Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.04.2018 жылғы № 30050

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 26.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030640004128, "Шымкент қаласының ішкі саясат бөлімі" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Мүтәлі Нұрбек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2315166-1 Мемлекеттік ақпараттық саясатты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асыру қызметтері Лоттың № 16762948-OK1 Услуги по информационной поддержке сайтов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) жетекші маманы Нұрбек Мүтәлі тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, "Дәсер" ЖШС мен "Encom Systems Technology"ЖШС шағымы негізінде – «Шымкент қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі (БСН 030640004128, ОҚО, Шымкент қ, Тәуке хан даңғылы 6) 2018 жылы 12 ақпанда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2315166-1 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асыру қызметтері» тауарын сатып алуға өткізген мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 25.08.2016ж. №94 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау жүргізу бойынша нұсқаулығы» негізінде төмендегілерді анықтадым: Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші «Шымкент қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Мемлекеттік ақпараттық саясатты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асыру қызметтері» тауарын мемлекеттік сатып алу үшін https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 12.02.2018 жылы №2315166-1 хабарламасын орналастырған. 07.03.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №16762948-OK1 лотына 3 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "Шымкент ақпарат орталығы" ЖШС; "Encom Systems Technology"ЖШС; "Дәсер"ЖШС. Конкурстық комиссияның 05.04.2018 жылғы №2115865 қорытындылар туралы хаттамасымен конкурсқа қатысуға "Шымкент ақпарат орталығы" ЖШС жіберіліп, конкурс өтпеген деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде: Сайттың штаттық құрамы кемінде 6 (алты) адамнан құралуы тиіс. Штаттық кестеде келесідей

мамандардың болуы қажет: БАҚ саласындағы жұмыс тәжірибесі бар, журналистер (қазақ тілді және орыс тілді және ағылшын тілін меңгерген) бар болуы (конкурстық құжаттамаға тиісті мамандық бойынша дипломның, еңбек қызметін растайтын еңбек кітапшасы, жұмысқа қабылдау бұйрықтары сияқты т.б. құжатарының көшірмелерін қоса тіркеу);фотокорреспондент пен 2 (екі) программистер (растаушы құжаттар, диплом, сертификат т.б. көшірмелерін конкурстық құжаттамаға қоса тіркеу);Орындаушының материалдық – техникалық базасының болуы шарт (компьютер, принтер, интернет және т.б.), (растайтын құжаттардың көшірмесін конкурстық құжаттамаға қоса тіркеу). Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмаған. Яғни, төмендегі әлеуетті өнімберуші: "Дәсер"ЖШС конкурстық өтінімі Приложенный поставщиком вместе с технической спецификацией предварительный медиа-план размещения материалов на сайте не является подробным. Составлен поверхностно, не раскрывая тематику, подготовлен без творческого подхода. Объем контентов пополняемых содержание сайта необходимо обновлять каждый день по каждой рубрике. Однако Поставщик имеет намерения обновлять каждые рубрики по отдельности указывая сроки как 1 раз в квартал, 1-4 раз в год и др. Информационный портал является официальным сайтом акимата города Шымкент, где раскрывает ежедневную деятельность государственного органа. Однако Поставщик имеет намерения проводить определение рекламных каналов, планирование процесса рекламной кампании, распределение рекламного бюджета и др. Указанные действия не соответствуют целью проекта, оказания услуг указанных в технической спецификации. Поставщик обязан ежедневно обновлять материалы на сайте. Данные требования Заказчика поставщиком не учтены. Потенциальный поставщик обязан был обеспечить бесперебойной работы сайта, организовать работы по его содержанию, совершенствованию, развитию, популяризации портала деген негізсіз себеппен шеттетілген. Себебі техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге мұндай талап қойылмаған. Сонымен қатар, конкурстық комиссия тарапынан "Encom Systems Technology" ЖШС-нің өтінімі техникалық ерекшелікте талап етілмеген себептермен шеттетілген, алайда материалдық ресурстар бойынша принтер және еңбек ресурстары бойынша фотокорреспондент маманы ұсынылмаған деп шеттетілуі қажет еді. Қалған әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға жіберу және конкурстан шеттету негіздері камералдық бақылаумен расталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2315166-1 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асыру қызметтері» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.04.2018 года № 30050

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области 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 030640004128, Государственное учреждение "Отдел внутренней политики города Шымкента" о нарушениях, выявленных 26.04.2018 года.

