Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.06.2020 жыл № 710000000-4-5-102935

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 971140000775, "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Айтжанова Галия Жолдыбаевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Абишева Алмагуль Балабековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 4190997-1 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитеті» РММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 30718323-ОК1 Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**

Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні	Мной, Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абишевой А.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 4190997-1 «Государственная закупка для РГУ «Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» способом открытого конкурса» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах конкурсной комиссией отклонена конкурсная заявка ТОО «I Team Solutions» по основанию: «Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. Представленные сертификаты Смагулова Темирлана (Администрирование и конфигурирование ESRI ArcGIS for Server 10.2) и Сакенова Елдоса (Применение средств ESRI ArcGIS), не подтверждается, на официальном, открытом ресурсе https://www.certmetrics.com/esri/public/verification.aspx. Кроме того, Смагулова Темирлана и Сакенова Елдоса, которые согласно ответа ООО ЭСРИ СНГ за № 76 от 08.06.2020 года (эксклюзивный дистрибьютор по распространению программных продуктов лицензированных под торговой маркой Esri, на территории России и стран СНГ), не был подтвержден (ответ ООО ЭСРИ СНГ прилагается.», отклонение по основанию, что не подтверждено на официальном ресурсе не правомерно, так как данное требование не предусмотрено конкурсной документацией, касательно того, что Смагулова Темирлана и Сакенова Елдоса, которые согласно ответа ООО ЭСРИ СНГ за № 76 от 08.06.2020 года не был подтвержден не правомерно, так как согласно приложения 1-4 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» требовался специалист, имеющий сертификат по администрированию и конфигурированию Esri ArcGIS for Server версии 10.2 и выше и потенциальным поставщиком ТОО «I Team Solutions» в сведениях о квалификации заявлен и приложена копия сертификата. Согласно ответа от ERSI CIS разъяснения даны касательно сертификата Ersi Technical Certification, а согласно конкурсной документации требовался сертификат Esri ArcGIS for Server. Тем самым, конкурсной комиссией не обоснованно отклонена конкурсная заявка ТОО «I Team Solutions». Согласно протокола об итогах конкурсной комиссией отклонена конкурсная заявка ТОО «Тамур» по основанию: «1) Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. А именно потенциальный поставщик должен иметь 1 специалиста, имеющего сертификат по администрированию и конфигурированию ESRI ArcGIS for Server 10.2 и выше; 2) 1 специалиста, имеющего сертификат разработчика Microsoft и Java; Сертификаты Берентаева Е.М. и Шагаева Б.А. сертификат выданы на иностранном языке. В соответствии с п. 19 Конкурсной документации в случае представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод, а также 3) Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, 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, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. Согласно квалификационным требованиям Приложения 1-4 к конкурсной документации общее количество требуемых трудовых ресурсов – 8 специалистов: Специалист, имеющий сертификат по администрированию и конфигурированию Esri ArcGIS for Server версии 10.2 и выше, количество 1, стаж работника 2 года. Специалисты, имеющие сертификаты OR3 developer, количество 2, стаж работника 2 года. Специалист, имеющий сертификат по СУБД Oracle 11, количество 1, стаж работника 2 года. Специалист, имеющий сертификат по информационной безопасности, количество 1, стаж работника 2 года. Специалист, имеющий сертификат разработчика Microsoft и Java, количество 1, стаж работника 2 года. Руководитель – специалист, имеющий квалификацию по управлению проектами, количество 1, стаж работника 2 года. Специалист, имеющий сертификат по применению средств разработчика Esri ArcGis, количество 1, стаж работника 2 года. В заявке потенциального поставщика ТОО "ТАМУР" заявлено 7 специалистов», отклонение по 1) основание не правомерно, так как потенциальным поставщиком заявлен и подтвержден специалист ESRI ArcGIS for Server 10.2 и выше Шагаев Б.А.(сертификат имеет нотариальный перевод); по основанию 2) не правомерно, так как сертификат на Microsoft Рахымбаев И.Е. выдан на русском языке, а сертификат Java, выданный Берентаев Б.М. имеет нотариальный перевод. Тем самым, конкурсной комиссией частично не обоснованно отклонена конкурсная заявка ТОО «Тамур». На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598, Профиль риска №5.	сертификат

