Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.05.2018 жылғы № 32065

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 25.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160940025485, "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КАҚ 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Шоғанбай Дулат Арманұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2472384-1 Вирусқа қарсы лицензиялық бағдарламалы қамсыздандыру Лоттың № 15718027-ОК1 Программное обеспечение камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль способом конкурса №2472384-1 «Антивирусное лицензионное программное обеспечение» (3 979 252 тенге) на основании жалобы ТОО «InformConsulting» от 17.05.2018 года № ЮЛ-Р-2017-КВГА от 17.05.2018 года посредством веб портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее: Согласно протоколу итогов вышеуказанной государственной закупки конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «InformConsulting» отклонена по следующим причинам «Часть 2 подпункт 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок: Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации: 1. Несоответствие требованиям в подпункте 6) пункта 3. «Защита от неизвестных угроз» технической спецификации: «…Сетевая изоляция зараженных рабочих станций». 2. Несоответствие требованиям в подпункте 7) пункта 3. «Проверка по расписанию» технической спецификации: «Предупреждение пользователей перед началом проверки». 3. Несоответствие требованиям в подпункте 7) пункта 3. «Проверка по расписанию» технической спецификации: «…Пропуск проверки при нехватке заряда аккумулятора». 4. Несоответствие требованиям в подпункте 8) пункта 3. «Управление агентами» технической спецификации: «Группировка пользователей по домену NetBIOS/AD/DNS произвольно. Централизованное управление карантином/централизованное восстановление файлов». Согласно подпункту 2) пункта 150 Приказа Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Изучением технической спецификации вышеуказанного потенциального поставщика установлено, что в представленной спецификации имеются следующие указания «Защита от неизвестных угроз», «Сетевая изоляция зараженных рабочих Описание и требуемые станций», «Проверка по расписанию Предупреждение пользователей перед началом проверки». «Пропуск проверки при нехватке заряда качественные и эксплуатационные аккумулятора», «Управление агентами Группировка пользователей по домену характеристики закупаемых товаров NetBIOS/AD/DNS/ произвольно», «Централизованное управление карантином/централизованное (работ, услуг): восстановление

файлов». При этом, слова описание и требуемые, качественные и эксплуатационные, характеристики закупаемых товаров, (работ, услуг) не затрагивают требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого антивирусного программного обеспечения заказчика, тем самым не затрагивают существа представленной заявки на участие в конкурсе. Тем самым, техническая спецификация, представленная потенциальным поставщиком содержит все требования технической спецификации заказчика. Таким образом, отклонение потенциального поставщика по части несоответствия конкурсной документации является необоснованной. 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. 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.05.2018 года № 32065

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 160940025485, НАО "Фонд социального медицинского страхования" о нарушениях, выявленных 25.05.2018 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шоғанбай Дулат Арманұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2472384-1 Антивирусное лицензионное программное обеспечение № лота 15718027-ОК1 Программное обеспечение на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль способом конкурса №2472384-1 «Антивирусное лицензионное программное обеспечение» (3 979 252 тенге) на основании жалобы ТОО «InformConsulting» от 17.05.2018 года № ЮЛ-Р-2017-КВГА от 17.05.2018 года посредством веб портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее: Согласно протоколу итогов вышеуказанной государственной закупки конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «InformConsulting» отклонена по следующим причинам «Часть 2 подпункт 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок: Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации: 1. Несоответствие требованиям в подпункте 6) пункта 3. «Защита от неизвестных угроз» технической спецификации: «…Сетевая изоляция зараженных рабочих станций». 2. Несоответствие требованиям в подпункте 7) пункта 3. «Проверка по расписанию» технической спецификации: «Предупреждение пользователей перед началом проверки». 3. Несоответствие требованиям в подпункте 7) пункта 3. «Проверка по расписанию» технической спецификации: «…Пропуск проверки при нехватке заряда аккумулятора». 4. Несоответствие требованиям в подпункте 8) пункта 3. «Управление агентами» технической спецификации: «Группировка пользователей по домену NetBIOS/AD/DNS произвольно. Централизованное управление карантином/централизованное восстановление файлов». Согласно подпункту 2) пункта 150 Приказа Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Изучением технической спецификации вышеуказанного потенциального поставщика установлено, что в представленной спецификации имеются следующие указания «Защита от неизвестных угроз», «Сетевая изоляция зараженных рабочих Описание и требуемые станций», «Проверка по расписанию Предупреждение пользователей перед началом проверки». «Пропуск проверки при нехватке заряда качественные и эксплуатационные аккумулятора», «Управление агентами Группировка пользователей по

домену характеристики закупаемых товаров NetBIOS/AD/DNS/ произвольно», «Централизованное управление карантином/централизованное (работ, услуг): восстановление файлов». При этом, слова описание и требуемые, качественные и эксплуатационные, характеристики закупаемых товаров, (работ, услуг) не затрагивают требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого антивирусного программного обеспечения заказчика, тем самым не затрагивают существа представленной заявки на участие в конкурсе. Тем самым, техническая спецификация, представленная потенциальным поставщиком содержит все требования технической спецификации заказчика. Таким образом, отклонение потенциального поставщика по части несоответствия конкурсной документации является необоснованной. 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. 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 №5

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