Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.05.2019 жылғы № 710000000-4-5-65216

"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 24.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060640007336, "Алматы жылу жүйесі" 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.

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 Адилханов Азиатхан Адилханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3157247-1 Серверлік жабдықтар мен офистік техника Лоттың № 25132694-ОК1 Сервер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Адилхановым А.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3157247-1 «Серверное оборудование и оргтехника» на основании жалобы ТОО «Digital Deer» и ТОО «Setup24» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 30.04.2019 г. № 2974019, решением Конкурсной комиссии потенциальные поставщики ТОО «Digital Deer» и ТОО «Setup24» отклонены от участия в конкурсе по причине; Не соответствие п.1.16. Технической спецификации. Отсуствует 1 порт Micro USB на передней панели для мониторинга и технического обслуживания Не соответствие п.1.12. Технической спецификации. Менее 2-х твердотельных накопителей с поддержкой горячей замены SAS 12Gb/s Mixed Use емкостью 960 GB, форм-фактора 2.5дюйма. Согласно приложенному перечню оборудования в файле "Тех спец С парт номерами Setup24.PDF" предлагается: 2 шт. HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in). Как видно из описания, данный SSD диск имеет интерфейс SATA и скорость 6Gb/s, в то время как требуется интерфейс SAS и скорость подключения 12 Gb/s. Таким образом данный SSD диск имеет гораздо меньшие характеристики, чем требуемый и не соответствует технической спецификации Не соответствие п.2.8. Технической спецификации. Подключение к дисковым полкам менее12 Gbit/s SAS, согласно документации HPE MSA 2050 Specsheet подключение к дисковым полкам осуществляется по помощи интерфейсов 6 Gbit/s. Что в два раза снижает скорость работы СХД с дисковыми полками и отрицательно отражается на производительности СХД в целом. Не соответствие п.2.12. Технической спецификации. Максимальное число поддерживаемых дисков менее 276 дисков на пару контроллеров. Согласно документации HPE MSA 2050 Specsheet максимальное поддерживаемое количество дисков составляет 192. Данное несоответствие существенно ограничивает возможности по будущему расширению СХД. Не соответствие п.2.13. Технической спецификации. Максимальное количество томов менее 1024. Согласно документации HPE MSA 2050 Specsheet максимальное количество томов - 513 Не соответствие п.2.14. Технической спецификации. Максимальное количество мгновенных снимков на массиве менее 1024. Согласно документации HPE MSA 2050 Specsheet максимальное количество мгновенных снимков на массиве – 513 "Не соответствие п.2.14. Технической спецификации. Отсутствует возможность поддержки 5U полок с количеством дисков не менее 84 шт. 3.5”. Согласно документации HPE MSA 2050 Specsheet поддерживаются дисковые полки на 24 и 12 дисков. Данное несоответствие существенно ограничивает возможности по будущему расширению СХД ввиду большего места в шкафу, занимаемого полками"; Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов 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. Вместе с тем, согласно приложению 2 конкурсной документации, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Согласно приложению 4 конкурсной документации Настоящим выражаем желание принять участие в данных государственных закупках способом конкурса в качестве потенциального поставщика и согласие осуществить (поставку товара (ов), выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными КД, а также согласие на получение сведений, подтверждающих наше соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона, так же, на себя полную ответственность за представление в заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений и в лучае признания нашей заявки на участие в конкурсе выигравшей и заключения договора о государственных закупках, мы внесем обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), в размере, указанном в конкурсной документации, и выражаем согласие на раскрытие информации, связанной с исполнением договора о государственных закупках (накладная (акт) на поставку товара). Камеральным контролем установлено что, технические спецификации потенциоальных поставщиков соответствует требованием организатора государственных закупок. Таким образом, в протоколе итогов конкурсной комиссией отклонение потенциальных поставщиков ТОО «Digital Deer» и ТОО «Setup24» является необоснованным. Установленное нарушение подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
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

