Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.05.2018 жылғы № 30939

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 05.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 151240018874, "Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе қала құрылысы мониторингі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Ералина Жансая Карасаевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2425184-1 Деректер желісінің трафигін талдау және өңдеу үшін жабдық сатып алу. Тіркелген техникалық сипаттама бойынша Лоттың № 18575056-ОК1 Оборудование для анализа и обработки трафика сетей передачи данных камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 и на основании жалобы ТОО «GeoComm" (ГеоКомм)» изучены материалы государственных закупок и камеральным контролем на предмет соблюдения норм законодательства о государственных закупках установлено: Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО "Setek Technology" (Сетек Технолоджи); 2) ТОО "Геокурс" (Geocourse); 3) ТОО "KVL trade"; 4) ТОО "GeoComm" (ГеоКомм). В соответствии с протоколом об итогах №2145385 от 16.04.2018 года, решением конкурсной комиссии конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "GeoComm" (ГеоКомм), ТОО "KVL trade" были отклонены, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Setek Technology" (Сетек Технолоджи), ТОО "Геокурс" (Geocourse) были допущены.Согласно протокола об итогах конкурсная заявка потенциального поставщика "GeoComm" (ГеоКомм) отклонена по причине: «1.Согласно официальной брошюрки с официального сайта, Stonex S10 не имеет поддержку дифференциальных сервисов поправок со спутника с точностью: В плане: 4 см. Тем самым указанные в технической спецификации потенциального поставщика не является достоверной. Отклонение верное так как наличие поправок со спутника есть у приемника STONEX S10A у которого 394 каналов у приемника STONEX S10 всего 220 каналов 2.Вес приемника не соответствует (Заявленный вес приемника 1,08 кг, в технической спецификации потенциального поставщика вес приемника 1,2 кг. 3.Приемник Stonex S10 не имеет USB для подключения внешного питания. 4.Согласно официальной брошюрки с официального сайта, Stonex S10 не имеет Сетевые протоколы: HTTP (GUI веб-браузера); NTP Сервер; TCP/IP или UDP; NTRIP v1 и v2; Режим клиента; сервисы mDNS/uPnP; Динамический DNS; Предупреждения по электронной почте; Сетевая ссылка на Google Земля, PPP и PPPoE. Тем самым указанные в технической спецификации потенциального поставщика не является достоверной. 5. Контроллер в технической спецификации потенциального поставщика не соотвествует, требуется Общее время работы аккумуляторов контролёра: 24 часов в рабочем режиме (у поставщика Общее время работы аккумуляторов контролёра:24 часов в включенном состоянии). Дисплей контроллера у поставщика 3,7”, требуется 4,2”.». Камеральным контролем обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО "GeoComm" (ГеоКомм) установлено, что отклонение по причинам «1.Согласно официальной брошюрки с официального сайта, Stonex S10 не имеет поддержку дифференциальных сервисов поправок со спутника с точностью: В плане: 4 см. Тем самым указанные в технической спецификации потенциального поставщика не является достоверной. Отклонение верное так как наличие поправок со спутника есть у приемника STONEX S10A у которого 394 каналов у приемника STONEX S10 всего 220 каналов; 3.Приемник Stonex S10 не имеет USB для подключения внешного питания. 4.Согласно

официальной брошюрки с официального сайта, Stonex S10 не имеет Сетевые протоколы: HTTP (GUI веб-браузера); NTP Сервер; TCP/IP или UDP; NTRIP v1 и v2; Режим клиента; сервисы mDNS/uPnP; Динамический DNS; Предупреждения по электронной почте; Сетевая ссылка на Google Земля, PPP и PPPoE. Тем самым указанные в технической спецификации потенциального поставщика не является достоверной» является обоснованным. Касательно отклонения по причине «2. Вес приемника не соответствует (Заявленный вес приемника 1,08 кг, в технической спецификации потенциального поставщика вес приемника 1,2 кг)». В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации установлено требование «Вес- 1,08 кг (только приемник)». Потенциальным поставщиком ТОО «GeoComm» (ГеоКомм) в технической спецификации указан «Вес — 1,2 кг (только приёмника)». В дополнении к технической спецификации указано, что превышение веса связано с наличием в приемнике 2-х приемо-передающих модемов (Заказчиком требуется 1 модем) и усиленного класса защиты. Однако, что вес приемника в части отклонения на 120 грамм не влияет на функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара. Следовательно, отклонение по вышеуказанной причине является неправомерным. Касательно отклонения по причине «5. Контроллер в технической спецификации потенциального поставщика не соответствует, требуется Общее время работы аккумуляторов контролёра: 24 часов в рабочем режиме (у поставщика Общее время работы аккумуляторов контролёра: 24 часов в включенном состоянии). Дисплей контроллера у поставщика 3,7”, требуется 4,2”» является частично обоснованным. В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации установлено требование «Рекомендуемые параметры экрана – 4,2” (107 мм)». Потенциальным поставщиком ТОО «GeoComm» (ГеоКомм) в технической спецификации указан «Физический размер дисплея 4.2'' (видимая область 3.7'')», что соответствует требованиям технической спецификации. Тем самым, отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика по причине несоответствия размера экрана является неправомерным. Государственные закупки «Приобретение оборудование для анализа и обработки трафика сетей передачи данных по прикрепленному техническому спецификации» проведены с нарушениями не влияющими на итоги конкурса. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

