Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.06.2019 жылғы № 710000000-4-5-67457

"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 11.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240011469, "Жылыой ауданы жер қатынастары 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.

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 Заманбеков Жандос Жарқынбекұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3310832-1 GPS радиоприёмное устройство для определения местоположения объекта Лоттың № 25927351-ОК1 Геодезиялық жерсерік қабылдағышы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления - Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Заманбековым Ж.Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3310832-1 «GPS радиоприёмное устройство для определения местоположения объекта, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах конкурса от 21.05.2019 года №3024389конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика South Group по основанию - Предложен приемник South Galaxy G1. Техническая спецификация скопирована с технического задания. 1. По информации с официального сайта компании South http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf, предложенный приемник имеет 440 каналов, что не соответствует запрошенным 550 каналам. 2. Также в предложенном приемнике отсутствует прием дифференциальных поправок со спутника для работы в режиме реального времени с точность 3 см в плане, получение поправок со спутника без использования базовой станции или сети базовых станций, непрерывное сантиметровое позиционирование - что не соответствует требованиям технического задания. http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf 3. Заявлено При кинематической съемке - в плане 8 мм + 0,5 мм/км, по высоте 15 мм + 0,5 мм/км - По информации с официального сайта компании South http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf При кинематической съемке - в плане 8 мм + 1 мм/км, по высоте 15 мм + 1 мм/км - что не соответствует требованиям технического задания. 4. Заявлено Компенсация наклона приемника без ограничений по углу наклона, не требующая калибровки - По информации с официального сайта компании South http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf на предлагаемом приемнике компенсатор наклона отсутствует - что не соответствует требованиям технического задания. 5. Заявлено Радиомодем: встроенный, герметичный широкополосный приемник/передатчик с диапазоном частот от 403 МГц до 470 МГц; мощность передачи: не более 1 Вт; даль-ность: не менее 3–5 км обычно / 12 км максимально. По информации с официального сайта компании South http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf - встроенный модем имеет диапазон частот 410-470 МГц с мощность до 5Вт, по дальности передачи данных нет - что не соответствует требованиям технического задания. 6. Заявлено Технология позволяющая быстрого позиционировать точки стояния электронного тахеометра с синхронизацией интерфейса GNSS приемника и электронного тахеометра – указанная технология отсутствует в предложенном приемнике - что не соответствует требованиям технического задания. 7. Заявлено Доступ на портал производителя посредством серийного

номера приемника для получения доступа к полной информации о продукте (руководства пользователя, обновле-ния, инструменты, ПО и т.д.) - По информации с официального сайта компании South http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf такой доступ не предоставляется. 8. Заявлено Общие требования к комплекту GNSS • возможность работы в температурном диапазоне от –40 до +65 °C • возможность работы при влажности до 100%, с конденсацией • пыле- и влагозащита - степень защиты от проникновения влаги и пыли не ниже 68, защита от продолжительного погружения в воду на глубину 1,4 м • ударо- и вибростойкость - должен выдерживать падение на бетон с вехи высотой 2 м. - По информации с официального сайта компании South http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf степень защиты от проникновения влаги и пыли 67 при 95% влажности приемнике - что не соответствует требованиям технического задания. 9. Заявлено Экран – не менее 5” (127мм) 800-480х пикселей, читаемый на солнце цветной TFT с задней светодиодной подсветкой - По информации с официального сайта дилера компании South в Казахстане предлагается контроллер X11 http://southinstrument.kz/shop/product/kontroller-kh11#shop2-tabs-10 с размером экрана 3,7” TFT, 480×680 - что не соответствует требованиям технического задания. 10. Заявлено Клавиатура - полная физическая клавиатура 67 клавишей - По информации с официального сайта дилера компании South в Казахстане предлагается контроллер X11 http://southinstrument.kz/shop/product/kontroller-kh11#shop2-tabs-10 только с цифровыми клавишами - что не соответствует требованиям технического задания. 11. Заявлено Встроенный лазерный дальномер для получения координат недоступных точек - По информации с официального сайта дилера компании South в Казахстане предлагается контроллер X11 http://southinstrument.kz/shop/product/kontroller-kh11#shop2-tabs-10 встроенный дальномер отсутствует - что не соответствует требованиям технического задания. 12. Заявлено Встроенные дополнительные устройства – гироскоп, компас, акселерометр, лазерный дальномер - По информации с официального сайта дилера компании South в Казахстане предлагается контроллер X11 http://southinstrument.kz/shop/product/kontroller-kh11#shop2-tabs-10 указанные встроенные устройства отсутствуют - что не соответствует требованиям технического задания. 13. Заявлено Защита контроллера не ниже IP68 - По информации с официального сайта дилера компании South в Казахстане предлагается контроллер X11 http://southinstrument.kz/shop/product/kontroller-kh11#shop2-tabs-10 контроллер имеет защиту IP 67 - что не соответствует требованиям технического задания. 14. Заявлено Встроенное программное обеспечение. Управление работой, данными и системой координат, Импорт, Экспорт данных, Пользовательские файлы ASCII, DXF, LandXML, FBK, RW5, RAW, IFC, облако точек. Просмотр полной карты при управлении данными и использовании приложений. Просмотр DXF в режиме фоновых изображений и проектных данных. Совместная работа с тахеометрами. Графическое отображение результатов в реальном времени. Выбор точек с Карты. Возможность ведения электронного абриса, рисование на фотографиях, рисование в блокноте, снятие скриншотов. Встроенные коды, возможность создавать коды в контроллере, послойная сортировка кодированных данных. Переключение между кодами без смены окна, одновременная работа с несколькими кодами. Поддержка облака точек с лазерных сканеров, сканирующих электронных тахеометров. Потоковое видео (с камеры тахеометра). Загрузка DXF файлов в 3D. Работа приложений в 3D режиме: с облаком точек, измеренными данными, с DXF файлами в 3D, с 3D моделями. Работа всех приложений с компенсацией наклона вехи, с отображением в 3D. Языки интерфейса - Русский, Английский, и др. языки. Общее количество 23. Автозапись точек с контролем качества. Различные методы, включая учет времени, расстояния. Вынос в натуру по точкам и по цифровой модели рельефа. Переход к точке с помощью различных методов. Контроль качества. Измерение и расчет поверхностей и объемов. – нигде нет информации о встроенном программном обеспечении контроллера X11 - что не

