Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.01.2020 жылғы № 710000000-4-6-83558

"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 21.01.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070740004377, "Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы 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 Сатаева Аида Кайратовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3801670-1 Жоба бойынша тауарларды сатып алу Лоттың № 27830238-ОК2 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» -(далее - Департамент) Сатаевой А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 07.12.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль электронных государственных закупок № 3801670-1 «Закуп товаров по проекту» по лоту № 27830238-ОК2 на основании жалобы, поступившей посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 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 итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии с пп.2) п. 16 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. Согласно пп.2) п. 150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В технической спецификации, утвержденной конкурсной документацией Заказчика по лоту № 27830238-ОК2 в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» прописано следующее: «Срок поставки 15 календарных дней с момента подписания договора Дополнительные аксессуары: проводная мышь, проводная клавиатура, HDMI: 2xHDMI v1.4, _LAN (RJ45):1. Для наушников, не менее 3,5 мм: 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона, не менее _USB:3xUSB 3.1 Type A/2xUSB 3.1 Gen 2 Type-C. Диагональ экрана, дюйм: 23,8 (60,4 см). Разрешение дисплея, пикс: не менее 1920x1080, Bluetooth: 4.2. Wi-Fi: не менее 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Материал корпуса: не менее пластик. Объем памяти не менее SSD/HDD, Гб: не менее 128, Разъемы для карт памяти: не менее 3-в-1 (SD, SDHC, MMC), Тактовая частота, ГГц:не менее 2,1- с возможностью увеличения до 3,7 ГГц. Количество ядер: не менее 4. Кэш-память, Мб: не менее 6. Объем оперативной памяти, Гб: не менее 8, Тип памяти: не менее DDR4 SDRAM. Частота памяти, МГц: не менее 2400. Место поставки: Город Нур-Султан, проспект Победы, 62, кафедра Лесные ресурсы». Изучением конкурсных заявок ТОО «Inter Link», ТОО «Smart

Progres Company» установлено, что техническая спецификация (Приложение 2 к аукционной документации) по лоту № 27830238-ОК2 вышеуказанных потенциальных поставщиков не соответствуют требованиям предусмотренным технической спецификации (Приложение 2 к конкурсной документации) Заказчика, а именно: 1) В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Inter Link» по лоту № 27830238-ОК2 прописано следующее: «Порты 2 разъема USB 2.0 Type A; 2 разъема USB 3.0 Gen 1 Type A», тогда как в технической спецификации Заказчика по лоту № 27830238-ОК2 прописано следующее: «не менее _USB:3xUSB 3.1 Type A/2xUSB 3.1 Gen 2 Type-C». Кроме того, в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Inter Link» не прописана следующая характеристика, требуемая Заказчиком: «HDMI: 2xHDMI v1.4, _LAN (RJ45):1.». 2) В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» по лоту № 27830238-ОК2 прописано следующее: «Порты USB Intel® B360 Chipset : 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 2.0 1 x 8-channel Audio I/O 2 x USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps port(s) (2 at back panel, teal blue, Type-A) Intel® B360 Chipset : 3 x USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps port(s) (1 at back panel, , USB Type-CTM, 2 at mid-board) Intel® B360 Chipset : 6 x USB 2.0/1.1 port(s)"», «2 x USB 3.0/Cam2M/Mic/2x3W Speaker/Card Reader/Kensington lock/USB Wifi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0», тогда как в технической спецификации Заказчика по лоту № 27830238-ОК2 прописано следующее: «не менее _USB:3xUSB 3.1 Type A/2xUSB 3.1 Gen 2 Type-C.», «Bluetooth: 4.2.». В связи с вышеизложенным, заявки потенциальных поставщиком ТОО «Inter Link», ТОО «Smart Progres Company» согласно п. 150 Правил, подлежат отклонению. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.
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

21.01.2020 года № 710000000-4-6-83558

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 070740004377, Некоммерческое акционерное общество "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина" о нарушениях, выявленных 21.01.2020 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" Сатаева Аида Кайратовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3801670-1 Закуп товаров по проекту № лота 27830238-ОК2 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» -(далее - Департамент) Сатаевой А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 07.12.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль электронных государственных закупок № 3801670-1 «Закуп товаров по проекту» по лоту № 27830238-ОК2 на основании жалобы, поступившей посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 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 итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии с пп.2) п. 16 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. Согласно пп.2) п. 150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В технической спецификации, утвержденной конкурсной документацией Заказчика по лоту № 27830238-ОК2 в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» прописано следующее: «Срок поставки 15 календарных дней с момента подписания договора Дополнительные аксессуары: проводная мышь, проводная клавиатура, HDMI: 2xHDMI v1.4, _LAN (RJ45):1. Для наушников, не менее 3,5 мм: 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона, не менее _USB:3xUSB 3.1 Type A/2xUSB 3.1 Gen 2 Type-C. Диагональ экрана, дюйм: 23,8 (60,4 см). Разрешение дисплея, пикс: не менее 1920x1080, Bluetooth: 4.2. Wi-Fi: не менее 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Материал корпуса: не менее пластик. Объем памяти не менее SSD/HDD, Гб: не менее 128, Разъемы для карт памяти: не менее 3-в-1 (SD, SDHC, MMC), Тактовая частота, ГГц:не менее 2,1- с возможностью увеличения до 3,7 ГГц. Количество ядер: не менее 4. Кэш-память, Мб: не менее 6. Объем оперативной памяти, Гб: не менее 8, Тип памяти: не менее DDR4 SDRAM. Частота памяти, МГц: не менее 2400. Место поставки: Город Нур-Султан, проспект Победы, 62,

кафедра Лесные ресурсы». Изучением конкурсных заявок ТОО «Inter Link», ТОО «Smart Progres Company» установлено, что техническая спецификация (Приложение 2 к аукционной документации) по лоту № 27830238-ОК2 вышеуказанных потенциальных поставщиков не соответствуют требованиям предусмотренным технической спецификации (Приложение 2 к конкурсной документации) Заказчика, а именно: 1) В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Inter Link» по лоту № 27830238-ОК2 прописано следующее: «Порты 2 разъема USB 2.0 Type A; 2 разъема USB 3.0 Gen 1 Type A», тогда как в технической спецификации Заказчика по лоту № 27830238-ОК2 прописано следующее: «не менее _USB:3xUSB 3.1 Type A/2xUSB 3.1 Gen 2 Type-C». Кроме того, в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Inter Link» не прописана следующая характеристика, требуемая Заказчиком: «HDMI: 2xHDMI v1.4, _LAN (RJ45):1.». 2) В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» по лоту № 27830238-ОК2 прописано следующее: «Порты USB Intel® B360 Chipset : 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 2.0 1 x 8-channel Audio I/O 2 x USB 3.1 Gen 2 up to 10Gbps port(s) (2 at back panel, teal blue, Type-A) Intel® B360 Chipset : 3 x USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps port(s) (1 at back panel, , USB Type-CTM, 2 at mid-board) Intel® B360 Chipset : 6 x USB 2.0/1.1 port(s)"», «2 x USB 3.0/Cam2M/Mic/2x3W Speaker/Card Reader/Kensington lock/USB Wifi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0», тогда как в технической спецификации Заказчика по лоту № 27830238-ОК2 прописано следующее: «не менее _USB:3xUSB 3.1 Type A/2xUSB 3.1 Gen 2 Type-C.», «Bluetooth: 4.2.». В связи с вышеизложенным, заявки потенциальных поставщиком ТОО «Inter Link», ТОО «Smart Progres Company» согласно п. 150 Правил, подлежат отклонению. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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.