Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-23 20:11:37 № 29858

"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 және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-12 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-04-23 20:11:37 анықталған бұзушылықтарды "Қазақстан Республикасы Ішкі Істер министрлігі Алматы қаласының Ішкі істер департаменті" мемлекеттік мекемесі, 990540002107, Алматы 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.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

2018-04-23 20:11:37 № 29858 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2271354-1

Лоттың № 17669154-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 23.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы потенциального поставщика ТОО «Азия-Софт Сервис ЛТД» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГУ "Департамент внутренних дел города Алматы» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2271354-1 «Приобретение услуг по техническому сопровождению специализированного прикладного ПО ЦОУ ДВД г. Алматы» (лоты № 17669154-ОК1 и № 17668930-ОК1). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска № 26, неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, причины которых не указаны в протоколе предварительного допуска. Так, согласно протоколу об итогах конкурса от 02.04.2018г. № 2101860 по лоту № 17669154-ОК1, потенциальный поставщик ТОО «GS IT», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям из-за непредставления документа для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. В технической спецификации конкурсной документации по лоту №15863284-ОК1 заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: - «Специалисты Поставщика, включенные в Рабочую группу Проекта, должны иметь положительный завершенный опыт по внедрению/сопровождению/ технической поддержки в области платформы АИС ЦОУ». Потенциальный поставщик ТОО «GS IT» предоставил информационное письмо с подтверждением квалификации «Рабочей группы» на специалистов Медникова О. и Белов Я. и в подтверждения опыта приложил послужной список работника. Согласно ст.35 Трудового Кодекса, документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих: 1) трудовая книжка; 2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); 6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах; 7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях; 8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. Однако, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «GS IT», в предоставленном послужном списке на работника Медниковой О. отсутствует перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе

потенциального поставщика ТОО «GS IT», который не соответствует квалификационным требованиям. Также, согласно протоколу об итогах конкурса от 02.04.2018г. № 2101860 по лоту № 17668930-ОК1, потенциальный поставщик ТОО «Encom Systems Technology», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В технической спецификации конкурсной документации по лоту № 17668930-ОК1 заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: - «Поставщик должен представить копии международных сертификатов / подтверждений прохождения обучения, сотрудников (1-ин или более сертификатов по указанным ниже квалификациям / специализациям), подтверждающих квалификацию данных работников в области платформы Системы, включая: - Сертифицированный Администратор СУБД Oracle: - Oracle Database Administrator Certified Professional (не ниже версии 10g); - Oracle Database Administrator Certified Associate (не ниже версии 10g); - Сертифицированные, обученные разработчик (-и) в области технологий реализации Системы: - Oracle Database SQL Certified Expert; - Oracle Advanced PL/SQL; - ArcGIS Desktop Associate (не ниже версии 10.1); - ArcGIS For Server (конфигурирование, администрирование, настройка)». - «Необходимым условием состава участников Рабочей группы Поставщика является взаимозаменяемость и квалификация отдельных специалистов по нескольким специализациям, в виду необходимости создания непрерывной высоко - эффективной Группы сопровождения с возможностью подключения специалистов на любом этапе Услуг, включенных в Проект. Для подтверждения данного требования, необходимо приложить информационное письмо о составе Рабочей группы Поставщика, с указанием ролей специалистов Рабочей группы, а также представить соответствующие сертификаты, документы о прохождении обучения, и резюме специалистов Поставщика». - «Рабочая группа Поставщика должна иметь собственную «горячую линию», включая менеджера по работе с клиентами, закрепленного за Заказчиком (подтверждается письмом потенциального поставщика с указанием номера телефона «горячей линии» и ФИО менеджера)» Однако, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Encom Systems Technology» отсутствует сертификат ArcGIS For Server (конфигурирование, администрирование, настройка). Боле того, потенциальный поставщик ТОО «Encom Systems Technology» предоставил письмо о составе рабочей группы, рабочая группа состоит из 7 специалистов. Однако, изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Encom Systems Technology» установлено, что данный потенциальный поставщик в качестве подтверждения на работника представил только на 3-х специалистов, а на остальных не представил подтверждающие документы (соответствующие сертификаты, документы о прохождении обучения, и резюме специалистов). Также, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Encom Systems Technology» отсутствует письмо с указанием номера телефона «горячей линии» и ФИО менеджера, согласно вышеуказанным требованиям. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Encom Systems Technology», который не соответствует квалификационным требованиям. При этом в нарушение п.4 ст.27 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», вышеуказанные причины несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации не указаны в протоколе предварительного допуска и не предоставлены им право устранить эти замечания в течение трех рабочих дней. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Б. Торхашов

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-23 20:11:37 № 29858

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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-12 № 598 уведомляет Государственное учреждение "Департамент внутренних дел города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан", 990540002107, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-04-23 20:11:37.

