Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.07.2019 жылғы № 431010000-4-6-71844

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 30.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 960540000620, "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті" РМК 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 руководителя
Егембердиев Марат Темирбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Камзаев Кайрат Шадибекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3376789-2 Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-і үшін моноблок сатып алу Лоттың № 23073491-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, «Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» Республикасы мемлекеттік мекемесінің бас маманы, мемлекеттік аудитор Қамзаев Қайрат Шәдібекұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Камералдық бақылау жүргізу барысында («Апсейтов Д.А. ЖК-нің шағымына сәйкес) №3376789-2 «Комплектіде моноблок сатып алу» бойынша 8447,3 мың теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша мынадай бұзушылықтар анықталды: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге: - тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бойынша талаптары қойылады. Заңның 21 бабы, 2 тармағы 2) тармақшасына сәйкес сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттар, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар көрсетіле отырып, техникалық өзіндік ерекшелік қамтылуға тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. Конкурс ұйымдастырушы тарапынан тауарды сатып алу бойынша техникалық ерекшелігінде Моноблок сатып алу (жиынтықпен). Сыртқы сымдарсыз моноблок (бәрі де корпус ішінде болуы керек) Экранның диагоналы бар сенсорлық экраны бар моноблок кемінде 21,5 дюйм, кемінде 2,4 ГГц жиіліктегі процессор, 2 кем емес ядро, 4-ақаулық кэш кем емес, кэш 3 кем емес. RAM DDr4-тен төмен емес және жад көлемі кемінде 4 ГБ, қатты диск жетіспейтін кемінде 1000 ГБ Sata 3, кемінде 1 Гбит / с SD-картаны оқу құрылғысы, Wi-Fi 802.11 a / b /g / n / ac, Bluetooth, Gigabit Ethernet стандарттарының үш түрі. Бекітілген Веб-камера және динамик. USB 2.0 және USB 3.0 қосқышы кемінде 4 дана, HDMI, құлақаспап қосқышы. Сыртқы қоректендіру көзі 90 Вт кем емес. Моноблок жиынтығына бренді мен түсі моноблокпен бірдей пернетақта мен тінтуір кіреді. Кепілдік мерзімі 1 жыл. Жабдықта дайындаушы зауыттың кепілдік сертификаты болуы тиіс. Моноблок нұсқаулығында өндіруші зауыттың тілімен қоса орыс тілінде жазылған қолдану ережесі болуы шарт. Техникалық ерекшеліктерде моноблок брендін,маркасын, моделін, шығу жылы мен өндіруші зауыт туралы мәліметтер көрсету шарт. Әлеуетті өнім беруші «Comp tech» ЖШС ұсынған техникалық ерекшелікте моноблок маркасы «Hibertek» модель PIO M22-L5-P/2XUSB2.0/Web Cam2M/Mic/2x3W Speaker/Есть встроенный CARD READER SD/Kensington lock/USB Wifi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0Module/Дисплей: 21,5" LED/Full HD/1920x1080/5ms/1000:1/Процессор марка Intel модель Pentium G4560 Core/Threads 2/4, 1151 Cache 3M, 3.50/3.50 GHz, Processor Graphics: HD 610 1.05 GHz, TDP 54W, Kaby Lake 14nm/Кулер марка INTEL модель original BOX Socket 1155/1150/1151/i3/i5/i7/Материнская плата марка ASRock модель B250M-HDV, LGA1151, INTEL B250, 2xDDR4 (2400), 6xSATA3 6Gb/s, 1xUltraM.2, Intel HD Graphics, 1xPCI-E3.0x16, 2xPCI-E 3.0x1, 1xD-Sub, 1xDVI, 1xHDMI, 4XUSB3.0,

