Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.10.2018 жылғы № 39623

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 02.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140009116, "Приозерск қаласының білім бөлімі" ММ 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный сециалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2769164-1 Вирусқа қарсы бағдарламалар сатып алу Лоттың № 20203010-ОК1 Комплекс оборудования сетевой безопасности камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заявки для участия в конкурсе по лоту № 20203010-ОК1 предоставили ИП ИСТОК, ТОО "WS Distribution (ВС Дистрибьюшн)", ТОО "BAQAY GROUP", ТОО "Sng Group Programs". Согласно протоколу итогов № 2468669 от 12.09.2018г. конкурсная комиссия отклонила заявку ТОО "Sng Group Programs", как несоответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. К участию в конкурсе допущены конкурсные заявки ИП ИСТОК, ТОО "WS Distribution (ВС Дистрибьюшн)", ТОО "BAQAY GROUP". Согласно протоколу итогов, победителем по лоту № 20203010-ОК1 определен ИП ИСТОК, потенциальны поставщиком, занявшим второе место ТОО "WS Distribution (ВС Дистрибьюшн)". В адрес Департамента поступило обращение от ТОО "BAQAY GROUP", что конкурсные заявки ИП ИСТОК и ТОО "WS Distribution (ВС Дистрибьюшн)" не соответствуют требованиям конкурсной документации и должны быть отклонены от участия в конкурсе. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (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 основаниям непредставление технической спецификации и представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в технической спецификации ИП ИСТОК отсутствуют: - антивирусная проверка и лечение файлов, упакованных программами типа EXEPACK; - антивирусная проверка и лечение файлов в архивах форматов BZ2, CHM, DBX, BIN, MIME, NSIS, SIS, TNEF, UUE, WISE, ACE; - автоматический сканирование локального диска, если компьютер находится в состоянии антивирусное сканирование трафика по следующим протоколам: IMAP и IMAPs трафика; - дополнительный модуль по защите документов MicrosoftOffice и сканирование проходящих через InternetExplorer файлов; - активный режим фильтрации для приложений, а также возможность отключения фильтрации или перевод в пассивный режим для исключенных приложений; - защита почтовых клиентов: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail. Кроме того, в приложении 2 «Техническая спецификация» к конкурсной документации установлены требование о предоставлении авторизационного письма. Согласно подпункту 2) пункта 16 приложения 4 «Конкурсная документация» к Правил, не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. Контролем установлено, что в составе конкурсной заявки ТОО "WS Distribution (ВС Дистрибьюшн)" отсутствует информационное письмо от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения. Таким образом, в соответствии со статей 27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсной комиссии следовало отклонить конкурсные заявки ИП ИСТОК и ТОО "WS Distribution (ВС Дистрибьюшн)", как несоответствующие

требованиям конкурсной документации. 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

02.10.2018 года № 39623

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 060140009116, ГУ "Отдел образования города Приозерск" о нарушениях, выявленных 02.10.2018 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, главный сециалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2769164-1 Приобретение антивирусной программы № лота 20203010-ОК1 Комплекс оборудования сетевой безопасности на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заявки для участия в конкурсе по лоту № 20203010-ОК1 предоставили ИП ИСТОК, ТОО "WS Distribution (ВС Дистрибьюшн)", ТОО "BAQAY GROUP", ТОО "Sng Group Programs". Согласно протоколу итогов № 2468669 от 12.09.2018г. конкурсная комиссия отклонила заявку ТОО "Sng Group Programs", как несоответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. К участию в конкурсе допущены конкурсные заявки ИП ИСТОК, ТОО "WS Distribution (ВС Дистрибьюшн)", ТОО "BAQAY GROUP". Согласно протоколу итогов, победителем по лоту № 20203010-ОК1 определен ИП ИСТОК, потенциальны поставщиком, занявшим второе место ТОО "WS Distribution (ВС Дистрибьюшн)". В адрес Департамента поступило обращение от ТОО "BAQAY GROUP", что конкурсные заявки ИП ИСТОК и ТОО "WS Distribution (ВС Дистрибьюшн)" не соответствуют требованиям конкурсной документации и должны быть отклонены от участия в конкурсе. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (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 основаниям непредставление технической спецификации и представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в технической спецификации ИП ИСТОК отсутствуют: - антивирусная проверка и лечение файлов, упакованных программами типа EXEPACK; - антивирусная проверка и лечение файлов в архивах форматов BZ2, CHM, DBX, BIN, MIME, NSIS, SIS, TNEF, UUE, WISE, ACE; - автоматический сканирование локального диска, если компьютер находится в состоянии антивирусное сканирование трафика по следующим протоколам: IMAP и IMAPs трафика; - дополнительный модуль по защите документов MicrosoftOffice и сканирование проходящих через InternetExplorer файлов; - активный режим фильтрации для приложений, а также возможность отключения фильтрации или перевод в пассивный режим для исключенных приложений; - защита почтовых клиентов: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail. Кроме того, в приложении 2 «Техническая спецификация» к конкурсной документации установлены требование о предоставлении авторизационного письма. Согласно подпункту 2) пункта 16 приложения 4 «Конкурсная документация» к Правил, не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. Контролем установлено, что в составе конкурсной заявки ТОО "WS Distribution (ВС Дистрибьюшн)" отсутствует информационное письмо от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения. Таким образом, в соответствии со статей 27 Закона РК «О государственных

закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсной комиссии следовало отклонить конкурсные заявки ИП ИСТОК и ТОО "WS Distribution (ВС Дистрибьюшн)", как несоответствующие требованиям конкурсной документации. 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.