Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.08.2019 жылғы № 271010000-4-6-72780

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан 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 13.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990340004969, Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Батыс Қазақстан Жоғары медициналық колледжі» ШЖҚ МКК 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
Пак Виталий Львович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Кадралиев Алтай Алматаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3493152-1 Компьютер қосылған Лоттың № 25446512-ОК2 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с требованиями абзаца 3 пп.2) п.150 Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – 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 следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. В соответствии с Приложением 3 к конкурсной документации техническая спецификация потенциального поставщика должна содержать следующие данные: № лота Наименование лота Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) Страна происхождения Завод-изготовитель Год выпуска Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара) Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). В технической спецификации заказчика являющейся неотъемлимой частью конкурсной документацией установлены следующие требования: Процессор: количество ядер: не менее 2, Рабочая частота: Socket LGA1151 v2 не менее 3.90 ГГц, Графика / видео: интегрированный график встроенного процессора используется процессор графика, базовая частота: не менее 688 MHz, Макс. динамическая частота графической системы: не менее 792 MHz, встроенный блок питания операционная система менее 500W. В результате изучения конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Голд-Проект», ТОО «ПФ ALISD» установлено следующие несоответствия технической спецификации требованиям конкурсной документации, - ТОО «Голд – Проект» - отсутствуют указания о наличии интегрированного графика встроенного процессора графика,базовая частота не менее: 688 MHz, макс., динамическая частота графической системы: не менее 792 MHz; отсутсвуют указания и технические характеристики о предлагаемой дискретной видеокарте. - ТОО «ПФ ALISD» - несоответствие предлагаемой технической характеристика рабочей частоты процессора Socket LGA1151, тогда как согласно требованиям технической спецификации необходимые характеристики рабочей частоты составляют Socket LGA1151 v2, несоответствие предлагаемой технической характеристики встроенного блока питания – 500W, тогда как согласно требованиям необходимы следующие технические характеристики закупаемого встроенного блока питания менее 500W. Таким образом, в нарушение абзаца 3 пп.2) п.150 Правил объектом камерального контроля потенциальные поставщики ТОО «Голд-Проект», ТОО «ПФ ALISD» необоснованно допущены к участию в конкурсе.
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

13.08.2019 года № 271010000-4-6-72780

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской 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 990340004969, ГКП на ПХВ «Западно- Казахстанский Высший медицинский колледж» Управления здравоохранения акимата Западно – Казахстанской области. о нарушениях, выявленных 13.08.2019 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.

Заместитель руководителя
Пак Виталий Львович

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

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Кадралиев Алтай Алматаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3493152-1 Компьютер в комплекте № лота 25446512-ОК2 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с требованиями абзаца 3 пп.2) п.150 Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – 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 следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. В соответствии с Приложением 3 к конкурсной документации техническая спецификация потенциального поставщика должна содержать следующие данные: № лота Наименование лота Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) Страна происхождения Завод-изготовитель Год выпуска Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара) Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). В технической спецификации заказчика являющейся неотъемлимой частью конкурсной документацией установлены следующие требования: Процессор: количество ядер: не менее 2, Рабочая частота: Socket LGA1151 v2 не менее 3.90 ГГц, Графика / видео: интегрированный график встроенного процессора используется процессор графика, базовая частота: не менее 688 MHz, Макс. динамическая частота графической системы: не менее 792 MHz, встроенный блок питания операционная система менее 500W. В результате изучения конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Голд-Проект», ТОО «ПФ ALISD» установлено следующие несоответствия технической спецификации требованиям конкурсной документации, - ТОО «Голд – Проект» - отсутствуют указания о наличии интегрированного графика встроенного процессора графика,базовая частота не менее: 688 MHz, макс., динамическая частота графической системы: не менее 792 MHz; отсутсвуют указания и технические характеристики о предлагаемой дискретной видеокарте. - ТОО «ПФ ALISD» - несоответствие предлагаемой технической характеристика рабочей частоты процессора Socket LGA1151, тогда как согласно требованиям технической спецификации необходимые характеристики рабочей частоты составляют Socket LGA1151 v2, несоответствие предлагаемой технической характеристики встроенного блока питания – 500W, тогда как согласно требованиям необходимы следующие технические характеристики закупаемого встроенного блока питания менее 500W. Таким образом, в нарушение абзаца 3 пп.2) п.150 Правил объектом камерального контроля потенциальные поставщики ТОО «Голд-Проект», ТОО «ПФ ALISD» необоснованно допущены к участию в конкурсе.
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.