Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-12 13:54:52 № 28701

"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 2018-04-12 13:54:52 анықталған бұзушылықтарды "Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі" мемлекеттік мекемесі, 000140000647, 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

2018-04-12 13:54:52 № 28701 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2217355-1

Лоттың № 15515426-ОК1

Приложение к уведомлению № ____ от 11 апреля 2018 года Комитетом 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 от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее – Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения участниками государственных закупок 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 результатам камерального контроля установлено следующее. ГУ «Министерство образования и науки Республики Казахстан» (далее – Организатор, Заказчик) проведены государственные закупки №2217355-1 «Услуги по техническому сопровождению Интернет-ресурсов Министерства образования и науки Республики Казахстан» на общую сумму 4 464 285 тенге 71 тиын. Так, в технической спецификации по лоту №15515426-ОК1 «Услуги по информационной поддержке сайтов» установлены следующие требования: «Необходимо показать на конкурс наличие одной из перечисленных лицензий от вендора для используемой CMS. Для подтверждения уровня квалификации потенциального поставщика и качественного оказания услуг требуются следующие специалисты: • Предоставить для администрирования серверного оборудования специалиста сертифицированного по сетевому и системному администрированию любым производителем серверного оборудования. • Предоставить специалиста для администрирования операционной системы Интернет-ресурса уровня «Инженер» сертифицированного от производителя используемой серверной операционной системы. • Интернет-ресурс написан на языке PHP с использованием фраимворков «Bitrix» и «Zend» в связи с чем необходимо предоставить специалистов официально сертифицированных от вендоров по работе с данными фраимворками. • Специалиста обладающего сертификатом международного уровня в области дизайна. • Специалиста сертифицированного производителем используемой CMS по «Интеграция дизайна и настройка платформы». • Не менее 1 проект менеджера Certified Project Manager IPMA Level B или PMP. • Не менее 1 специалиста от ITIL Foundation Certificate in IT Service Management для подтверждения качества оказываемых ИТ услуг. • Дипломированные переводчики для редакторской правки поступающего текста русско-английский и русско-казахский, филолог русского языка и журналист. • Специалисты по информационной безопасности сертифицированный от Offensive Security - OSCP от ISACA и от CEH. • На каждого члена заявляемой Проектной команды Потенциального Поставщика представляется подробное резюме, а также следующие подтверждающие документы: электронные копии трудовых договоров или выписку из штатного расписания-расстановки (с указанием фамилии, имени, отчества работника, номера и даты приказа на прием, а также должности работника), заверенную подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика. В резюме необходимо указать общие профессиональные сведения, опыт участия в аналогичных проектах с указанием роли в Проектной команде и краткое описание Компании-клиента. • Должен быть назначен

Руководитель Проектной команды Потенциального Поставщика, обладающий опытом реализации не менее 5 (пяти) проектов в области разработки и сопровождения Интернет ресурсов в Казахстане. Опыт должен подтверждаться рекомендательными письмами и соответствующими и актами выполненных работ (Электронные копии).». Изучением заявок на участие в конкурсе, установлено, что решение принятое конкурсной комиссией согласно протоколу об итогах № 2217355-ОК1 от 19.03.2018 года о допуске потенциального поставщика ТОО «ROCKETHOST» - необоснованно по следующим причинам. Согласно официальному сайту разработчика программного обеспечения «1С-Битрикс» (http://www.1c-bitrix.ru/support/faq/index.php?ELE- MENT_ID=1353457), все продукты «1С-Битрикс» поставляются в электронном виде по электронной почте. После подтверждения факта оплаты на e-mail, указанный при оформлении заказа, будет отправлено письмо с лицензионным ключом, инструкцией по его активации. То есть, поставщиком программного обеспечения в виде подтверждающих документов для лицензии предусмотрены наличие следующих вещей: письма с лицензионным ключом и инструкцией по его активации. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «ROCKETHOST» в нарушение требований конкурсной документации (далее – КД) о наличии лицензий от вендора для используемой CMS, представлены подтверждающие документы лишь в виде счета-фактуры №2 от 12.01.2018 года, которое не является документом, подтверждающим наличие лицензионного ключа. Кроме того, ТОО «ROCKETHOST» не представлены документы подтверждающие соответствие потенциального поставщика следующим требованиям: - наличие специалиста официально сертифицированного от вендора по работе с фраимворком «Zend»; - наличие специалиста по информационной безопасности сертифицированный от Offensive Security от CEH. Требованиями КД предусмотрено, также, наличие специалиста с вышеуказанными сертификатами. Более того, не представляется возможным определить, являются ли сертификаты, выданные на имя Гундаревой З.Г., сертификатами международного уровня в области дизайна. Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. Однако, установлено, что в сведениях о квалификации, а также в приказе о создании проектной команды отсутствуют подробные сведения о роли каждого члена команды в проекте. В соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по причине непредставления сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. В соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. Согласно пп.1) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ROCKETHOST» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, указанным в КД. Изучением КД Заказчика, установлено, что техническая спецификация содержит следующие требования: «На каждого члена заявляемой Проектной команды Потенциального Поставщика

