Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.08.2019 жылғы № 631010000-4-6-72330

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 06.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140007009, "Өскемен қаласының білім беру 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.

Сотрудник
Жумжуменова Жания Дюсебаевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Мейірұлы Ельдар «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3417113-1 Өскемен қаласы әкімдігінің «Шокан Уәлиханов атындагы мектеп-лицейі» ҚММ физика кабинеті Лоттың № 24055859-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола об итогах № 3170789 от 16.07.2019 года, заявки на участие в конкурсе №3417113-1 «Кабинет физики для КГУ «Школа-лицей №3 им. Шокана Уалиханова» акимата города Усть-Каменогорска» лот №24055859-ОК1 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «NOVO Line», ТОО «Білім-жабдықтау», ТОО «Казахстанская промышленная компания «Солид», ТОО «LT International», ТОО «INFOTECH-K». Заявки потенциальных поставщиков ТОО «NOVO Line», ТОО «Казахстанская промышленная компания «Солид», ТОО «INFOTECH-K». отклонены от участия в конкурсе. Победителем определено ТОО «LT International», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Білім-жабдықтау». Камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «LT International» необоснованно допущена к участию в конкурсе. В соответствии с пп.2 п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация (далее – КД), кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию. Далее, Организатором закупок в Приложении 2 (техническая спецификация) к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (Правила №648), по конкурсу №3392180-2 предусмотрены требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. Согласно технической спецификации Организатора указано, «В целях исключения поставки контрафактного программного обеспечения, потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной документации авторизационное письмо на право поставки от производителя антивирусного программного обеспечения (по для защиты конечных точек) в адрес конкурсной комиссии по данному конкурсу. - В целях исключения поставки контрафактного программного обеспечения, потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной документации авторизационное письмо на право поставки от производителя или дистрибьютора программного обеспечения интерактивной панели в адрес конкурсной комиссии по данному конкурсу. - В целях исключения поставки контрафактного (нелицензионного) программного обеспечения потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо в адрес конкурсной/аукционной комиссии, на право поставки от производителя предлагаемого программного обеспечения для изучения и работы с 3D-моделями и предлагаемого программного обеспечения для создания AR/VR контента». Так, потенциальным поставщиком ТОО «LT International» в составе заявки содержать следующие авторизационные письма: «Сертификат от Dr.Web выданный на менеджера по продажам ПО Dr.Web от 17.01.2020 года»; «Письмо от «MONT Group of companies» (исх. №127-19 от 10.07.2019 года)»; «Письмо от ТОО «М-Систем» (официальный дистрибьютер продукции Microsoft) выданный ТОО «МОНТ-ТРЕЙД»»; «авторизационное письмо от Microsoft выданное ТОО «М-Систем» со сроком действия от 01.09.2018 года по 31.08.2019 года (исходящая дата письма 04.10.2013 года)»; «авторизационное письмо Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd выданное ТОО «LaborTech International»»; «Авторизационное письмо от zSpace выданное Shenzhen

HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd»; «Сертификат дистрибьютора выданный LaborTech International LLP от STboard на обслуживание продукции Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd»; «Сертификат выданный ТОО «LaborTech International» от Microsoft в качестве авторизованного партнера Microsoft Authorised Education Partner - Программы академического лицензирования». Согласно предоставленного авторизационного письма на антивирусное программное обеспечение от потенциального поставщика ТОО «LT International», сообщаем. ТОО «LT International» предоставлен сертификат «Сертификат от Dr.Web выданный на менеджера по продажам ПО Dr.Web до 17.01.2020 года». Данный сертификат, не является авторизационным письмом, т.к. сертификат выдан менеджеру по продажам ПО Dr.Web – Алпысову Мирасу Ержановичу. В связи с чем, указанный сертификат не возможно засчитать в качестве авторизацинного письма на антивирусное ПО. Далее, касательно авторизационного письма на право поставки от производителя или дистрибьютора программного обеспечения интерактивной панели, предоставленный ТОО «LT International», сообщаем. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «LT International» указано, «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПАНЕЛИ Марка/модель: STLite+ -1 шт. (производитель: Shenzhen Hapone S&T Co., ссылка на сайт http://en.hapone.cn/, страна происхождения: КНР)». Согласно предоставленного сертификата дистрибьютора от STboerd выданное Labor Tech International LLP (действителен с 01.01.2018 года по 31.12.2019 год) установлено, что данный сертификат дает право на осуществление гарантийного и послегарантийное сервисное обслуживание продукции выпускаемой предприятием «Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd». Тогда как, в технической спецификации указан производитель программного обеспечения интерактивной панели Shenzhen Hapone S&T Co. Таким образом, ТОО «LT International» в части предоставления авторизационного письма на программное обеспечение интерактивной панели, указаны два разных производителя. Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО «LT International» не подтверждено наличие авторизационного письма на право поставки от производителя или дистрибьютора программного обеспечения интерактивной панели, т.к. приложенное авторизационное письмо на ПО от производителя Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd, не соответствует указанному в Приложении 2 (технической спецификации) ПО, где производителем является Shenzhen Hapone S&T Co. Также, касательно авторизационного письма, на право поставки от производителя предлагаемого программного обеспечения для изучения и работы с 3D-моделями и предлагаемого программного обеспечения для создания AR/VR контента от ТОО «LT International». В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «LT International» указано, «Модель: ZSpace AR/VR zSpace Studio, zSpace Newton’s Park, zSpace Franklin’s Lab, zSpace Curie’s Elements, zSpace Euclid’s Shapes, zSpace Experiences, VIVED Science, VIVED Chemistry, Labster, Leopoly, Geogebra, Visible Body - Human Anatomy Atlas Предустановленное программное обеспечение: 1) Программное обеспечение для изучения и работы с 3D-моделями…; 2) Программное обеспечение для создания AR/VR контента. Програмнное обеспечение имеет возможность создавать различные 3D-объекты в режиме VR». Так, в подтверждении от производителя и официального дистрибьютора ТОО «LT International» предоставлено, авторизационное письмо на иностранном языке, без нотариально заверенной копии, выданное в адрес Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd от производителя zSpace. Также предоставлено «авторизационное письмо от Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd выданное в адрес ТОО «LaborTech International»» с содержанием о том, что ТОО «LaborTech International» в лице авторизованного партнера имеет право на поставку продуктов zSpace (заявленное программное обеспечение для изучения и работы с 3D-моделями и предлагаемого программного обеспечения для создания AR/VR контента). Поскольку в заявке потенциального поставщика ТОО «LT International» содержится авторизационное письмо от производителя программного обеспечения zSpace выданное Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd, в нарушении п.19 Приложения 4 к Правилам №648, предоставлено без нотариально заверенного перевода. Таким образом, исходя из

