Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.10.2023 жыл № 750000000-4-6-251321

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ 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
Узбеков Алмас Алтынбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мелисов Марлен Мавленулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 10521202-2 "Алматы қаласы Цифрландыру басқармасы" КММ үшін Азаматтар көп жиналатын орындарда бейнебақылау жүйелерін қамтуды кеңейту (6000 бейнекамера) Лоттың № 56216301-ОК1 Автоматтандырылған жүйелерді жалдау 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

11.10.2023 года № 750000000-4-6-251321

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 КГУ "Управление государственных активов города Алматы", 920940000211, г.Алматы 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 _____
Узбеков Алмас Алтынбекович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мелисов Марлен Мавленулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 10521202-2 Расширение покрытия систем видеонаблюдения в местах массового скопления граждан (6000 видеокамер) для КГУ "Управление цифровизации города Алматы" № лота 56216301-ОК1 Услуги по аренде автоматизированных 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-ассистентом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Мелисовым М.М. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №10521202-2 «Расширение покрытия систем видеонаблюдения в местах массового скопления граждан (6000 видеокамер) для КГУ "Управление цифровизации города Алматы"». По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. В соответствии с приложением 7 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов такие как: Материальные ресурсы: - Наличие помещения для сервис-центра в г. Алматы на праве собственности и (или) на праве пользования– количество 1 ед. - Бейнекамералар (техникалық сипатталманың талаптарына сәйкес сипаттамалары) количество 200 ед. Трудовые ресурсы: - 1 Инженер мониторинга сетей (сервисный инженер), имеющий высшее/послевысшее образование в области информационных технологий/вычислительной техники/связи/телекоммуникаций – количество 1 чел. со стажем не менее 1 года. - Системный/сетевой администратор, имеющий высшее/послевысшее образование в области информационных технологий/вычислительной техники/связи/телекоммуникаций, являющийся сертифицированным специалистом в области сетевого администрирования– количество 2 чел. со стажем не менее 1 года. -Сертифицированный специалист с квалификацией по проектированию систем видеонаблюдения от производителя видеокамер, которые предполагаются к установке– количество 1 чел. со стажем не менее 1 года. - Специалист по обслуживанию сетевого оборудования, имеющий высшее/послевысшее образование в области информационных технологий/вычислительной техники/связи/телекоммуникаций– количество 1 чел. со стажем не менее 1 года. - Сетевой инженер, имеющий высшее/послевысшее образование в области информационных технологий/вычислительной техники/связи/телекоммуникаций и являющийся сертифицированным специалистом в области безопасности сетей – количество 2 чел. со стажем не менее 1 года. - Инженер сети передачи данных, имеющие высшее/послевысшее образование в области информационных технологий/вычислительной техники/связи/телекоммуникаций, являющийся сертифицированным специалистом в области сетевых технологий – количество 1 чел. со стажем не менее 1 года. - Специалист по монтажу/электромонтер слаботочных сетей и связи (средне-специальное/ высшее/ послевысшее образование), имеющий 3 группу допуска по электробезопасности (действующей допуск на период выполнения монтажных работ), с опытом работы на должности специалиста по монтажу/электромонтера слаботочных сетей и связи– количество 2 чел. со стажем не менее 1 года. 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 пунктами 4 приложения 11 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно пункта 272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Согласно пункта 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. Согласно пункта 61 Правил, в случае, если конкурсная документация содержит требование по наличию материальных ресурсов, то документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам составляет не менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Вместе с тем, согласно конкурсной документации по конкурсу №10521202-2 срок оказания услуги установлено до 31 декабря 2025 года. В соответствии с ст.5 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», государственной регистрации в правовом кадастре подлежит право пользования на срок не менее одного года, в том числе аренда. Изучением материалов установлено, что в качестве подтверждения материального ресурса Наличие помещения для сервис-центра в г. Алматы на праве собственности и (или) на праве пользования– количество 1 ед. установлено нижеследующее: - ТОО "Көркем Телеком" в качестве подтверждения материального ресурса Наличие помещения для сервис-центра в г. Алматы на праве собственности и (или) на праве пользования– количество 1 ед., приложен