Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.08.2019 жылғы № 231010000-4-6-72517

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 08.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030440004140, "Қызылқоға аудандық білім 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.

Руководитель Департамента
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Умбеткалиева Нургуль Умбеткалиевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3409818-1 Биология кабинетін сатып алу және орнату Лоттың № 26629400-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Далее, согласно пп.2 п.16 Приложение 4 к Правилам «Заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация». Согласно требованиям технической спецификации заказчика размещенной на веб-портале государственных закупок, в перечень требовании входит по п.3 «В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, выданным производителем ПО (оригинал или нотариально заверенная копия)……. Программное обеспечение интерактивной панели Лицензионное программное обеспечение интерактивной панели (интерфейс) на трех языках: казахском, русском и английском языке……. Программное обеспечение для комплекта компьютерных измерительных датчиков и регистратора данных Программное обеспечение на русском языке предназначено для записи, демонстрации, анализа данных и повторного воспроизведения сохраненных данных…….. По результатам камерального контроля, изучением представленных технических спецификации (приложение 3) потенциальных поставщиков, участников конкурса установлено, что поставка оригинального лицензионного программного обеспечения (интерактивной панели, для комплекта компьютерных измерительных датчиков и регистратора данных) не подтверждена авторизационным письмом, выданным производителем ПО (оригинал или нотариально заверенная копия) у всех потенциальных поставщиков, участников конкурса, а именно: 1) ТОО «Даму технология-7» 2) ТОО «INFOTECH-K» 3) ТОО «KERUEN GROUP». 4) ТОО «IRG» 5) ТОО «TRUST Бизнес Медиа» 6) ТОО «KazRoboLab» 7) ТОО «ATH» 8) ТОО «КазИнтерСервис – регион» 9) ТОО «Bilimdi el» По ТОО «LT INTERNATIONAL» предоставлено авторизационное письмо только на интерактивную панель. Кроме того, у -ТОО «Даму технология-7» не указаны наличие прикладных офисных программ последнего поколения для учебных заведений и антивирусная программа -ТОО «INFOTECH-K» не указаны наличие прикладных офисных программ последнего поколения для учебных заведений и антивирусная программа. Не указана марка операциооной системы -ТОО «KERUEN GROUP» в технической спецификации отсутствуют точные параметры предлагаемого товара, указано «не более», «не менее». Не указана марка операционной системы. Однако, конкурсной комиссии в нарушении п.8 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» и пп.2 пункта 150 Правил "потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной

документации по основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации" по результатам повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсе необоснованно определила вышеуказанных потенциальных поставщиков соответствующими требованиям конкурсной документации и признала участниками конкурса, соответственно конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков подлежат отклонению.
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

08.08.2019 года № 231010000-4-6-72517

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 030440004140, ГУ "Кызылкогинский районный отдела образования" о нарушениях, выявленных 08.08.2019 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.

Руководитель Департамента
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Умбеткалиева Нургуль Умбеткалиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3409818-1 Приобретение и установка кабинета биологии № лота 26629400-ОК1 Кабинет учебный на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Далее, согласно пп.2 п.16 Приложение 4 к Правилам «Заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация». Согласно требованиям технической спецификации заказчика размещенной на веб-портале государственных закупок, в перечень требовании входит по п.3 «В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, выданным производителем ПО (оригинал или нотариально заверенная копия)……. Программное обеспечение интерактивной панели Лицензионное программное обеспечение интерактивной панели (интерфейс) на трех языках: казахском, русском и английском языке……. Программное обеспечение для комплекта компьютерных измерительных датчиков и регистратора данных Программное обеспечение на русском языке предназначено для записи, демонстрации, анализа данных и повторного воспроизведения сохраненных данных…….. По результатам камерального контроля, изучением представленных технических спецификации (приложение 3) потенциальных поставщиков, участников конкурса установлено, что поставка оригинального лицензионного программного обеспечения (интерактивной панели, для комплекта компьютерных измерительных датчиков и регистратора данных) не подтверждена авторизационным письмом, выданным производителем ПО (оригинал или нотариально заверенная копия) у всех потенциальных поставщиков, участников конкурса, а именно: 1) ТОО «Даму технология-7» 2) ТОО «INFOTECH-K» 3) ТОО «KERUEN GROUP». 4) ТОО «IRG» 5) ТОО «TRUST Бизнес Медиа» 6) ТОО «KazRoboLab» 7) ТОО «АТН» 8) ТОО «КазИнтерСервис – регион» 9) ТОО «Bilimdi el» По ТОО «LT INTERNATIONAL» предоставлено авторизационное письмо только на интерактивную панель. Кроме того, у -ТОО «Даму технология-7» не указаны наличие прикладных офисных программ последнего поколения для учебных заведений и антивирусная программа -ТОО «INFOTECH-K» не указаны наличие прикладных офисных программ последнего поколения для учебных заведений и антивирусная программа. Не указана марка операциооной системы -ТОО «KERUEN GROUP» в технической спецификации отсутствуют точные параметры предлагаемого товара, указано «не более», «не менее». Не указана марка операционной системы. Однако, конкурсной комиссии в нарушении п.8 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» и пп.2 пункта 150 Правил "потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его

заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации" по результатам повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсе необоснованно определила вышеуказанных потенциальных поставщиков соответствующими требованиям конкурсной документации и признала участниками конкурса, соответственно конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков подлежат отклонению.

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.