Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.07.2021 жыл № 710000000-4-6-140037

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«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 201040031419, "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі" 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Әшірәлі Нұрсұлтан Мақсұтұлы «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 №: 5927978-1 Серверлік жабдық пен жергілікті есептеуіш желісін әкімшілендіру бойынша қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу бойынша қайта конкурсы Лоттың № 39067601-ОК2 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

21.07.2021 года № 710000000-4-6-140037

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану 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 Государственное учреждение "Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", 201040031419, 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 _____
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Әшірәлі Нұрсұлтан Мақсұтұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5927978-1 Повторный конкурс по государственным закупкам услуг по администрированию серверного оборудования и локальной вычислительной сети № лота 39067601-ОК2 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	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. В соответствии пп.4) статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п.1 статьи 10 Закона, Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее- Правила), 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; Вместе с тем, в приложении 6 к конкурсной документации, потенциальными поставщиками заполняются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов - Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации Заказчика, к потенциальному поставщику установлены квалификационные требования по следующим трудовым ресурсам: 1) Обладать следующими сертификатами: по обслуживанию активного сетевого оборудования не ниже Cisco Certified Internetwork Expert или Cisco Certified Network Professional; по администрированию серверов не ниже Сертифицированный инженер Microsoft Certified Solutions Expert Productivity, Сертифицированный инженер Microsoft Certified Solutions Expert Core Infrastructure, Сертифицированный инженер Microsoft Certified Professional, Сертифицированный инженер VMware Certified Professional, Сертифицированный инженер по системам Linux. Кандидатуры специалистов Исполнителя и копии документов, подтверждающих квалификацию необходимо предоставить приложить к конкурсной заявке, а также соответствующие следующим требованиям: имеющие образование по одной из следующих специальностей, подтвержденной соответствующим дипломом: 070400 Вычислительная техника и программное обеспечение, 071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации, 100200 Системы информационной безопасности, 070200 Автоматизация и управление, 060100 Математика, 060200 Информатика, 070200 Автоматизация и управление, 070500 Математическое и компьютерное моделирование, 6В061 Информационно-коммуникационные технологии, 6В062 Телекоммуникации, 6В06088 Междисциплинарные программы, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, 6В063 Информационная безопасность, 070300 Информационные системы, 3704 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, 011100 Информатика, 0502033 Техник по эксплуатации и ремонту оборудования, 0502043 Техник-механик, 1304033 Техник (вычислительной техники и программного обеспечения (по видам)), 1304043 Техник-программист, 1304053 Техник по защите информации, 1304063 Техник по обслуживанию компьютерных устройств, 1304012 Специалист по обработке цифровой информации, 1304033 Техник системного администрирования, 1304073 Техник-электроник,1304082 Наладчик компьютерных сетей, цифровой и электронной аппаратуры , 1304044 Прикладной бакалавр программист вычислительной техники, 3W0610101 Оператор компьютерного аппаратного обеспечения, 4S0610102 Техник сетевого и системного администрирования, 4S0610103 Техник по администрированию базы данных, 1306083 Техник (Радиоэлектроника и связи (по видам)), 1306093, 1309043 Техник по связи, 1306103 Техник-радиомеханик, 1306113 Техник-электроник, 1306123 Техник-радиотехник, 1306133 Техник-механик, 1307053 Техник (Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания), 1307063 Электромеханик линейных сооружений связи и абонентских устройств, 1307012 Контролер по эксплуатации линейных сооружений и телекоммуникационных сетей, 1307022 Электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания, 1308033 Техник (Эксплуатация автоматизированных систем связи), 1308043 Электромеханик, 1308053 Техник-электроник , 1308012 Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов,1308022 Монтажник оборудования связи, 1309023 Техник (Оптическое и электронное оборудование (по видам)), 1309053 Электромеханик по связи, 1309063 Техникэлектроник, 1304033 Техник ,1304043 Техник-программист, 1304053 Техник по защите информации, 6В12088(1) Информационные системы для органов внутренних дел,6В12088(2) Радиотехника, электроника и телекоммуникации для органов внутренних дел в количестве 3 единиц. Согласно п.5 Приложения 6 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик для подтверждения наличия требуемых трудовых ресурсов должен предоставить документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Изучив конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Группа компаний Радикс» установлено, что на заявленного специалиста «Microsoft Certified Professional» Акаева Б.