Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.09.2018 жылғы № 38645

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан 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 10.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150240013345, "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі 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.

Начальник отдела
Муратов Асилбек Еркинбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ажибеков Оспан Даниярулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2612543-2 Облыстың медициналық ұйымдары үшін моноблок жинағын сатып алу Лоттың № 19596579-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) жетекші маман – мемлекеттік аудиторы О.Ажибеков тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, әлеуетті өнім берушілер «RigoTech» ЖШС; «Фирма «Казинтерсервис» ЖШС; өтініштері негізінде «Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесін(БСН 150240013345, Шымкент қаласы, АСТАНА даңғылы 10)2018 жылы 14маусымда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2612543-2 «Облыстың медициналық ұйымдары үшін моноблок жинағын сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан шығарған конкурстың қорытынды хаттамасы шешімдерінің негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: 29.06.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №2612543-ОК2 лотына 4 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «Санур Строй-А» ЖШС; «Жаңа заман» ЖШС; «Фирма «Казинтерсервис» ЖШС; «RigoTech» ЖШС. 16.08.2018 жылғы конкурстың қорытынды хаттамасына сәйкес, алдын-ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген кемшілікті 4 әлеуетті өнім беруші туралап, конкурсқа қатысуға «Жаңа заман» ЖШС-гі мен «Санур Строй-А» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға рұқсат беріліп, шартты баға ұсынысымен «Санур Строй-А» ЖШС- гі жеңімпаз болып танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге, құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Заңның 9 бабы 2 тармағына сәйкес, Осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген: 1) мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін; 2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі көрсетілген конкурстық құжаттаманың 2-қосымшасына сәйкес, Тауарларға, көрсетілетін қызметтерге техникалық ерекшелікте функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары функционалдық, техникалық сипаттама параметрлері, тауардың мақсаты мен тауарды, көрсетілетін қызметті пайдалану шарттары шегін қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуі тиіс. Қажет болған кезде, техникалық ерекшелікте тауарларды жеткізу кезінде тапсырыс берушіге қажет ілеспе қызметтер (монтаждау, теңшеу, оқыту, тауарларды тексеру және сынақтан өткізу және т.б.) мен олар қай жерде шығарылуы тиістігі, тауардың

шыққан жылы, кепілдік мерзімі көрсетілуі тиіс. Орындалу (көрсетілу) сапасы осындай жұмыстарды (қызметтерді) тікелей орындайтын (көрсететін) қызметкердің біліктілігіне байланысты жұмыстарды (қызметтерді) сатып алу жағдайында техникалық ерекшелікте қызметкерге, оған жүктелетін міндеттерді орындау үшін оның қажетті деңгейі мен кәсіби даярлық бейінін, үш жылдан аспайтын жұмыс өтілін (Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе бекітілген нормативтерде неғұрлым жоғары өтіл көзделген жағдайларды қоспағанда) айқындайтын қойылатын талаптардың сипаты беріледі. Осы талаптарға сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауардың техникалық ерекшелігінің сипаттамасы ұсынылған. Атап айтқанда, КОРПУС: (Конструктив All in one (Моноблок)); 1.2) ПРОЦЕССОР: (Базалық тактіліккемінде CPU жиілігі 3.4GHz; Терең маңызды саны кемінде 2; Ағындар саны кемінде 4;Кэш - жад кемінде 3 MB; Жүйелі шиналар жиілігі кемінде 8 GT / s DMI3; есептелген уақытыкемінде 35 W; Литография артық емес 14 nm); 1.3) МИКРОСХЕМАЛАР ЖИНАҒЫ:(Жүйелік шинаның жиілігі кемінде 8 GT / s DMI3; Литография 22nm артық емес,есептелген уаты кемінде 6 W); 1.4) ЕҢ ЖОҒАРЫ ҚОЛДАЙТЫН КӨЛЕМІ ЖАДЫ: (кемindeDDR4 2400 SDRAM, 32 Гбайт (деректерді беру жылдамдығы 2400 мегапередач / с дейін); 1.5) ЖАДЫНЫҢ КӨЛЕМІ: (кемінде 4 Гбайт); 1.6) ІШКІ (қатты) ДИСКІ: (кемінде 500 Гб(кемінде 7200 айналым./мин)); 1.7) ОПТИКАЛЫҚ ДИСКОВОД: (Жіңішке жазатын DVDжетегі); 1.8) ЭКРАН: (Дисплей HD+ диагональмен кемінде 20 "дм. жабыны антибликтікбар шешуге көптеп тарта отырып кемінде 1600 x 900)); 1.9) ВЕБ-КАМЕРА: (кемінде 1М.О. және кемінде двунаправленным микрофонмен); 1.10) ПОРТТАРЫ:(құрамдастырылған ажырату құлақшындарды үшін кемінде 1 және микрофон; USBқосыңыз 3.1кемінде 2; Rj 45 ажырату кемінде 1; USB 2.0 қосыңыз кемінде 2); 1.11)АУДИО: (Ажырату / құлақшындарды микрофон үшін бүйірлік тақта (3.5 мм); Сондай-ақстереодинамики кірістірілген жоғары өнімді (кіріктірме үндеткіш қуаты кемінде 2 Вт)); 1.12) ВИДЕОГРАФИКА: (Кіріктірілген аналық платаға. ядро жиілігі – кемінде 320 МГц;); 1.13) ҚОРЕКТЕНДІРУ БЛОГЫ: (Кірістірілген корпусына моноблок); 1.14) ЖЕЛІЛІКИНТЕРФЕЙСІ: (Сымсыз байланыс модулі - сымсыз байланыстың екі диапазонныйқұрамдастырылған модулі); 1.15) ҚАУІПСІЗДІГІН БАСҚАРУ: (Құлыпталғанжинағыштарды; Құпия сөзді енгізген кезде сұрау: (BIOS); Сұрау параметрлерін өзгертуүшін құпия сөзді (BIOS); Құлыптың бұғаттау құрылғылары мен корпусының қолдаукәбілдер; Ажыратуға разъемов SATA 0,1 (BIOS); Дәйекті интерфейсі USB разъемоважыратуға, сондай-ақ қосыңыз (BIOS); Ендірілген сенсор сырғытпалы қақпағын); 1.16)ПЕРЕНЕТАҚТА МЕН ТЫШҚАННЫҢ КҮЙ - ЖАЙЫ: (болуы сол өндірушінің бірдеймоноблок немесе басқа да өндірушіден USB пернетақта (пернелермен де қазақ, орыс,таңбалардың зауыттық тәсілмен орындалған), және USB тышқан); 1.17) ВИРУСҚА ҚАРСЫБАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ: (Лицензияланған операциялық жүйе -қамтамасыз ететін эвристикалық талдау, арнайы бағдарлама табу үшін компьютерліквирустардың, сондай-ақ жағымсыз (деп саналатын зиянды) бағдарламалар мен қалпынакелтіру жұқтырған (түрлендірілген) осындай бағдарламалар файлдарды, сондай-ақ алдыналу үшін алдын алу жұқтыру (түрлендіру) файлдарды немесе операциялық жүйесініңвредоносным коды. Технологиясы өзін-өзі қорғау қосымшалар, қорғау, қашықтанбасқарудың Антивирус зиянкестермен, сондай-ақ даму параметрлеріне қол жеткізу,бағдарламаның парольдің көмегімен. Антивирус білдіреді классикалық қорғаудыкомпьютерді вирустан, троян және шпиондық бағдарламалар, сондай-ақ кез келген басқазиянды бағдарламалық қамтамасыз ету және қамтамасыз етеді ғана емес, антивирустыққорғауды, бірақ мен қорғауды белгісіз қауіп. Жаңарту бағдарламасына шығарыладысағат сайын! мүмкін автоматты түрде скачаны керек. Бір лицензиясы бір компьютергеорнатуға болады, содан кейін антивирус болады және тегін жаңартылып күннен бастапбір жыл орнату. Сондықтан Антивирус ие үш қорғаныс дәрежесі бар компьютер, танымалжәне жаңа Интернет-қатерлер. Бірінші дәрежесі – бұл зиянды бағдарламаларды анықтаубойынша сигнатурам, яғни үлгілер бойынша, бұл үнемі жаңартылып отыратын базалар –бұл кепілдендірілген барлық түрлері қорғау зиянды бағдарламаларды, белгілі уақыттажаңарту сигнатур қауіп. Егер үлгі тексерілетін бағдарламаны тауып базаларында,белсендірілген екінші

