Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-16 20:06:45 № 25710

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-16 20:06:45 анықталған бұзушылықтарды "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі" мемлекеттік мекемесі, 150540018634, Астана қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

2018-03-16 20:06:45 № 25710 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2233950-1

Лоттың № 16146269-ОК1

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее. ГУ «Министерство культуры и спорта Республики Казахстан» проведены государственные закупки способом открытого конкурса № 2233950-1 по лоту № 16146269-ОК1 «Услуги по сопровождению и модернизации интернет-ресурса МКС РК». В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона, итоги открытого конкурса № 2233950-1 (лот № 16146269-ОК1) обжалованы участникам конкурса ТОО «Encom Systems Technology», в связи с чем, срок заключения договора о государственных закупках по данному конкурсу приостановлен до окончания срока рассмотрения жалобы. В технической спецификации к конкурсной документации по лоту № 16146269-ОК1, указаны следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам: - установка \ модернизация \ администрирование Contentmanagementsystem (далее – CMS); • инсталляция \ конфигурация \ администрирование почтовых серверов, DNS сервера; • инсталляция \ конфигурация \ администрирование СУБД Informix, MS SQL Server, My SQL WebPortal; • инсталляция \ конфигурация \ администрирование систем информационной безопасности: PixFireWall, NovellBorderManagerEnterpiseEdition, ZEN works, Tacacs сервера, Syslog сервера, Web/MailSweeper, RealSecure; • инсталляция \настройка \конфигурация \администрирование телекоммуникационного оборудования и систем: маршрутизаторов Cisco, Модемов. Услуги также должны быть оказаны сертифицированными специалистами по работе с CMS. Потенциальный поставщик должен приложить соответствующие сертификаты к технической спецификации конкурсной заявки. Также, в целях сопровождения и развития Интернет-ресурса, Поставщик закрепляет за Заказчиком группу поддержки из числа квалифицированных и сертифицированных сотрудников, не менее семи человек, с соответствующим образованием и опытом работы, с аналогичными проектами для достижения поставленных целей, с приложением копий приказов о приеме на работу либо договоров и резюме с содержанием необходимых подтверждающих сведений об имеющемся опыте, за подписью специалиста – уполномоченного лица Поставщика, скрепленное печатью Поставщика. Группа состоит из следующих (не менее одного специалиста на каждую позицию) специалистов: • Менеджер проектов (имеющий высшее образование, с опытом управления аналогичными проектами с указанием в резюме гиперссылок на эти проекты и наличием не менее сертификата PMP/PMI, либо сертификата по аналогичной методологии управления проектами). • Дизайнер (с дизайнерским образованием и знанием работ в AdobePhotoshop, CorelDraw, AdobeIllustrator). • Программист (имеющий образование в сфере программирования и со знаниями по программированию на PHP, Ajax, MySQL, Java SE 8). • Системный администратор (имеющий образование в сфере информационных технологий и со знанием

работы с серверами HP). • Контент-менеджер (имеющий образование в сфере информационных технологий и со знанием CSS 3, Java-Script, HTML 5). • Редактор и/или переводчик (с филологическим и/или журналистским образованием, со знанием казахского, русского и английского языков). • Специалист в области SEO, SMM и контекстной рекламы (имеющий высшее образование, прошедший курсы по поисковой оптимизации интернет сайтов). Для подтверждения квалификации членов группы по всем вышеуказанным специалистам Поставщик должен предоставить электронные копии соответствующих дипломов об образовании. Поставщику также необходимо приложить имеющиеся свидетельства и сертификаты вышеуказанных членов группы по всем указанным (запрашиваемым) у каждого специалиста технологиям. Все запрашиваемые свидетельства и сертификаты должен быть действительными на момент проведения процедур государственных закупок. Согласно приложения №2 к конкурсной документации, утвержденной Правилами, предусмотрены требования, которые должна содержать Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг), согласно которой заказчик государственных закупок должен дать полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимый для выполнения возложенных на него обязанностей. Согласно пункту 16 Приложение 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6 к КД. В пункте 4 Приложения 6 к Конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых для оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно требованию пункта 4 Приложения 6 к Конкурсной документации, подтверждающими документами являются электронные копии документа, удостоверяющего личность, копия трудовой книжки предоставляется в случае наличия требования по стажу, документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., категория, разряд, класс по специальности. Согласно пункту 8 статьи 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных статьями 31, 50 и пунктом 6 статьи 51 настоящего Закона. В нарушение пункта 8 статьи 9 Закона, требования по лотам №№ 15470314-ОК1, 15470257-ОК1 по предоставлению подтверждающих документов по опыту работ, является неправомерным, так как в случае установления опыта работ к работникам потенциального поставщика- подтверждающим документом является электронная копия трудовой книжки. Более того, заказчиком не указано требование к квалификации работников для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых для оказания услуг по данному конкурсу (лоту). Кроме того, предусмотрено требование к Поставщику, а именно: должен иметь действующий договор (приложить договор в конкурсной заявке) на размещение серверного оборудования Поставщика в дата-центре, находящимся на территории Республики Казахстан, согласно Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета, утвержденных Приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016

