Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.05.2019 жылғы № 710000000-4-5-66165

"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 30.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000440001547, "Алматы қаласы Білім басқармасы" 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 Кулмаханбетов Олжас Уалиханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3227210-2 Алматы қаласы білім мекемелеріне прналған мультимедиялық жиынтықтарды мемлекеттік сатып алу Лоттың № 23496871-ОК1 Мультимедиялық білім жүйесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления - Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Кулмаханбетовым О.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3227210-2 «Государственный закуп мультимедийных комплектов для учреждений образования города Алматы», по лотам №23496871-ОК1, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах конкурса от 06.05.2019 года №3227210-2 конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Батиллус" по основанию - "В нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок №648 от 11.12.2015 года, не соответствует конкурсной документации (технической спецификации) Заказчика, а именно, «на официальном сайте Microsoft отсутствует «Пакет офисных программ: Microsoft Windows» Microsoft Windows является операционной системой. Антивирусное программное обеспечение «Dr.web» не соответствует технической спецификации заказчика. Отсутствует пункты: антивирусное сканирование при определенных условиях: после обновлений антивирусных баз данных; каждый раз при запуске компьютера; каждые сутки при первом запуске компьютера; при успешном Интернет или VPN соединении; вход пользователя; при обнаружении подозрительной активности, в том числе и активным модулем «защита в режиме реального времени»; состояние простоя, автоматически сканирует локальные диски, если компьютер находится в состоянии простоя, в одном из следующих трех режимов: заставка, блокировка компьютера, выход пользователя ● возможность управления доступом к веб-ресурсам, путем создания списка заблокированных либо разрешенных веб-сайтов, а также путем запрета всех веб-сайтов, кроме тех, которые внесены в список разрешенных; ● запуск обновления антивирусных баз данных после установки модемного соединения или VPN; ● наличие функциональности использования общего локального кэша для повышения скорости сканирования в виртуализированных средах; ● наличие модуля, позволяющего настроить ограничения доступа (нет доступа, только чтение, полный доступ, предупреждение) для каждого пользователя или для группы пользователей как по типу устройства (CD/DVD/Blu-Ray, USB хранилища данных, USB принтеры, устройства обработки изображений, Устройства FireWire, кард ридеров, модемов, LPT\COM порты, Bluetooth устройства) так и по заданным атрибутам (производитель, модель, серийный номер) задавать одно правило на несколько устройств; ● возможность отката обновлений вирусных баз на предыдущие версии и приостановка их обновления с последующим автоматическим включением обновления через указанный промежуток времени». Согласно технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, камеральным контролем установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «Батиллус» соответствует требованиям конкурсной документации. Следовательно, основания, отраженные в протоколе итогов послужившие отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Батиллус» не нашли свое подтверждение. Таким образом, в нарушение п.150

Правил осуществления государственных закупок конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Батиллус» неправомерно отклонена от участия в конкурсе.
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

30.05.2019 года № 710000000-4-5-66165

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 000440001547, КГУ Управление образования города Алматы о нарушениях, выявленных 30.05.2019 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" Кулмаханбетов Олжас Уалиханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3227210-2 Государственный закуп мультимедийных комплектов для учреждений образования города Алматы № лота 23496871-ОК1 Система мультимедийная образовательная на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления - Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Кулмаханбетовым О.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3227210-2 «Государственный закуп мультимедийных комплектов для учреждений образования города Алматы», по лотам №23496871-ОК1, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах конкурса от 06.05.2019 года №3227210-2 конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Батиллус" по основанию - "В нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок №648 от 11.12.2015 года, не соответствует конкурсной документации (технической спецификации) Заказчика, а именно, «на официальном сайте Microsoft отсутствует «Пакет офисных программ: Microsoft Windows» Microsoft Windows является операционной системой. Антивирусное программное обеспечение «Dr.web» не соответствует технической спецификации заказчика. Отсутствует пункты: антивирусное сканирование при определенных условиях: после обновлений антивирусных баз данных; каждый раз при запуске компьютера; каждые сутки при первом запуске компьютера; при успешном Интернет или VPN соединении; вход пользователя; при обнаружении подозрительной активности, в том числе и активным модулем «защита в режиме реального времени»; состояние простоя, автоматически сканирует локальные диски, если компьютер находится в состоянии простоя, в одном из следующих трех режимов: заставка, блокировка компьютера, выход пользователя ● возможность управления доступом к веб-ресурсам, путем создания списка заблокированных либо разрешенных веб-сайтов, а также путем запрета всех веб-сайтов, кроме тех, которые внесены в список разрешенных; ● запуск обновления антивирусных баз данных после установки модемного соединения или VPN; ● наличие функциональности использования общего локального кэша для повышения скорости сканирования в виртуализированных средах; ● наличие модуля, позволяющего настроить ограничения доступа (нет доступа, только чтение, полный доступ, предупреждение) для каждого пользователя или для группы пользователей как по типу устройства (CD/DVD/Blu-Ray, USB хранилища данных, USB принтеры, устройства обработки изображений, Устройства FireWire, кард ридеров, модемов, LPT\COM порты, Bluetooth устройства) так и по заданным атрибутам (производитель, модель, серийный номер) задавать одно правило на несколько устройств; ● возможность отката обновлений вирусных баз на предыдущие версии и приостановка их обновления с последующим автоматическим включением обновления через указанный промежуток времени». Согласно технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, камеральным контролем установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «Батиллус» соответствует требованиям конкурсной документации. Следовательно, основания, отраженные в протоколе итогов послужившие отклонению конкурсной заявки потенциального

поставщика ТОО «Батиллус» не нашли свое подтверждение. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Батиллус» неправомерно отклонена от участия в конкурсе.

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.