Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.10.2018 жылғы № 39650

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан 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 03.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 941240000966, БҚО ДСБ "ОПДО" ШЖҚ МКК 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
Лукпанов Мендкан

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Маширов Нурлан Асылбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2766047-1 Компьютер жиынтығы. Лоттың № 20463081-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг;» и подпункта 2) пункта 150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации;». Согласно технической спецификаций, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, заказчиком разработана следующая техническая спецификация: «Персональный компьютер, универсальный (решающий широкий круг задач,)Высокопроизводительный, в комплекте системный блок, монитор,клавиатура,мышь СТ РК1996-2010. Компьютер в комплекте: Кейс: Стандартный ,цвет черный,USB порты на передней панели. Блок питания: Мощность не менее 500 w.Процессор: Четырех ядерный процессор с частотой не менее 2,70 GHz, Материнская плата; Сетевой контролер не менее 10/100/1000 Мбит/сек, Встроенная видеокарта с выходом VGA,Восемь портов USB не менее 2,0 (4 встроенных +4доп), Звук HighDefinitionAudio, Общее количество разьемов SerialATAШ2,Общее количество разьемов IDE 1, Порты 1xPS/2 клавиатура,1xPS/2 мышь, 4x USB 2,0, USB 3,0, 1xRJ-45 LAN, 1x VGA Монитор,Line-in /out,Mic-in. Память ОЗУ: DIMMDDR-3, объемом не менее 4Gb. : Жесткий диск: Не менее 1000 Gb, Оптический привод :Тип привода DVD-R+R/RW+RW, Интерфейс подключения: SATA II,Тип размещения :внутренний: Клавиатура: Тип: Проводная клавиатура: Интерфейс: USB /PS/2, Количество клавиш : стандартные клавиши,12 дополнительных клавиш, 3х языковая (kz,ru,en) (нанесение букв заводское, наклейки не допускаются) Цвет: Черный :комбинированный черный Мышь: Подключение USB/PS/2, Тип оптическая, обязательно наличие скролла: Операционная система: лицензионная операционная система, разрядность не менее 64 bit, Прочее: Корпоративный академический лицензионный антивирус, срок лицензии не менее 1 год, лицензионные офисные приложения для работы с текстом (компьютерная программа для написания и модификации документов, компоновки макета текста и предварительного просмотра документов в том виде, в котором они будут напечатаны предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов, поддерживает работу с файлами с расширением doc, docx, совместима со всеми операционными системами.), для работы с электронными таблицами (программа для работы с электронными таблицами, совместимая с любой операционной системой. Программа предоставляет возможности экономикостатистических расчетов, графические инструменты , работает с файлами с

