Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-16 18:41:20 № 29148

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

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 2018-04-16 18:41:20 анықталған бұзушылықтарды ҚР ДСМ "ҚММУ" ШЖҚ РМК, 990240001118, Қарағанды 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.

Руководитель департамента Кавкитаев Алмас Кескирович

2018-04-16 18:41:20 № 29148 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2280002-1

Лоттың № 17691272-ОК1

Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили 8 потенциальных поставщиков в том числе ТОО "Акнира". Согласно протокола предварительного допуска от 12.03.2018г. №2038243, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Акнира" была отклонена по основанию - "Приложение 2 (Техническая спецификация) Не соответствие заявки поставщика требованиям КД Приложение 2 (Техническая спецификация): 1) Не соответствие пункту №5 технической спецификации, указанная модель ноутбука с артикулом 2SY22EA не имеет в комплекте заводской сборки твердотельного накопителя M.2 SATA TLC 6 объемом не менее 128 Гб. Требуется наличие всех требуемых комплектующих одного производителя. Поставщик должен указать марку и модель с артикулами полного комплекта оборудования и внутренних комплектующих входящих в заводскую сборку ноутбука для определения соответствия требованиям технической спецификации по пунктам №2,3,5,9,10,12,13,15,20,21,23,25, 29. 2) указанная модель мыши USB не соответствует требованиям пункта №27 технической спецификации: гарантия производителя на мышь 12 месяцев, требуемый срок гарантии на мышь должен быть не менее 24 месяцев; вес устройства 0,102 кг, вес должен быть не более 0,080 кг." Согласно протокола итогов от 26.03.2018г. №2076427 конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Акнира" была отклонена по основанию - "Приложение 2 (Техническая спецификация) Не соответствие заявки поставщика требованиям КД Приложение 2 (Техническая спецификация): 1) Не соответствие пункту №12 ТС, указанная модель ноутбука Ноутбук HP ProBook 450 G5 (2SY22EA) имеет в комплекте заводской сборки контроллер Intel® Dual Band Wireless-AC 8265, но в Технической спецификации поставщика указан WLAN контроллер Realtek 802.11ac (2 x 2) без уточнения полной модели контроллера. 2) Не соответствие пункту №15 ТС, указанная модель ноутбука Ноутбук HP ProBook 450 G5 (2SY22EA) имеет в комплекте заводской сборки клавиатуру HP Premium Keyboard Full-sized island-style, spill resistant без подсветки 3) Не соответствие пункту №10 ТС, указанная модель ноутбука Ноутбук HP ProBook 450 G5 (2SY22EA) имеет в комплекте заводской сборки не инфракрасную веб-камеру 720p HD" Так в соответствии с п.5 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. Вместе с тем согласно п.128 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона содержит следующую информацию: 1. перечень потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации; 2. перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному поставщику посредством веб-портала. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "Акнира" на стадии подачи конкурсной заявки была представлена техническая спецификация, где согласно п.11 и п.12 было указано: "Сетевой интерфейс. Сетевой контроллер Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 12. Беспроводная связь: контроллер одночиповый, с поддержкой 802.11

ac/abgn, Realtek 802.11ac (2x2) с поддержкой WiFi"® и Bluetooth ® 4.2, Wave-2 совместимый с MU-MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) и Bluetooth 4.2. Хост интерфейсы PCI Express для контроллера WLAN и интегрированный контроллер Bluetooth 2.1/3.0/4.2 с интерфейсом USB 2.0." В связи с чем, конкурсной комиссии следовало указать в протоколе предварительного допуска несоответствие техническим характеристикам, отраженным в протоколе итогов. В нарушение п.3 ст.27 Закона и п.128 Правил, конкурсной комиссией в адрес потенциального поставщика ТОО "Акнира" не были подробно описаны причины отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Вместе с тем в технической спецификации Организатора установлено следующее требование по оформлению технической спецификации: "На момент подачи заявки на конкурс Поставщик должен указать марку и модель оборудования и каждой комплектующей входящей в состав комплекта, в том числе артикул сервисного контракта производителя на расширенную гарантию." Так, в соответствии с приложениями 2 и 3 к конкурсной документации Правил наименование (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака обслуживания и т.д.), страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок указываются применительно к закупаемому товару, а не к отдельным компонентам товара. Исходя из вышеизложенного, указанное организатором требование по оформлению технической спецификации не соответствует требованиям конкурсной документации. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-16 18:41:20 № 29148

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет РГП на ПХВ "КГМУ" МЗ РК, 990240001118, г.Караганда о нарушениях, выявленных 2018-04-16 18:41:20.