вышеизложенного потенциальным поставщиком ТОО «LT International», не предоставлены авторизационные письма от производителя на антивирусное ПО; авторизационное письмо на право поставки от производителя или дистрибьютора программного обеспечения интерактивной панели; авторизационное письмо, на право поставки от производителя предлагаемого программного обеспечения для изучения и работы с 3D-моделями и предлагаемого программного обеспечения для создания AR/VR контента. В связи, с чем заявка потенциального поставщика ТОО «LT International», подлежала отклонению в соответствии пп.2 п.150 Правил №648, как несоответствующей требованиям указанным в конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают под профили №6. Подлежат устранению путем привидения проткола об итогах в соответствии с уведомлением.

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

06.08.2019 года № 631010000-4-6-72330

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-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 050140007009, ГУ "Отдел образования города Усть-Каменогорска" о нарушениях, выявленных 06.08.2019 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.

Сотрудник
Жумжуменова Жания Дюсебаевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мейірұлы Ельдар в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3417113-1 Кабинет физики для КГУ «Школа-лицей №3 им. Шокана Уалиханова» акимата города Усть-Каменогорска № лота 24055859-ОК1 Кабинет учебный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протокола об итогах № 3170789 от 16.07.2019 года, заявки на участие в конкурсе №3417113-1 «Кабинет физики для КГУ «Школа-лицей №3 им. Шокана Уалиханова» акимата города Усть-Каменогорска» лот №24055859-ОК1 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «NOVO Line», ТОО «Білім-жабдықтау», ТОО «Казахстанская промышленная компания «Солид», ТОО «LT International», ТОО «INFOTECH-K». Заявки потенциальных поставщиков ТОО «NOVO Line», ТОО «Казахстанская промышленная компания «Солид», ТОО «INFOTECH-K». отклонены от участия в конкурсе. Победителем определено ТОО «LT International», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Білім-жабдықтау». Камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «LT International» необоснованно допущена к участию в конкурсе. В соответствии с пп.2 п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация (далее – КД), кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию. Далее, Организатором закупок в Приложении 2 (техническая спецификация) к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (Правила №648), по конкурсу №3392180-2 предусмотрены требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. Согласно технической спецификации Организатора указано, «В целях исключения поставки контрафактного программного обеспечения, потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной документации авторизационное письмо на право поставки от производителя антивирусного программного обеспечения (по для защиты конечных точек) в адрес конкурсной комиссии по данному конкурсу. - В целях исключения поставки контрафактного программного обеспечения, потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной документации авторизационное письмо на право поставки от производителя или дистрибьютора программного обеспечения интерактивной панели в адрес конкурсной комиссии по данному конкурсу. - В целях исключения поставки контрафактного (нелицензионного) программного обеспечения потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо в адрес конкурсной/аукционной комиссии, на право поставки от производителя предлагаемого программного обеспечения для изучения и работы с 3D-моделями и предлагаемого программного обеспечения для создания AR/VR контента». Так, потенциальным поставщиком ТОО «LT International» в составе заявки содержать следующие авторизационные письма: «Сертификат от Dr.Web выданный на менеджера по продажам ПО Dr.Web от 17.01.2020 года»; «Письмо от «MONT Group of companies» (исх. №127-19 от 10.07.2019 года)»; «Письмо от ТОО «М-Систем» (официальный дистрибьютер продукции Microsoft) выданный ТОО «МОНТ-ТРЕЙД»»; «авторизационное письмо от Microsoft выданное ТОО «М-Систем» со сроком действия от 01.09.2018 года по 31.08.2019 года (исходящая дата письма 04.10.2013 года)»;

