Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.09.2019 жылғы № 151010000-4-5/6-74599

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 16.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840021720, ҚР БҒМ "Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті" ШЖҚРМК 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 инспекции
Тайшыков Кенжетай Худайбергенович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бекмурзин Кордай Азатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3512514-1 Жүйелік блокты сатып алу Лоттың № 26451699-ОК2 Жүйелі блок камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 1. Камеральным контролем установлено, что конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "Anko Service" отклонена по причине несоответствия конкурсной документации в связи с тем, что программное обеспечение Microsoft/MS Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD FQC-08906 не лицензионная; В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; Однако, изучением технической спецификации ТОО "Anko Service" соответствует требованиям технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "Anko Service" отклонена неправомерно. 2. Камеральным контролем установлено, что конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "АРМАДА ГРУП" отклонена по причине программное обеспечение Microsoft Windows 10 Pro не лицензионная. В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; Однако, изучением технической спецификации ТОО "АРМАДА ГРУП" соответствует в данной части требованиям технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "АРМАДА ГРУП" по данной причине отклонена неправомерно. Вместе с тем, в технической спецификации ТОО "АРМАДА ГРУП" указано наименование товара: Компьютер в комплекте Aerocool 2019/07 Процессор Intel Core i7 8700 oem; Материнская плата ASRock H310CM-HDV/M.2; Оперативная память 8GB DDR4 2400MHz Crucial Ballistix Sport LT Red PC4-19200 16-16-16 Unbuffered NON-ECC 1.2V 1024Megx64 BLS8G4D240FSEK x2; Жесткий диск HDD 1Tb TOSHIBA SATA 6Gb/s 7200rpm 32Mb 3.5" DT01ACA100…. При этом в технической спецификации заказчика требуется объем кэш памяти не ниже 64 MB. Таким образом, необходимо было отклонить конкурсную заявку

потенциального поставщика ТОО "АРМАДА ГРУП" по указанной причине. 3. Камеральным контролем установлено, что конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» отклонена по причине отсутствует модель жесткий диск HDD. отсутствует марка и модель оперативной памяти . В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; В соответствии с приложением 3 к конкурсной документации, утвержденной Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 потенциальный поставщик в технической спецификации закупаемых товаров указывает наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Предметом конкурса является приобретение системного блока. Изучением технической спецификации ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» уставлено, что указаны наименование Системного блока Таким образом, конкурсная заявка ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» отклонена неправомерно. 4. Камеральным контролем установлено, что конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "XFinity Solutions" отклонена по причине отсутствует модель жесткого диска HDD. В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; В соответствии с приложением 3 к конкурсной документации, утвержденной Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 потенциальный поставщик в технической спецификации закупаемых товаров указывает наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Предметом конкурса является приобретение системного блока. Изучением технической спецификации ТОО "XFinity Solutions" уставлено, что указаны наименование Системного блока. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "XFinity Solutions" отклонена неправомерно.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

16.09.2019 года № 151010000-4-5/6-74599

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 130840021720, РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова" МОН РК о нарушениях, выявленных 16.09.2019 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 инспекции
Тайшыков Кенжетай Худайбергенович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бекмурзин Кордай Азатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3512514-1 Приобретение системного блока № лота 26451699-ОК2 Блок системный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. 1. Камеральным контролем установлено, что конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "Anko Service" отклонена по причине несоответствия конкурсной документации в связи с тем, что программное обеспечение Microsoft/MS Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD FQC-08906 не лицензионная; В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; Однако, изучением технической спецификации ТОО "Anko Service" соответствует требованиям технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "Anko Service" отклонена неправомерно. 2. Камеральным контролем установлено, что конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "АРМАДА ГРУП" отклонена по причине программное обеспечение Microsoft Windows 10 Pro не лицензионная. В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; Однако, изучением технической спецификации ТОО "АРМАДА ГРУП" соответствует в данной части требованиям технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "АРМАДА ГРУП" по данной причине отклонена неправомерно. Вместе с тем, в технической спецификации ТОО "АРМАДА ГРУП" указано наименование товара: Компьютер в комплекте Aerocool 2019/07 Процессор Intel Core i7 8700 oem; Материнская плата ASRock H310CM-HDV/M.2; Оперативная память 8GB DDR4 2400MHz Crucial Ballistix Sport LT Red PC4-19200 16-16-16 Unbuffered NON-ECC 1.2V 1024Megx64 BLS8G4D240FSEK x2; Жесткий диск HDD 1Tb TOSHIBA SATA 6Gb/s 7200rpm 32Mb

3.5" DT01ACA100…. При этом в технической спецификации заказчика требуется объем кэш памяти не ниже 64 MB. Таким образом, необходимо было отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "АРМАДА ГРУП" по указанной причине. 3. Камеральным контролем установлено, что конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» отклонена по причине отсутствует модель жесткий диск HDD. отсутствует марка и модель оперативной памяти . В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; В соответствии с приложением 3 к конкурсной документации, утвержденной Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 потенциальный поставщик в технической спецификации закупаемых товаров указывает наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Предметом конкурса является приобретение системного блока. Изучением технической спецификации ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» уставлено, что указаны наименование Системного блока Таким образом, конкурсная заявка ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» отклонена неправомерно. 4. Камеральным контролем установлено, что конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "XFinity Solutions" отклонена по причине отсутствует модель жесткого диска HDD. В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; В соответствии с приложением 3 к конкурсной документации, утвержденной Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 потенциальный поставщик в технической спецификации закупаемых товаров указывает наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Предметом конкурса является приобретение системного блока. Изучением технической спецификации ТОО "XFinity Solutions" уставлено, что указаны наименование Системного блока. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "XFinity Solutions" отклонена неправомерно.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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