Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.07.2018 жылғы № 36401

"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 20.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010140003594, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны 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 Мукашев Даурен Николаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2617010-2 Жердің дистанционды зондтау мәліметтерін фотограмметриялық және тақырыптық өңдеу үшін арналған бағдарламалық жасақтама Лоттың № 17353629-АУК1 Программное обеспечение камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Курмангалиевым К.Г. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом аукциона по объявлению №2617010-2 «Программное обеспечение для фотограмметрической и тематической обработки данных дистанционного зондирования Земли», по результатам которого установлено следующее. Технической спецификацией по объявлению №2617010-2 предусмотрено требование к потенциальным поставщикам о наличии письма – авторизации от производителя программного обеспечения, либо от официального представительства или дистрибьютора на территории Республики Казахстан. На стадии приема дополнения заявок потенциальными поставщиками ИП «GeoSoft» и ТОО «Geoid» приложено идентичное авторизационное письмо от 13.06.2018 года №16-И/18 дистрибьютера (ТОО «ICS Integris Capital Solution (АйСиЭС Интегрис Кэпитал Солюшн) программных компании Hexagon Geospatial на территории Республики Казахстан, которое подтверждает право вышеуказанных потенциальных поставщиков на поставку программных продуктов данной компании по государственным закупкам способом аукциона по объявлению №2617010-2. Таким образом, в нарушение пп.2 п.344 Правил, на стадии формирования протокола допуска, заявки потенциальных поставщиков ИП «GeoSoft» и ТОО «Geoid» необоснованно отклонены от участия в аукционе по причине отсутствия авторизационных писем от производителя, либо от официального дистрибьютера программного обеспечения. Более того, технической спецификацией по объявлению №2617010-2 предусмотрены следующие требования к поставщикам: - Должна быть предусмотрена возможность прохождения обучения в количестве не менее 3-х сотрудников университета по введению программы с предоставлением сертификата о прохождении обучения (затраты на обучение сотрудников и все расходы связанные с обучением поставщик берет на себя); - Год выпуска лицензионного программного обеспечения должен быть не ранее 2016 года; - Предоставление технической консультации и обновлений лицензий в рамках технической поддержки сроком в один календарный год с даты поставки; - Поставщик должен поставить, установить и настроить программное обеспечение; - Качество товара будет соответствовать стандартам и требованиям, указанным в технической документации и правилам, действующим на территории РК. Базовый срок гарантии – 12 месяцев. В соответствии с требованиями технической спецификации потенциальным поставщиком ТОО «Geoid» заявлено программное обеспечение ERDAS IMAGINE 2018 года выпуска. Кроме того, к заявке потенциального поставщика ТОО «Geoid» приложено гарантийное письмо о выполнении вышеуказанных обязательств, предусмотренных технической спецификацией. Таким образом, в нарушение пп.2 п.344 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Geoid» необоснованно отклонена от участия в аукционе по следующим доводам, указанных в протоколе допуска: (В технической спецификации предлагаемой поставщиком год выпуска ПО 1950 г., а должно быть не ранее 2016 года. В технической спецификации нет информации о

том, поставщик обязуется предоставить возможность прохождения обучения в количестве не менее 3-х сотрудников университета по введению программы с предоставлением сертификата о прохождении обучения (затраты на обучение сотрудников и все расходы связанные с обучением Поставщик берет на себя). Также нету информации о том, что поставщик предоставит техническую консультацию и обновлению лицензий в рамках технической поддержки сроком в один календарный год с даты поставки. Поставщик поставит, установит и настроит программное обеспечение. Что качество товара будет соответствовать стандартам и требованиям, указанным в технической документации и правилам, действующим на территории РК). 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 определенным 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

20.07.2018 года № 36401

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 010140003594, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства образования и науки Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 20.07.2018 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" Мукашев Даурен Николаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2617010-2 Программное обеспечение для фотограмметрической и тематической обработки данных дистанционного зондирования Земли № лота 17353629-АУК1 Программное обеспечение на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Курмангалиевым К.Г. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом аукциона по объявлению №2617010-2 «Программное обеспечение для фотограмметрической и тематической обработки данных дистанционного зондирования Земли», по результатам которого установлено следующее. Технической спецификацией по объявлению №2617010-2 предусмотрено требование к потенциальным поставщикам о наличии письма – авторизации от производителя программного обеспечения, либо от официального представительства или дистрибьютора на территории Республики Казахстан. На стадии приема дополнения заявок потенциальными поставщиками ИП «GeoSoft» и ТОО «Geoid» приложено идентичное авторизационное письмо от 13.06.2018 года №16-И/18 дистрибьютера (ТОО «ICS Integris Capital Solution (АйСиЭС Интегрис Кэпитал Солюшн) программных компании Hexagon Geospatial на территории Республики Казахстан, которое подтверждает право вышеуказанных потенциальных поставщиков на поставку программных продуктов данной компании по государственным закупкам способом аукциона по объявлению №2617010-2. Таким образом, в нарушение пп.2 п.344 Правил, на стадии формирования протокола допуска, заявки потенциальных поставщиков ИП «GeoSoft» и ТОО «Geoid» необоснованно отклонены от участия в аукционе по причине отсутствия авторизационных писем от производителя, либо от официального дистрибьютера программного обеспечения. Более того, технической спецификацией по объявлению №2617010-2 предусмотрены следующие требования к поставщикам: - Должна быть предусмотрена возможность прохождения обучения в количестве не менее 3-х сотрудников университета по введению программы с предоставлением сертификата о прохождении обучения (затраты на обучение сотрудников и все расходы связанные с обучением поставщик берет на себя); - Год выпуска лицензионного программного обеспечения должен быть не ранее 2016 года; - Предоставление технической консультации и обновлений лицензий в рамках технической поддержки сроком в один календарный год с даты поставки; - Поставщик должен поставить, установить и настроить программное обеспечение; - Качество товара будет соответствовать стандартам и требованиям, указанным в технической документации и правилам, действующим на территории РК. Базовый срок гарантии – 12 месяцев. В соответствии с требованиями технической спецификации потенциальным поставщиком ТОО «Geoid» заявлено программное обеспечение ERDAS IMAGINE 2018 года выпуска. Кроме того, к заявке потенциального поставщика ТОО «Geoid» приложено гарантийное письмо о выполнении вышеуказанных обязательств, предусмотренных технической спецификацией. Таким образом, в нарушение пп.2 п.344 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Geoid» необоснованно отклонена от участия в аукционе по следующим доводам, указанных в

протоколе допуска: (В технической спецификации предлагаемой поставщиком год выпуска ПО 1950 г., а должно быть не ранее 2016 года. В технической спецификации нет информации о том, поставщик обязуется предоставить возможность прохождения обучения в количестве не менее 3-х сотрудников университета по введению программы с предоставлением сертификата о прохождении обучения (затраты на обучение сотрудников и все расходы связанные с обучением Поставщик берет на себя). Также нету информации о том, что поставщик предоставит техническую консультацию и обновлению лицензий в рамках технической поддержки сроком в один календарный год с даты поставки. Поставщик поставит, установит и настроит программное обеспечение. Что качество товара будет соответствовать стандартам и требованиям, указанным в технической документации и правилам, действующим на территории РК). 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 определенным 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.