соответствует требованиям технического задания. Кроме того, согласно пункту 4.1 Типового договора о государственных закупках товаров Приложение 19 Правил, заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). Следовательно, в случае предоставления победителем конкурса товара, не соответствующей марки, модели и производителя, также характеристикам, указанных в технической спецификации поставщика, то в соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона РК «О Государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон), заказчиком будут приняты соответствующие меры реагирования путем включения в реестр недобросовестных участников государственных закупок. Более того, согласно п.5.3 Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи поставщиком заказчику товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). Вместе с тем, согласно пункту 150 Правил, отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков по основанию содержания информаций на определенном сайте о предлагаемом товаре не предусмотрено. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок конкурсная заявка потенциального поставщика South Group неправомерно отклонена от участия в конкурсе. Установленные нарушения 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

11.06.2019 года № 710000000-4-5-67457

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 060240011469, ГУ "Отдел земельных отношений Жылыойского района" о нарушениях, выявленных 11.06.2019 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" Заманбеков Жандос Жарқынбекұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3310832-1 GPS радиоприёмное устройство для определения местоположения объекта № лота 25927351-ОК1 Приемник геодезический спутниковый на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Управления - Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Заманбековым Ж.Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3310832-1 «GPS радиоприёмное устройство для определения местоположения объекта, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах конкурса от 21.05.2019 года №3024389конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика South Group по основанию - Предложен приемник South Galaxy G1. Техническая спецификация скопирована с технического задания. 1. По информации с официального сайта компании South http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf, предложенный приемник имеет 440 каналов, что не соответствует запрошенным 550 каналам. 2. Также в предложенном приемнике отсутствует прием дифференциальных поправок со спутника для работы в режиме реального времени с точность 3 см в плане, получение поправок со спутника без использования базовой станции или сети базовых станций, непрерывное сантиметровое позиционирование - что не соответствует технического задания. http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf 3. Заявлено При кинематической съемке - в плане 8 мм + 0,5 мм/км, по высоте 15 мм + 0,5 мм/км - По информации с официального сайта компании South http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf При кинематической съемке - в плане 8 мм + 1 мм/км, по высоте 15 мм + 1 мм/км - что не соответствует требованиям технического задания. 4. Заявлено Компенсация наклона приемника без ограничений по углу наклона, не требующая калибровки - По информации с официального сайта компании South http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf на предлагаемом приемнике компенсатор наклона отсутствует - что не соответствует требованиям технического задания. 5. Заявлено Радиомодем: встроенный, герметичный широкополосный приемник/передатчик с диапазоном частот от 403 МГц до 470 МГц; мощность передачи: не более 1 Вт; даль-ность: не менее 3–5 км обычно / 12 км максимально. По информации с официального сайта компании South http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf - встроенный модем имеет диапазон частот 410-470 МГц с мощность до 5Вт, по дальности передачи данных нет - что не соответствует требованиям технического задания. 6. Заявлено Технология позволяющая быстрого позиционировать точки стояния электронного тахеометра с синхронизацией интерфейса GNSS приемника и электронного тахеометра – указанная технология отсутствует в предложенном приемнике - что не соответствует требованиям

