Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.10.2019 жылғы № 351010000-4-5/6-76631

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 17.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140011396, "Қарағанды қаласының 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рымбекова Жансая Толеугазиевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3582173-1 Компьютерлер Лоттың № 23351164-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" поступили жалобы от ТОО "Ric company 2019", ИП"ЕРМЕК" по поводу неправомерного отклонения, жалобы ТОО "Silky Way", ТОО "XFinity Solutions", ТОО "Фирма "Казинтерсервис" по поводу неправомерного отклонения и неправомерного допуска заявок ТОО «NSC» и ТОО «Inspiring Technologies», жалоба ТОО "Network Solutions Company" касательно неправомкерных жалоб ТОО «Ric Company 2019», ТОО ТОО «Silky Way» и ИП ЕРМЕК . Доводы касательно необоснованного отклонения конкурсной заявки ТОО «Ric company 2019» нашли свое подтверждение, так отклонение в части Отсутствует авторизационное письмо от правообладателей программных обеспечений. ТОО "Comportal" не является правообладателем продуктов Microsoft, также письмо от правообладателя Microsoft выдано до объявления данного конкурса. Отсутствует авторизационное письмо от Dr.Web является необоснованным. В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434 (далее – Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. Так, согласно технической спецификации организатора установлены требования к потенциальным поставщикам, а именно, «Потенциальному поставщику необходимо предоставить авторизационное письмо на право поставки от правообладателя программного обеспечения». В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Ric company 2019» указано Операционная система: Предустановленная ОС Microsoft Windows 10 Professional 64-bit для образовательных учреждений; Антивирусная программа Dr.web для Windows с роактивной защитой, активированная, на 12 месяцев, где ТОО «Ric company 2019» предоставляет в составе конкурсной заявки копию письма официального дистрибьютора на территории РК ТОО «ComPortal» от 05.09.2019 года на поставку продуктов Microsoft с правом распространения данных программных продуктов на основании письма «Майкрософт Айрлэнд Оперейшнз Лимитед», копию письма ТОО «Доктор веб - Центральная Азия» от 05.09.2019 года на поставку антивирусных средств защиты под маркой Dr.Web. Доводы касательно необоснованного отклонения конкурсной заявки ИП «ЕРМЕК» нашли свое частичное подтверждение, так отклонение в части Отсутствует наименование блока питания, видеоконтроллера, оперативной памяти, жесткого диска. Операционная система несоответствует. Согласно технической спецификации требуется предустановленная ОС Microsoft Windows 10 для образовательных учреждении, предложенная Microsoft Windows 10 home предназначено для домашнего использование является необоснованным. В технической спецификации потенциального поставщика ИП ЕРМЕК указано Операционная система: Предустановленная ОС Microsoft Windows 10 home ; Антивирусная программа Eset NOD 32 2019 с проактивной защитой, активированная, на 12 месяцев, где со стороны ИП ЕРМЕК не были представлены авторизационные письма на право поставки от правообладателя указанных программных обеспечении. Доводы касательно необоснованного отклонения конкурсных