представляется подробное резюме, а также следующие подтверждающие документы: электронные копии трудовых договоров или выписку из штатного расписания-расстановки». Так, согласно п.1 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Приложением 6 к правилам осуществления государственных закупок предусмотрен исчерпывающий перечень подтверждающих документов, в котором нет требований о предоставлении подробных резюме, копий трудовых договоров, а также выписок из штатного расписания-расстановки. В соответствии с пп.1) п.2 ст.9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Тем самым, Комитет сообщает, что в действиях Организатора государственных закупок при проведении электронного конкурса №2217355-1 «Услуги по техническому сопровождению Интернет-ресурсов Министерства образования и науки Республики Казахстан» усматриваются нарушения законодательства о государственных закупках. Таким образом, Организатором нарушены основные принципы осуществления государственных закупок: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. 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, предусмотренными законодательством о государственных закупках. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-12 13:54:52 № 28701

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 образования и науки Республики Казахстан", 000140000647, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-04-12 13:54:52.

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 № 28701

от 2018-04-12 13:54:52

№ объявления: 2217355-1

№ лота 15515426-ОК1

Приложение к уведомлению № ____ от 11 апреля 2018 года Комитетом 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 от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее – Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения участниками государственных закупок 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 результатам камерального контроля установлено следующее. ГУ «Министерство образования и науки Республики Казахстан» (далее – Организатор, Заказчик) проведены государственные закупки №2217355-1 «Услуги по техническому сопровождению Интернет-ресурсов Министерства образования и науки Республики Казахстан» на общую сумму 4 464 285 тенге 71 тиын. Так, в технической спецификации по лоту №15515426-ОК1 «Услуги по информационной поддержке сайтов» установлены следующие требования: «Необходимо показать на конкурс наличие одной из перечисленных лицензий от вендора для используемой CMS. Для подтверждения уровня квалификации потенциального поставщика и качественного оказания услуг требуются следующие специалисты: • Предоставить для администрирования серверного оборудования специалиста сертифицированного по сетевому и системному администрированию любым производителем серверного оборудования. • Предоставить специалиста для администрирования операционной системы Интернет-ресурса уровня «Инженер» сертифицированного от производителя используемой серверной операционной системы. • Интернет-ресурс написан на языке PHP с использованием фраимворков «Bitrix» и «Zend» в связи с чем необходимо предоставить специалистов официально сертифицированных от вендоров по работе с данными фраимворками. • Специалиста обладающего сертификатом международного уровня в области дизайна. • Специалиста сертифицированного производителем используемой CMS по «Интеграция дизайна и настройка платформы». • Не менее 1 проект менеджера Certified Project Manager IPMA Level B или PMP. • Не менее 1 специалиста от ITIL Foundation Certificate in IT Service Management для подтверждения качества оказываемых ИТ услуг. • Дипломированные переводчики для редакторской правки поступающего текста русско-английский и русско-казахский, филолог русского языка и журналист. • Специалисты по информационной безопасности сертифицированный от Offensive Security - OSCP от ISACA и от CEH. • На каждого члена заявляемой Проектной команды Потенциального Поставщика представляется подробное резюме, а также следующие подтверждающие документы: электронные копии трудовых договоров или выписку из штатного расписания-расстановки (с указанием фамилии, имени, отчества работника, номера и даты приказа на прием, а также должности работника), заверенную подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика. В резюме необходимо указать общие