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 в случаях устранения 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 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены 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 прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мүтәлі Нұрбек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2315166-1 Услуги по реализации государственной информационной политики через средства массовой информации № лота 16762948-ОК1 Услуги по информационной поддержке сайтов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) жетекші маманы Нұрбек Мүтәлі тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, "Дәсер" ЖШС мен "Encom Systems Technology"ЖШС шағымы негізінде – «Шымкент қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі (БСН 030640004128, ОҚО, Шымкент қ, Тәуке хан даңғылы 6) 2018 жылы 12 ақпанда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2315166-1 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асыру қызметтері» тауарын сатып алуға өткізген мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 25.08.2016ж. №94 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау жүргізу бойынша нұсқаулығы» негізінде төмендегілерді анықтадым: Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші «Шымкент қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Мемлекеттік ақпараттық саясатты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асыру қызметтері» тауарын мемлекеттік сатып алу үшін https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 12.02.2018 жылы №2315166-1 хабарламасын орналастырған. 07.03.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №16762948-ОК1 лотына 3 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "Шымкент ақпарат орталығы" ЖШС; "Encom Systems Technology"ЖШС; "Дәсер"ЖШС. Конкурстық комиссияның 05.04.2018 жылғы №2115865 қорытындылар туралы хаттамасымен конкурсқа қатысуға "Шымкент ақпарат орталығы" ЖШС жіберіліп, конкурс өтпеген деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын

техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде: Сайттың штаттық құрамы кемінде 6 (алты) адамнан құралуы тиіс. Штаттық кестеде келесідей мамандардың болуы қажет: БАҚ саласындағы жұмыс тәжірибесі бар, журналистер (қазақ тілді және орыс тілді және ағылшын тілін меңгерген) бар болуы (конкурстық құжаттамаға тиісті мамандық бойынша дипломның, еңбек қызметін растайтын еңбек кітапшасы, жұмысқа қабылдау бұйрықтары сияқты т.б. құжатарының көшірмелерін қоса тіркеу);фотокорреспондент пен 2 (екі) программистер (растаушы құжаттар, диплом, сертификат т.б. көшірмелерін конкурстық құжаттамаға қоса тіркеу);Орындаушының материалдық – техникалық базасының болуы шарт (компьютер, принтер, интернет және т.б.), (растайтын құжаттардың көшірмесін конкурстық құжаттамаға қоса тіркеу). Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмаған. Яғни, төмендегі әлеуетті өнімберуші: "Дәсер"ЖШС конкурстық өтінімі Приложенный поставщиком вместе с технической спецификацией предварительный медиа-план размещения материалов на сайте не является подробным. Составлен поверхностно, не раскрывая тематику, подготовлен без творческого подхода. Объем контентов пополняемых содержание сайта необходимо обновлять каждый день по каждой рубрике. Однако Поставщик имеет намерения обновлять каждые рубрики по отдельности указывая сроки как 1 раз в квартал, 1-4 раз в год и др. Информационный портал является официальным сайтом акимата города Шымкент, где раскрывает ежедневную деятельность государственного органа. Однако Поставщик имеет намерения проводить определение рекламных каналов, планирование процесса рекламной кампании, распределение рекламного бюджета и др. Указанные действия не соответствуют целью проекта, оказания услуг указанных в технической спецификации. Поставщик обязан ежедневно обновлять материалы на сайте. Данные требования Заказчика поставщиком не учтены. Потенциальный поставщик обязан был обеспечить бесперебойной работы сайта, организовать работы по его содержанию, совершенствованию, развитию, популяризации портала деген негізсіз себеппен шеттетілген. Себебі техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге мұндай талап қойылмаған. Сонымен қатар, конкурстық комиссия тарапынан "Encom Systems Technology" ЖШС-нің өтінімі техникалық ерекшелікте талап етілмеген себептермен шеттетілген, алайда материалдық ресурстар бойынша принтер және еңбек ресурстары бойынша фотокорреспондент маманы ұсынылмаған деп шеттетілуі қажет еді. Қалған әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға жіберу және конкурстан шеттету негіздері камералдық бақылаумен расталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2315166-1 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асыру қызметтері» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.