Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.06.2018 жылғы № 33480

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 12.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990140001312, "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы № 1 қалалық балалар ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 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
Кульбаев Бекет Ошакбаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тургунбаева Индира Дуйсеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2519406-1 Компьютер техникасы Лоттың № 18475830-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №2519406-1 «Компьютерная техника», по лоту №18475830-ОК1 «Компьютер»,организатором, которыхявляется ГКП на ПХВ«Городская детская больница № 1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» (далее-Организатор), где установлено следующее. В технической спецификации Организатора указаны «Лицензионное программное обеспечение Windows 8,1 PRO BOX с галограммой с установочными дисками. 32/64 бит, Office 2010 PRO с галограммой с установочными дисками». Согласно протокола об итогах, конкурсной комиссией Ваша заявка была отклонена от участия в конкурсе по причине «представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; необходимо предоставить лицензионные программные обеспечения не менее Windows 8,1 PRO BOX с галаграммой с установочными дисками. 32/64 бит, Office 2010 PRO с галаграммой с установочными дисками». Тогда, как в представленной технической спецификации ТОО «NewLife» указано программное обеспечение Linux Mint 18.3 (с установленным лицензионным офисным приложением WPS Oficce, для работы с текстовыми редакторами), которое представляет альтернативу программному обеспечению Windows 8,1, но не всегда удовлетворяет требованиям пользователя. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «NewLife» правомерно отклонена от участия в конкурсе, так как описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предлагаемого товара, а именно программное обеспечение Linux Mint 18.3 (с установленным лицензионным офисным приложением WPS Office, для работы с текстовыми редакторами, не соответствует требованиям технической спецификации Организатора. Камеральным контролем установлено, что конкурсная комиссия, необоснованно отклонила конкурсную заявку от участия в конкурсе ИП «Logycomp», в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила государственных закупок), по причине «представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации; необходимо предоставить лицензионное программное обеспечение не менее Office 2010 PRO с галаграммой с установочными дисками». Вместе с тем, камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка ИП «Logycomp» не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно в технической спецификации им указана частота процессора 3000MHZ (3Ghz)», тогда как, в технической спецификации Заказчика указано «тактовая частота процессора - ГГц не менее 3.2». Согласно Приложению 3 к конкурсной документации в технической спецификации закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности), потенциальный поставщик

должен указать «наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)». Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ИП «Logycomp», ТОО «NewLife» и ТОО «AlmaIndustry», установлено, что в представленных технических спецификациях данных потенциальных поставщиков отсутствуют наименование марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания, предлагаемого товара. 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.

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

12.06.2018 года № 33480

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 990140001312, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская детская больница № 1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 12.06.2018 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
Кульбаев Бекет Ошакбаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тургунбаева Индира Дуйсеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2519406-1 Компьютерная техника № лота 18475830-ОК1 Компьютер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №2519406-1 «Компьютерная техника», по лоту №18475830-ОК1 «Компьютер»,организатором, которыхявляется ГКП на ПХВ«Городская детская больница № 1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» (далее-Организатор), где установлено следующее. В технической спецификации Организатора указаны «Лицензионное программное обеспечение Windows 8,1 PRO BOX с галограммой с установочными дисками. 32/64 бит, Office 2010 PRO с галограммой с установочными дисками». Согласно протокола об итогах, конкурсной комиссией Ваша заявка была отклонена от участия в конкурсе по причине «представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; необходимо предоставить лицензионные программные обеспечения не менее Windows 8,1 PRO BOX с галаграммой с установочными дисками. 32/64 бит, Office 2010 PRO с галаграммой с установочными дисками». Тогда, как в представленной технической спецификации ТОО «NewLife» указано программное обеспечение Linux Mint 18.3 (с установленным лицензионным офисным приложением WPS Oficce, для работы с текстовыми редакторами), которое представляет альтернативу программному обеспечению Windows 8,1, но не всегда удовлетворяет требованиям пользователя. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «NewLife» правомерно отклонена от участия в конкурсе, так как описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предлагаемого товара, а именно программное обеспечение Linux Mint 18.3 (с установленным лицензионным офисным приложением WPS Office, для работы с текстовыми редакторами, не соответствует требованиям технической спецификации Организатора. Камеральным контролем установлено, что конкурсная комиссия, необоснованно отклонила конкурсную заявку от участия в конкурсе ИП «Logycomp», в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила государственных закупок), по причине «представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации; необходимо предоставить лицензионное программное обеспечение не менее Office 2010 PRO с галаграммой с установочными дисками». Вместе с тем, камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка ИП «Logycomp» не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно в технической спецификации им указана частота процессора 3000MHZ (3Ghz)», тогда как, в технической спецификации Заказчика указано «тактовая частота процессора - ГГц не менее 3.2». Согласно Приложению 3 к конкурсной

документации в технической спецификации закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности), потенциальный поставщик должен указать «наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)». Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ИП «Logycomp», ТОО «NewLife» и ТОО «AlmaIndustry», установлено, что в представленных технических спецификациях данных потенциальных поставщиков отсутствуют наименование марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания, предлагаемого товара. 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.

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.