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.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Приложение к уведомлению № 29858

от 2018-04-23 20:11:37

№ объявления: 2271354-1

№ лота 17669154-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 23.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы потенциального поставщика ТОО «Азия-Софт Сервис ЛТД» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГУ "Департамент внутренних дел города Алматы» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2271354-1 «Приобретение услуг по техническому сопровождению специализированного прикладного ПО ЦОУ ДВД г. Алматы» (лоты № 17669154-ОК1 и № 17668930-ОК1). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска № 26, неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, причины которых не указаны в протоколе предварительного допуска. Так, согласно протоколу об итогах конкурса от 02.04.2018г. № 2101860 по лоту № 17669154-ОК1, потенциальный поставщик ТОО «GS IT», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям из-за непредставления документа для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. В технической спецификации конкурсной документации по лоту №15863284-ОК1 заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: - «Специалисты Поставщика, включенные в Рабочую группу Проекта, должны иметь положительный завершенный опыт по внедрению/сопровождению/ технической поддержки в области платформы АИС ЦОУ». Потенциальный поставщик ТОО «GS IT» предоставил информационное письмо с подтверждением квалификации «Рабочей группы» на специалистов Медникова О. и Белов Я. и в подтверждения опыта приложил послужной список работника. Согласно ст.35 Трудового Кодекса, документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих: 1) трудовая книжка; 2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); 6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах; 7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях; 8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. Однако, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «GS IT», в предоставленном послужном списке на работника Медниковой О. отсутствует

перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «GS IT», который не соответствует квалификационным требованиям. Также, согласно протоколу об итогах конкурса от 02.04.2018г. № 2101860 по лоту № 17668930-ОК1, потенциальный поставщик ТОО «Encom Systems Technology», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В технической спецификации конкурсной документации по лоту № 17668930-ОК1 заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: - «Поставщик должен представить копии международных сертификатов / подтверждений прохождения обучения, сотрудников (1-ин или более сертификатов по указанным ниже квалификациям / специализациям), подтверждающих квалификацию данных работников в области платформы Системы, включая: - Сертифицированный Администратор СУБД Oracle: - Oracle Database Administrator Certified Professional (не ниже версии 10g); - Oracle Database Administrator Certified Associate (не ниже версии 10g); - Сертифицированные, обученные разработчик (-и) в области технологий реализации Системы: - Oracle Database SQL Certified Expert; - Oracle Advanced PL/SQL; - ArcGIS Desktop Associate (не ниже версии 10.1); - ArcGIS For Server (конфигурирование, администрирование, настройка)». - «Необходимым условием состава участников Рабочей группы Поставщика является взаимозаменяемость и квалификация отдельных специалистов по нескольким специализациям, в виду необходимости создания непрерывной высоко - эффективной Группы сопровождения с возможностью подключения специалистов на любом этапе Услуг, включенных в Проект. Для подтверждения данного требования, необходимо приложить информационное письмо о составе Рабочей группы Поставщика, с указанием ролей специалистов Рабочей группы, а также представить соответствующие сертификаты, документы о прохождении обучения, и резюме специалистов Поставщика». - «Рабочая группа Поставщика должна иметь собственную «горячую линию», включая менеджера по работе с клиентами, закрепленного за Заказчиком (подтверждается письмом потенциального поставщика с указанием номера телефона «горячей линии» и ФИО менеджера)» Однако, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Encom Systems Technology» отсутствует сертификат ArcGIS For Server (конфигурирование, администрирование, настройка). Боле того, потенциальный поставщик ТОО «Encom Systems Technology» предоставил письмо о составе рабочей группы, рабочая группа состоит из 7 специалистов. Однако, изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Encom Systems Technology» установлено, что данный потенциальный поставщик в качестве подтверждения на работника представил только на 3-х специалистов, а на остальных не представил подтверждающие документы (соответствующие сертификаты, документы о прохождении обучения, и резюме специалистов). Также, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Encom Systems Technology» отсутствует письмо с указанием номера телефона «горячей линии» и ФИО менеджера, согласно вышеуказанным требованиям. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Encom Systems Technology», который не соответствует квалификационным требованиям. При этом в нарушение п.4 ст.27 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», вышеуказанные причины несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации не указаны в протоколе предварительного допуска и не предоставлены им право устранить эти замечания в течение трех рабочих дней. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Б. Торхашов