24.05.2019 года № 710000000-4-5-65216

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 060640007336, ТОО "Алматинские тепловые сети" о нарушениях, выявленных 24.05.2019 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" Адилханов Азиатхан Адилханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3157247-1 Серверное оборудование и оргтехника № лота 25132694-ОК1 Сервер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Адилхановым А.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3157247-1 «Серверное оборудование и оргтехника» на основании жалобы ТОО «Digital Deer» и ТОО «Setup24» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 30.04.2019 г. № 2974019, решением Конкурсной комиссии потенциальные поставщики ТОО «Digital Deer» и ТОО «Setup24» отклонены от участия в конкурсе по причине; Не соответствие п.1.16. Технической спецификации. Отсуствует 1 порт Micro USB на передней панели для мониторинга и технического обслуживания Не соответствие п.1.12. Технической спецификации. Менее 2-х твердотельных накопителей с поддержкой горячей замены SAS 12Gb/s Mixed Use емкостью 960 GB, форм-фактора 2.5дюйма. Согласно приложенному перечню оборудования в файле "Тех спец С парт номерами Setup24.PDF" предлагается: 2 шт. HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in). Как видно из описания, данный SSD диск имеет интерфейс SATA и скорость 6Gb/s, в то время как требуется интерфейс SAS и скорость подключения 12 Gb/s. Таким образом данный SSD диск имеет гораздо меньшие характеристики, чем требуемый и не соответствует технической спецификации Не соответствие п.2.8. Технической спецификации. Подключение к дисковым полкам менее12 Gbit/s SAS, согласно документации HPE MSA 2050 Specsheet подключение к дисковым полкам осуществляется по помощи интерфейсов 6 Gbit/s. Что в два раза снижает скорость работы СХД с дисковыми полками и отрицательно отражается на производительности СХД в целом. Не соответствие п.2.12. Технической спецификации. Максимальное число поддерживаемых дисков менее 276 дисков на пару контроллеров. Согласно документации HPE MSA 2050 Specsheet максимальное поддерживаемое количество дисков составляет 192. Данное несоответствие существенно ограничивает возможности по будущему расширению СХД. Не соответствие п.2.13. Технической спецификации. Максимальное количество томов менее 1024. Согласно документации HPE MSA 2050 Specsheet максимальное количество томов - 513 Не соответствие п.2.14. Технической спецификации. Максимальное количество мгновенных снимков на массиве менее 1024. Согласно документации HPE MSA 2050 Specsheet максимальное количество мгновенных снимков на массиве – 513 "Не соответствие п.2.14. Технической спецификации. Отсутствует возможность поддержки 5U полок с количеством дисков не менее 84 шт. 3.5”. Согласно документации HPE MSA 2050 Specsheet поддерживаются дисковые полки на 24 и 12 дисков. Данное несоответствие существенно ограничивает возможности по будущему расширению СХД ввиду большего места в шкафу, занимаемого полками"; Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов 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. Вместе с тем, согласно приложению 2 конкурсной документации, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Согласно приложению 4 конкурсной документации Настоящим выражаем желание принять участие в данных государственных закупках способом конкурса в качестве потенциального поставщика и согласие осуществить (поставку товара (ов), выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными КД, а также согласие на получение сведений, подтверждающих наше соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона, так же, на себя полную ответственность за представление в заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений и в лучае признания нашей заявки на участие в конкурсе выигравшей и заключения договора о государственных закупках, мы внесем обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), в размере, указанном в конкурсной документации, и выражаем согласие на раскрытие информации, связанной с исполнением договора о государственных закупках (накладная (акт) на поставку товара). Камеральным контролем установлено что, технические спецификации потенциоальных поставщиков соответствует требованием организатора государственных закупок. Таким образом, в протоколе итогов конкурсной комиссией отклонение потенциальных поставщиков ТОО «Digital Deer» и ТОО «Setup24» является необоснованным. Установленное нарушение подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
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.