расширением xlsx, xls.), для работы с презентациями (компьютерная программа, используемая для создания, редактирования и показа презентаций на проекторе или большом экране совместимая со всеми операционными системами. Программа подготовки презентаций позволяют создавать слайды (кадры) презентации и наполнять их содержимым, настраивать внешний вид презентации и возможные визуальные эффекты. Создаваемая презентация может включать в себя элементы интерактивности (аудио и видео элементы), такие как кнопки для перемещения между слайдами и ссылки на веб-страницы. Поддерживает работу с файлами с расширением ppt и pptx.) Монитор; Диагональ не менее 21,5. Примечание; Гарантия на поставляемый компьютер не менее 1 года, Гарантия на поставляемый монитор не менее 2 лет, На предоставляемую операционную систему должна быть предоставлена лицензия ; Доставка оборудования до местоположения Заказчика; • Распаковка, установка в кабинете, Подключение и проверка работы, Потенциальный поставщик может предложить в технической спецификации по перечню компонентов комплекта аналогичные товары, отличающиеся по техническим характеристикам от заявленных, с соблюдением следующих условий: 1) Количество не должно быть меньше заявленного; 2) Функциональность товара должна соответствовать заявленной или быть выше; 3) Предложенный товар должен обеспечить не меньшее количество функций, заявленные функции должны быть обеспечены полностью; 4) Технические характеристики товара не должны быть ниже заявленных; 5) Эксплуатационные характеристики товара не должны быть ниже заявленных. В целях защиты авторских прав и в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок в РК потенциальный поставщик должен представить в составе конкурсной заявки авторизационное или информационное письмо от официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика устанавливаемого на компьютер лицензионного программного обеспечения. Письмо должно быть адресовано потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку». Изучением материалов контролируемой государственной закупки, установлено, что конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «LiveComp» и ИП «Logycomp» несоответстввуют требованиям конкурсной документации и квалификационным требованиям. А именно: ТОО «LiveComp» - представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации (в технической спецификации отсутствует наименование предлагаемого лицензионного антивирусного программного обеспечения; не указан интерфейс подключения компьютерной мыши); а также не соответствует квалификационным требованиям по следующему основанию: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг (не представлено авторизационное или информационное письмо от официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика устанавливаемого на компьютер лицензионного программного обеспечения. В представленном письме корпорации Майкрософт (разработчик лицензионных программных обеспечении операционный систем и офисных приложений) для ТОО BITCOM Software LLP истек срок 15 марта 2018 года); ИП «Logycomp» - представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации (предлагаемый оптический привод Rigolit DRW 243ST тип привода DVD-R+R несоответствует по своим техническим характеристикам, отсутствует тип привода DVD-RW+RW; предлагаемые компьютерные клавиатура и мышь не соответствуют по своим техническим характеристикам, интерфейс подключения только USB, отсутствует интерфейс подключения PS/2); а также не соответствует квалификационным требованиям по следующему основанию: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг (не представлено авторизационное или информационное письмо от официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика

устанавливаемого на компьютер лицензионного программного обеспечения «антивирус»). Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение требований пп.1) и пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсные заявки ТОО «LiveComp» и ИП «Logycomp» необоснованно допущены к участию в конкурсе (признаны участниками конкурса).
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

03.10.2018 года № 39650

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской 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 941240000966, ГКП на ПХВ "ОЦПЗ" УЗ ЗКО о нарушениях, выявленных 03.10.2018 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
Лукпанов Мендкан

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

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Маширов Нурлан Асылбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2766047-1 Компьютер в комплекте. № лота 20463081-ОК1 Компьютер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг;» и подпункта 2) пункта 150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации;». Согласно технической спецификаций, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, заказчиком разработана следующая техническая спецификация: «Персональный компьютер, универсальный (решающий широкий круг задач,)Высокопроизводительный, в комплекте системный блок, монитор,клавиатура,мышь СТ РК1996-2010. Компьютер в комплекте: Кейс: Стандартный ,цвет черный,USB порты на передней панели. Блок питания: Мощность не менее 500 w.Процессор: Четырех ядерный процессор с частотой не менее 2,70 GHz, Материнская плата; Сетевой контролер не менее 10/100/1000 Мбит/сек, Встроенная видеокарта с выходом VGA,Восемь портов USB не менее 2,0 (4 встроенных +4доп), Звук HighDefinitionAudio, Общее количество разьемов SerialATAШ2,Общее количество разьемов IDE 1, Порты 1xPS/2 клавиатура,1xPS/2 мышь, 4x USB 2,0, USB 3,0, 1xRJ-45 LAN, 1x VGA Монитор,Line-in /out,Mic-in. Память ОЗУ: DIMMDDR-3, объемом не менее 4Gb. : Жесткий диск: Не менее 1000 Gb, Оптический привод :Тип привода DVD-R+R/RW+RW, Интерфейс подключения: SATA II,Тип размещения :внутренний: Клавиатура: Тип: Проводная клавиатура: Интерфейс: USB /PS/2, Количество клавиш : стандартные клавиши,12 дополнительных клавиш, 3х языковая (kz,ru,en) (нанесение букв заводское, наклейки не допускаются) Цвет: Черный :комбинированный черный Мышь: Подключение USB/PS/2, Тип оптическая, обязательно наличие скролла: Операционная система: лицензионная операционная система, разрядность не менее 64 bit, Прочее: Корпоративный академический лицензионный антивирус, срок лицензии не менее 1 год, лицензионные офисные приложения для работы с текстом (компьютерная программа для написания и модификации документов, компоновки макета текста и предварительного просмотра документов в том виде, в котором они будут напечатаны предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов, поддерживает работу с файлами с расширением doc, docx, совместима со всеми операционными системами.), для работы с электронными таблицами (программа для работы с электронными таблицами, совместимая с