05.05.2018 года № 30939

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 151240018874, Коммунальное государственное учреждение "Ақтөбе қала құрылысы мониторингі" государственного учреждения "Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе" о нарушениях, выявленных 05.05.2018 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ералина Жансая Карасаевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2425184-1 Приобретение оборудование для анализа и обработки трафика сетей передачи данных по прикрепленному техническому спецификации № лота 18575056-OK1 Оборудование для анализа и обработки трафика сетей передачи данных на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 и на основании жалобы ТОО «GeoComm" (ГеоКомм)» изучены материалы государственных закупок и камеральным контролем на предмет соблюдения норм законодательства о государственных закупках установлено: Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО "Setek Technology" (Сетек Технолоджи); 2) ТОО "Геокурс" (Geocourse); 3) ТОО "KVL trade"; 4) ТОО "GeoComm" (ГеоКомм). В соответствии с протоколом об итогах №2145385 от 16.04.2018 года, решением конкурсной комиссии конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "GeoComm" (ГеоКомм), ТОО "KVL trade" были отклонены, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Setek Technology" (Сетек Технолоджи), ТОО "Геокурс" (Geocourse) были допущены.Согласно протокола об итогах конкурсная заявка потенциального поставщика "GeoComm" (ГеоКомм) отклонена по причине: «1.Согласно официальной брошюрки с официального сайта, Stonex S10 не имеет поддержку дифференциальных сервисов поправок со спутника с точностью: В плане: 4 см. Тем самым указанные в технической спецификации потенциального поставщика не является достоверной. Отклонение верное так как наличие поправок со спутника есть у приемника STONEX S10A у которого 394 каналов у приемника STONEX S10 всего 220 каналов 2.Вес приемника не соответствует (Заявленный вес приемника 1,08 кг, в технической спецификации потенциального поставщика вес приемника 1,2 кг. 3.Приемник Stonex S10 не имеет USB для подключения внешного питания. 4.Согласно официальной брошюрки с официального сайта, Stonex S10 не имеет Сетевые протоколы: HTTP (GUI веб-браузера); NTP Сервер; TCP/IP или UDP; NTRIP v1 и v2; Режим клиента; сервисы mDNS/uPnP; Динамический DNS; Предупреждения по электронной почте; Сетевая ссылка на Google Земля, PPP и PPPoE. Тем самым указанные в технической спецификации потенциального поставщика не является достоверной. 5. Контроллер в технической спецификации потенциального поставщика не соотвествует, требуется Общее время работы аккумуляторов контролёра: 24 часов в рабочем режиме (у поставщика Общее время работы аккумуляторов контролёра:24 часов в включенном состоянии). Дисплей контроллера у поставщика 3,7”, требуется 4,2”.». Камеральным контролем обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО "GeoComm" (ГеоКомм) установлено, что отклонение по причинам «1.Согласно официальной брошюрки с официального сайта, Stonex S10 не имеет поддержку дифференциальных сервисов поправок со спутника с точностью: В плане: 4 см. Тем самым указанные в технической спецификации потенциального поставщика не является достоверной. Отклонение верное так как наличие поправок со спутника есть у приемника

STONEX S10A у которого 394 каналов у приемника STONEX S10 всего 220 каналов; 3.Приемник Stonex S10 не имеет USB для подключения внешного питания. 4.Согласно официальной брошюрки с официального сайта, Stonex S10 не имеет Сетевые протоколы: HTTP (GUI веб-браузера); NTP Сервер; TCP/IP или UDP; NTRIP v1 и v2; Режим клиента; сервисы mDNS/uPnP; Динамический DNS; Предупреждения по электронной почте; Сетевая ссылка на Google Земля, PPP и PPPoE. Тем самым указанные в технической спецификации потенциального поставщика не является достоверной» является обоснованным. Касательно отклонения по причине «2. Вес приемника не соответствует (Заявленный вес приемника 1,08 кг, в технической спецификации потенциального поставщика вес приемника 1,2 кг)». В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации установлено требование «Вес- 1,08 кг (только приемник)». Потенциальным поставщиком ТОО «GeoComm» (ГеоКомм) в технической спецификации указан «Вес — 1,2 кг (только приёмника)». В дополнении к технической спецификации указано, что превышение веса связано с наличием в приемнике 2-х приемо-передающих модемов (Заказчиком требуется 1 модем) и усиленного класса защиты. Однако, что вес приемника в части отклонения на 120 грамм не влияет на функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара. Следовательно, отклонение по вышеуказанной причине является неправомерным. Касательно отклонения по причине «5. Контроллер в технической спецификации потенциального поставщика не соответствует, требуется Общее время работы аккумуляторов контролёра: 24 часов в рабочем режиме (у поставщика Общее время работы аккумуляторов контролёра: 24 часов в включенном состоянии). Дисплей контроллера у поставщика 3,7”, требуется 4,2”» является частично обоснованным. В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации установлено требование «Рекомендуемые параметры экрана – 4,2” (107 мм)». Потенциальным поставщиком ТОО «GeoComm» (ГеоКомм) в технической спецификации указан «Физический размер дисплея 4.2'' (видимая область 3.7'')», что соответствует требованиям технической спецификации. Тем самым, отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика по причине несоответствия размера экрана является неправомерным. Государственные закупки «Приобретение оборудование для анализа и обработки трафика сетей передачи данных по прикрепленному техническому спецификации» проведены с нарушениями не влияющими на итоги конкурса. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.