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.

Руководитель департамента Кавкитаев Алмас Кескирович

Приложение к уведомлению № 29148

от 2018-04-16 18:41:20

№ объявления: 2280002-1

№ лота 17691272-ОК1

Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили 8 потенциальных поставщиков в том числе ТОО "Акнира". Согласно протокола предварительного допуска от 12.03.2018г. №2038243, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Акнира" была отклонена по основанию - "Приложение 2 (Техническая спецификация) Не соответствие заявки поставщика требованиям КД Приложение 2 (Техническая спецификация): 1) Не соответствие пункту №5 технической спецификации, указанная модель ноутбука с артикулом 2SY22EA не имеет в комплекте заводской сборки твердотельного накопителя M.2 SATA TLC 6 объемом не менее 128 Гб. Требуется наличие всех требуемых комплектующих одного производителя. Поставщик должен указать марку и модель с артикулами полного комплекта оборудования и внутренних комплектующих входящих в заводскую сборку ноутбука для определения соответствия требованиям технической спецификации по пунктам №2,3,5,9,10,12,13,15,20,21,23,25, 29. 2) указанная модель мыши USB не соответствует требованиям пункта №27 технической спецификации: гарантия производителя на мышь 12 месяцев, требуемый срок гарантии на мышь должен быть не менее 24 месяцев; вес устройства 0,102 кг, вес должен быть не более 0,080 кг." Согласно протокола итогов от 26.03.2018г. №2076427 конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Акнира" была отклонена по основанию - "Приложение 2 (Техническая спецификация) Не соответствие заявки поставщика требованиям КД Приложение 2 (Техническая спецификация): 1) Не соответствие пункту №12 ТС, указанная модель ноутбука Ноутбук HP ProBook 450 G5 (2SY22EA) имеет в комплекте заводской сборки контроллер Intel® Dual Band Wireless-AC 8265, но в Технической спецификации поставщика указан WLAN контроллер Realtek 802.11ac (2 x 2) без уточнения полной модели контроллера. 2) Не соответствие пункту №15 ТС, указанная модель ноутбука Ноутбук HP ProBook 450 G5 (2SY22EA) имеет в комплекте заводской сборки клавиатуру HP Premium Keyboard Full-sized island-style, spill resistant без подсветки 3) Не соответствие пункту №10 ТС, указанная модель ноутбука Ноутбук HP ProBook 450 G5 (2SY22EA) имеет в комплекте заводской сборки не инфракрасную веб-камеру 720p HD" Так в соответствии с п.5 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. Вместе с тем согласно п.128 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона содержит следующую информацию: 1. перечень потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации; 2. перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному поставщику посредством веб-портала. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "Акнира" на стадии подачи конкурсной заявки была представлена техническая спецификация, где согласно п.11 и п.12

было указано: "Сетевой интерфейс. Сетевой контроллер Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 12. Беспроводная связь: контроллер одночиповый, с поддержкой 802.11 ac/abgn, Realtek 802.11ac (2x2) с поддержкой WiFi"® и Bluetooth ® 4.2, Wave-2 совместимый с MU-MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) и Bluetooth 4.2. Хост интерфейсы PCI Express для контроллера WLAN и интегрированный контроллер Bluetooth 2.1/3.0/4.2 с интерфейсом USB 2.0." В связи с чем, конкурсной комиссии следовало указать в протоколе предварительного допуска несоответствие техническим характеристикам, отраженным в протоколе итогов. В нарушение п.3 ст.27 Закона и п.128 Правил, конкурсной комиссией в адрес потенциального поставщика ТОО "Акнира" не были подробно описаны причины отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Вместе с тем в технической спецификации Организатора установлено следующее требование по оформлению технической спецификации: "На момент подачи заявки на конкурс Поставщик должен указать марку и модель оборудования и каждой комплектующей входящей в состав комплекта, в том числе артикул сервисного контракта производителя на расширенную гарантию." Так, в соответствии с приложениями 2 и 3 к конкурсной документации Правил наименование (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака обслуживания и т.д.), страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок указываются применительно к закупаемому товару, а не к отдельным компонентам товара. Исходя из вышеизложенного, указанное организатором требование по оформлению технической спецификации не соответствует требованиям конкурсной документации. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.