деңгейі – эвристикалық анализатор (алдыңғы нұсқаларындаантивирус емес, пайдаланылған). Эвристикалық анализатор имитирует іске қосутексерілетін бағдарламасы оқшауланған виртуалды ортада қорытынды жасауғамүмкіндік береді ықтимал қауіп туралы бағдарламаның нақты жағдайларда. Ал, үшіншідәреже қорғау – бұл мінез-құлық білдіреді. Мониторинг мінез-құлық бағдарламаларкомпьютерде жазу өзгерістер өте маңызды жүйелік облыстарында мүмкіндік бередіуақытында табу үшін зиянды бағдарламалық қамтамасыз ету және пайдаланушыныескерту қауіптілігі туралы. Антивирус шығарады ақпараттық хабарлар қорғаудың жай-күйі туралы және қамтиды егжей-тегжейлі анықтама. Ал мастер қауіпсіздік құрамынаенгізілген бағдарлама, толық көрінісін алуға мүмкіндік береді ағымдағы жай-күйінқорғау компьютерді және көшу дереу проблемаларды жою. 1.18) ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ:(Лицензияланған операциялық жүйе - домен домен қосылу қолдау тиіс жұмыс желісін,сондай-ақ бағдарламалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру; Файл жүйесі: NTFS; Лицензиятүрі: dOEM (компьютерге бас лицензия бойынша төлемақы әрбір дыбысқа байланыстыру)немесе OEM (жапсырмалар, әрбір дыбысқа әрбір компьютерге лицензия байластырукомпьютерге); Саннан астам тиіс операциялық жүйенің ең соңғы нұсқасы бағдарламалыққамтамасыз ету; Шифрлау дискі кірістірілген функция; Интерфейс тілі: Орыс және қазақ(міндетті); 2.0) ЖЕЛІЛІК СҮЗГІ: (Ең жоғары ток емес жүктеме одан да көп 10А; Еңжоғарғы серпілтхатын энергиясы жоқ 150-ден астам Дж; Кем розеткалары емес саны 6;Ұзын кем емес қосылуы 1.8 метр; Кем / емес жиілігі номиналды кернеуі 220 В/50-60Гц.); 3.0 САТЫП АЛЫНАТЫН ЖАБДЫҚТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: Әлеуетті өнімберушілер тауарларды жеткізу кезінде ілеспе қызметтер монтаждайды, баптайды,оқытады, тауарларды тексереді және сынақтан өткізеді, Тапсырыс беруші тауардыкабылдаған күннен бастап тауардың кепілдік кезені 12 (он екі) күнтізбелік айдың ішіболып анықталады. Кепілдік мерзімі кезінде техникалық қолдауды әлеуетті өнім берушітелефон арқылы, электрондық пошта режимінде 8х6 (сегіз сағат аптасына алты күн)көрсетуі тиіс, шарт бойынша істен шыққан жабдықты (бөліктерінің) ауыстыру кепілдікмерзімінде әлеуетті жеткізушінің есебінен кемінде 5 жұмыс күнінде жүзеге асырылады.Жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн ішінде шартты тіркеу кезінен бастап. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия конкурсқа қатысудан «Фирма «Казинтерсервис» ЖШС-гінің конкурстық өтінімін - конкурсқа қатысуға ұсынған өтінім конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелік конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді: тауардың атауы көрсетілмеген. (ақпараттық ресурстардың мәліметіне сәйкес, ThinkCentre M820z AIO моноблогы моделдерге бөлінеді. Осыған орай, конкурстық комиссия конкурстық құжаттаманы егжей-тегжей зерттеуге мүмкіндік жоқ).ThinkCentre M820z AIO–моноблогының техникалық сипаттамасы ағылшын тілінде ұсынылған. Конкурстық құжаттаманың 19-тармағының талаптарына сәйкес келмейді. Дәлме-дәл аудармасы (нотариалды куәландырылған) ұсынылмаған,– деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Бұл ретте, Моноблок– дербес компьютердің процессоры мен экранының бір блокта жиналған нұсқасы. Ал, әлеуетті өнім беруші Фирма «Казинтерсервис» ЖШС – нің конкурстық өтініміне камералдық бақылау жүргізгенде, әлеуетті өнім беруші талап етілген техникалық сипаттамаларға сәйкес тауарды ұсынғаны анықталды. Атап айтқанда,ThinkCentre M820z AIO моноблогы тапсырыс берушінің техникалық сипаттағы талаптарына толығымен сәйкес келетіні анықталды. Сонымен қатар, әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық ерекшелік қазақ және орыс тіліндерінде ұсынылып, конкурстық құжаттаманың 19-тармағаның талаптары бұзылмағаны анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптары және камералдық бақылаудың 5-тәуекел бейіні сақталмай, «Фирма «Казинтерсервис» ЖШС конкурсқа қатысудан заңсыз шеттетілгені анықталды. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия конкурсқа қатысудан «RigoTech» ЖШС-гінің конкурстық өтінімін - конкурсқа қатысуға ұсынған өтінім конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелік конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді:сетевой фильтр –өндіруші зауыт атауы көрсетілмеген. Тауардың атау көрсетілмеген (маркасы, моделі,