любой операционной системой. Программа предоставляет возможности экономикостатистических расчетов, графические инструменты , работает с файлами с расширением xlsx, xls.), для работы с презентациями (компьютерная программа, используемая для создания, редактирования и показа презентаций на проекторе или большом экране совместимая со всеми операционными системами. Программа подготовки презентаций позволяют создавать слайды (кадры) презентации и наполнять их содержимым, настраивать внешний вид презентации и возможные визуальные эффекты. Создаваемая презентация может включать в себя элементы интерактивности (аудио и видео элементы), такие как кнопки для перемещения между слайдами и ссылки на веб-страницы. Поддерживает работу с файлами с расширением ppt и pptx.) Монитор; Диагональ не менее 21,5. Примечание; Гарантия на поставляемый компьютер не менее 1 года, Гарантия на поставляемый монитор не менее 2 лет, На предоставляемую операционную систему должна быть предоставлена лицензия ; Доставка оборудования до местоположения Заказчика; • Распаковка, установка в кабинете, Подключение и проверка работы, Потенциальный поставщик может предложить в технической спецификации по перечню компонентов комплекта аналогичные товары, отличающиеся по техническим характеристикам от заявленных, с соблюдением следующих условий: 1) Количество не должно быть меньше заявленного; 2) Функциональность товара должна соответствовать заявленной или быть выше; 3) Предложенный товар должен обеспечить не меньшее количество функций, заявленные функции должны быть обеспечены полностью; 4) Технические характеристики товара не должны быть ниже заявленных; 5) Эксплуатационные характеристики товара не должны быть ниже заявленных. В целях защиты авторских прав и в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок в РК потенциальный поставщик должен представить в составе конкурсной заявки авторизационное или информационное письмо от официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика устанавливаемого на компьютер лицензионного программного обеспечения. Письмо должно быть адресовано потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку». Изучением материалов контролируемой государственной закупки, установлено, что конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «LiveComp» и ИП «Logycomp» несоответстввуют требованиям конкурсной документации и квалификационным требованиям. А именно: ТОО «LiveComp» - представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации (в технической спецификации отсутствует наименование предлагаемого лицензионного антивирусного программного обеспечения; не указан интерфейс подключения компьютерной мыши); а также не соответствует квалификационным требованиям по следующему основанию: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг (не представлено авторизационное или информационное письмо от официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика устанавливаемого на компьютер лицензионного программного обеспечения. В представленном письме корпорации Майкрософт (разработчик лицензионных программных обеспечении операционный систем и офисных приложений) для ТОО BITCOM Software LLP истек срок 15 марта 2018 года); ИП «Logycomp» - представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации (предлагаемый оптический привод Rigolit DRW 243ST тип привода DVD-R+R несоответствует по своим техническим характеристикам, отсутствует тип привода DVD-RW+RW; предлагаемые компьютерные клавиатура и мышь не соответствуют по своим техническим характеристикам, интерфейс подключения только USB, отсутствует интерфейс подключения PS/2); а также не соответствует квалификационным требованиям по следующему основанию: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых

товаров, выполнение работ, оказание услуг (не представлено авторизационное или информационное письмо от официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика устанавливаемого на компьютер лицензионного программного обеспечения «антивирус»). Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение требований пп.1) и пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсные заявки ТОО «LiveComp» и ИП «Logycomp» необоснованно допущены к участию в конкурсе (признаны участниками конкурса).
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.