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

29.06.2020 года № 710000000-4-5-102935

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 от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан", 971140000775, г.Нур-Султан о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Айтжанова Галия Жолдыбаевна _____

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" Абишева Алмагуль Балабековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 4190997-1 Государственная закупка для РГУ «Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» способом открытого конкурса № лота 30718323-ОК1 Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №5	Мной, Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абишевой А.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 4190997-1 «Государственная закупка для РГУ «Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» способом открытого конкурса» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах конкурсной комиссией отклонена конкурсная заявка ТОО «I Team Solutions» по основанию: «Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. Представленные сертификаты Смагулова Темирлана (Администрирование и конфигурирование ESRI ArcGIS for Server 10.2) и Сакенова Елдоса (Применение средств ESRI ArcGIS), не подтверждается, на официальном, открытом ресурсе https://www.certmetrics.com/esri/public/verification.aspx. Кроме того, Смагулова Темирлана и Сакенова Елдоса, которые согласно ответа ООО ЭСРИ СНГ за № 76 от 08.06.2020 года (эксклюзивный дистрибьютор по распространению программных продуктов лицензированных под торговой маркой Esri, на территории России и стран СНГ), не был подтвержден (ответ ООО ЭСРИ СНГ прилагается.», отклонение по основанию, что не подтверждено на официальном ресурсе не правомерно, так как данное требование не предусмотрено конкурсной документацией, касательно того, что Смагулова Темирлана и Сакенова Елдоса, которые согласно ответа ООО ЭСРИ СНГ за № 76 от 08.06.2020 года не был подтвержден не правомерно, так как согласно приложения 1-4 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» требовался специалист, имеющий сертификат по администрированию и конфигурированию Esri ArcGIS for Server версии 10.2 и выше и потенциальным поставщиком ТОО «I Team Solutions» в сведениях о квалификации заявлен и приложена копия сертификата. Согласно ответа от ERSI CIS разъяснения даны касательно сертификата Ersi Technical Certification, а согласно конкурсной документации требовался сертификат Esri ArcGIS for Server. Тем самым, конкурсной комиссией не обоснованно отклонена конкурсная заявка ТОО «I Team Solutions». Согласно протокола об итогах конкурсной комиссией отклонена конкурсная заявка ТОО «Тамур» по основанию: «1) Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. А именно потенциальный поставщик должен иметь 1 специалиста, имеющего сертификат по администрированию и конфигурированию ESRI ArcGIS for Server 10.2 и выше; 2) 1 специалиста, имеющего сертификат разработчика Microsoft и Java; Сертификаты Берентаева Е.М. и Шагаева Б.А. сертификат выданы на иностранном языке. В соответствии с п. 19 Конкурсной документации в случае представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод, а также 3) Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, 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, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. Согласно квалификационным требованиям Приложения 1-4 к конкурсной документации общее количество требуемых трудовых ресурсов – 8 специалистов: Специалист, имеющий сертификат по администрированию и конфигурированию Esri ArcGIS for Server версии 10.2 и выше, количество 1, стаж работника 2 года. Специалисты, имеющие сертификаты OR3 developer, количество 2, стаж работника 2 года. Специалист, имеющий сертификат по СУБД Oracle 11, количество 1, стаж работника 2 года. Специалист, имеющий сертификат по информационной безопасности, количество 1, стаж работника 2 года. Специалист, имеющий сертификат разработчика Microsoft и Java, количество 1, стаж работника 2 года. Руководитель – специалист, имеющий квалификацию по управлению проектами, количество 1, стаж работника 2 года. Специалист, имеющий сертификат по применению средств разработчика Esri ArcGis, количество 1, стаж работника 2 года. В заявке потенциального поставщика ТОО "ТАМУР" заявлено 7 специалистов», отклонение по 1) основание не правомерно, так как потенциальным поставщиком заявлен и подтвержден специалист ESRI ArcGIS for Server 10.2 и выше Шагаев Б.А.(сертификат имеет нотариальный перевод); по основанию 2) не правомерно, так как сертификат на Microsoft Рахымбаев И.Е. выдан на русском языке, а сертификат Java, выданный Берентаев Б.М. имеет нотариальный перевод. Тем самым, конкурсной комиссией частично не обоснованно отклонена конкурсная заявка ТОО «Тамур». На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598, Профиль риска №5.	сертификат

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.