Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.04.2021 жыл № 191010000-4-6-130094

"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 120640018018, «Алматы облысы білім басқармасының Қаратал ауданы бойынша білім бөлімі» ММ 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 шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5524276-2 Қаратал ауданының білім беру мекемелері үшін барлық санаттағы Wi-Fi желісінің жергілікті желілерін (LAN) қолдау бойынша шаралар кешені/ Лоттың № 42106829-OK1 Жергілікті есесептік желілерге қызмет көрсету бойынша қызметтер 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

23.04.2021 года № 191010000-4-6-130094

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 ГУ «Отдел образования по Каратальскому району Управления образования Алматинской области», 120640018018, г.Уштобе 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: 5524276-2 Комплекс мер по обслуживанию локально вычислительных сетей (ЛВС) всех категорий Wi Fi для учреждений образования Каратальского района № лота 42106829-ОК1 Услуги по обслуживанию локальных вычислительных сетей 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 №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 №5524276-2 «Комплекс мер по обслуживанию локально вычислительных сетей (ЛВС) всех категорий Wi Fi для учреждений образования Каратальского района», на основании жалоб ТОО «All Max» №97099 от 06 апреля 2021 года, №97348 от 07 апреля 2021 года, ТОО «СК-Корпорация» №98055 от 09 апреля 2021 года поступившие посредством веб-портала государственных закупок. Лот №42106829-ОК1 - «Услуги по авторскому/техническому надзору» на сумму 10 861 607тенге 15 тиын; Организатор – ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области» (далее по тексту – Организатор). БИН 150240013905. Срок начала приема заявок – 09.03.2021 г.; Срок окончания приема дополнения заявок– 30.03.2021 г.; В конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «Компания Фактум», ТОО «Группа компаний Радикс», ИП AISU-NSK, ТОО «СК-Корпорация»,ТОО «All Max». Согласно протоколу об итогах №5084040 от 02 апреля 2021 года (далее по тексту – протокол об итогах), Организатором принято решение об отклонении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Компания Фактум», ТОО «Группа компаний Радикс», ТОО «All Max». Так же, Организатором принято решение о допуске конкурсных заявок потенциальных поставщиков ИП AISU-NSK, ТОО «СК-Корпорация». Согласно протоколу об итогах, условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг применена Организатором к потенциальным поставщикам следующим образом: ТОО «Компания Фактум» - 0%; ТОО «Группа компаний Радикс» - 0%; ИП AISU-NSK - 0%; ТОО «СК-Корпорация» - 0%; ТОО «All Max» - 0%. Победителем признан ТОО «All Max» с условной скидкой 0% (5% за опыт на рынке закупаемых услуг, 0% 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». Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Республики Казастан «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. Вместе с тем, согласно пп.2) п.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 Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), в соответствии с пп.4) п.1 ст. 9 Закона, установлены квалификационные требование к потенциальным поставщикам обладать следующими трудовыми ресурсами; - 1специалист по специализациям: настройка и монтаж wi-fi точек доступа Comfast; - 1 специалист по специализациям: Сертифицированный системный администратор по программному обеспечению Microsoft; - 1 специалист по специализациям: проектирование, монтаж, испытание и эксплуатация структурных кабельных сетей (СКС); - 1 специалист по специализациям: по монтажу и измерению волоконно-оптических линий связи; - 2 специалиста имеющиеся соответствующие дипломы в сфере связи и телекоммуникации; - 1 специалист по специализациям: прошедшую обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ) с подтверждением в виде официальных сертификата, удостоверении, протокола; - 2 сотрудника потенциального поставщика выполняющие работы по обслуживанию должны иметь допуски (электробезопасность до 1000В, высотные работы и БиОТ) с подтверждением в виде официальных документов/удостоверений, протокола; - 1 специалист по специализациям: Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching (минимум уровень профессионал). Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с подпунктам 1) и 2) 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 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, и если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в случае установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Согласно требованиям конкурсной документации, потенциальными поставщиками предоставляются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг согласно Приложению 6 к конкурсной документации, с указанием наименования специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (с приложением электронной копии документа, удостоверяющего личность), документ о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, с приложением их электронных копии) и ссылку на электронные копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «All Max», камеральным контролем установлено, что в пункте 5 (Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ), приложения 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг), представлены неполные сведения о квалификации, а именно не заполнена графа «наименования специальности (квалификации)» на заявленых специалистов. Более того, в сведениях о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ потенциального поставщика ТОО «All Max» заявлен Кунапиянов А.Е., с указанием ссылки на электронные копии подтверждающих документов, а именно сертификат от 12 марта 2021 г. «Cisco Certified Network Professional Routing and Switching» выданный ТОО «ALTYN ENBEK» на имя Кунапиянова А.Е. Однако, согласно письму «Сиско Системз Незерлендз Холдингз Б.В.» №7402 от 09 апреля 2021 г., Кунапиянов Арман Ержанович не имеет професионального сертификата Cisco Systems, кроме того ТОО «ALTYN ENBEK» не является авторизованным учебным центром Cisco и не имеет право выдавать официальные сертификаты Cisco на территории Республики Казахстан. На основании вышеизложенного конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «All Max», подлежит отклонению от участия. Таким образом, Организатором в нарушение пункта 150 Правил, неправомерно принято решение о допуске конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «All Max» с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению.	Организатором в нарушение пункта 150 Правил, неправомерно принято решение о допуске конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «All Max» 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.