Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.04.2023 жыл № 271010000-4-5/6-225444

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан 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 150240002518, "Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік 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
Турегелдиев Раманхан Абитханович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Бадирова Гулшат Канаткалиевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 9159994-2 "Smart07" мобильді қосымшасын техникалық сүйемелдеу және облыс аудандары сервистерін техникалық сүйемелдеу Лоттың № 57113274-ОК1 Бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту 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	№5 - тәуекел бейіні		
Пункт 2	№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

17.04.2023 года № 271010000-4-5/6-225444

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской 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 государственных закупок и коммунальной собственности Западно-Казахстанской области", 150240002518, г.Уральск 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
Турегелдиев Раманхан Абитханович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Бадирова Гулшат Канаткалиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 9159994-2 Технической поддержке мобильного приложения «Smart07» и техническое сопровождение районов области № лота 57113274-ОК1 Услуги по модификации программного обеспечения 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	При этом, согласно протокола об итогах № 9163877 от 28 марта 2023 года конкурсная заявка ТОО «Radix Group» отклонена по причине: «Отсутствуют трудовые ресурсы, а именно: системный администратор – 1ед. с электронными копиями подтверждающих документов о квалификации (отсутствует диплом), программист – 1ед. с электронными копиями подтверждающих документов о квалификации (отсутствует диплом), бэк-разработчик - 1ед. с электронными копиями подтверждающих документов о квалификации (отсутствует диплом), контент-менеджер – 1ед. с электронными копиями подтверждающих документов о квалификации (отсутствует диплом).; Автоматически отклонено веб-порталом». Так, согласно Приложении 7 к Конкурсной документации к потенциальным поставщикам предъявлены квалификационные требования в части обладания трудовыми ресурсами, а именно «1.Системный администратор - сертифицированный специалист в области администрирования серверов и веб-серверов, в области администрирования и мониторинга ошибок и сбоев в количестве 1 чел со стажем работы не менее 2-х лет, 2.Программист мобильного приложения для Android, iOS - сертифицированный специалист, специализирующийся на разработке мобильных приложений для платформы Android и iOS. Квалификация языка разработки должна соответствовать применяемым технологиям для Мобильного приложения в количестве 1 чел. со стажем работы не менее 2-х лет, 3.Бэк-Разработчик - сертифицированный специалист, специализирующийся на разработке алгоритмов, backend (серверной) части для мобильных приложений. Квалификация языка разработки должна соответствовать применяемым технологиям для Мобильного приложения в количестве 1 чел. со стажем работы не менее 2-х лет, 4.Контент-менеджер - сертифицированный специалист по работе создания контента: текстовых, видео, графических материалов и инструментами аналитики в количестве 1 чел. со стажем работы не менее 2-х лет», а также материальными ресурсами, а именно «Программное обеспечение для Service Desk» в количестве 1 ед. Согласно п.4 Приложения 11 к конкурсной документации «Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение при закупках услуг (заполняется потенциальным поставщиком (соисполнителем)», наличие требуемых трудовых ресурсов, необходимых для оказания услуг подтверждаются с приложением электронных копий документов: электронной копии документа, удостоверяющего личность и документа о квалификации с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д. Изучением конкурсной заявки ТОО «Radix Group» установлено, что в Сведениях о квалификации им заявлено и подтверждено наличие требуемых трудовых ресурсов с предоставлением электронных копий удостоверений личностей, сертификатов, послужных списков и выписок из пенсионного фонда, что подтверждает обладание трудовыми ресурсами имеющих необходимый стаж работы. Таким образом, в нарушение п.238 Правил конкурсной комиссией необоснованно отклонена конкурсная заявка ТОО «Radix Group» от участия в конкурсе.	Протокол об итогах № 9163877 от 28 марта 2023 года

Пункт 2	Профиль риска №6	Также, согласно п.4 Приложения 11 к конкурсной документации «Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение при закупках услуг (заполняется потенциальным поставщиком (соисполнителем)», наличие требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг подтверждаются с приложением электронных копий документов: Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). При этом, изучением конкурсной заявки ТОО «Центр устойчивого развития столицы» установлено, что в Сведениях о квалификации им заявлено наличие Программного обеспечения для Service Desk, арендованное у ТОО «1 С Битрикс Казахстан», однако документально не подтверждено так как предоставлены только копии лицензионного договора от 15 июня 2016 года №ВР-19/02/09-5/1 и электронной счет-фактуры от 07 ноября 2022 года, при этом не предоставлены документы, подтверждающие право собственности арендодателя на программное обеспечение. На основании вышеизложенного, в нарушение п.238 Правил конкурсной комиссией необоснованно допущена конкурсная заявка ТОО «Центр устойчивого развития столицы» к участию в конкурсе. 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 срок, определенный в уведомлении. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил, согласно инструкции пользователя https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.	Протокол об итогах № 9163877 от 28 марта 2023 года

(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.