профессиональные сведения, опыт участия в аналогичных проектах с указанием роли в Проектной команде и краткое описание Компании-клиента. • Должен быть назначен Руководитель Проектной команды Потенциального Поставщика, обладающий опытом реализации не менее 5 (пяти) проектов в области разработки и сопровождения Интернет ресурсов в Казахстане. Опыт должен подтверждаться рекомендательными письмами и соответствующими и актами выполненных работ (Электронные копии).». Изучением заявок на участие в конкурсе, установлено, что решение принятое конкурсной комиссией согласно протоколу об итогах № 2217355-ОК1 от 19.03.2018 года о допуске потенциального поставщика ТОО «ROCKETHOST» - необоснованно по следующим причинам. Согласно официальному сайту разработчика программного обеспечения «1С-Битрикс» (http://www.1c-bitrix.ru/support/faq/index.php?ELE- MENT_ID=1353457), все продукты «1С-Битрикс» поставляются в электронном виде по электронной почте. После подтверждения факта оплаты на e-mail, указанный при оформлении заказа, будет отправлено письмо с лицензионным ключом, инструкцией по его активации. То есть, поставщиком программного обеспечения в виде подтверждающих документов для лицензии предусмотрены наличие следующих вещей: письма с лицензионным ключом и инструкцией по его активации. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «ROCKETHOST» в нарушение требований конкурсной документации (далее – КД) о наличии лицензий от вендора для используемой CMS, представлены подтверждающие документы лишь в виде счета-фактуры №2 от 12.01.2018 года, которое не является документом, подтверждающим наличие лицензионного ключа. Кроме того, ТОО «ROCKETHOST» не представлены документы подтверждающие соответствие потенциального поставщика следующим требованиям: - наличие специалиста официально сертифицированного от вендора по работе с фраимворком «Zend»; - наличие специалиста по информационной безопасности сертифицированный от Offensive Security от CEH. Требованиями КД предусмотрено, также, наличие специалиста с вышеуказанными сертификатами. Более того, не представляется возможным определить, являются ли сертификаты, выданные на имя Гундаревой З.Г., сертификатами международного уровня в области дизайна. Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. Однако, установлено, что в сведениях о квалификации, а также в приказе о создании проектной команды отсутствуют подробные сведения о роли каждого члена команды в проекте. В соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по причине непредставления сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. В соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. Согласно пп.1) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ROCKETHOST» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, указанным в КД.

Изучением КД Заказчика, установлено, что техническая спецификация содержит следующие требования: «На каждого члена заявляемой Проектной команды Потенциального Поставщика представляется подробное резюме, а также следующие подтверждающие документы: электронные копии трудовых договоров или выписку из штатного расписания-расстановки». Так, согласно п.1 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Приложением 6 к правилам осуществления государственных закупок предусмотрен исчерпывающий перечень подтверждающих документов, в котором нет требований о предоставлении подробных резюме, копий трудовых договоров, а также выписок из штатного расписания-расстановки. В соответствии с пп.1) п.2 ст.9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Тем самым, Комитет сообщает, что в действиях Организатора государственных закупок при проведении электронного конкурса №2217355-1 «Услуги по техническому сопровождению Интернет-ресурсов Министерства образования и науки Республики Казахстан» усматриваются нарушения законодательства о государственных закупках. Таким образом, Организатором нарушены основные принципы осуществления государственных закупок: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. 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, предусмотренными законодательством о государственных закупках. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.