Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.07.2019 жылғы № 710000000-4-6-69720

"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 02.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140540018167, "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 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 Садвакасов Азат Тлеубекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3286705-2 «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты)» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 25517501-ОК1 Жүйелі блок камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Садвакасовым А.Т., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3286705-2 «Государственных закупок для ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)» способом открытого конкурса» на основании жалоб ТОО "ИНТЕЛЛЕКТ-АСТАНА", ТОО "NSC", ТОО "Алси" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение (-я): Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденной Министерством финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки ТОО "Тұлпар-Аманбай Ата-М" установлено, что в технической спецификации отсутствует общие требования предусмотренные в техничкйо спецификации организатора: «Общие требования: Количество 1200 штук. Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме, включая разгрузочные работы системных блоков. При поставке системных блоков надо установить операционную систему и драйвера для определения работоспособности системного блока. Срок поставки товара в течение 60 рабочих дней со дня регистрации договора в органах Казначейства. Не допустимы к поставке системные блоки, бывшие в употреблении и восстановленные. Гарантия от Производителя оборудования на поставляемое оборудование должна быть не менее 1 года. В случае возникновения гарантийного случая Поставщик должен оперативно осуществить замену комплектующего или в целом системного блока в течении 30-дней с момента получения заявки. Поставщик после заключения договора должен предоставить документы, подтверждающие наличие сервисного центра, обслуживающих поставляемый товар, в городах, в которые будет осуществлена поставка. Требование к обслуживанию: замена вышедших из строя, бракованных либо поврежденных комплектующих частей рабочей станции, должна производиться по гарантии путем самовывоза поставщиком и предоставления по адресу поставки в течение 30 дней, с момента получения уведомления потенциальным поставщиком о необходимости замены; Поставщик должен предоставить гарантийный талон с указанием серийного номера на системного блока на обслуживание и обеспечение работоспособности не менее 12 месяцев на все поставляемые рабочие станции с даты подписания акта приема-передачи товара. Поставщик должен устранять выявленные неисправности в работоспособности рабочих станций, включая замену оборудования, обновления программного обеспечения и его модулей, в согласованные с Заказчиком сроки, но не более чем 30 календарных дней со дня сообщения о выявленных неисправностях.

Гарантийное обслуживание и техническая поддержка поставляемых рабочих станций должны обеспечиваться без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Все оборудование, входящее в состав Комплекта должно быть собрано (в сборку включаются все компоненты, оговоренные техническим требованием) и протестировано Производителем. На каждом системном блоке должен быть указан серийный номер. В комплект должны входить силовые кабели питания и комплект драйверов. Устройство для ввода и набора информации и устройство для управления и отдачи различных команд компьютеру должна быть одного производителя с проводными подключениями. Производственный код (Part number/Product number), модель, серийный номер, указанные на упаковке должны совпадать с производственным кодом, моделью, серийным номером на самом оборудовании. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки детальную техническую спецификацию с указанием производителя, модели системного блока и ссылки на официальный сайт производителя с описанием предложенной модели и технический паспорт системного блока. Потенциальный поставщик при поставке товара должен предоставить копии сертификата происхождения и сертификата соответствия». Тем самым, конкурсная заявка ТОО "Тұлпар-Аманбай Ата-М" подлежит отклонению в соответствии с пунктом 150 Правил. Установленное нарушение подпадают под профиль риска №6. 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:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.07.2019 года № 710000000-4-6-69720

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 140540018167, Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 02.07.2019 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" Садвакасов Азат Тлеубекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3286705-2 Государственных закупок для ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)» способом открытого конкурса № лота 25517501-ОК1 Блок системный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Садвакасовым А.Т., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3286705-2 «Государственных закупок для ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)» способом открытого конкурса» на основании жалоб ТОО "ИНТЕЛЛЕКТ-АСТАНА", ТОО "NSC", ТОО "Алси" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение (-я): Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденной Министерством финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки ТОО "Тұлпар-Аманбай Ата-М" установлено, что в технической спецификации отсутствует общие требования предусмотренные в техничкйо спецификации организатора: «Общие требования: Количество 1200 штук. Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме, включая разгрузочные работы системных блоков. При поставке системных блоков надо установить операционную систему и драйвера для определения работоспособности системного блока. Срок поставки товара в течение 60 рабочих дней со дня регистрации договора в органах Казначейства. Не допустимы к поставке системные блоки, бывшие в употреблении и восстановленные. Гарантия от Производителя оборудования на поставляемое оборудование должна быть не менее 1 года. В случае возникновения гарантийного случая Поставщик должен оперативно осуществить замену комплектующего или в целом системного блока в течении 30-дней с момента получения заявки. Поставщик после заключения договора должен предоставить документы, подтверждающие наличие сервисного центра, обслуживающих поставляемый товар, в городах, в которые будет осуществлена поставка. Требование к обслуживанию: замена вышедших из строя, бракованных либо поврежденных комплектующих частей рабочей станции, должна производиться по гарантии путем самовывоза поставщиком и предоставления по адресу поставки в течение 30 дней, с момента получения уведомления потенциальным поставщиком о необходимости замены; Поставщик должен предоставить гарантийный талон с указанием серийного номера на системного блока на обслуживание и обеспечение работоспособности не менее 12 месяцев на все поставляемые рабочие станции с даты подписания акта приема-передачи товара. Поставщик должен устранять выявленные неисправности в работоспособности рабочих станций, включая замену оборудования, обновления программного обеспечения и его модулей, в согласованные с Заказчиком сроки, но

не более чем 30 календарных дней со дня сообщения о выявленных неисправностях. Гарантийное обслуживание и техническая поддержка поставляемых рабочих станций должны обеспечиваться без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Все оборудование, входящее в состав Комплекта должно быть собрано (в сборку включаются все компоненты, оговоренные техническим требованием) и протестировано Производителем. На каждом системном блоке должен быть указан серийный номер. В комплект должны входить силовые кабели питания и комплект драйверов. Устройство для ввода и набора информации и устройство для управления и отдачи различных команд компьютеру должна быть одного производителя с проводными подключениями. Производственный код (Part number/Product number), модель, серийный номер, указанные на упаковке должны совпадать с производственным кодом, моделью, серийным номером на самом оборудовании. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки детальную техническую спецификацию с указанием производителя, модели системного блока и ссылки на официальный сайт производителя с описанием предложенной модели и технический паспорт системного блока. Потенциальный поставщик при поставке товара должен предоставить копии сертификата происхождения и сертификата соответствия». Тем самым, конкурсная заявка ТОО "Тұлпар-Аманбай Ата-М" подлежит отклонению в соответствии с пунктом 150 Правил. Установленное нарушение подпадают под профиль риска №6. 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 №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.