Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.11.2020 жыл № 311010000-4-5-110520

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы 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 180840008198, "Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқармасы" КММ 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сундетбаев Данияр Кирбасович «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 №: 5013751-1 Виртуализация серверов и аппарата акима Жамбылской области Лоттың № 36627438-ОК2 Ақпараттық технологиялар саласында «толық аяқталған» кешендік жұмыстар 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	на основании электронных обращении ТОО "Bolashak Engineering" №81366 от 27.10.2020 (вх. №ЮЛ-К-1294 от 29.10.2020) года проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса №5013751-1 «Виртуализация серверов и аппарата акима Жамбылской области» где организатором выступает КГУ "Хозяйственное управление аппарата акима Жамбылской области" (далее - Организатор) на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, где выявлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно приложению 1-3 закупаемых работ к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование, а именно, трудовые ресурсы: 1) Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного сертифицированного специалиста по информационной безопасности: Специалист аудитор систем менеджмента информационной безопасности BSI, в соответствии с требованиями СТ РК ISO/IEC 27001-2005/ 1чел; 2) Техническое сопровождение и обслуживание должно происходить по заявке в письменном виде от заказчика и исполнено поставщиком в течении 1-го часа с выездом 2-х специалистов на объект по согласованию, ежедневно без выходных 24х7 в течении гарантийного срока на оборудование. 2 чел; 3) не менее одного сертифицированного специалиста по системам хранения данных HP высокого уровня с возможностью проверки соответствия и подлинности сертификата по учетным данным на официальном ресурсе производителя и/или сертифицирующего органа (предоставить ссылку на интернет ресурс и учетные данные от портала для подтверждения статусов сертифицированного специалиста), что должно быть подтверждено соответствующим действующим сертификатом выданным производителем. 1 чел; 4) Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного сертифицированного специалиста по системам хранения данных Dell высокого уровня с возможностью проверки соответствия и подлинности сертификата по учетным данным на официальном ресурсе производителя и/или сертифицирующего органа (предоставить ссылку на интернет ресурс и учетные данные от портала для подтверждения статусов сертифицированного специалиста), что должно быть подтверждено соответствующим действующим сертификатом выданным производителем 1 чел; Однако, камеральным контролем установлено, что ТОО "Bolashak Engineering" в сведениях о квалификации указаны и в составе конкурсной заявки представлены все подтверждающие документы о наличии трудовых ресурсов требуемых конкурсной документацией. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсная комиссия необоснованно отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Bolashak Engineering" от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. 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.	на основании электронных обращении ТОО "Bolashak Engineering" №81366 от 27.10.2020 (вх. №ЮЛ-К-1294 от 29.10.2020) года проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса №5013751-1 «Виртуализация серверов и аппарата акима Жамбылской области» где организатором выступает КГУ "Хозяйственное управление аппарата акима Жамбылской области" (далее - Организатор) на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, где выявлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно приложению 1-3 закупаемых работ к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование, а именно, трудовые ресурсы: 1) Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного сертифицированного специалиста по информационной безопасности: Специалист аудитор систем менеджмента информационной безопасности BSI, в соответствии с требованиями СТ РК ISO/IEC 27001-2005/ 1чел; 2) Техническое сопровождение и обслуживание должно происходить по заявке в письменном виде от заказчика и исполнено поставщиком в течении 1-го часа с выездом 2-х специалистов на объект по согласованию, ежедневно без выходных 24х7 в течении гарантийного срока на оборудование. 2 чел; 3) не менее одного сертифицированного специалиста по системам хранения данных HP высокого уровня с возможностью проверки соответствия и подлинности сертификата по учетным данным на официальном ресурсе производителя и/или сертифицирующего органа (предоставить ссылку на интернет ресурс и учетные данные от портала для подтверждения статусов сертифицированного специалиста), что должно быть подтверждено соответствующим действующим сертификатом выданным производителем. 1 чел; 4) Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного сертифицированного специалиста по системам хранения данных Dell высокого уровня с возможностью проверки соответствия и подлинности сертификата по учетным данным на официальном ресурсе производителя и/или сертифицирующего органа (предоставить ссылку на интернет ресурс и учетные данные от портала для подтверждения статусов сертифицированного специалиста), что должно быть подтверждено соответствующим действующим сертификатом выданным производителем 1 чел; Однако, камеральным контролем установлено, что ТОО "Bolashak Engineering" в сведениях о квалификации указаны и в составе конкурсной заявки представлены все подтверждающие документы о наличии трудовых ресурсов требуемых конкурсной документацией. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсная комиссия необоснованно отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Bolashak Engineering" от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. 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.