2XUSB2.0, 7.1CH Audio, Gigabit LAN, mATX/Оперативная память марка GEIL модель GN44GB2400C17S 4GB DDR4 2400Mhz/Жесткий диск марка Seagate модель ST1000LM048, 1TB, 2.5, 5400rpm, 64MB, SATA3/Блок питания: 200W/Клавиатура марка Hibertek модель LD-105/Мышь марка Hibertek модель LD-371. Осы әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшілікте моноблок сыртқы сымдарсыз (бәрі де корпус ішінде екендігі) және видео жадысы 1 Гбит кем еместігі туралы мәліметтер көрсетілмеген. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші «ДН-ТЕХНОСНАБ» ЖШС ұсынған техникалық ерекшелікте Моноблок Diy All in one 220 (жиынтықпен). Сыртқы сымдарсыз моноблок (бәрі де корпус ішінде). Экранның диагоналы бар сенсорлық экраны бар моноблок 21,5 дюйм, 3,1 ГГц жиіліктегі процессор Intel Celeron G 4900, 2 ядро, 4-ақаулық кэш , кэш 3.Аналық тақтай MAXUN H310 Куллер:X-cooler model; X143H. Жады: Kingston (KVR16N11S8/4) RAM DDr4-тен және жад көлемі 4 ГБ, қатты диск seagate st1000nm0011 1000 ГБ Sata 3, 1 Гбит / с SD-картаны оқу құрылғысы айырым қосымшасы бар , Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth, Gigabit Ethernet стандарттарының үш түрі. Бекітілген Веб-камера және динамик. USB 2.0 және USB 3.0 қосқышы 4 дана, HDMI,құлақаспап қосқышы. Сыртқы қоректендіру көзі 90 Вт. Моноблок жиынтығына бренді мен түсі моноблокпен бірдей пернетақта DIY 200 және DIY200 тінтуір кіреді. Кепілдік мерзімі 1жыл. Жабдықта дайындаушы зауыттың кепілдік сертификаты бар. Моноблок нұсқаулығында өндіруші зауыттың тілімен қоса орыс тілінде жазылған қолдану ережесі бар. Техникалық ерекшеліктерде моноблок бренді туралы мәліметтер DIY ALL IN INE 220, 2018 жыл DIY Technology Co,LTD көрсетілген. Интернет ресурс арқылы Intel Celeron G 4900 маркалы моноблогының техникалық ерекшелігінде кэш көлемі – 2 МБ көрсетілген. Яғни, әлеуетті өнім берушілер «Comp tech» ЖШС мен «ДН-ТЕХНОСНАБ» ЖШС ұсынған техникалық ерекшеліктері конкурс ұйымдастырушы тарапынан талап етілген ерекшелікке сәйкес келмесе де конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа негіссіз жіберілген. Жоғарыдағылардың негізінде, конкурс ұйымдастырушысы «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны №3376789-2 «Комплектіде моноблок сатып алу» электронды конкурсын Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу заңнамасына сәйкес реттелуге жататындығын хабарлайды. Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар камералдық бақылау қағидасының 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

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

30.07.2019 года № 431010000-4-6-71844

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета 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 960540000620, РГП "Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата" о нарушениях, выявленных 30.07.2019 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 руководителя
Егембердиев Марат Темирбекович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Камзаев Кайрат Шадибекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3376789-2 Приобретение моноблока для КГУ им.Коркыт Ата № лота 23073491-ОК1 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, «Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» Республикасы мемлекеттік мекемесінің бас маманы, мемлекеттік аудитор Қамзаев Қайрат Шәдібекұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Камералдық бақылау жүргізу барысында («Апсейтов Д.А. ЖК-нің шағымына сәйкес) №3376789-2 «Комплектіде моноблок сатып алу» бойынша 8447,3 мың теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша мынадай бұзушылықтар анықталды: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге: - тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бойынша талаптары қойылады. Заңның 21 бабы, 2 тармағы 2) тармақшасына сәйкес сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттар, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар көрсетіле отырып, техникалық өзіндік ерекшелік қамтылуға тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. Конкурс ұйымдастырушы тарапынан тауарды сатып алу бойынша техникалық ерекшелігінде Моноблок сатып алу (жиынтықпен). Сыртқы сымдарсыз моноблок (бәрі де корпус ішінде болуы керек) Экранның диагоналы бар сенсорлық экраны бар моноблок кемінде 21,5 дюйм, кемінде 2,4 ГГц жиіліктегі процессор, 2 кем емес ядро, 4-ақаулық кэш кем емес, кэш 3 кем емес. RAM DDr4-тен төмен емес және жад көлемі кемінде 4 ГБ, қатты диск жетіспейтін кемінде 1000 ГБ Sata 3, кемінде 1 Гбит / с SD-картаны оқу құрылғысы, Wi-Fi 802.11 a / b /g / n / ac, Bluetooth, Gigabit Ethernet стандарттарының үш түрі. Бекітілген Веб-камера және динамик. USB 2.0 және USB 3.0 қосқышы кемінде 4 дана, HDMI, құлақаспап қосқышы. Сыртқы қоректендіру көзі 90 Вт кем емес. Моноблок жиынтығына бренді мен түсі моноблокпен бірдей пернетақта мен тінтуір кіреді. Кепілдік мерзімі 1 жыл. Жабдықта дайындаушы зауыттың кепілдік сертификаты болуы тиіс. Моноблок нұсқаулығында өндіруші зауыттың тілімен қоса орыс тілінде жазылған қолдану ережесі болуы шарт. Техникалық ерекшеліктерде моноблок брендін,маркасын, моделін, шығу жылы мен өндіруші зауыт туралы мәліметтер көрсету шарт. Әлеуетті өнім беруші «Comp tech» ЖШС ұсынған техникалық ерекшелікте моноблок маркасы «Hibertek» модель PIO M22-L5-P/2XUSB2.0/Web Cam2M/Mic/2x3W Speaker/Есть встроенный CARD READER SD/Kensington lock/USB Wifi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0Module/Дисплей: 21,5" LED/Full HD/1920x1080/5ms/1000:1/Процессор марка Intel модель Pentium G4560 Core/Threads 2/4, 1151 Cache 3M, 3.50/3.50 GHz, Processor Graphics: HD 610 1.05 GHz, TDP 54W, Kaby Lake 14nm/Кулер марка INTEL модель original BOX Socket 1155/1150/1151/i3/i5/i7/Материнская