заявок ТОО «Silky Way», ТОО «XFinity Solutions» и ТОО «Фирма Казинтерсервис» нашли свое частичное подтверждение, так в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Silky Way» указано Операционная система: Предустановленная ОС Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений; Антивирусная программа с проактивной защитой, активированная, на 12 месяцев, где ТОО «Silky Way» предоставляет в составе конкурсной заявки копию письма официального дистрибьютора на территории РК ТОО «MARVEL KAZAKHSTAN» от 11.06.2019 года на поставку продуктов Microsoft, однако отсутствует авторизационное письмо на право поставки от правообладателя продуктов антивируса ESET NOD32 SECURITY. В технических спецификациях потенциальных поставщиков ТОО «XFinity Solutions» и ТОО «Фирма Казинтерсервис» указано Требование к программному обеспечению: Операционная система: Предустановленная ОС Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений; Антивирусная программа Dr.Web Security Suite с проактивной защитой, активированная на 12 месяцев, где каждый из них в своих конкурсных заявках представили копии писем ТОО «Доктор веб - Центральная Азия» от 17.09.2019 года на поставку антивирусных средств защиты под маркой Dr.Web, также письмо от Microsoft Ireland Operations Ltd на английском языке. В соответствии с п.19 Приложения 4 к Правил осуществления государственных закупок утвержденное Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. В этой связи, отклонение заявок ТОО «XFinity Solutions», ТОО «Фирма Казинтерсервис» конкурсной комиссией в части отсутствия авторизационного письма на ОС Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений и отклонение заявки ТОО «Silky Way» в части отсутствия авторизационного письма на право поставки от правообладателя продуктов антивируса ESET NOD32 SECURITY являются обоснованными. Доводы неправомерного допуска заявки ТОО «NSC» и ТОО «Inspiring Technologies» нашли свое частичное подтвреждение, так указанными потенциальными поставщиками в технической спецификации указаны Требование к программному обеспечению: Операционная система: Предустановленная ОС Microsoft Windows 10 для образовательных учреждении, где подтверждающим документом прикреплены письмо Согласование возможности оказания услуг производителем адресованные ТОО «NSC» и ТОО «Inspiring Technologies», но в содержании письма правообладатель уполномочивает ТОО «Lenovo Казахстан» в целях перепродажи товаров Майкрософт – Windows 10 Professional 64 бит произведенные Microsoft Ireland Operations LTD. Таким образом, вышеуказанные письма не подтверждают право поставки потенциальных поставщиков ТОО «NSC» и ТОО «Inspiring Technologies» программного обеспечения ОС Microsoft Windows 10 для образовательных учреждении. На основании вышеизложенного, заявка потенциального поставщика ТОО «Ric company 2019» соответствует требованиям конкурсной документации, а заявки потенциальных поставщиков ИП ЕРМЕК, ТОО «Silky Way», ТОО «XFinity Solutions», ТОО «Фирма Казинтерсервис», ТОО «NSC» и ТОО «Inspiring Technologies» подлежат отклонению в соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденное Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), за представление технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В этой связи, конкурсной комиссии необходимо принять меры устранению нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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

17.10.2019 года № 351010000-4-5/6-76631

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 060140011396, ГУ "Отдел образования города Караганды" о нарушениях, выявленных 17.10.2019 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рымбекова Жансая Толеугазиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3582173-1 Компьютеры № лота 23351164-ОК1 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" поступили жалобы от ТОО "Ric company 2019", ИП"ЕРМЕК" по поводу неправомерного отклонения, жалобы ТОО "Silky Way", ТОО "XFinity Solutions", ТОО "Фирма "Казинтерсервис" по поводу неправомерного отклонения и неправомерного допуска заявок ТОО «NSC» и ТОО «Inspiring Technologies», жалоба ТОО "Network Solutions Company" касательно неправомкерных жалоб ТОО «Ric Company 2019», ТОО ТОО «Silky Way» и ИП ЕРМЕК . Доводы касательно необоснованного отклонения конкурсной заявки ТОО «Ric company 2019» нашли свое подтверждение, так отклонение в части Отсутствует авторизационное письмо от правообладателей программных обеспечений. ТОО "Comportal" не является правообладателем продуктов Microsoft, также письмо от правообладателя Microsoft выдано до объявления данного конкурса. Отсутствует авторизационное письмо от Dr.Web является необоснованным. В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434 (далее – Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. Так, согласно технической спецификации организатора установлены требования к потенциальным поставщикам, а именно, «Потенциальному поставщику необходимо предоставить авторизационное письмо на право поставки от правообладателя программного обеспечения». В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Ric company 2019» указано Операционная система: Предустановленная ОС Microsoft Windows 10 Professional 64-bit для образовательных учреждений; Антивирусная программа Dr.web для Windows с роактивной защитой, активированная, на 12 месяцев, где ТОО «Ric company 2019» предоставляет в составе конкурсной заявки копию письма официального дистрибьютора на территории РК ТОО «ComPortal» от 05.09.2019 года на поставку продуктов Microsoft с правом распространения данных программных продуктов на основании письма «Майкрософт Айрлэнд Оперейшнз Лимитед», копию письма ТОО «Доктор веб - Центральная Азия» от 05.09.2019 года на поставку антивирусных средств защиты под маркой Dr.Web. Доводы касательно необоснованного отклонения конкурсной заявки ИП «ЕРМЕК» нашли свое частичное подтверждение, так отклонение в части Отсутствует наименование блока питания, видеоконтроллера, оперативной памяти, жесткого диска. Операционная система несоответствует. Согласно технической спецификации требуется предустановленная ОС Microsoft Windows 10 для образовательных учреждении, предложенная Microsoft Windows 10 home предназначено для домашнего использование является необоснованным. В технической спецификации потенциального поставщика ИП ЕРМЕК указано Операционная система: Предустановленная ОС Microsoft Windows 10 home ; Антивирусная программа Eset NOD 32 2019 с проактивной защитой, активированная, на 12 месяцев, где со стороны ИП ЕРМЕК не

