Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.05.2018 жылғы № 32454

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 30.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000340001583, "Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасы" КММ 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кадырбаева Жанна Темирхановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2447855-1 Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер компьютерлік/шеткері оргтехники/жабдықтар және олардың бөліктері Лоттың № 15873292-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» способом конкурса № 2447855-1 «Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей" по лоту № 15873292-ОК1 на основании обращения Товарищество с ограниченной ответственностью «InformConsulting» от 11.05.2018 года №13514 посредством веб-портала государственных закупок. 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 первого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска № 5,7 выразившиеся в неприменении или неправомерном применения условных скидок и в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям. Так, согласно протоколу, об итогах № 2205113 от 05.05.2018 года, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Inform Consulting» отклонена по следующим причинам: не соответствует п.п.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок: 1) Отсутствует инженер с наличием квалификации комплексной системы администрирования и мониторинга сети; 2) Указанное наименование и производитель ПО является операционной системой серверного оборудования, требовалось указать наименование и производителя ПО комплексной системы администрирования и мониторинга сети; 3) Отсутствует сертификат на инженера с наличием квалификации комплексной системы администрирования и мониторинга сети; 4) Отсутствует авторизационное письмо от производителя (дистрибьютора) комплексной системы для администрирования и мониторинга сети; 5) Представленное авторизационное письмо от «Check Point Software Technologies Ltd» не подтвердило наличие комплексной системы для администрирования и мониторинга сети включающая в себя ряд требовании и компонентов согласно технической спецификации. Источник: https://www.checkpoint.com/r Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно требованиям технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлено следующее. Для обеспечения качественной и квалифицированной технической поддержки серверного оборудования, информационной и антивирусной безопасности у Исполнителя должно быть и непосредственно находиться на территории Заказчика следующие специалисты: - не менее одного инженера с наличием квалификации комплексной системы администрирования и мониторинга сети; Исполнитель работ для организации комплексной системы администрирования и мониторинга сети должен указать наименование и производителя с предоставлением авторизационного письма от производителя (дистрибьютора) ПО; Следовательно, вышеуказанные требования организатора

государственных закупок не относятся к потенциальным поставщикам, претендующих на заключение договора о государственных закупках. Данные требование установлены к оказанию услуг, то есть к поставщикам и не являются квалификационными требованиями к потенциальным поставщикам. Согласно пп.24) ст.2 Закона, поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. В соответствии с пп.2) 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), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Согласно п.11 примечания предложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «InformConsulting», что повлияло на итоги государственных закупок. В соответствии п.154 правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Согласно примечания к приложению 6 к конкурсной документации «Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках услуг)» Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно протоколу, об итогах № 2205113 от 05.05.2018, конкурсная комиссия применила относительные значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение участников конкурса, и присвоила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «InformConsulting» за опыт работы на рынке закупаемых услуг в размере 0 %. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «InformConsulting» установлено, что данный потенциальный поставщик в качестве подтверждения опыта работы на рынке закупаемых услуг представил подтверждающие документы (копии актов оказанных услуг и счетов-фактур). В этой связи, в нарушение вышеуказанных правовых норм, конкурсная комиссия неверно, применила условную скидку за опыт работы на рынке закупаемых услуг потенциального поставщика ТОО «InformConsulting» 0%, тогда как следовало 2,5%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар

анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

30.05.2018 года № 32454

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 000340001583, КГУ "Управление здравоохранения города Алматы" о нарушениях, выявленных 30.05.2018 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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" Кадырбаева Жанна Темирхановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2447855-1 Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей № лота 15873292-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» способом конкурса № 2447855-1 «Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей" по лоту № 15873292-ОК1 на основании обращения Товарищество с ограниченной ответственностью «InformConsulting» от 11.05.2018 года №13514 посредством веб-портала государственных закупок. 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 первого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска № 5,7 выразившиеся в неприменении или неправомерном применения условных скидок и в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям. Так, согласно протоколу, об итогах № 2205113 от 05.05.2018 года, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Inform Consulting» отклонена по следующим причинам: не соответствует п.п.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок: 1) Отсутствует инженер с наличием квалификации комплексной системы администрирования и мониторинга сети; 2) Указанное наименование и производитель ПО является операционной системой серверного оборудования, требовалось указать наименование и производителя ПО комплексной системы администрирования и мониторинга сети; 3) Отсутствует сертификат на инженера с наличием квалификации комплексной системы администрирования и мониторинга сети; 4) Отсутствует авторизационное письмо от производителя (дистрибьютора) комплексной системы для администрирования и мониторинга сети; 5) Представленное авторизационное письмо от «Check Point Software Technologies Ltd» не подтвердило наличие комплексной системы для администрирования и мониторинга сети включающая в себя ряд требовании и компонентов согласно технической спецификации. Источник: https://www.checkpoint.com/r Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно требованиям технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлено следующее. Для обеспечения качественной и квалифицированной технической поддержки серверного оборудования, информационной и антивирусной безопасности у Исполнителя должно быть и непосредственно находиться на территории Заказчика следующие специалисты: - не менее одного инженера с наличием квалификации комплексной системы администрирования и мониторинга сети; Исполнитель работ для организации комплексной системы администрирования и мониторинга сети должен указать наименование и

производителя с предоставлением авторизационного письма от производителя (дистрибьютора) ПО; Следовательно, вышеуказанные требования организатора государственных закупок не относятся к потенциальным поставщикам, претендующих на заключение договора о государственных закупках. Данные требование установлены к оказанию услуг, то есть к поставщикам и не являются квалификационными требованиями к потенциальным поставщикам. Согласно пп.24) ст.2 Закона, поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. В соответствии с пп.2) 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), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Согласно п.11 примечания предложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «InformConsulting», что повлияло на итоги государственных закупок. В соответствии п.154 правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Согласно примечания к приложению 6 к конкурсной документации «Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках услуг)» Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно протоколу, об итогах № 2205113 от 05.05.2018, конкурсная комиссия применила относительные значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение участников конкурса, и присвоила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «InformConsulting» за опыт работы на рынке закупаемых услуг в размере 0 %. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «InformConsulting» установлено, что данный потенциальный поставщик в качестве подтверждения опыта работы на рынке закупаемых услуг представил подтверждающие документы (копии актов оказанных услуг и счетов-фактур). В этой связи, в нарушение вышеуказанных правовых норм, конкурсная комиссия неверно, применила условную скидку за опыт работы на рынке закупаемых услуг потенциального поставщика ТОО «InformConsulting» 0%, тогда как следовало 2,5%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением

протокола итогов в соответствие с уведомлением.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5, Профиль риска №7

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