плата марка ASRock модель B250M-HDV, LGA1151, INTEL B250, 2xDDR4 (2400), 6xSATA3 6Gb/s, 1xUltraM.2, Intel HD Graphics, 1xPCI-E3.0x16, 2xPCI-E 3.0x1, 1xD-Sub, 1xDVI, 1xHDMI, 4XUSB3.0, 2XUSB2.0, 7.1CH Audio, Gigabit LAN, mATX/Оперативная память марка GEIL модель GN44GB2400C17S 4GB DDR4 2400Mhz/Жесткий диск марка Seagate модель ST1000LM048, 1TB, 2.5, 5400rpm, 64MB, SATA3/Блок питания: 200W/Клавиатура марка Hibertek модель LD-105/Мышь марка Hibertek модель LD-371. Осы әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшілікте моноблок сыртқы сымдарсыз (бәрі де корпус ішінде екендігі) және видео жадысы 1 Гбит кем еместігі туралы мәліметтер көрсетілмеген. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші «ДН-ТЕХНОСНАБ» ЖШС ұсынған техникалық ерекшелікте Моноблок Diy All in one 220 (жиынтықпен). Сыртқы сымдарсыз моноблок (бәрі де корпус ішінде). Экранның диагоналы бар сенсорлық экраны бар моноблок 21,5 дюйм, 3,1 ГГц жиіліктегі процессор Intel Celeron G 4900, 2 ядро, 4-ақаулық кэш , кэш 3.Аналық тақтай MAXUN H310 Куллер:X-cooler model; X143H. Жады: Kingston (KVR16N11S8/4) RAM DDr4-тен және жад көлемі 4 ГБ, қатты диск seagate st1000nm0011 1000 ГБ Sata 3, 1 Гбит / с SD-картаны оқу құрылғысы айырым қосымшасы бар , Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth, Gigabit Ethernet стандарттарының үш түрі. Бекітілген Веб-камера және динамик. USB 2.0 және USB 3.0 қосқышы 4 дана, HDMI,құлақаспап қосқышы. Сыртқы қоректендіру көзі 90 Вт. Моноблок жиынтығына бренді мен түсі моноблокпен бірдей пернетақта DIY 200 және DIY200 тінтуір кіреді. Кепілдік мерзімі 1жыл. Жабдықта дайындаушы зауыттың кепілдік сертификаты бар. Моноблок нұсқаулығында өндіруші зауыттың тілімен қоса орыс тілінде жазылған қолдану ережесі бар. Техникалық ерекшеліктерде моноблок бренді туралы мәліметтер DIY ALL IN INE 220, 2018 жыл DIY Technology Co,LTD көрсетілген. Интернет ресурс арқылы Intel Celeron G 4900 маркалы моноблогының техникалық ерекшелігінде кэш көлемі – 2 МБ көрсетілген. Яғни, әлеуетті өнім берушілер «Comp tech» ЖШС мен «ДН-ТЕХНОСНАБ» ЖШС ұсынған техникалық ерекшеліктері конкурс ұйымдастырушы тарапынан талап етілген ерекшелікке сәйкес келмесе де конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа негіссіз жіберілген. Жоғарыдағылардың негізінде, конкурс ұйымдастырушысы «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны №3376789-2 «Комплектіде моноблок сатып алу» электронды конкурсын Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу заңнамасына сәйкес реттелуге жататындығын хабарлайды. Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар камералдық бақылау қағидасының 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

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.