Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.11.2019 жылғы № 231010000-4-5/7-77628

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 08.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030440004140, "Қызылқоға аудандық 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Садыкова Айгуль Жумабаевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3617657-1 Биология кабинетін сатып алу және орнату Лоттың № 26629400-ОК2 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурс: №3617657-1 «Приобретение и установка кабинета биологии» (на сумму 30 084 821,45 тенге)» по лотам №26607165-ОК2, № 25967934-ОК2, № 26535979-ОК2, № 26629400-ОК2, № 26256452-ОК2 . Так, согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (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. В соответствии пп.1 п.150 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), «потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг». Согласно протокола об итогах №3366781 от 18.10.2019 года заявка потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» отклонена от участия в конкурсе по следующим причинам: «В позиции «Интерактивная панель» потенциальный поставщик не указал модель и производителя процессора, а также наименование операционной системы встроенного ПК. В позиции «Системный блок» потенциальный поставщик указал модель «Acer Veriton X2640G u SFF» однако у указанной модели отсутствуют четыре порта типа USB 3.1, один DisplayPort и отсутствует Карт-ридер. В позиции «Ноутбук» потенциальный поставщик не указал наименования для «утилита для диагностики аппаратных компонентов системы» и «утилита для автоматического обновления драйверов и прошивки BI- S». Кроме того, потенциальный поставщик не предоставил в адрес конкурсной комиссии авторизационные письма от производителей: «Операционной системы», «Прикладных офисных программ»». В ходе камерального контроля установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЕЙ»: - в позиции «Системный блок» указана модель «Acer Veriton X2640G uSFF» со встроенным портом расширения «4 портов USB 3.1», один DisplayPort и со встроенным Медиакард-ридером. - В позиции «Ноутбук» указана что, предустановлена «утилита для диагностики аппаратных компонентов системы» и «утилита для автоматического обновления драйверов и прошивки BI-S», что соответствует требованиям установленным Организатором государственых закупок. По поводу авторизационных писем сообщаем что, отклонение ТОО «ХЭДВЕЙ» в виду отсутствия в конкурсной заявке авторизационных писем от производителей, считается неправомерным, так как в конкурсной документации предоставлена авторизационное письмо на «Операционную систему» и «Прикладных офисных программ» от официального дистрибьютера в РК ТОО «Инфолайф Электроникс», который имеет сертификацию от компании Microsoft как авторизованный партнер (Microsoft Authorised Edycation reseller) и на «Антивирусные программы» от Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co.Ltd. Также, неправомерно была отклонена конкурсная заявка по причинам, указанном в

протоколе итогов, тогда как при изучении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Qazaq contract» установлено, что нижеследующие позиции соответствуют требованиям технической спецификации, а именно: - в позиции «Интерактивная панель» указана модель «TA-65» от производителя Tacteasy, со встроенной фронтальной динамикой 2 х 15 Ватт, - в позиции «Программное обеспечение интерактивной панели» и «Программное обеспечение для проведения уроков» указана программное обеспечение «Tacteasy Software», - В позиции «Компьютер преподавателя» указано - пакет прикладных офисных программ последнего поколения для учебных заведений с наименованием программного обеспечение «Microsoft Office 365 Бизнес Премиум» , - в позиции «Ноутбук» указана что, установлена «утилита для диагностики аппаратных компонентов системы» и «утилита для автоматического обновления драйверов и прошивки BI- S», - в позиции «Монитор персонального компьютера» указана модель «LENOVO-P27Q» со встроенной веб-камерой, - в позиции «Ноутбук» указано «Для безопасности и удобства использования ноутбука на тыловой стороне должны быть: 2 х USB 2.0; 1 х HDMI; 1х Audio; 1 х RJ-45; 1 х разъем для питания» . Аналогично, конкурсная заявка ТОО «NIX GROUP» соответствует по нижеследующим позициям технической спецификации, а именно: - В позиции «Интерактивная панель» указана модель «Bansion-65» от производителя Shenzhen Bansion Technology Co., Ltd, с динамикой мощностью 15 Вт и 15 одновременных касаний, - в позиции «Программное обеспечение интерактивной панели» и «Программное обеспечение для проведения уроков» указана программное обеспечение «Tacteasy Software» - в позиции «Монитор персонального компьютера» указана модель «LENOVO-P27Q» со встроенной веб-камерой. - в позиции «Ноутбук» указано «Для безопасности и удобства использования ноутбука на тыловой стороне должны быть: 2 х USB 2.0; 1 х HDMI; 1х Audio; 1 х RJ-45; 1 х разъем для питания» . - в позиции «Ноутбук» указана что, предустановлена «утилита для диагностики аппаратных компонентов системы» и «утилита для автоматического обновления драйверов и прошивки BI- S». В связи с изложенным конкурсной комиссией необоснованно отклонена конкурсные заяки потенциальных поставщиков ТОО «ХЭДВЕЙ», ТОО «Qazaq contract» и ТОО «NIX GROUP». Кроме того, в соответствии пунктов 157 и 158 Правил, «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». Однако, в нарушении вышеуказанных норм не обоснованно присвоено условная скидка ТОО «Даму технология-7», ТОО «ХЭДВЕЙ», ТОО «Фирма Казинтерсервис», ТОО «LT International» за наличие сертификатов соответствия системы экологического менеджмента и системы менеджмента качества национального стандарта - 3% и ТОО «Rakhmatulla Group» за наличие сертификатов соответствия системы экологического менеджмента - 1% , так как данные сертификаты выдаются производителю данного товара.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