тип және/немесе тауар атауы мен қызмет көрсету белгісі т.с.с),видеографика бойынша өндіруші – зауыт, өндіруші – ел. Көрсетілген Horgos XunFa Internation Trade Co.,Ltd зауыты Моноблок RigoTech g22, Мышь RigoTech m800(RGT011231), Клавиатура RigoTech k22(RGT022131), Сетевой фильтр RigoTech guard 186(RGT192547) (https://en.52wmb.com/supplier/65504040 арнайы сайтында ақпараттар кездеспейді. Әлеуеттіөнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және сатуға, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын «патент»тердің, куәліктердің, сертификаттардың, басқа да құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынбауы (конкурстық құжаттамының талабына сәйкес, өнім берушіден, лицензиялық-бағдарламалық қамтамасыз етуге (операциялық жүйе) хат ұсынылмаған,Microsoft компаниясынан MONTКомпаниясына бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізу үшін (дисттрибютер, диллер, өкіл, агент)серіктестік аясында құқық беретін хат ұсынылмаған, - деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Моноблок– дербес компьютердің процессоры мен экранының бір блокта жиналған нұсқасы. Ал, әлеуетті өнім беруші «RigoTech» ЖШС – нің конкурстық өтініміне камералдық бақылау жүргізгенде, әлеуетті өнім беруші талап етілген техникалық сипаттамаларға сәйкес тауарды ұсынғаны анықталды. Атап айтқанда, RigoTech G22 моноблогы тапсырыс берушінің техникалық сипаттағы талаптарына толығымен сәйкес келетіні анықталды. Сонымен қатар, конкурстық құжаттаманың 16-тармағы 2-тармағына сәйкес, Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндіруші зауыттан хаттардың, техникалық паспорттардың, өнімнің сәйкестік сертификаттарының көшірмелері, сатып алынатын тауарлардың үлгілері болуы туралы талапқа жол берілмейді; Конкурстың техникалық ерекшелігінде, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етудің - өндіруші зауыттан хаттардың, техникалық паспорттардың, өнімнің сәйкестік сертификаттарының көшірмелері, сатып алынатын тауарлардың үлгілері болуы туралы талап қойылмағандықтан, мұндай себептермен конкурстан шеттету негізсіз болып табылады.Ал, өз кезегінде «RigoTech» ЖШС – гі MONTКомпаниялар тобының Microsoft компаниясының лицензияланған бағдарламалық өнімін қамтамасыз ететін дилері екенін айқындайтын хаты ұсынылғаны анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия, осы конкурсқа қатысуға рұқсат берілген әлеуетті өнім беруші «Жаңа заман» ЖШС-не қатысты қабылдаған шешімге қарама-қайшы шешім қабылдаған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші ұсынған авторизациялық хат Wibtek/Вибтек компаниясына тиесілі екендігі анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптары және камералдық бақылаудың 5-тәуекел бейіні сақталмай, «RigoTech» ЖШС конкурсқа қатысудан заңсыз шеттетілгені анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген жарияланған №2612543-2 «Облыстың медициналық ұйымдары үшін моноблок жинағын сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

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

10.09.2018 года № 38645

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской 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 150240013345, Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области" о нарушениях, выявленных 10.09.2018 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.

