операциялық жүйе бағдарламасында оның лицензияланғандығы жөнінде ақпарат жоқтығына байланысты ; «КАЗ БРАЗ» ЖШС- техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың мінездемесіне сапалық сипаттама жоқ, көрсетілген операциялық жүйе бағдарламасының лицензияланғандығы жөнінде ақпарат жоқтығына байланысты ; ЖК «АСХАТ»- 1% өтінімді қамтамасыз ету жоқ, ұсынылған 2018 жылғы 26 қаңтардағы № 19 түбіртек пен ордер жеке куәлік шотын толтыру туралы болуына байланысты ; ЖК «Мустафа» - техникалық ерекшелікте көрсетілген операциялық жүйе бағдарламасының лицензияланғандығы жөнінде ақпарат жоқтығына байланысты ; ЖК «Тажигулова Кулпаш Дуйсенбаевна» - Техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың сапалық мінездемесіне сипаттау (көрсетілген операциялық жүйе бағдарламасының лицензияланғандығы жөнінде ақпарат жоқ), сонымен қатар, тауардың атауы (маркасы, моделі, үлгісі және/немесе қызмет көрсету белгісі) жоқтығына байланысты конкурсқа қатысуға жіберілмеген. «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесімен (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде: орнатылған жедел жад 2017 жылдан кем емес болуы тиіс және компютерді пернетақта және тінтуір арқылы басқаруға мүмкіндік беруі тиіс, жұмыс үстелі және қосу мәзірі бар терезелер режимі. Пайдалануға жеңіл, қәзіргі заманғы бағдарламаларды қолдау, лизенцияланған бағдарламалық жасақтама (установленная операционная система не позднее 2017 года выпуска, позволяющая управлять компютером

посредством клавиатуры и манипулятора «мышь», оконный режим , с наличием меню пуск, рабочего стола. Простота, в использовании, поддержка современных программ, програмное обеспечение лицензионные : Пакет офисных программ: текстовый процессор (позволящий создовать, редактировать тексты и документы формата.docx) работа с электронными таблицами позволяющий работать с таблицами в формате .xlsx, программа для созания презентаций и слайдов для демонстарции формата .pptx) көрсетілген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру» № 648 бұйрығымен бекітілген Қағиданың 150 тармағында Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер: 1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және сатуға, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын патенттердің, куәліктердің, сертификаттардың, басқа да құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынбауы; - әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарын иелену бөлігінде сәйкес келмеуі деп көрсетілген. Алайда, камералдық бақылау жүргізу барысында тапсырыс берушімен «КАЗ БРАЗ» ЖШС-і, ЖК «Мустафа», ЖК «АИДА», ЖК «МЕРЕКЕ» әлеуетті өнім берушілерін конкурсқа қатысуға жібермеу себептері дұрыс негізделмегендігі анықталды. Аталған әлеуетті өнім берушілер тапсырыс берушінің ұсынған техникалық ерекшелігіне байланысты өтінімдер, яғни техникалық ерекшеліктер ұсынғанымен, конкурстық коммисиия тарапынан техникалық ерекшелікте көрсетілген операциялық жүйе бағдарламасының лицензияланғандығы жөнінде ақпарат және техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың мінездемесіне сапалық сипаттама жоқтығына байланысты негіссіз шешім шығарылған.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-02-23 17:43:50 № 23302

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Кызылординской области", 920740000086, г.Кызылорда о нарушениях, выявленных 2018-02-23 17:43:50.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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.

