Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.03.2021 жыл № 191010000-4-6-125090

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 121240019173, "Алматы облысының цифрлық технологиялар басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақпараттық технологиялар орталығы" коммуналдық 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жақсылықұлы Берік «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5286225-2 Электрондық құжат айналым жүйесіне техникалық қолдау көрсету қызметі Лоттың № 39057262-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	№6 - тәуекел бейіні		

(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

25.03.2021 года № 191010000-4-6-125090

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 Коммунальное государственное учреждение "Центр информационных технологий" государственного учреждения "Управление цифровых технологий Алматинской области", 121240019173, г.Талдыкорган 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 _____
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жақсылықұлы Берік в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5286225-2 Услуги по техническому сопровождению системы электронного документооборота № лота 39057262-ОК1 Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы на основании системы управления рисками 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 №6	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Жақсылықұлы Б., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №5286225-2 «Услуги по техническому сопровождению системы электронного документооборота», на основании жалобы ТОО «Группа компаний Радикс» №90638 от 05 марта 2021 года, поступившее посредством веб-портала государственных закупок. Лот №39057262-ОК1 - «Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы» на сумму 28 835 119 тенге 70 тиын. Организатор – КГУ «Центр информационных технологий» государственного учреждения «Управление цифровых технологий Алматинской области» (далее по тексту – Организатор). БИН 121240019173. Срок начала приема заявок – 15.01.2021 г.; Срок окончания приема заявок – 30.01.2021 г.; Срок начала приема дополнения заявок – 12.02.2021 г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 17.02.2021 г.; Участие в конкурсе приняли потенциальные поставщики ТОО «Группа компаний Радикс», ТОО «Baily group» и ТОО «ДорСтройГрупп 2050». Согласно протокола об итогах №4934763 от 27.02.2021г., конкурсной комиссией принято решение об отклонении от участия конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Группа компаний Радикс». Вместе с тем, конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Baily group», ТОО «ДорСтройГрупп 2050». Также Организатором применена условная скидка следующим образом: ТОО «Группа компаний Радикс» - 0%; ТОО «Baily group» - 0%; ТОО «ДорСтройГрупп 2050» - 0%. Победителем признан ТОО «Baily group» с условной скидкой 2,1% (0% за опыт на рынке закупаемых услуг, 2,1% за показатель уплаченных налогов). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска №6 «Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках». В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее по тексту - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется квалификационное требование обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. При этом, согласно подпункту 2) пункта 2 приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее по тексту – Правила), конкурсная документация включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к конкурсной документации. Изучением материалов конкурсной документации установлено, что Организатором при разработке Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам, обладать следующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках: Материальные ресурсы: - Наличие не менее одного сервера (не менее двух процессоров частотой не менее 2.1GHz/1600MHz/15MB, RAM не менее 24GB/DDR3-1866/1600MHz, не менее 2 шт. жесткого диска не менее 600GB/2.5/7,2K, 6Gbps HDD, не менее 1 DVD multiburner, не менее 1Gb Ethernet LAN, блок питания не менее 2 по 550W) для доработки и тестирования функциональности модулей СЭД заказчика; Трудовые ресурсы: - Наличие не менее одного сертифицированного специалиста по настройке и сопровождению активного сетевого оборудования ведущих брендов; - Наличие не менее одного сертифицированного специалиста в области администрирования Lotus-серверов; - Наличие не менее одного специалиста в сфере управления проектами, являющегося сертифицированным менеджером проекта с высшим образованием (в области информационных технологий), сертифицированный в части управления проектами. Предоставить электронную копию сертификата категории PMP или IPMA C со сроком действия, покрывающим срок реализации проекта с возможностью проверки на сайте выдавшей организации по регистрационному номеру, электронную копию диплома о высшем образовании; - Наличие не менее одного сертифицированного специалиста System Administrator Lotus Notes and Domino не ниже версии 9.0; - Наличие не менее одного специалиста с сертификатом «Service Desk, Incident and Problem Management»; - Наличие не менее одного сертифицированного специалиста IBM Certified Advanced Security Professional Lotus Notes and Domino не ниже версии 7.0; - Наличие не менее одного сертифицированного специалиста Developer Lotus Notes and Domino не ниже версии 9.0.; - Наличие не менее одного сертифицированного специалиста в области информационной безопасности. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил, 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 в случаях несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, и непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Так, согласно пункту 1 примечаний Приложения 1-4 к конкурсной документации, каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Baily group» установлено, что в сведениях о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ заявлены 4 трудовых ресурса, а именно: - сертифицированный специалист System Administrator Lotus Notes and Domino, сертифицированный специалист IBM Certified Advanced Security Professional Lotus Notes and Domino, сертифицированый специалист Developer Lotus Notes and Domino, сертифицированный специалист в области информационной безопасности, и сертифицированный специалист по специальности внедрение системы менеджмента информационной безопасности указанные одной строкой в лице Галиева Д.С.; Заявлен специалист одной строкой в лице Махметовой А.М. по специальности информационная безопасность и Naumen Service Desk (тогда как Организатору требуется специалист с сертификатом «Service Desk, Incident and Problem Management); - заявлен сертифицированный руководитель проектов IPMA уровень С, в лице Искаковой Н.; - заявлен сертифицированный специалист Борулько В., по специальности сертифицированный Cisco профессионал по сетям – Маршрутизация и коммутация (сеть сертификации CISCO – CCNP – Маршрутизация и коммутация). Следовательно у потенциального поставщика ТОО «Baily group» отсутствует достаточное количество трудовых ресурсов, предусмотренных в конкурсной документацией, в связи с чем конкурсная заявка ТОО «Baily group», подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил. Вместе с тем, в сведениях о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ потенциального поставщика ТОО «ДорСтройГрупп 2050» заявлены 5 трудовых ресурсов, а именно: - Сертифицированный специалист по работе с сетевым оборудованием Palo Alto PSE – Strata в лице Лободы В.А.; - Сертифицированный специалист по специальности внедрение системы менеджмента информационной безопасности в лице Садуакасовой А.А.; - Сертифицированный специалист Мусин А.Ж. по специальности Naumen Service Desk (тогда как Организатору требуется специалист с сертификатом «Service Desk, Incident and Problem Management); - Исраилова С.Т., - сертифицированный руководитель проектов IPMA уровень С; - сертифицированный специалист IBM Certified Application Developer Notes and Domino, сертифицированный специалист повышенной безопасности IBM LOTUS NOTES и DOMINO 7, сертифицированный специалист IBM Advanced Certified System Administrator Notes and Domino, сертифицированный специалист IBM Certified System Administrator (сертифицированный системный администратор Notes and Domino) указанные одной строкой в лице Кутжанова Т.Е. Следовательно у потенциального поставщика ТОО «ДорСтройГрупп 2050» отсутствует достаточное количество трудовых ресурсов, предусмотренных в конкурсной документацией, в связи с чем конкурсная заявка ТОО «ДорСтройГрупп 2050», подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечания ст.207 КРКоАП «Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту контроля уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля». На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению.	подпункт 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, принятие решения о допуске потенциальных поставщиков ТОО «Baily group» и ТОО «ДорСтройГрупп 2050» с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

(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.