Начальник отдела
Муратов Асилбек Еркинбекович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ажибеков Оспан Даниярулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2612543-2 Закуп моноблок в комплекте для медицинских организаций области № лота 19596579-ОК1 Компьютер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) жетекші маман – мемлекеттік аудиторы О.Ажибеков тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, әлеуетті өнім берушілер «RigoTech» ЖШС; «Фирма «Казинтерсервис» ЖШС; өтініштері негізінде «Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесін(БСН 150240013345, Шымкент қаласы, АСТАНА даңғылы 10)2018 жылы 14маусымда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2612543-2 «Облыстың медициналық ұйымдары үшін моноблок жинағын сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан шығарған конкурстың қорытынды хаттамасы шешімдерінің негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: 29.06.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №2612543-ОК2 лотына 4 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «Санур Строй-А» ЖШС; «Жаңа заман» ЖШС; «Фирма «Казинтерсервис» ЖШС; «RigoTech» ЖШС. 16.08.2018 жылғы конкурстың қорытынды хаттамасына сәйкес, алдын-ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген кемшілікті 4 әлеуетті өнім беруші туралап, конкурсқа қатысуға «Жаңа заман» ЖШС-гі мен «Санур Строй-А» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға рұқсат беріліп, шартты баға ұсынысымен «Санур Строй-А» ЖШС- гі жеңімпаз болып танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге, құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Заңның 9 бабы 2 тармағына сәйкес, Осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген: 1) мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін; 2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі көрсетілген конкурстық құжаттаманың 2-қосымшасына сәйкес, Тауарларға, көрсетілетін қызметтерге техникалық ерекшелікте функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары функционалдық, техникалық сипаттама параметрлері, тауардың мақсаты мен тауарды, көрсетілетін қызметті пайдалану шарттары шегін қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуі тиіс. Қажет болған кезде, техникалық ерекшелікте тауарларды жеткізу кезінде тапсырыс берушіге қажет ілеспе қызметтер (монтаждау, теңшеу, оқыту, тауарларды

тексеру және сынақтан өткізу және т.б.) мен олар қай жерде шығарылуы тиістігі, тауардың шыққан жылы, кепілдік мерзімі көрсетілуі тиіс. Орындалу (көрсетілу) сапасы осындай жұмыстарды (қызметтерді) тікелей орындайтын (көрсететін) қызметкердің біліктілігіне байланысты жұмыстарды (қызметтерді) сатып алу жағдайында техникалық ерекшелікте қызметкерге, оған жүктелетін міндеттерді орындау үшін оның қажетті деңгейі мен кәсіби даярлық бейінін, үш жылдан аспайтын жұмыс өтілін (Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе бекітілген нормативтерде неғұрлым жоғары өтіл көзделген жағдайларды қоспағанда) айқындайтын қойылатын талаптардың сипаты беріледі. Осы талаптарға сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауардың техникалық ерекшелігінің сипаттамасы ұсынылған. Атап айтқанда, КОРПУС: (Конструктив All in one (Моноблок)); 1.2) ПРОЦЕССОР: (Базалық тактіліккемінде CPU жиілігі 3.4GHz; Терең маңызды саны кемінде 2; Ағындар саны кемінде 4;Кэш - жад кемінде 3 MB; Жүйелі шиналар жиілігі кемінде 8 GT / s DMI3; есептелген уақытыкемінде 35 W; Литография артық емес 14 nm); 1.3) МИКРОСХЕМАЛАР ЖИНАҒЫ:(Жүйелік шинаның жиілігі кемінде 8 GT / s DMI3; Литография 22nm артық емес,есептелген уаты кемінде 6 W); 1.4) ЕҢ ЖОҒАРЫ ҚОЛДАЙТЫН КӨЛЕМІ ЖАДЫ: (кемindeDDR4 2400 SDRAM, 32 Гбайт (деректерді беру жылдамдығы 2400 мегапередач / с дейін); 1.5) ЖАДЫНЫҢ КӨЛЕМІ: (кемінде 4 Гбайт); 1.6) ІШКІ (қатты) ДИСКІ: (кемінде 500 Гб(кемінде 7200 айналым./мин)); 1.7) ОПТИКАЛЫҚ ДИСКОВОД: (Жіңішке жазатын DVDжетегі); 1.8) ЭКРАН: (Дисплей HD+ диагональмен кемінде 20 "дм. жабыны антибликтікбар шешуге көптеп тарта отырып кемінде 1600 x 900)); 1.9) ВЕБ-КАМЕРА: (кемінде 1М.