Договор аренды №03 от 05.09.2023 года со сроком действия до 05.01.2026 года. Однако, в представленном договоре аренды отсутствует отметка о регистрации в правовом кадастре. Также, в качестве подтверждения материального ресурса Бейнекамералар (техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес сипаттамалары) количество 200 ед. приложен договор заключенных с ТОО «Дистрибьюшн Центр Ин Ко», в котором не подтверждено право собственности арендодателя. - ТОО "NLS KAZAKHSTAN" в качестве подтверждения материального ресурса Наличие помещения для сервис-центра в г. Алматы на праве собственности и (или) на праве пользования– количество 1 ед., приложен Договор аренды №2 от 01.04.2022 года и Дополнительное соглашение №1 от 31.03.2023 года со сроком действия до 31.03.2024 года. Кроме того, в представленном договоре аренды отсутствует отметка о регистрации в правовом кадастре. При этом, в предоставленном договоре срок оказания услуг, указано менее установленного в конкурсной документации– до 31.12.2025 года. - ТОО "Ancon" в качестве подтверждения материального ресурса Наличие помещения для сервис-центра в г. Алматы на праве собственности и (или) на праве пользования– количество 1 ед., приложен Договор аренды №200823 от 20.08.2023 года со сроком действия до 31.07.2024 года. Кроме того, в представленном договоре аренды отсутствует отметка о регистрации в правовом кадастре. При этом, в предоставленном договоре срок оказания услуг, указано менее установленного в конкурсной документации – до 31.12.2025 года. - ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз" в качестве подтверждения материального ресурса Наличие помещения для сервис-центра в г. Алматы на праве собственности и (или) на праве пользования– количество 1 ед., приложен Договор аренды №71/23 от 13.09.2023 года со сроком действия по 10.09.2024 года. Кроме того, в представленном договоре аренды отсутствует отметка о регистрации в правовом кадастре. При этом, в предоставленном договоре срок оказания услуг, указано менее установленного в конкурсной документации – до 31.12.2025 года. Также, в качестве подтверждения трудового ресурса Сертифицированный специалист с квалификацией по проектированию систем видеонаблюдения от производителя видеокамер, которые предполагаются к установке– количество 1 чел. со стажем не менее 1 года. заявлен сотрудник Сәрсенбаев Алиби Сырлыбайұлы, на которого не подтверждено наличие стажа работника согласно 63 Правил. - АО "ASTEL" (АСТЕЛ) в качестве подтверждения материального ресурса Наличие помещения для сервис-центра в г. Алматы на праве собственности и (или) на праве пользования– количество 1 ед., приложен Договор совместного содержания №72-ASTEL/2023 от 01.01.2023 года и Дополнительное соглашение №1 от 07.09.2023 года со сроком действия до 10.01.2026 года. Однако, в представленном договоре аренды отсутствует отметка о регистрации в правовом кадастре. - Акционерное общество "Казтелепорт" -дочерняя организация Народного Банка Казахстана" в качестве подтверждения трудового ресурса Инженер сети передачи данных, имеющие высшее/послевысшее образование в области информационных технологий/вычислительной техники/связи/телекоммуникаций, являющийся сертифицированным специалистом в области сетевых технологий – количество 1 чел. со стажем не менее 1 года., Системный/сетевой администратор, имеющий высшее/послевысшее образование в области информационных технологий/вычислительной техники/связи/телекоммуникаций, являющийся сертифицированным специалистом в области сетевого администрирования– количество 2 чел. со стажем не менее 1 года. Заявлен один и тот же сотрудник Изгуттиев Кайсар Ермуратович, у которого документ удостоверяющий личность за №035205975 просрочено от 25.08.2023 года, что не соответствует квалификационным требованиям организатора. - ТОО "Научно-производственное объединение "Перспектива" в качестве подтверждения материального ресурса Наличие помещения для сервис-центра в г. Алматы на праве собственности и (или) на праве пользования– количество 1 ед., приложен Договор аренды №010923-2 от 01.09.2023 года со сроком действия по 29.08.2024 года. Однако, в представленном договоре срок оказания услуг, указано менее установленного в конкурсной документации – до 31.12.2025 года. В соответствии с подпунктом 1) пункта 238 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается 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. Тем самым, решение конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО "Көркем Телеком", ТОО "NLS KAZAKHSTAN", ТОО "Ancon", ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз", АО "ASTEL" (АСТЕЛ), Акционерное общество "Казтелепорт" -дочерняя организация Народного Банка Казахстана", ТОО "Научно-производственное объединение "Перспектива", принято необоснованно. В связи с вышеизложенным, заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков, подлежат отклонению от участия в конкурсе на основании подпункта 1 пункта 238 Правил. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол итогов №10343225 от 20.09.2023 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.