Заместитель руководителя Турымтаев Кайрат Казиханович

Приложение к уведомлению № 23302

от 2018-02-23 17:43:50

№ объявления: 2170195-1

№ лота 15922829-ОК1

Камеральдық бақылау жүргізу барысында «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесімен 2018 жылғы «05» қаңтарында конкурс тәсілімен № 2170195-1 «Сурдотехникалық құралдар - веб-камерасы бар ноутбуктарды мемлекеттік сатып алуға» қатысты 12 535 713, 84 мың теңгеге жарияланған мемлекеттік сатып алу бойынша келесі бұзушылықтар анықталды. Аталған мемлекеттік сатып алудың қорытынды нәтижесінде 14 әлеуетті өнім берушілерден өтінімдер түсіп, 9 әлеуетті өнім берушінің өтінімдері конкурстық құжаттаманың біліктілік талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты конкурсқа жіберілмей, 5 әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілген. Атап айтқанда: «Munucom» ЖШС, ЖК «АСЕТБЕЙ», «ТАСУТКЕЛЬ-2000» ЖШС, «Торговый Дом» РГК-Казахстан» ЖШС, «AURORA Ltd» ЖШС- тері конкурсқа қатысуға жіберілген. «Global Services International» (Глобал Сервисез Интернэшнл) ЖШС-і 1% өтінімның қамтамасыз етілуі жоқ, ұсынылған 2018 жылғы 26 қаңтардағы №39 төлем құжатында KZ70070102KSN3301000 шоты көрсетілген, алайда электрондық конкурстық құжаттаманың 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес KZ030705022562505001 шотына ұсынылуы қажеттігі көрсетілуіне байланысты ; ЖК «Ақбота» - Техникалық ерекшелікте көрсетілген бағдарламаларда: операциялық жүйенің, вирусқа қарсы барғдарламасының және офистік бағдарламалар пакетінің лицензияланғандығы туралы ақпарат жоқ. Тауардың маркасы, моделі, үлгісі және/немесе қызмет көрсету белгісінің көрсетілуі, тінтуірдің сипаттамасы, кепілдік талон ұсыну, пайдалану бойынша нұсқаулықтың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқасы, зауыттық ақауларға кепілдеме, кепілдік жағдайында кепілдік бұйымның тегін жөнделуі немесе ауыстыруға міндеттілігі туралы ақпарат жоқ. Тауарды белгіленген пунктке жеткізу және орау, сондай-ақ тауарды жеткізумен байланысты шығындар туралы ақпарат жоқтығына байланысты; ЖК «КӨМЕК» - техникалық ерекшелікте талап етілген лицензиялықтың орнына еркін таратылымдағы офистік бағдарламалар пакеті ұсынылғандығына байланысты ; ЖК «МЕРЕКЕ» - көрсетілген офистік бағдарламалар пакетінде оның лицензияланғандығы жөнінде ақпарат жоқтығына байланысты ; ЖК «АИДА» - көрсетілген операциялық жүйе бағдарламасында оның лицензияланғандығы жөнінде ақпарат жоқтығына байланысты ; «КАЗ БРАЗ» ЖШС- техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың мінездемесіне сапалық сипаттама жоқ, көрсетілген операциялық жүйе бағдарламасының лицензияланғандығы жөнінде ақпарат жоқтығына байланысты ; ЖК «АСХАТ»- 1% өтінімді қамтамасыз ету жоқ, ұсынылған 2018 жылғы 26 қаңтардағы № 19 түбіртек пен ордер жеке куәлік шотын толтыру туралы болуына байланысты ; ЖК «Мустафа» - техникалық ерекшелікте көрсетілген операциялық жүйе бағдарламасының лицензияланғандығы жөнінде ақпарат жоқтығына байланысты ; ЖК «Тажигулова Кулпаш Дуйсенбаевна» - Техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың сапалық мінездемесіне сипаттау (көрсетілген операциялық жүйе бағдарламасының лицензияланғандығы жөнінде ақпарат жоқ), сонымен қатар, тауардың атауы (маркасы, моделі, үлгісі және/немесе қызмет көрсету белгісі) жоқтығына байланысты конкурсқа қатысуға жіберілмеген. «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесімен (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде: орнатылған жедел жад 2017 жылдан кем емес болуы тиіс және компютерді пернетақта және тінтуір арқылы басқаруға мүмкіндік беруі тиіс, жұмыс үстелі және қосу мәзірі бар терезелер режимі. Пайдалануға жеңіл, қәзіргі

заманғы бағдарламаларды қолдау, лизенцияланған бағдарламалық жасақтама (установленная операционная система не позднее 2017 года выпуска, позволяющая управлять компютером посредством клавиатуры и манипулятора «мышь», оконный режим , с наличием меню пуск, рабочего стола. Простота, в использовании, поддержка современных программ, програмное обеспечение лицензионные : Пакет офисных программ: текстовый процессор (позволящий создовать, редактировать тексты и документы формата.docx) работа с электронными таблицами позволяющий работать с таблицами в формате .xlsx, программа для созания презентаций и слайдов для демонстарции формата .pptx) көрсетілген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру» № 648 бұйрығымен бекітілген Қағиданың 150 тармағында Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер: 1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және сатуға, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын патенттердің, куәліктердің, сертификаттардың, басқа да құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынбауы; - әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарын иелену бөлігінде сәйкес келмеуі деп көрсетілген. Алайда, камералдық бақылау жүргізу барысында тапсырыс берушімен «КАЗ БРАЗ» ЖШС-і, ЖК «Мустафа», ЖК «АИДА», ЖК «МЕРЕКЕ» әлеуетті өнім берушілерін конкурсқа қатысуға жібермеу себептері дұрыс негізделмегендігі анықталды. Аталған әлеуетті өнім берушілер тапсырыс берушінің ұсынған техникалық ерекшелігіне байланысты өтінімдер, яғни техникалық ерекшеліктер ұсынғанымен, конкурстық коммисиия тарапынан техникалық ерекшелікте көрсетілген операциялық жүйе бағдарламасының лицензияланғандығы жөнінде ақпарат және техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың мінездемесіне сапалық сипаттама жоқтығына байланысты негіссіз шешім шығарылған.