Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.11.2018 жылғы № 41446

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 27.11.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180440020182, "Астана қаласының орталық жол ауруханасы" ЖШС 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
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тортаев Султанбек Абдыразакович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2848873-1 Компьютерная техника (в комплекте) Лоттың № 20880177-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тортаевым С.А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 2848873-1 «Компьютерная техника (в комплекте)» по лоту № 20880177-ОК1 на основании жалобы № 25038, 25017 от 13.11.2018 года поступившей посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Товарищество с ограниченной ответственностью «Центральная дорожная больница города Астаны» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском конкурсной заявки потенциального поставщика. Согласно пп. 2) п. 2 ст. 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434 (далее – Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В соответствии с пп. 2) п. 16 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее- Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 3 к настоящей КД для товаров. Заказчиком в технической спецификации указано требование «Компьютер в комплекте (Системный блок: - процессор не менее i3 7100 Socket 1151; - тактовая частота не ниже 3,5 Ггц; - оперативная память не ниже 4ГбDDR4-2133; - жесткий диск не ниже 1000 Гб 64Mb; - оптическое устройство DVD+R/RW&CDRW;- тип видеокарты встроенный; - операционная система Microsoft Windows 10 Pro; - дополнительные аксессуары проводная мышь лазерная, проводная клавиатура, кабель питания, сетевой фильтр). Монитор (-диагональ не менее 21,5 дюйм; - оптимальное разрешение не менее 1920*1080; - контрастность 1000:1; - Частота 60 Гц.)». Далее предметно по потенциальным поставщикам. ТОО «Эксперт 365», в технической спецификации не указано одна из характеристик монитора, а именно частота - 60 Гц, не указаны дополнительные аксессуары: кабель питания, сетевой фильтр. ТОО «GSE, в технической спецификации указано операционная система «Подписка Microsoft 365 Business сроком на 1 месяц – которая включает продукты Office 365. Windows 10 Business», тогда как требуется «Windows 10 Pro». ТОО

«Северный регион 2030», в технической спецификации не указано одна из характеристик монитора, а именно частота - 60 Гц, не указаны дополнительные аксессуары: кабель питания, сетевой фильтр. ИП «Алпамыс», в технической спецификации не указано характеристики монитора, а именно: оптимальное разрешение не менее 1920*1080; контрастность 1000:1; - Частота 60 Гц, а также не указан дополнительный аксессуар: кабель питания. ТОО «RigoTech», в технической спецификации не указаны наименование товара, завод-изготовитель и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Эксперт 365», ТОО «GSE», ТОО «Северный регион 2030», ИП «Алпамыс», ТОО «RigoTech» подлежали отклонению, на основании пп. 2 п. 150 Правил представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные 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

27.11.2018 года № 41446

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 180440020182, ТОО "Центральная дорожная больница города Астаны" о нарушениях, выявленных 27.11.2018 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
Нугманов Амангельды Шайхуллович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Тортаев Султанбек Абдыразакович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2848873-1 Компьютерная техника (в комплекте) № лота 20880177-ОК1 Компьютер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тортаевым С.А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 2848873-1 «Компьютерная техника (в комплекте)» по лоту № 20880177-ОК1 на основании жалобы № 25038, 25017 от 13.11.2018 года поступившей посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Товарищество с ограниченной ответственностью «Центральная дорожная больница города Астаны» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском конкурсной заявки потенциального поставщика. Согласно пп. 2) п. 2 ст. 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434 (далее – Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В соответствии с пп. 2) п. 16 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее- Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 3 к настоящей КД для товаров. Заказчиком в технической спецификации указано требование «Компьютер в комплекте (Системный блок: - процессор не менее i3 7100 Socket 1151; - тактовая частота не ниже 3,5 Ггц; - оперативная память не ниже 4ГбDDR4-2133; - жесткий диск не ниже 1000 Гб 64Mb; - оптическое устройство DVD+R/RW&CDRW;- тип видеокарты встроенный; - операционная система Microsoft Windows 10 Pro; - дополнительные аксессуары проводная мышь лазерная, проводная клавиатура, кабель питания, сетевой фильтр). Монитор (-диагональ не менее 21,5 дюйм; - оптимальное разрешение не менее 1920*1080; - контрастность 1000:1; - Частота 60 Гц.)». Далее предметно по потенциальным поставщикам. ТОО «Эксперт 365», в технической спецификации не указано одна из характеристик монитора, а именно частота - 60 Гц, не указаны дополнительные аксессуары: кабель питания, сетевой фильтр. ТОО «GSE, в технической спецификации указано операционная система «Подписка Microsoft 365 Business сроком на 1 месяц – которая включает

продукты Office 365. Windows 10 Business», тогда как требуется «Windows 10 Pro». ТОО «Северный регион 2030», в технической спецификации не указано одна из характеристик монитора, а именно частота - 60 Гц, не указаны дополнительные аксессуары: кабель питания, сетевой фильтр. ИП «Алпамыс», в технической спецификации не указано характеристики монитора, а именно: оптимальное разрешение не менее 1920*1080; контрастность 1000:1; - Частота 60 Гц, а также не указан дополнительный аксессуар: кабель питания. ТОО «RigoTech», в технической спецификации не указаны наименование товара, завод-изготовитель и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Эксперт 365», ТОО «GSE», ТОО «Северный регион 2030», ИП «Алпамыс», ТОО «RigoTech» подлежали отклонению, на основании пп. 2 п. 150 Правил представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные 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.