Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.10.2019 жылғы № 710000000-4-6-75789

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы 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 03.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 100940015239, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "№ 64 мектеп- лицей" КММ 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
Шалкенов Жумахан Калмуханович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Толеубаев Дархан Каирболатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3526830-2 Химия кабинеті Лоттың № 27154675-АУК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском потенциальных поставщиков. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протокола об итогах № 3296185 от 12.09.2019 года заявки потенциальных поставщиков ТОО «Gold-ART» и ТОО «iSAPA» допущены к участию в аукционе. Согласно пп.2) п. 16 Аукционной документации, не допускается требование о наличии в заявках на участие в аукционе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. Так, согласно технической спецификации организатора установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам, а именно, требование к поставке и к потенциальному поставщику: в целях исключения поставки контрафактного программного обеспечения потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо в адрес заказчика от производителя или уполномоченного представителя (дистрибьютора) программного обеспечения для изучения естественных наук; - в целях исключения поставки контрафактного (нелицензионного) программного обеспечения потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо в адрес конкурсной/аукционной комиссии, на право поставки от производителя или уполномоченного представителя (дистрибьютора) предлагаемого программного обеспечения для изучения и работы с 3D-моделями и предлагаемого программного обеспечения для создания AR/VR контента; в целях исключения поставки контрафактного (нелицензионного) программного обеспечения потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо в адрес конкурсной/аукционной комиссии, на право поставки от производителя (или уполномоченного представителя) предлагаемого программного обеспечения для изучения химии. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Gold-ART» указаны следующие программные обеспечения 3D-модельдерді зерттеу және жұмыс істеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету: :(Моделі Zspace Studio), в переводе на русский язык означает программное обеспечение для изучения и работы с 3D-моделями (Модель Zspace Studio); AR / VR мазмұнын құруға арналған бағдарлама. (Моделі Leopoly 3D), в переводе на русский язык означает программное обеспечение для создания AR/VR контента (Модель Leopoly 3D). Вместе с тем, потенциальный поставщик ТОО «Gold-ART» в подтверждение прав на поставку вышеуказанных программных обеспечений, в заявке приложил сертификат дистрибьютора, выданый от компании Shenzhen Heijinlndustral Manufacturing в адрес ТОО «Kaz Robo Lad» на право поставки и обслуживание интерактивных продуктов, опс компьютеров, ноутбуков и программного обеспечения компании «ST board». В свою очередь, ТОО «Kaz Robo Lad» выдало авторизационное письмо на аналогичные права «ST board» в адрес ТОО «Gold-ART». Однако, в заявке у потенциального поставщика ТОО «Gold-ART» отсутствуют авторизованные письма на программные продукты компании Zspace и Leopoly. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона, заявка потенциального поставщика ТОО «Gold-ART» подлежит отклонению от участия

в конкурсе, как не соответствующей квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. Аналогичное нарушение установлено по допуску потенциального поставщика ТОО «iSAPA». В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «iSAPA» указаны следующие программные обеспечения для изучения естественных наук Vived Science; Программное обеспечение для создания AR/VR контента Leopoly; Программное обеспечение для создания экспериментов для изучения химии Vived Chemistry. Потенциальный поставщик ТОО «iSAPA» в подтверждение прав на поставку вышеуказанных программных обеспечений в заявке приложил подтверждение авторизованного реселлера, выданый от компании zSpace в адрес ТОО «Maxwell Distrbution LLP» на распространению, установку и сервисное обслуживанию на всю продукцию компании «zSpace». Вместе с тем, ТОО «Maxwell Distrbution LLP» выдало авторизационное письмо на аналогичные права «zSpace» и Leopoly в адрес ТОО «iSAPA». Однако, в заявке у потенциального поставщика ТОО «iSAPA» нету подтверждающего документа о том, что ТОО «Maxwell Distrbution LLP» является официальным дистрбьютером компании Leopoly и в представленном в заявке авторизованном письме нету сведений, что программное обеспечение для изучения естественных наук Vived Science и программное обеспечение для создания экспериментов для изучения химии Vived Chemistry является продуктом zSpace. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона, заявка потенциального поставщика ТОО «iSAPA» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующей квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные 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

