Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.05.2022 жыл № 611010000-4-6-172757

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 010640002049, "Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы" 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 кезде хабарлама 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.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

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» 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
Мендыбаев Берик Мухтарович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ұзақ Қанат Әбдісаланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 7141228-1 Түркістан облысының аудан орталықтарында және Түркістан қаласы бойынша жеке және заңды тұлғалардың тұрғын үй-коммуналдық сектор қызметтерін алуын автоматтандыру бөлігінде Түркістан облысының "SmartGeoHub" геоақпараттық порталын кеңейту жөніндегі қызметтер Лоттың № 51239421-ОК1 Ақпараттық жүйелерді модельдеу және контентті толықтыру қызметтері 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

19.05.2022 года № 611010000-4-6-172757

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

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области", 010640002049, г.Туркестан 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 при устранении 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 настоящих Правил, при несогласии 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 настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются 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 «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 _____
Мендыбаев Берик Мухтарович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ұзақ Қанат Әбдісаланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 7141228-1 Услуги по расширению геоинформационного портала Туркестанской области «SmartGeoHub» в части автоматизации получения услуг жилищно-коммунального сектора физическими и юридическими лицами в г. Туркестан и районных центрах Туркестанской области № лота 51239421-ОК1 Услуги модерирования и контентного наполнения информационных систем 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	Мной, Ведущим специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Ұзақ Қанат Әбдісаланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль №объявления: 7141228-1 «Услуги по расширению геоинформационного портала Туркестанской области «SmartGeoHub» в части автоматизации получения услуг жилищно-коммунального сектора физическими и юридическими лицами в г. Туркестан и районных центрах Туркестанской области» на основании поступивших жалобы от потенциального поставщика ТОО «ТК Прогресс». В соответствии с пп.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) от 4 декабря 2015 года №434, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п. 238 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденной 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: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации;. Изучением конкурсной документации в Приложение 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к потеницальным поставщикам в части обладания трудовых ресурсов установлены ряд требования, в том числе: - Специалист по базам данных (занятость – 100%, совмещение с другими ролями не допускается) следующей квалификации: ● Диплом о наличии высшего образования (в т.ч. бакалавр) по одной из специальностей: информатика, компьютерные науки; информационные системы; прикладная математика, механика; автоматизация и управление, системы автоматизированного проектирования; системы информационной безопасности; организация и технология защиты информации; защита информации; вычислительная техника и программное обеспечение; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; вычислительные машины (электронные вычислительные машины); радиотехника, электроника и телекоммуникации; математическое и компьютерное моделирование; организация и технология защиты информации; компьютерные системы обработки информации и управления. ● Сертификат о прохождении курса по работе в базе данных (SQL запросы) - 4; Согласно п.4 Приложения 11 к конкурсной документации для подтверждения обладания трудовыми ресурсами указываются сведения о наличии трудовых ресурсов, в том числе «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)». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Казахстанское Агентство ГИС и ДЗ» установлено, что в сведении о квалификации в пп.12 п.4 заявлен «Специалист по базам данных (занятость – 100%, совмещение с другими ролями не допускается) следующей квалификации: ● Диплом о наличии высшего образования (в т.ч. бакалавр) по одной из специальностей: информатика, компьютерные науки; информационные системы; прикладная математика, механика; автоматизация и управление, системы автоматизированного проектирования; системы информационной безопасности; организация и технология защиты информации; защита информации; вычислительная техника и программное обеспечение; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; вычислительные машины (электронные вычислительные машины); радиотехника, электроника и телекоммуникации; математическое и компьютерное моделирование; организация и технология защиты информации; компьютерные системы обработки информации и управления. ● Сертификат о прохождении курса по работе в базе данных (SQL запросы).» - Фомина Екатерина Владимировна. При этом на момент подачи заявки истек срок действия документа удостоверяющего личность (срок действия до 07.09.2021 г.). Таким образом, в соответствии п.238 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщикова ТОО «Казахстанское Агентство ГИС и ДЗ» подлежит отклонению от участия в конкурсе. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КР КоАП 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.	Мной, Ведущим специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Ұзақ Қанат Әбдісаланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль №объявления: 7141228-1 «Услуги по расширению геоинформационного портала Туркестанской области «SmartGeoHub» в части автоматизации получения услуг жилищно-коммунального сектора физическими и юридическими лицами в г. Туркестан и районных центрах Туркестанской области» на основании поступивших жалобы от потенциального поставщика ТОО «ТК Прогресс». В соответствии с пп.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) от 4 декабря 2015 года №434, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п. 238 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденной 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: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации;. Изучением конкурсной документации в Приложение 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к потеницальным поставщикам в части обладания трудовых ресурсов установлены ряд требования, в том числе: - Специалист по базам данных (занятость – 100%, совмещение с другими ролями не допускается) следующей квалификации: ● Диплом о наличии высшего образования (в т.ч. бакалавр) по одной из специальностей: информатика, компьютерные науки; информационные системы; прикладная математика, механика; автоматизация и управление, системы автоматизированного проектирования; системы информационной безопасности; организация и технология защиты информации; защита информации; вычислительная техника и программное обеспечение; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; вычислительные машины (электронные вычислительные машины); радиотехника, электроника и телекоммуникации; математическое и компьютерное моделирование; организация и технология защиты информации; компьютерные системы обработки информации и управления. ● Сертификат о прохождении курса по работе в базе данных (SQL запросы) - 4; Согласно п.4 Приложения 11 к конкурсной документации для подтверждения обладания трудовыми ресурсами указываются сведения о наличии трудовых ресурсов, в том числе «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)». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Казахстанское Агентство ГИС и ДЗ» установлено, что в сведении о квалификации в пп.12 п.4 заявлен «Специалист по базам данных (занятость – 100%, совмещение с другими ролями не допускается) следующей квалификации: ● Диплом о наличии высшего образования (в т.ч. бакалавр) по одной из специальностей: информатика, компьютерные науки; информационные системы; прикладная математика, механика; автоматизация и управление, системы автоматизированного проектирования; системы информационной безопасности; организация и технология защиты информации; защита информации; вычислительная техника и программное обеспечение; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; вычислительные машины (электронные вычислительные машины); радиотехника, электроника и телекоммуникации; математическое и компьютерное моделирование; организация и технология защиты информации; компьютерные системы обработки информации и управления. ● Сертификат о прохождении курса по работе в базе данных (SQL запросы).» - Фомина Екатерина Владимировна. При этом на момент подачи заявки истек срок действия документа удостоверяющего личность (срок действия до 07.09.2021 г.). Таким образом, в соответствии п.238 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщикова ТОО «Казахстанское Агентство ГИС и ДЗ» подлежит отклонению от участия в конкурсе. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КР КоАП 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.

(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 настоящим Правилам проведения камерального контроля.