О. және кемінде двунаправленным микрофонмен); 1.10) ПОРТТАРЫ:(құрамдастырылған ажырату құлақшындарды үшін кемінде 1 және микрофон; USBқосыңыз 3.1кемінде 2; Rj 45 ажырату кемінде 1; USB 2.0 қосыңыз кемінде 2); 1.11)АУДИО: (Ажырату / құлақшындарды микрофон үшін бүйірлік тақта (3.5 мм); Сондай-ақстереодинамики кірістірілген жоғары өнімді (кіріктірме үндеткіш қуаты кемінде 2 Вт)); 1.12) ВИДЕОГРАФИКА: (Кіріктірілген аналық платаға. ядро жиілігі – кемінде 320 МГц;); 1.13) ҚОРЕКТЕНДІРУ БЛОГЫ: (Кірістірілген корпусына моноблок); 1.14) ЖЕЛІЛІКИНТЕРФЕЙСІ: (Сымсыз байланыс модулі - сымсыз байланыстың екі диапазонныйқұрамдастырылған модулі); 1.15) ҚАУІПСІЗДІГІН БАСҚАРУ: (Құлыпталғанжинағыштарды; Құпия сөзді енгізген кезде сұрау: (BIOS); Сұрау параметрлерін өзгертуүшін құпия сөзді (BIOS); Құлыптың бұғаттау құрылғылары мен корпусының қолдаукәбілдер; Ажыратуға разъемов SATA 0,1 (BIOS); Дәйекті интерфейсі USB разъемоважыратуға, сондай-ақ қосыңыз (BIOS); Ендірілген сенсор сырғытпалы қақпағын); 1.16)ПЕРЕНЕТАҚТА МЕН ТЫШҚАННЫҢ КҮЙ - ЖАЙЫ: (болуы сол өндірушінің бірдеймоноблок немесе басқа да өндірушіден USB пернетақта (пернелермен де қазақ, орыс,таңбалардың зауыттық тәсілмен орындалған), және USB тышқан); 1.17) ВИРУСҚА ҚАРСЫБАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ: (Лицензияланған операциялық жүйе -қамтамасыз ететін эвристикалық талдау, арнайы бағдарлама табу үшін компьютерліквирустардың, сондай-ақ жағымсыз (деп саналатын зиянды) бағдарламалар мен қалпынакелтіру жұқтырған (түрлендірілген) осындай бағдарламалар файлдарды, сондай-ақ алдыналу үшін алдын алу жұқтыру (түрлендіру) файлдарды немесе операциялық жүйесініңвредоносным коды. Технологиясы өзін-өзі қорғау қосымшалар, қорғау, қашықтанбасқарудың Антивирус зиянкестермен, сондай-ақ даму параметрлеріне қол жеткізу,бағдарламаның парольдің көмегімен. Антивирус білдіреді классикалық қорғаудыкомпьютерді вирустан, троян және шпиондық бағдарламалар, сондай-ақ кез келген басқазиянды бағдарламалық қамтамасыз ету және қамтамасыз етеді ғана емес, антивирустыққорғауды, бірақ мен қорғауды белгісіз қауіп. Жаңарту бағдарламасына шығарыладысағат сайын! мүмкін автоматты түрде скачаны керек. Бір лицензиясы бір компьютергеорнатуға болады, содан кейін антивирус болады және тегін жаңартылып күннен бастапбір жыл орнату. Сондықтан Антивирус ие үш қорғаныс дәрежесі бар компьютер, танымалжәне жаңа Интернет-қатерлер. Бірінші дәрежесі – бұл зиянды бағдарламаларды анықтаубойынша сигнатурам, яғни үлгілер бойынша, бұл үнемі жаңартылып отыратын базалар –бұл кепілдендірілген барлық түрлері қорғау зиянды бағдарламаларды, белгілі уақыттажаңарту