года №118. Также, Поставщик должен подтвердить свою квалификацию наличием сертифицированного специалиста, прошедшего специализированную подготовку по обеспечению информационной безопасности, согласно стандарта СТ РК ИСО/МЭК 27001:2008 в государственных органах Республики Казахстан. Согласно п.2, п.24 ст.2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о государственных закупках; поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Исходя из понятийного аппарата следует, что данные требования, предусмотренные в технический спецификации предъявляются к поставщику, заключившему с заказчиком договор о государственных закупках. Соответственно, конкурсная комиссия необоснованно отклонила заявки потенциальных поставщиков, принимавших участие в данном конкурсе по причине отсутствия сертифицированного специалиста прошедшего специализированную подготовку по обеспечению информационной безопасности, действующего договора на размещение серверного оборудования Поставщика в дата-центре, находящегося на территории РК. Таким образом, нарушен принцип открытости и прозрачности процесса государственных закупок при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса согласно п.4 ст.4 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 г № 434-V. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-16 20:06:45 № 25710

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан", 150540018634, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-03-16 20:06:45.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 прилагается к уведомлению.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение к уведомлению № 25710

от 2018-03-16 20:06:45

№ объявления: 2233950-1

№ лота 16146269-ОК1

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее. ГУ «Министерство культуры и спорта Республики Казахстан» проведены государственные закупки способом открытого конкурса № 2233950-1 по лоту № 16146269-ОК1 «Услуги по сопровождению и модернизации интернет-ресурса МКС РК». В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона, итоги открытого конкурса № 2233950-1 (лот № 16146269-ОК1) обжалованы участникам конкурса ТОО «Encom Systems Technology», в связи с чем, срок заключения договора о государственных закупках по данному конкурсу приостановлен до окончания срока рассмотрения жалобы. В технической спецификации к конкурсной документации по лоту № 16146269-ОК1, указаны следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам: - установка \ модернизация \ администрирование Contentmanagementsystem (далее – CMS); • инсталляция \ конфигурация \ администрирование почтовых серверов, DNS сервера; • инсталляция \ конфигурация \ администрирование СУБД Informix, MS SQL Server, My SQL WebPortal; • инсталляция \ конфигурация \ администрирование систем информационной безопасности: PixFireWall, NovellBorderManagerEnterpiseEdition, ZEN works, Tacacs сервера, Syslog сервера, Web/MailSweeper, RealSecure; • инсталляция \настройка \конфигурация \администрирование телекоммуникационного оборудования и систем: маршрутизаторов Cisco, Модемов. Услуги также должны быть оказаны сертифицированными специалистами по работе с CMS. Потенциальный поставщик должен приложить соответствующие сертификаты к технической спецификации конкурсной заявки. Также, в целях сопровождения и развития Интернет-ресурса, Поставщик закрепляет за Заказчиком группу поддержки из числа квалифицированных и сертифицированных сотрудников, не менее семи человек, с соответствующим образованием и опытом работы, с аналогичными проектами для достижения поставленных целей, с приложением копий приказов о приеме на работу либо договоров и резюме с содержанием необходимых подтверждающих сведений об имеющемся опыте, за подписью специалиста – уполномоченного лица Поставщика, скрепленное печатью Поставщика. Группа состоит из следующих (не менее одного специалиста на каждую позицию) специалистов: • Менеджер проектов (имеющий высшее образование, с опытом управления аналогичными проектами с указанием в резюме гиперссылок на эти проекты и наличием не менее сертификата PMP/PMI, либо сертификата по аналогичной методологии управления проектами). • Дизайнер (с дизайнерским образованием и знанием работ в AdobePhotoshop, CorelDraw, AdobeIllustrator). • Программист (имеющий образование в сфере программирования