«авторизационное письмо Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd выданное ТОО «LaborTech International»»; «Авторизационное письмо от zSpace выданное Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd»; «Сертификат дистрибьютора выданный LaborTech International LLP от STboard на обслуживание продукции Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd»; «Сертификат выданный ТОО «LaborTech International» от Microsoft в качестве авторизованного партнера Microsoft Authorised Education Partner - Программы академического лицензирования». Согласно предоставленного авторизационного письма на антивирусное программное обеспечение от потенциального поставщика ТОО «LT International», сообщаем. ТОО «LT International» предоставлен сертификат «Сертификат от Dr.Web выданный на менеджера по продажам ПО Dr.Web до 17.01.2020 года». Данный сертификат, не является авторизационным письмом, т.к. сертификат выдан менеджеру по продажам ПО Dr.Web – Алпысову Мирасу Ержановичу. В связи с чем, указанный сертификат не возможно засчитать в качестве авторизацинного письма на антивирусное ПО. Далее, касательно авторизационного письма на право поставки от производителя или дистрибьютора программного обеспечения интерактивной панели, предоставленный ТОО «LT International», сообщаем. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «LT International» указано, «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПАНЕЛИ Марка/модель: STLite+ -1 шт. (производитель: Shenzhen Hapone S&T Co., ссылка на сайт http://en.hapone.cn/, страна происхождения: КНР)». Согласно предоставленного сертификата дистрибьютора от STboerd выданное Labor Tech International LLP (действителен с 01.01.2018 года по 31.12.2019 год) установлено, что данный сертификат дает право на осуществление гарантийного и послегарантийное сервисное обслуживание продукции выпускаемой предприятием «Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd». Тогда как, в технической спецификации указан производитель программного обеспечения интерактивной панели Shenzhen Hapone S&T Co. Таким образом, ТОО «LT International» в части предоставления авторизационного письма на программное обеспечение интерактивной панели, указаны два разных производителя. Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО «LT International» не подтверждено наличие авторизационного письма на право поставки от производителя или дистрибьютора программного обеспечения интерактивной панели, т.к. приложенное авторизационное письмо на ПО от производителя Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd, не соответствует указанному в Приложении 2 (технической спецификации) ПО, где производителем является Shenzhen Hapone S&T Co. Также, касательно авторизационного письма, на право поставки от производителя предлагаемого программного обеспечения для изучения и работы с 3D-моделями и предлагаемого программного обеспечения для создания AR/VR контента от ТОО «LT International». В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «LT International» указано, «Модель: ZSpace AR/VR zSpace Studio, zSpace Newton’s Park, zSpace Franklin’s Lab, zSpace Curie’s Elements, zSpace Euclid’s Shapes, zSpace Experiences, VIVED Science, VIVED Chemistry, Labster, Leopoly, Geogebra, Visible Body - Human Anatomy Atlas Предустановленное программное обеспечение: 1) Программное обеспечение для изучения и работы с 3D-моделями…; 2) Программное обеспечение для создания AR/VR контента. Програмнное обеспечение имеет возможность создавать различные 3D-объекты в режиме VR». Так, в подтверждении от производителя и официального дистрибьютора ТОО «LT International» предоставлено, авторизационное письмо на иностранном языке, без нотариально заверенной копии, выданное в адрес Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd от производителя zSpace. Также предоставлено «авторизационное письмо от Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd выданное в адрес ТОО «LaborTech International»» с содержанием о том, что ТОО «LaborTech International» в лице авторизованного партнера имеет право на поставку продуктов zSpace (заявленное программное обеспечение для изучения и работы с 3D-моделями и предлагаемого программного обеспечения для создания AR/VR контента). Поскольку в заявке потенциального поставщика ТОО «LT International» содержится авторизационное письмо от производителя программного обеспечения zSpace выданное

Shenzhen HeijinIndustrialManufactuing Co.,Ltd, в нарушении п.19 Приложения 4 к Правилам №648, предоставлено без нотариально заверенного перевода. Таким образом, исходя из вышеизложенного потенциальным поставщиком ТОО «LT International», не предоставлены авторизационные письма от производителя на антивирусное ПО; авторизационное письмо на право поставки от производителя или дистрибьютора программного обеспечения интерактивной панели; авторизационное письмо, на право поставки от производителя предлагаемого программного обеспечения для изучения и работы с 3D-моделями и предлагаемого программного обеспечения для создания AR/VR контента. В связи, с чем заявка потенциального поставщика ТОО «LT International», подлежала отклонению в соответствии пп.2 п.150 Правил №648, как несоответствующей требованиям указанным в конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают под профили №6. Подлежат устранению путем привидения проткола об итогах в соответствии с уведомлением.

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.