08.11.2019 года № 231010000-4-5/7-77628

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 030440004140, ГУ "Кызылкогинский районный отдела образования" о нарушениях, выявленных 08.11.2019 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Садыкова Айгуль Жумабаевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3617657-1 Приобретение и установка кабинета биологии № лота 26629400-ОК2 Кабинет учебный на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурс: №3617657-1 «Приобретение и установка кабинета биологии» (на сумму 30 084 821,45 тенге)» по лотам №26607165-ОК2, № 25967934-ОК2, № 26535979-ОК2, № 26629400-ОК2, № 26256452-ОК2 . Так, согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (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. В соответствии пп.1 п.150 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), «потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг». Согласно протокола об итогах №3366781 от 18.10.2019 года заявка потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» отклонена от участия в конкурсе по следующим причинам: «В позиции «Интерактивная панель» потенциальный поставщик не указал модель и производителя процессора, а также наименование операционной системы встроенного ПК. В позиции «Системный блок» потенциальный поставщик указал модель «Acer Veriton X2640G u SFF» однако у указанной модели отсутствуют четыре порта типа USB 3.1, один DisplayPort и отсутствует Карт-ридер. В позиции «Ноутбук» потенциальный поставщик не указал наименования для «утилита для диагностики аппаратных компонентов системы» и «утилита для автоматического обновления драйверов и прошивки BI- S». Кроме того, потенциальный поставщик не предоставил в адрес конкурсной комиссии авторизационные письма от производителей: «Операционной системы», «Прикладных офисных программ»». В ходе камерального контроля установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЕЙ»: - в позиции «Системный блок» указана модель «Acer Veriton X2640G uSFF» со встроенным портом расширения «4 портов USB 3.1», один DisplayPort и со встроенным Медиакард-ридером. - В позиции «Ноутбук» указана что, предустановлена «утилита для диагностики аппаратных компонентов системы» и «утилита для автоматического обновления драйверов и прошивки BI-S», что соответствует требованиям установленным Организатором государственых закупок. По поводу авторизационных писем сообщаем что, отклонение ТОО «ХЭДВЕЙ» в виду отсутствия в конкурсной заявке авторизационных писем от производителей, считается неправомерным, так как в конкурсной документации предоставлена авторизационное письмо на «Операционную систему» и «Прикладных офисных программ» от официального дистрибьютера в РК ТОО «Инфолайф Электроникс», который имеет сертификацию от компании Microsoft как авторизованный партнер (Microsoft Authorised

Edycation reseller) и на «Антивирусные программы» от Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co.Ltd. Также, неправомерно была отклонена конкурсная заявка по причинам, указанном в протоколе итогов, тогда как при изучении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Qazaq contract» установлено, что нижеследующие позиции соответствуют требованиям технической спецификации, а именно: - в позиции «Интерактивная панель» указана модель «TA-65» от производителя Tacteasy, со встроенной фронтальной динамикой 2 х 15 Ватт, - в позиции «Программное обеспечение интерактивной панели» и «Программное обеспечение для проведения уроков» указана программное обеспечение «Tacteasy Software», - В позиции «Компьютер преподавателя» указано - пакет прикладных офисных программ последнего поколения для учебных заведений с наименованием программного обеспечение «Microsoft Office 365 Бизнес Премиум» , - в позиции «Ноутбук» указана что, установлена «утилита для диагностики аппаратных компонентов системы» и «утилита для автоматического обновления драйверов и прошивки BI- S», - в позиции «Монитор персонального компьютера» указана модель «LENOVO-P27Q» со встроенной веб-камерой, - в позиции «Ноутбук» указано «Для безопасности и удобства использования ноутбука на тыловой стороне должны быть: 2 х USB 2.0; 1 х HDMI; 1х Audio; 1 х RJ-45; 1 х разъем для питания» . Аналогично, конкурсная заявка ТОО «NIX GROUP» соответствует по нижеследующим позициям технической спецификации, а именно: - В позиции «Интерактивная панель» указана модель «Bansion-65» от производителя Shenzhen Bansion Technology Co., Ltd, с динамикой мощностью 15 Вт и 15 одновременных касаний, - в позиции «Программное обеспечение интерактивной панели» и «Программное обеспечение для проведения уроков» указана программное обеспечение «Tacteasy Software» - в позиции «Монитор персонального компьютера» указана модель «LENOVO-P27Q» со встроенной веб-камерой. - в позиции «Ноутбук» указано «Для безопасности и удобства использования ноутбука на тыловой стороне должны быть: 2 х USB 2.0; 1 х HDMI; 1х Audio; 1 х RJ-45; 1 х разъем для питания» . - в позиции «Ноутбук» указана что, предустановлена «утилита для диагностики аппаратных компонентов системы» и «утилита для автоматического обновления драйверов и прошивки BI- S». В связи с изложенным конкурсной комиссией необоснованно отклонена конкурсные заяки потенциальных поставщиков ТОО «ХЭДВЕЙ», ТОО «Qazaq contract» и ТОО «NIX GROUP». Кроме того, в соответствии пунктов 157 и 158 Правил, «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». Однако, в нарушении вышеуказанных норм не обоснованно присвоено условная скидка ТОО «Даму технология-7», ТОО «ХЭДВЕЙ», ТОО «Фирма Казинтерсервис», ТОО «LT International» за наличие сертификатов соответствия системы экологического менеджмента и системы менеджмента качества национального стандарта - 3% и ТОО «Rakhmatulla Group» за наличие сертификатов соответствия системы экологического менеджмента - 1% , так как данные сертификаты выдаются производителю данного товара.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №7

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