сигнатур қауіп. Егер үлгі тексерілетін бағдарламаны тауып базаларында,белсендірілген екінші деңгейі – эвристикалық анализатор (алдыңғы нұсқаларындаантивирус емес, пайдаланылған). Эвристикалық анализатор имитирует іске қосутексерілетін бағдарламасы оқшауланған виртуалды ортада қорытынды жасауғамүмкіндік береді ықтимал қауіп туралы бағдарламаның нақты жағдайларда. Ал, үшіншідәреже қорғау – бұл мінез-құлық білдіреді. Мониторинг мінез-құлық бағдарламаларкомпьютерде жазу өзгерістер өте маңызды жүйелік облыстарында мүмкіндік бередіуақытында табу үшін зиянды бағдарламалық қамтамасыз ету және пайдаланушыныескерту қауіптілігі туралы. Антивирус шығарады ақпараттық хабарлар қорғаудың жай-күйі туралы және қамтиды егжей-тегжейлі анықтама. Ал мастер қауіпсіздік құрамынаенгізілген бағдарлама, толық көрінісін алуға мүмкіндік береді ағымдағы жай-күйінқорғау компьютерді және көшу дереу проблемаларды жою. 1.18) ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ:(Лицензияланған операциялық жүйе - домен домен қосылу қолдау тиіс жұмыс желісін,сондай-ақ бағдарламалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру; Файл жүйесі: NTFS; Лицензиятүрі: dOEM (компьютерге бас лицензия бойынша төлемақы әрбір дыбысқа байланыстыру)немесе OEM (жапсырмалар, әрбір дыбысқа әрбір компьютерге лицензия байластырукомпьютерге); Саннан астам тиіс операциялық жүйенің ең соңғы нұсқасы бағдарламалыққамтамасыз ету; Шифрлау дискі кірістірілген функция; Интерфейс тілі: Орыс және қазақ(міндетті); 2.0) ЖЕЛІЛІК СҮЗГІ: (Ең жоғары ток емес жүктеме одан да көп 10А; Еңжоғарғы серпілтхатын энергиясы жоқ 150-ден астам Дж; Кем розеткалары емес саны 6;Ұзын кем емес қосылуы 1.8 метр; Кем / емес жиілігі номиналды кернеуі 220 В/50-60Гц.); 3.0 САТЫП АЛЫНАТЫН ЖАБДЫҚТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: Әлеуетті өнімберушілер тауарларды жеткізу кезінде ілеспе қызметтер монтаждайды, баптайды,оқытады, тауарларды тексереді және сынақтан өткізеді, Тапсырыс беруші тауардыкабылдаған күннен бастап тауардың кепілдік кезені 12 (он екі) күнтізбелік айдың ішіболып анықталады. Кепілдік мерзімі кезінде техникалық қолдауды әлеуетті өнім берушітелефон арқылы, электрондық пошта режимінде 8х6 (сегіз сағат аптасына алты күн)көрсетуі тиіс, шарт бойынша істен шыққан жабдықты (бөліктерінің) ауыстыру кепілдікмерзімінде әлеуетті жеткізушінің есебінен кемінде 5 жұмыс күнінде жүзеге асырылады.Жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн ішінде шартты тіркеу кезінен бастап. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия конкурсқа қатысудан «Фирма «Казинтерсервис» ЖШС-гінің конкурстық өтінімін - конкурсқа қатысуға ұсынған өтінім конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелік конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді: тауардың атауы көрсетілмеген. (ақпараттық ресурстардың мәліметіне сәйкес, ThinkCentre M820z AIO моноблогы моделдерге бөлінеді. Осыған орай, конкурстық комиссия конкурстық құжаттаманы егжей-тегжей зерттеуге мүмкіндік жоқ).ThinkCentre M820z AIO–моноблогының техникалық сипаттамасы ағылшын тілінде ұсынылған. Конкурстық құжаттаманың 19-тармағының талаптарына сәйкес келмейді. Дәлме-дәл аудармасы (нотариалды куәландырылған) ұсынылмаған,– деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Бұл ретте, Моноблок– дербес компьютердің процессоры мен экранының бір блокта жиналған нұсқасы. Ал, әлеуетті өнім беруші Фирма «Казинтерсервис» ЖШС – нің конкурстық өтініміне камералдық бақылау жүргізгенде, әлеуетті өнім беруші талап етілген техникалық сипаттамаларға сәйкес тауарды ұсынғаны анықталды. Атап айтқанда,ThinkCentre M820z AIO моноблогы тапсырыс берушінің техникалық сипаттағы талаптарына толығымен сәйкес келетіні анықталды. Сонымен қатар, әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық ерекшелік қазақ және орыс тіліндерінде ұсынылып, конкурстық құжаттаманың 19-тармағаның талаптары бұзылмағаны анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптары және камералдық бақылаудың 5-тәуекел бейіні сақталмай, «Фирма «Казинтерсервис» ЖШС конкурсқа қатысудан заңсыз шеттетілгені анықталды. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия конкурсқа қатысудан «RigoTech» ЖШС-гінің конкурстық өтінімін - конкурсқа қатысуға ұсынған өтінім конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелік конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді:сетевой