Т. потенциальный поставщик в приложении 6 к конкурсной документации не указал дату выдачи сертификата. Таким образом, конкурсной комиссией заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Группа компаний Радикс» допущена необоснованно. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением.	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. В соответствии пп.4) статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п.1 статьи 10 Закона, Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее- Правила), 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; Вместе с тем, в приложении 6 к конкурсной документации, потенциальными поставщиками заполняются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов - Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации Заказчика, к потенциальному поставщику установлены квалификационные требования по следующим трудовым ресурсам: 1) Обладать следующими сертификатами: по обслуживанию активного сетевого оборудования не ниже Cisco Certified Internetwork Expert или Cisco Certified Network Professional; по администрированию серверов не ниже Сертифицированный инженер Microsoft Certified Solutions Expert Productivity, Сертифицированный инженер Microsoft Certified Solutions Expert Core Infrastructure, Сертифицированный инженер Microsoft Certified Professional, Сертифицированный инженер VMware Certified Professional, Сертифицированный инженер по системам Linux. Кандидатуры специалистов Исполнителя и копии документов, подтверждающих квалификацию необходимо предоставить приложить к конкурсной заявке, а также соответствующие следующим требованиям: имеющие образование по одной из следующих специальностей, подтвержденной соответствующим дипломом: 070400 Вычислительная техника и программное обеспечение, 071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации, 100200 Системы информационной безопасности, 070200 Автоматизация и управление, 060100 Математика, 060200 Информатика, 070200 Автоматизация и управление, 070500 Математическое и компьютерное моделирование, 6В061 Информационно-коммуникационные технологии, 6В062 Телекоммуникации, 6В06088 Междисциплинарные программы, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, 6В063 Информационная безопасность, 070300 Информационные системы, 3704 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, 011100 Информатика, 0502033 Техник по эксплуатации и ремонту оборудования, 0502043 Техник-механик, 1304033 Техник (вычислительной техники и программного обеспечения (по видам)), 1304043 Техник-программист, 1304053 Техник по защите информации, 1304063 Техник по обслуживанию компьютерных устройств, 1304012 Специалист по обработке цифровой информации, 1304033 Техник системного администрирования, 1304073 Техник-электроник,1304082 Наладчик компьютерных сетей, цифровой и электронной аппаратуры , 1304044 Прикладной бакалавр программист вычислительной техники, 3W0610101 Оператор компьютерного аппаратного обеспечения, 4S0610102 Техник сетевого и системного администрирования, 4S0610103 Техник по администрированию базы данных, 1306083 Техник (Радиоэлектроника и связи (по видам)), 1306093, 1309043 Техник по связи, 1306103 Техник-радиомеханик, 1306113 Техник-электроник, 1306123 Техник-радиотехник, 1306133 Техник-механик, 1307053 Техник (Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания), 1307063 Электромеханик линейных сооружений связи и абонентских устройств, 1307012 Контролер по эксплуатации линейных сооружений и телекоммуникационных сетей, 1307022 Электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания, 1308033 Техник (Эксплуатация автоматизированных систем связи), 1308043 Электромеханик, 1308053 Техник-электроник , 1308012 Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов,1308022 Монтажник оборудования связи, 1309023 Техник (Оптическое и электронное оборудование (по видам)), 1309053 Электромеханик по связи, 1309063 Техникэлектроник, 1304033 Техник ,1304043 Техник-программист, 1304053 Техник по защите информации, 6В12088(1) Информационные системы для органов внутренних дел,6В12088(2) Радиотехника, электроника и телекоммуникации для органов внутренних дел в количестве 3 единиц. Согласно п.5 Приложения 6 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик для подтверждения наличия требуемых трудовых ресурсов должен предоставить документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Изучив конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Группа компаний Радикс» установлено, что на заявленного специалиста «Microsoft Certified Professional» Акаева Б.Т. потенциальный поставщик в приложении 6 к конкурсной документации не указал дату выдачи сертификата. Таким образом, конкурсной комиссией заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Группа компаний Радикс» допущена необоснованно. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением.

(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.