и со знаниями по программированию на PHP, Ajax, MySQL, Java SE 8). • Системный администратор (имеющий образование в сфере информационных технологий и со знанием работы с серверами HP). • Контент-менеджер (имеющий образование в сфере информационных технологий и со знанием CSS 3, Java-Script, HTML 5). • Редактор и/или переводчик (с филологическим и/или журналистским образованием, со знанием казахского, русского и английского языков). • Специалист в области SEO, SMM и контекстной рекламы (имеющий высшее образование, прошедший курсы по поисковой оптимизации интернет сайтов). Для подтверждения квалификации членов группы по всем вышеуказанным специалистам Поставщик должен предоставить электронные копии соответствующих дипломов об образовании. Поставщику также необходимо приложить имеющиеся свидетельства и сертификаты вышеуказанных членов группы по всем указанным (запрашиваемым) у каждого специалиста технологиям. Все запрашиваемые свидетельства и сертификаты должен быть действительными на момент проведения процедур государственных закупок. Согласно приложения №2 к конкурсной документации, утвержденной Правилами, предусмотрены требования, которые должна содержать Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг), согласно которой заказчик государственных закупок должен дать полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимый для выполнения возложенных на него обязанностей. Согласно пункту 16 Приложение 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6 к КД. В пункте 4 Приложения 6 к Конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых для оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно требованию пункта 4 Приложения 6 к Конкурсной документации, подтверждающими документами являются электронные копии документа, удостоверяющего личность, копия трудовой книжки предоставляется в случае наличия требования по стажу, документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., категория, разряд, класс по специальности. Согласно пункту 8 статьи 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных статьями 31, 50 и пунктом 6 статьи 51 настоящего Закона. В нарушение пункта 8 статьи 9 Закона, требования по лотам №№ 15470314-ОК1, 15470257-ОК1 по предоставлению подтверждающих документов по опыту работ, является неправомерным, так как в случае установления опыта работ к работникам потенциального поставщика- подтверждающим документом является электронная копия трудовой книжки. Более того, заказчиком не указано требование к квалификации работников для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых для оказания услуг по данному конкурсу (лоту). Кроме того, предусмотрено требование к Поставщику, а именно: должен иметь действующий договор (приложить договор в конкурсной заявке) на размещение серверного оборудования Поставщика в дата-центре, находящимся на территории Республики Казахстан, согласно Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в

пространстве казахстанского сегмента Интернета, утвержденных Приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года №118. Также, Поставщик должен подтвердить свою квалификацию наличием сертифицированного специалиста, прошедшего специализированную подготовку по обеспечению информационной безопасности, согласно стандарта СТ РК ИСО/МЭК 27001:2008 в государственных органах Республики Казахстан. Согласно п.2, п.24 ст.2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о государственных закупках; поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Исходя из понятийного аппарата следует, что данные требования, предусмотренные в технический спецификации предъявляются к поставщику, заключившему с заказчиком договор о государственных закупках. Соответственно, конкурсная комиссия необоснованно отклонила заявки потенциальных поставщиков, принимавших участие в данном конкурсе по причине отсутствия сертифицированного специалиста прошедшего специализированную подготовку по обеспечению информационной безопасности, действующего договора на размещение серверного оборудования Поставщика в дата-центре, находящегося на территории РК. Таким образом, нарушен принцип открытости и прозрачности процесса государственных закупок при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса согласно п.4 ст.4 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 г № 434-V. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.