Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.04.2019 жылғы № 710000000-4-6-59029

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 15.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010840003420, ШҚО Жарма ауданы білім бөлімінің "Аршалы негізгі мектебі" КММ 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Бейсе Саламат Ерболатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3136621-1 ІТкабинетке арналған 5+1 компьютер жиынтығы. 5 дана ноутбук және мұғалімнің үстеліне арналған бас компьютер комплектісі 1 дана (жүйелік блок монитор және пернетақта тышқан) Лоттың № 25020595-ОК1 Ноутбук камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Комитетом внутреннего государственного аудита МФ РК - в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3136621-1 «Компьютеры 5+1 для ІТкабинета. 5- ноутбуков и 1 компьютер сборе (для головного рабочего стола системный блок, монитор, клавиатура и мыши)» лот № 25020595-ОК1 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено следующее нарушение: Согласно подпункта 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах № 2864847 от 25.03.2019 года решением конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так, в конкурсной заявке технической спецификации Организатора установлены требования, а именно: Бессрочная лицензия на право использования программного обеспечения в образовательных учреждениях– комплекс для создания презентаций, электронных текстов и таблиц, обработки баз данных. В комплект поставки лицензии входит пакет документов, подтверждающий право на использование академических корпоративных лицензий: лицензионный сертификат и соглашение MicrosoftOpenLicense в электронном формате. Программное обеспечение включает в себя следующие компоненты и характеристики: • Текстовый редактор для создания и обмена документов с поддержкой технологии XML; • Редактор баз данных с возможностью отслеживания данных, создания отчетов, возможностью обмена данными, управления и аудитом данных; • Компонент для создания электронных динамических презентаций, обмена и управления; • Компонент для создания высококачественных публикаций, с возможностью настройки публикаций и материалов, обмена, печати и публикации полученных результатов; • Компонент для управления временем, данными, подключения за пределами сети и контроля проходящей информации, обеспечивающий связь и защиту электронной почты; • Компонент для создания электронных таблиц, обеспечивающий анализ, обмен таблицами и бизнес-данными с другими пользователями, а также эффективное управление бизнес-данными; • Компонент создания и ведения электронной записной книжки для сбора заметок и других данных в одном месте, обеспечивающий совместное использование данных, поиск и управление большими массивами данных; • Поддержка служб управления правами на доступ к данным (IRM); • Компонент объединенных коммуникаций для мгновенного обмена голосовыми, видео и текстовыми сообщениями; • Поддержка возможностей ECM; • Возможность интегрирования документов, созданных с использованием входящих в пакет программ, в web-ориентированную платформу для совместной работы и управления документами. 3) Программное обеспечение для

проведения уроков не менее доступ и полная совместимость с браузерами MSEdge, MSInternetExplorer, Chrome и Safari. • Возможность создавать уроки и занятия без подключения к Интернету. • Возможность вести уроки и проводить мероприятия без подключения к Интернету Однако, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» отсутствуют вышеуказанные требования. Тем самым, проведенным камеральным контролем установлено, что конкурсная документация технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» не соответствует вышеуказанным требованиям Организатора. Таким образом конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» неправомерно допущена к участия в конкурсе. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598.

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

15.04.2019 года № 710000000-4-6-59029

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 010840003420, КГУ "Аршалинская основная школа" отдела образования Жарминского района ВКО о нарушениях, выявленных 15.04.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бейсе Саламат Ерболатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3136621-1 Компьютеры 5+1 для ITкабинета. 5- ноутбуков и 1 компьютер сборе (для головного рабочего стола системный блок, монитор, клавиатура и мыши) № лота 25020595-OK1 Ноутбук на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Комитетом внутреннего государственного аудита МФ РК - в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3136621-1 «Компьютеры 5+1 для ITкабинета. 5- ноутбуков и 1 компьютер сборе (для головного рабочего стола системный блок, монитор, клавиатура и мыши)» лот № 25020595-OK1 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено следующее нарушение: Согласно подпункта 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах № 2864847 от 25.03.2019 года решением конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так, в конкурсной заявке технической спецификации Организатора установлены требования, а именно: Бессрочная лицензия на право использования программного обеспечения в образовательных учреждениях– комплекс для создания презентаций, электронных текстов и таблиц, обработки баз данных. В комплект поставки лицензии входит пакет документов, подтверждающий право на использование академических корпоративных лицензий: лицензионный сертификат и соглашение MicrosoftOpenLicense в электронном формате. Программное обеспечение включает в себя следующие компоненты и характеристики: • Текстовый редактор для создания и обмена документов с поддержкой технологии XML; • Редактор баз данных с возможностью отслеживания данных, создания отчетов, возможностью обмена данными, управления и аудитом данных; • Компонент для создания электронных динамических презентаций, обмена и управления; • Компонент для создания высококачественных публикаций, с возможностью настройки публикаций и материалов, обмена, печати и публикации полученных результатов; • Компонент для управления временем, данными, подключения за пределами сети и контроля проходящей информации, обеспечивающий связь и защиту электронной почты; • Компонент для создания электронных таблиц, обеспечивающий анализ, обмен таблицами и бизнес-данными с другими пользователями, а также эффективное управление бизнес-данными; • Компонент создания и ведения электронной записной книжки для сбора заметок и других данных в одном месте, обеспечивающий совместное использование данных, поиск и управление большими массивами данных; • Поддержка служб управления правами на доступ к данным (IRM); • Компонент объединенных коммуникаций для мгновенного обмена голосовыми, видео и текстовыми сообщениями; • Поддержка возможностей ECM; • Возможность интегрирования документов,

созданных с использованием входящих в пакет программ, в web-ориентированную платформу для совместной работы и управления документами. 3) Программное обеспечение для проведения уроков не менее доступ и полная совместимость с браузерами MSEdge, MSInternetExplorer, Chrome и Safari. • Возможность создавать уроки и занятия без подключения к Интернету. • Возможность вести уроки и проводить мероприятия без подключения к Интернету Однако, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» отсутствуют вышеуказанные требования. Тем самым, проведенным камеральным контролем установлено, что конкурсная документация технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» не соответствует вышеуказанным требованиям Организатора. Таким образом конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» неправомерно допущена к участия в конкурсе. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598.

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.