технического задания. 7. Заявлено Доступ на портал производителя посредством серийного номера приемника для получения доступа к полной информации о продукте (руководства пользователя, обновле-ния, инструменты, ПО и т.д.) - По информации с официального сайта компании South http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf такой доступ не предоставляется. 8. Заявлено Общие требования к комплекту GNSS • возможность работы в температурном диапазоне от –40 до +65 °C • возможность работы при влажности до 100%, с конденсацией • пыле- и влагозащита - степень защиты от проникновения влаги и пыли не ниже 68, защита от продолжительного погружения в воду на глубину 1,4 м • ударо- и вибростойкость - должен выдерживать падение на бетон с вехи высотой 2 м. - По информации с официального сайта компании South http://www.southinstrument.com/userdata/UploadFiles/down/201941292742951.pdf степень защиты от проникновения влаги и пыли 67 при 95% влажности приемнике - что не соответствует требованиям технического задания. 9. Заявлено Экран – не менее 5” (127мм) 800-480х пикселей, читаемый на солнце цветной TFT с задней светодиодной подсветкой - По информации с официального сайта дилера компании South в Казахстане предлагается контроллер X11 http://southinstrument.kz/shop/product/kontroller-kh11#shop2-tabs-10 с размером экрана 3,7” TFT, 480×680 - что не соответствует требованиям технического задания. 10. Заявлено Клавиатура - полная физическая клавиатура 67 клавишей - По информации с официального сайта дилера компании South в Казахстане предлагается контроллер X11 http://southinstrument.kz/shop/product/kontroller-kh11#shop2-tabs-10 только с цифровыми клавишами - что не соответствует требованиям технического задания. 11. Заявлено Встроенный лазерный дальномер для получения координат недоступных точек - По информации с официального сайта дилера компании South в Казахстане предлагается контроллер X11 http://southinstrument.kz/shop/product/kontroller-kh11#shop2-tabs-10 встроенный дальномер отсутствует - что не соответствует требованиям технического задания. 12. Заявлено Встроенные дополнительные устройства – гироскоп, компас, акселерометр, лазерный дальномер - По информации с официального сайта дилера компании South в Казахстане предлагается контроллер X11 http://southinstrument.kz/shop/product/kontroller-kh11#shop2-tabs-10 указанные встроенные устройства отсутствуют - что не соответствует требованиям технического задания. 13. Заявлено Защита контроллера не ниже IP68 - По информации с официального сайта дилера компании South в Казахстане предлагается контроллер X11 http://southinstrument.kz/shop/product/kontroller-kh11#shop2-tabs-10 контроллер имеет защиту IP 67 - что не соответствует требованиям технического задания. 14. Заявлено Встроенное программное обеспечение. Управление работой, данными и системой координат, Импорт, Экспорт данных, Пользовательские файлы ASCII, DXF, LandXML, FBK, RW5, RAW, IFC, облако точек. Просмотр полной карты при управлении данными и использовании приложений. Просмотр DXF в режиме фоновых изображений и проектных данных. Совместная работа с тахеометрами. Графическое отображение результатов в реальном времени. Выбор точек с Карты. Возможность ведения электронного абриса, рисование на фотографиях, рисование в блокноте, снятие скриншотов. Встроенные коды, возможность создавать коды в контроллере, послойная сортировка кодированных данных. Переключение между кодами без смены окна, одновременная работа с несколькими кодами. Поддержка облака точек с лазерных сканеров, сканирующих электронных тахеометров. Потоковое видео (с камеры тахеометра). Загрузка DXF файлов в 3D. Работа приложений в 3D режиме: с облаком точек, измеренными данными, с DXF файлами в 3D, с 3D моделями. Работа всех приложений с компенсацией наклона вехи, с отображением в 3D. Языки интерфейса - Русский, Английский, и др. языки. Общее количество 23. Автозапись точек с контролем качества. Различные методы, включая учет времени, расстояния. Вынос в натуру по точкам и по цифровой модели рельефа. Переход к точке с помощью различных методов. Контроль качества. Измерение и расчет поверхностей и объемов.

– нигде нет информации о встроенном программном обеспечении контроллера X11 - что не соответствует требованиям технического задания. Кроме того, согласно пункту 4.1 Типового договора о государственных закупках товаров Приложение 19 Правил, заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). Следовательно, в случае предоставления победителем конкурса товара, не соответствующей марки, модели и производителя, также характеристикам, указанных в технической спецификации поставщика, то в соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона РК «О Государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон), заказчиком будут приняты соответствующие меры реагирования путем включения в реестр недобросовестных участников государственных закупок. Более того, согласно п.5.3 Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи поставщиком заказчику товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). Вместе с тем, согласно пункту 150 Правил, отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков по основанию содержания информаций на определенном сайте о предлагаемом товаре не предусмотрено. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок конкурсная заявка потенциального поставщика South Group неправомерно отклонена от участия в конкурсе. Установленные нарушения 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.