Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.08.2018 жылғы № 38042

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 24.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020340004264, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Букаев Жалгас Багитжанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2738365-1 ESET NOD32 Antivirus Business Edition вирусқа қарсы лицензиялы бағдарламаны сатып алу Лоттың № 20232028-ОК1 Программное обеспечение камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Букаевым Ж.Б. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращение ИП "ИлЕр" Distribution от 16.08.2018г. № 20586 и № 20664, проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП на ПХВ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения Республики Казахстан на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2738365-1 «Приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения (далее - АПО) ESET NOD32 Antivirus Business Edition». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска первого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5, а также в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах № 2423121 от 15.08.2018 года, конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО "UNIQUE & Co.", а конкурсную заявку потенциального поставщика ИП "ИлЕр" Distribution отклонена по причине: - отсутствует подробная информация о программном обеспечении. Нет авторизационного письма, выданного производителем программного обеспечения, потенциальный поставщик не представил сертификаты соответствия продукции на лицензионное программное обеспечение. Основание: подпункт 2 пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», подпункт 2 пункта 150, пункт 324 Правил осуществления государственных закупок.; Заявка потенциального поставщика не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации – непредставление обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил; Не внесено обеспечение конкурсной заявки на данный лот; Не предоставлена электронная банковская гарантия и не предоставлена банковская гарантия на бумажном носителе; Денежные средства с целью обеспечения конкурсной заявки не внесены на депозитный счет организатора. Основание: подпункт 3 пункта 144, пункт 148 Правил осуществления государственных закупок. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно п.1 ст.25 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что он в случаях: 1) определения его победителем конкурса заключит договор о государственных закупках; 2) заключения договора о государственных закупках надлежащим образом исполнит

требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках. Согласно п.2 ст.25 Закона, обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг, в соответствии с правилами осуществления государственных закупок. При этом, потенциальным поставщиком ИП "ИлЕр" Distribution внесено обеспечение заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями конкурсной документации в размере 1% в сумме 6 310,0 тенге. Более того, потенциальным поставщиком ТОО "UNIQUE & Co." не внесено обеспечение заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями конкурсной документации в размере 1% Согласно пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), 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: непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, допуск потенциального поставщика ТОО "UNIQUE & Co.", а также отклонения потенциального поставщика ИП "ИлЕр" Distribution является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

24.08.2018 года № 38042

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 020340004264, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 24.08.2018 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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

Мной, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Букаев Жалгас Багитжанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2738365-1 Приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения (далее - АПО) ESET NOD32 Antivirus Business Edition № лота 20232028-ОК1 Программное обеспечение на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Букаевым Ж.Б. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращение ИП "ИлЕр" Distribution от 16.08.2018г. № 20586 и № 20664, проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП на ПХВ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения Республики Казахстан на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2738365-1 «Приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения (далее - АПО) ESET NOD32 Antivirus Business Edition». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска первого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5, а также в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах № 2423121 от 15.08.2018 года, конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО "UNIQUE & Co.", а конкурсную заявку потенциального поставщика ИП "ИлЕр" Distribution отклонена по причине: - отсутствует подробная информация о программном обеспечении. Нет авторизационного письма, выданного производителем программного обеспечения, потенциальный поставщик не представил сертификаты соответствия продукции на лицензионное программное обеспечение. Основание: подпункт 2 пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», подпункт 2 пункта 150, пункт 324 Правил осуществления государственных закупок.; Заявка потенциального поставщика не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации – непредставление обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил; Не внесено обеспечение конкурсной заявки на данный лот; Не предоставлена электронная банковская гарантия и не предоставлена банковская гарантия на бумажном носителе; Денежные средства с целью обеспечения конкурсной заявки не внесены на депозитный счет организатора. Основание: подпункт 3 пункта 144, пункт 148 Правил осуществления государственных закупок. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно п.1 ст.25 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что он в

случаях: 1) определения его победителем конкурса заключит договор о государственных закупках; 2) заключения договора о государственных закупках надлежащим образом исполнит требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках. Согласно п.2 ст.25 Закона, обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг, в соответствии с правилами осуществления государственных закупок. При этом, потенциальным поставщиком ИП "ИлЕр" Distribution внесено обеспечение заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями конкурсной документации в размере 1% в сумме 6 310,0 тенге. Более того, потенциальным поставщиком ТОО "UNIQUE & Co." не внесено обеспечение заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями конкурсной документации в размере 1% Согласно пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), 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: непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, допуск потенциального поставщика ТОО "UNIQUE & Co.", а также отклонения потенциального поставщика ИП "ИлЕр" Distribution является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5, Профиль риска №6

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