03.10.2019 года № 710000000-4-6-75789

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 100940015239, "Школа-лицей № 64" акимата города Нур-Султан о нарушениях, выявленных 03.10.2019 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
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Толеубаев Дархан Каирболатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3526830-2 Кабинет химии № лота 27154675-АУК1 Кабинет учебный на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском потенциальных поставщиков. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протокола об итогах № 3296185 от 12.09.2019 года заявки потенциальных поставщиков ТОО «Gold-ART» и ТОО «iSAPA» допущены к участию в аукционе. Согласно пп.2) п. 16 Аукционной документации, не допускается требование о наличии в заявках на участие в аукционе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. Так, согласно технической спецификации организатора установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам, а именно, требование к поставке и к потенциальному поставщику: в целях исключения поставки контрафактного программного обеспечения потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо в адрес заказчика от производителя или уполномоченного представителя (дистрибьютора) программного обеспечения для изучения естественных наук; - в целях исключения поставки контрафактного (нелицензионного) программного обеспечения потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо в адрес конкурсной/аукционной комиссии, на право поставки от производителя или уполномоченного представителя (дистрибьютора) предлагаемого программного обеспечения для изучения и работы с 3D-моделями и предлагаемого программного обеспечения для создания AR/VR контента; в целях исключения поставки контрафактного (нелицензионного) программного обеспечения потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо в адрес конкурсной/аукционной комиссии, на право поставки от производителя (или уполномоченного представителя) предлагаемого программного обеспечения для изучения химии. В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Gold-ART» указаны следующие программные обеспечения 3D-модельдерді зерттеу және жұмыс істеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету: :(Моделі Zspace Studio), в переводе на русский язык означает программное обеспечение для изучения и работы с 3D-моделями (Модель Zspace Studio); AR / VR мазмұнын құруға арналған бағдарлама. (Моделі Leopoly 3D), в переводе на русский язык означает программное обеспечение для создания AR/VR контента (Модель Leopoly 3D). Вместе с тем, потенциальный поставщик ТОО «Gold-ART» в подтверждение прав на поставку вышеуказанных программных обеспечений, в заявке приложил сертификат дистрибьютора, выданый от компании Shenzhen Heijinlndustral Manufacturing в адрес ТОО «Kaz Robo Lad» на право поставки и обслуживание интерактивных продуктов, опс компьютеров, ноутбуков и программного обеспечения компании «ST board». В свою очередь, ТОО «Kaz Robo Lad» выдало авторизационное письмо на аналогичные права «ST board» в адрес ТОО «Gold-ART». Однако, в заявке у потенциального поставщика ТОО «Gold-ART» отсутствуют авторизованные письма на программные продукты компании Zspace и Leopoly. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.1 ст.10

Закона, заявка потенциального поставщика ТОО «Gold-ART» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующей квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. Аналогичное нарушение установлено по допуску потенциального поставщика ТОО «iSAPA». В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «iSAPA» указаны следующие программные обеспечения для изучения естественных наук Vived Science; Программное обеспечение для создания AR/VR контента Leopoly; Программное обеспечение для создания экспериментов для изучения химии Vived Chemistry. Потенциальный поставщик ТОО «iSAPA» в подтверждение прав на поставку вышеуказанных программных обеспечений в заявке приложил подтверждение авторизованного реселлера, выданый от компании zSpace в адрес ТОО «Maxwell Distrbution LLP» на распространению, установку и сервисное обслуживанию на всю продукцию компании «zSpace». Вместе с тем, ТОО «Maxwell Distrbution LLP» выдало авторизационное письмо на аналогичные права «zSpace» и Leopoly в адрес ТОО «iSAPA». Однако, в заявке у потенциального поставщика ТОО «iSAPA» нету подтверждающего документа о том, что ТОО «Maxwell Distrbution LLP» является официальным дистрбьютером компании Leopoly и в представленном в заявке авторизованном письме нету сведений, что программное обеспечение для изучения естественных наук Vived Science и программное обеспечение для создания экспериментов для изучения химии Vived Chemistry является продуктом zSpace. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона, заявка потенциального поставщика ТОО «iSAPA» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующей квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные 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.