(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

10.11.2020 года № 311010000-4-5-110520

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

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 КГУ "Хозяйственное управление аппарата акима Жамбылской области", 180840008198, г.Тараз 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

_____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сундетбаев Данияр Кирбасович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5013751-1 Виртуализация серверов и аппарата акима Жамбылской области № лота 36627438-ОК2 Комплексные работы в сфере информационных технологий «под ключ» 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	на основании электронных обращении ТОО "Bolashak Engineering" №81366 от 27.10.2020 (вх. №ЮЛ-К-1294 от 29.10.2020) года проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса №5013751-1 «Виртуализация серверов и аппарата акима Жамбылской области» где организатором выступает КГУ "Хозяйственное управление аппарата акима Жамбылской области" (далее - Организатор) на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, где выявлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно приложению 1-3 закупаемых работ к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование, а именно, трудовые ресурсы: 1) Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного сертифицированного специалиста по информационной безопасности: Специалист аудитор систем менеджмента информационной безопасности BSI, в соответствии с требованиями СТ РК ISO/IEC 27001-2005/ 1чел; 2) Техническое сопровождение и обслуживание должно происходить по заявке в письменном виде от заказчика и исполнено поставщиком в течении 1-го часа с выездом 2-х специалистов на объект по согласованию, ежедневно без выходных 24х7 в течении гарантийного срока на оборудование. 2 чел; 3) не менее одного сертифицированного специалиста по системам хранения данных HP высокого уровня с возможностью проверки соответствия и подлинности сертификата по учетным данным на официальном ресурсе производителя и/или сертифицирующего органа (предоставить ссылку на интернет ресурс и учетные данные от портала для подтверждения статусов сертифицированного специалиста), что должно быть подтверждено соответствующим действующим сертификатом выданным производителем. 1 чел; 4) Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного сертифицированного специалиста по системам хранения данных Dell высокого уровня с возможностью проверки соответствия и подлинности сертификата по учетным данным на официальном ресурсе производителя и/или сертифицирующего органа (предоставить ссылку на интернет ресурс и учетные данные от портала для подтверждения статусов сертифицированного специалиста), что должно быть подтверждено соответствующим действующим сертификатом выданным производителем 1 чел; Однако, камеральным контролем установлено, что ТОО "Bolashak Engineering" в сведениях о квалификации указаны и в составе конкурсной заявки представлены все подтверждающие документы о наличии трудовых ресурсов требуемых конкурсной документацией. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсная комиссия необоснованно отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Bolashak Engineering" от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. 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.	на основании электронных обращении ТОО "Bolashak Engineering" №81366 от 27.10.2020 (вх. №ЮЛ-К-1294 от 29.10.2020) года проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса №5013751-1 «Виртуализация серверов и аппарата акима Жамбылской области» где организатором выступает КГУ "Хозяйственное управление аппарата акима Жамбылской области" (далее - Организатор) на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, где выявлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно приложению 1-3 закупаемых работ к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование, а именно, трудовые ресурсы: 1) Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного сертифицированного специалиста по информационной безопасности: Специалист аудитор систем менеджмента информационной безопасности BSI, в соответствии с требованиями СТ РК ISO/IEC 27001-2005/ 1чел; 2) Техническое сопровождение и обслуживание должно происходить по заявке в письменном виде от заказчика и исполнено поставщиком в течении 1-го часа с выездом 2-х специалистов на объект по согласованию, ежедневно без выходных 24х7 в течении гарантийного срока на оборудование. 2 чел; 3) не менее одного сертифицированного специалиста по системам хранения данных HP высокого уровня с возможностью проверки соответствия и подлинности сертификата по учетным данным на официальном ресурсе производителя и/или сертифицирующего органа (предоставить ссылку на интернет ресурс и учетные данные от портала для подтверждения статусов сертифицированного специалиста), что должно быть подтверждено соответствующим действующим сертификатом выданным производителем. 1 чел; 4) Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного сертифицированного специалиста по системам хранения данных Dell высокого уровня с возможностью проверки соответствия и подлинности сертификата по учетным данным на официальном ресурсе производителя и/или сертифицирующего органа (предоставить ссылку на интернет ресурс и учетные данные от портала для подтверждения статусов сертифицированного специалиста), что должно быть подтверждено соответствующим действующим сертификатом выданным производителем 1 чел; Однако, камеральным контролем установлено, что ТОО "Bolashak Engineering" в сведениях о квалификации указаны и в составе конкурсной заявки представлены все подтверждающие документы о наличии трудовых ресурсов требуемых конкурсной документацией. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсная комиссия необоснованно отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Bolashak Engineering" от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. 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.

(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.