Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.06.2018 жылғы № 33742

"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 14.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 841240000013, "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық балалар жұқпалы аурулар ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын 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 №: 2581676-1 Компьютер жиынтықтарын сатып алу Лоттың № 16407314-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Жамбылской области в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденными приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса №2581676-1 «Компьютерная техника», организатором, которых является ГККП «Жамбылская областная детская инфекционная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области» (далее-Организатор), где установлено следующее. В технической спецификации Организатора указаны «Операционная система Windows10(32-64 bit) OEMPRO». Согласно протокола об итогах, конкурсной комиссией заявка ТОО«NewLife» была допущена к конкурсу. Тогда, как в представленной технической спецификации ТОО «NewLife» указано программное обеспечение LinuxMint 18.3 Sylvia с установленным лицензионным офисным приложениям WPS OFFICE (для работы с текстовыми редакторами), с бессрочной лицензией,которое представляет альтернативу программному обеспечениюWindows10 (32-64 bit) OEM PRO, но не всегда удовлетворяет требованиям пользователя. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «NewLife» не правомерно допущена к участию в конкурсе, так как описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предлагаемого товара, а именно программное обеспечение LinuxMint 18.3 Sylvia с установленным лицензионным офисным приложениям WPS OFFICE (для работы с текстовыми редакторами), с бессрочной лицензией, не соответствует требованиям технической спецификации Организатора. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила государственных закупок), необоснованно допустила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «NewLife», так как, представленные потенциальными поставщиками технические спецификации не соответствуют требованиям конкурсной документации. Также, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ИП «Инкарбек 64», ТОО "EG Service", ТОО "LiveComp", установлено, что в технической спецификации отсутствует сведения с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 3 к настоящей КД. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение пп.2) п.150 Правил государственных закупок необоснованно допустила и признала победителем конкурсную заявку потенциально поставщика ИП «Инкарбек 64» и необоснованно допустила ТОО "EG Service", ТОО "LiveComp", ИП «Асел» так как, представленные потенциальными поставщиками технические спецификации не соответствуют требованиям конкурсной документации. Касательно подсчета условных скидок за опыт поставки товара сообщаем, что в

соответствии с п.154 Правил государственных закупок, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. В соответствии с пп.2) и 24) ст.2 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. 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:
№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.06.2018 года № 33742

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 841240000013, КГКП "Жамбылская областная детская инфекционная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 14.06.2018 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: 2581676-1 Приобретение компьютера в комлпекте № лота 16407314-ОК1 Компьютер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Жамбылской области в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденными приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса №2581676-1 «Компьютерная техника», организатором, которых является ГККП «Жамбылская областная детская инфекционная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области» (далее-Организатор), где установлено следующее. В технической спецификации Организатора указаны «Операционная система Windows10(32-64 bit) OEMPRO». Согласно протокола об итогах, конкурсной комиссией заявка ТОО«NewLife» была допущена к конкурсу. Тогда, как в представленной технической спецификации ТОО «NewLife» указано программное обеспечение LinuxMint 18.3 Sylvia с установленным лицензионным офисным приложениям WPS OFFICE (для работы с текстовыми редакторами), с бессрочной лицензией,которое представляет альтернативу программному обеспечениюWindows10 (32-64 bit) OEM PRO, но не всегда удовлетворяет требованиям пользователя. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «NewLife» не правомерно допущена к участию в конкурсе, так как описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предлагаемого товара, а именно программное обеспечение LinuxMint 18.3 Sylvia с установленным лицензионным офисным приложениям WPS OFFICE (для работы с текстовыми редакторами), с бессрочной лицензией, не соответствует требованиям технической спецификации Организатора. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила государственных закупок), необоснованно допустила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «NewLife», так как, представленные потенциальными поставщиками технические спецификации не соответствуют требованиям конкурсной документации. Также, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ИП «Инкарбек 64», ТОО "EG Service", ТОО "LiveComp", установлено, что в технической спецификации отсутствует сведения с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 3 к настоящей КД. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение пп.2) п.150 Правил государственных закупок необоснованно допустила и признала победителем конкурсную заявку потенциально поставщика ИП «Инкарбек 64» и необоснованно допустила ТОО "EG Service", ТОО "LiveComp", ИП «Асел» так как, представленные потенциальными

поставщиками технические спецификации не соответствуют требованиям конкурсной документации. Касательно подсчета условных скидок за опыт поставки товара сообщаем, что в соответствии с п.154 Правил государственных закупок, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. В соответствии с пп.2) и 24) ст.2 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. 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 №6

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