фильтр –өндіруші зауыт атауы көрсетілмеген. Тауардың атау көрсетілмеген (маркасы, моделі, тип және/немесе тауар атауы мен қызмет көрсету белгісі т.с.с),видеографика бойынша өндіруші – зауыт, өндіруші – ел. Көрсетілген Horgos XunFa Internation Trade Co.,Ltd зауыты Моноблок RigoTech g22, Мышь RigoTech m800(RGT011231), Клавиатура RigoTech k22(RGT022131), Сетевой фильтр RigoTech guard 186(RGT192547) (https://en.52wmb.com/supplier/65504040 арнайы сайтында ақпараттар кездеспейді. Әлеуеттіөнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және сатуға, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын «патент»тердің, куәліктердің, сертификаттардың, басқа да құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынбауы (конкурстық құжаттамының талабына сәйкес, өнім берушіден, лицензиялық-бағдарламалық қамтамасыз етуге (операциялық жүйе) хат ұсынылмаған,Microsoft компаниясынан MONTКомпаниясына бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізу үшін (дисттрибютер, диллер, өкіл, агент)серіктестік аясында құқық беретін хат ұсынылмаған, - деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Моноблок– дербес компьютердің процессоры мен экранының бір блокта жиналған нұсқасы. Ал, әлеуетті өнім беруші «RigoTech» ЖШС – нің конкурстық өтініміне камералдық бақылау жүргізгенде, әлеуетті өнім беруші талап етілген техникалық сипаттамаларға сәйкес тауарды ұсынғаны анықталды. Атап айтқанда, RigoTech G22 моноблогы тапсырыс берушінің техникалық сипаттағы талаптарына толығымен сәйкес келетіні анықталды. Сонымен қатар, конкурстық құжаттаманың 16-тармағы 2-тармағына сәйкес, Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндіруші зауыттан хаттардың, техникалық паспорттардың, өнімнің сәйкестік сертификаттарының көшірмелері, сатып алынатын тауарлардың үлгілері болуы туралы талапқа жол берілмейді; Конкурстың техникалық ерекшелігінде, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етудің - өндіруші зауыттан хаттардың, техникалық паспорттардың, өнімнің сәйкестік сертификаттарының көшірмелері, сатып алынатын тауарлардың үлгілері болуы туралы талап қойылмағандықтан, мұндай себептермен конкурстан шеттету негізсіз болып табылады.Ал, өз кезегінде «RigoTech» ЖШС – гі MONTКомпаниялар тобының Microsoft компаниясының лицензияланған бағдарламалық өнімін қамтамасыз ететін дилері екенін айқындайтын хаты ұсынылғаны анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия, осы конкурсқа қатысуға рұқсат берілген әлеуетті өнім беруші «Жаңа заман» ЖШС-не қатысты қабылдаған шешімге қарама-қайшы шешім қабылдаған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші ұсынған авторизациялық хат Wibtek/Вибтек компаниясына тиесілі екендігі анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптары және камералдық бақылаудың 5-тәуекел бейіні сақталмай, «RigoTech» ЖШС конкурсқа қатысудан заңсыз шеттетілгені анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген жарияланған №2612543-2 «Облыстың медициналық ұйымдары үшін моноблок жинағын сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

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.