Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.04.2023 жыл № 790000000-4-6-228025

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«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 180740018776, "Шымкент қаласының цифрландыру басқармасы" 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 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Ошақбай Дидархан Сайынұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 9101349-1 Қоғамдық орындарда жалпыға бірдей "Open Wifi" жүйесінің қызметін сүйемелдеу Лоттың № 57125165-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	В соответствии с п.238 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: 1) 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 8, 9, 10 и 11 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; В соответствии с п.63 Правил, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан. В приложении 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) установлены квалификационный требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов. - Для выполнения объема работ Потенциальный Поставщик в конкурсной заявке должен предоставить документы, подтверждающие наличие автовышки – 1 ед. - Для выполнения объема работ Потенциальный Поставщик в конкурсной заявке должен предоставить документы, подтверждающие наличие комплект инструментов (сетевой тестер, мультиметр, обжимник RJ45, стремянка, лестница) – 2 ед. - Сертифицированный специалист по языку программирования используемых для разработки веб приложения и автоматизации – 1 ед. - Сертифицированный специалист профессионального (professional) уровня с квалификацией “Безопасность сети” с возможностью онлайн проверки на подлинность сертификата – 2 ед. - Сертифицированный специалист с подтверждением обучения в области волоконно-оптических кабелей/линии связи – 2 ед. - Сертифицированный специалист профессионального (professional) уровня по сети предприятии (Enterprise) с возможностью онлайн проверки на подлинность сертификата – 2 ед. - Сертифицированный инженер по беспроводным технологиям– 2 ед. - Сертифицированный специалист с подтверждением обучения по структурированным кабельным сетям (СКС) – 3 ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО “Asar IT telecom”, установлено, что в приложении 11 (Сведения о квалификации) указаны наличие требуемых материальных и трудовых ресурсов, однако подтверждающие документы приложены не в полном объеме, а именно согласно договору об аренде, лестница указана в количестве одной единицы, тогда как требуется 2 ед. Таким образом, конкурсной комиссией, в нарушении п.238 Правил, неправомерна допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО “Asar IT telecom”.	В соответствии с п.238 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: 1) 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 8, 9, 10 и 11 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; В соответствии с п.63 Правил, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан. В приложении 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) установлены квалификационный требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов. - Для выполнения объема работ Потенциальный Поставщик в конкурсной заявке должен предоставить документы, подтверждающие наличие автовышки – 1 ед. - Для выполнения объема работ Потенциальный Поставщик в конкурсной заявке должен предоставить документы, подтверждающие наличие комплект инструментов (сетевой тестер, мультиметр, обжимник RJ45, стремянка, лестница) – 2 ед. - Сертифицированный специалист по языку программирования используемых для разработки веб приложения и автоматизации – 1 ед. - Сертифицированный специалист профессионального (professional) уровня с квалификацией “Безопасность сети” с возможностью онлайн проверки на подлинность сертификата – 2 ед. - Сертифицированный специалист с подтверждением обучения в области волоконно-оптических кабелей/линии связи – 2 ед. - Сертифицированный специалист профессионального (professional) уровня по сети предприятии (Enterprise) с возможностью онлайн проверки на подлинность сертификата – 2 ед. - Сертифицированный инженер по беспроводным технологиям– 2 ед. - Сертифицированный специалист с подтверждением обучения по структурированным кабельным сетям (СКС) – 3 ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО “Asar IT telecom”, установлено, что в приложении 11 (Сведения о квалификации) указаны наличие требуемых материальных и трудовых ресурсов, однако подтверждающие документы приложены не в полном объеме, а именно согласно договору об аренде, лестница указана в количестве одной единицы, тогда как требуется 2 ед. Таким образом, конкурсной комиссией, в нарушении п.238 Правил, неправомерна допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО “Asar IT telecom”.

(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

28.04.2023 года № 790000000-4-6-228025

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент 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 Государственное учреждение "Управление цифровизации города Шымкент", 180740018776, г.Шымкент 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич _____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ошақбай Дидархан Сайынұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 9101349-1 Сопровождение деятельности общедоступной системы "Open Wifi" в общественных местах № лота 57125165-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	В соответствии с п.238 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: 1) 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 8, 9, 10 и 11 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; В соответствии с п.63 Правил, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан. В приложении 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) установлены квалификационный требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов. - Для выполнения объема работ Потенциальный Поставщик в конкурсной заявке должен предоставить документы, подтверждающие наличие автовышки – 1 ед. - Для выполнения объема работ Потенциальный Поставщик в конкурсной заявке должен предоставить документы, подтверждающие наличие комплект инструментов (сетевой тестер, мультиметр, обжимник RJ45, стремянка, лестница) – 2 ед. - Сертифицированный специалист по языку программирования используемых для разработки веб приложения и автоматизации – 1 ед. - Сертифицированный специалист профессионального (professional) уровня с квалификацией “Безопасность сети” с возможностью онлайн проверки на подлинность сертификата – 2 ед. - Сертифицированный специалист с подтверждением обучения в области волоконно-оптических кабелей/линии связи – 2 ед. - Сертифицированный специалист профессионального (professional) уровня по сети предприятии (Enterprise) с возможностью онлайн проверки на подлинность сертификата – 2 ед. - Сертифицированный инженер по беспроводным технологиям– 2 ед. - Сертифицированный специалист с подтверждением обучения по структурированным кабельным сетям (СКС) – 3 ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО “Asar IT telecom”, установлено, что в приложении 11 (Сведения о квалификации) указаны наличие требуемых материальных и трудовых ресурсов, однако подтверждающие документы приложены не в полном объеме, а именно согласно договору об аренде, лестница указана в количестве одной единицы, тогда как требуется 2 ед. Таким образом, конкурсной комиссией, в нарушении п.238 Правил, неправомерна допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО “Asar IT telecom”.	В соответствии с п.238 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: 1) 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 8, 9, 10 и 11 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; В соответствии с п.63 Правил, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан. В приложении 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) установлены квалификационный требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов. - Для выполнения объема работ Потенциальный Поставщик в конкурсной заявке должен предоставить документы, подтверждающие наличие автовышки – 1 ед. - Для выполнения объема работ Потенциальный Поставщик в конкурсной заявке должен предоставить документы, подтверждающие наличие комплект инструментов (сетевой тестер, мультиметр, обжимник RJ45, стремянка, лестница) – 2 ед. - Сертифицированный специалист по языку программирования используемых для разработки веб приложения и автоматизации – 1 ед. - Сертифицированный специалист профессионального (professional) уровня с квалификацией “Безопасность сети” с возможностью онлайн проверки на подлинность сертификата – 2 ед. - Сертифицированный специалист с подтверждением обучения в области волоконно-оптических кабелей/линии связи – 2 ед. - Сертифицированный специалист профессионального (professional) уровня по сети предприятии (Enterprise) с возможностью онлайн проверки на подлинность сертификата – 2 ед. - Сертифицированный инженер по беспроводным технологиям– 2 ед. - Сертифицированный специалист с подтверждением обучения по структурированным кабельным сетям (СКС) – 3 ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО “Asar IT telecom”, установлено, что в приложении 11 (Сведения о квалификации) указаны наличие требуемых материальных и трудовых ресурсов, однако подтверждающие документы приложены не в полном объеме, а именно согласно договору об аренде, лестница указана в количестве одной единицы, тогда как требуется 2 ед. Таким образом, конкурсной комиссией, в нарушении п.238 Правил, неправомерна допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО “Asar IT telecom”.

(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.