были представлены авторизационные письма на право поставки от правообладателя указанных программных обеспечении. Доводы касательно необоснованного отклонения конкурсных заявок ТОО «Silky Way», ТОО «XFinity Solutions» и ТОО «Фирма Казинтерсервис» нашли свое частичное подтверждение, так в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Silky Way» указано Операционная система: Предустановленная ОС Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений; Антивирусная программа с проактивной защитой, активированная, на 12 месяцев, где ТОО «Silky Way» предоставляет в составе конкурсной заявки копию письма официального дистрибьютора на территории РК ТОО «MARVEL KAZAKHSTAN» от 11.06.2019 года на поставку продуктов Microsoft, однако отсутствует авторизационное письмо на право поставки от правообладателя продуктов антивируса ESET NOD32 SECURITY. В технических спецификациях потенциальных поставщиков ТОО «XFinity Solutions» и ТОО «Фирма Казинтерсервис» указано Требование к программному обеспечению: Операционная система: Предустановленная ОС Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений; Антивирусная программа Dr.Web Security Suite с проактивной защитой, активированная на 12 месяцев, где каждый из них в своих конкурсных заявках представили копии писем ТОО «Доктор веб - Центральная Азия» от 17.09.2019 года на поставку антивирусных средств защиты под маркой Dr.Web, также письмо от Microsoft Ireland Operations Ltd на английском языке. В соответствии с п.19 Приложения 4 к Правил осуществления государственных закупок утвержденное Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. В этой связи, отклонение заявок ТОО «XFinity Solutions», ТОО «Фирма Казинтерсервис» конкурсной комиссией в части отсутствия авторизационного письма на ОС Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений и отклонение заявки ТОО «Silky Way» в части отсутствия авторизационного письма на право поставки от правообладателя продуктов антивируса ESET NOD32 SECURITY являются обоснованными. Доводы неправомерного допуска заявки ТОО «NSC» и ТОО «Inspiring Technologies» нашли свое частичное подтвреждение, так указанными потенциальными поставщиками в технической спецификации указаны Требование к программному обеспечению: Операционная система: Предустановленная ОС Microsoft Windows 10 для образовательных учреждении, где подтверждающим документом прикреплены письмо Согласование возможности оказания услуг производителем адресованные ТОО «NSC» и ТОО «Inspiring Technologies», но в содержании письма правообладатель уполномочивает ТОО «Lenovo Казахстан» в целях перепродажи товаров Майкрософт – Windows 10 Professional 64 бит произведенные Microsoft Ireland Operations LTD. Таким образом, вышеуказанные письма не подтверждают право поставки потенциальных поставщиков ТОО «NSC» и ТОО «Inspiring Technologies» программного обеспечения ОС Microsoft Windows 10 для образовательных учреждении. На основании вышеизложенного, заявка потенциального поставщика ТОО «Ric company 2019» соответствует требованиям конкурсной документации, а заявки потенциальных поставщиков ИП ЕРМЕК, ТОО «Silky Way», ТОО «XFinity Solutions», ТОО «Фирма Казинтерсервис», ТОО «NSC» и ТОО «Inspiring Technologies» подлежат отклонению в соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденное Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), за представление технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В этой связи, конкурсной комиссии необходимо принять меры устранению нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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.