Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.06.2018 жылғы № 33451

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 12.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 021140001671, "Астана қаласының Қоғамдық даму істері басқармасы" 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
Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Сергеева Жанат Сергейқызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2242636-1 Әлеуметтік зерттеулер жүргізу бойынша қызметтер Лоттың № 16104661-ОК1 Услуги по изучению общественного мнения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственных закупок, посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным отклонением от участия в конкурсе заявки потенциального поставщика (профиль 5). По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса №2242636-1 «Услуги по проведению социологических исследований» установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее - Закон) и в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), необоснованно отклонен потенциальный поставщик ТОО «Қазына Аралы». Согласно протоколу об итогах №2242636-ОК1, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Қазына Аралы» отклонена по причине, не соответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, отсутствует копия лицензии IBM (IBM Proof of Entitlement); с переводом на государственный или русский язык (лицензия IBM обязательно должна содержать следующую информацию: наименование и адрес покупателя, номер заказа, наименование поставщика, сроки действия лицензии); Предоставленная лицензия не соответствует лицензии IBM. Отсутсвует действующая лицензия. Предоставленная лицензия не соответствует лицензии IBM. В соответствии с п.4 ст.9 Закона, «квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно пп.1) п.16 утвержденной конкурсной документации заявка на участие в электронном конкурсе, представляемая организатору потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в электронном конкурсе, должна содержать: документы, электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6 конкурсной документации. В соответствии с п.3 Приложения № 6 к электронной форме конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов». Так, согласно конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования, а именно, потенциальный поставщик должен соответствовать следующим требованиям: 1. наличие

специализированного и лицензионного программного обеспечения для ввода и обработки данных SPSS Statistics Base. 2. Потенциальный поставщик должен подтвердить документально свои права на использование программного продукта SPSS (приложить копии документов): 3. Иметь договор на приобретение программного обеспечения (приложить копию документов); 4. Предоставить копию лицензии IBM (IBM Proof of Entitlement); с переводом на государственный или русский язык (лицензия IBM обязательно должна содержать следующую информацию: наименование и адрес покупателя, номер заказа, наименование поставщика, сроки действия лицензии); 5. Потенциальный поставщик должен обладать действующей лицензией. Сроки действия лицензии на программное обеспечение, включая техническую поддержку и обновление программы, должны быть действующими. 6 Потенциальные (поставщики должны документально подтвердить наличие сотрудника, прошедшего обучение по работе с программой SPSS (приложить отсканированную копию сертификата). Потенциальным поставщиком ТОО «Қазына Аралы» в заявке на участие в конкурсе предоставлены следующие документы для подтверждающие наличие материальных ресурсов: Лицензия ТОО «Қазына Аралы», которое содержат техническую поддержку и обновление программы, а также срок действия лицензии бессрочная, Лицензионный договор, счет-фактура, акт приема-передачи, Дистрибьютерское соглашение (на анг., на рус.), Письмо IBM, Письмо подтверждение Predictive Solution Sp.z.o. Согласно представленным документом потенциальный поставщик ТОО «Қазына Аралы» соответствовал требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение статьи 27 Закона п. 150 Правил, конкурсной комиссией, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Қазына Аралы» по лотам №16104661-ОК1, №16104724-ОК1 отклонена не обоснованно. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в срок, определенные Уведомление.

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

12.06.2018 года № 33451

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане 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 021140001671, Государственное учреждение "Управление по делам общественного развития города Астаны" о нарушениях, выявленных 12.06.2018 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
Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сергеева Жанат Сергейқызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2242636-1 Услуги по проведению социологических исследований № лота 16104661-ОК1 Услуги по изучению общественного мнения на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственных закупок, посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным отклонением от участия в конкурсе заявки потенциального поставщика (профиль 5). По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса №2242636-1 «Услуги по проведению социологических исследований» установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее - Закон) и в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), необоснованно отклонен потенциальный поставщик ТОО «Қазына Аралы». Согласно протоколу об итогах №2242636-ОК1, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Қазына Аралы» отклонена по причине, не соответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, отсутствует копия лицензии IBM (IBM Proof of Entitlement); с переводом на государственный или русский язык (лицензия IBM обязательно должна содержать следующую информацию: наименование и адрес покупателя, номер заказа, наименование поставщика, сроки действия лицензии); Предоставленная лицензия не соответствует лицензии IBM. Отсутсвует действующая лицензия. Предоставленная лицензия не соответствует лицензии IBM. В соответствии с п.4 ст.9 Закона, «квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно пп.1) п.16 утвержденной конкурсной документации заявка на участие в электронном конкурсе, представляемая организатору потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в электронном конкурсе, должна содержать: документы, электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6 конкурсной документации. В соответствии с п.3 Приложения № 6 к электронной форме конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов». Так, согласно конкурсной документации к

потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования, а именно, потенциальный поставщик должен соответствовать следующим требованиям: 1. наличие специализированного и лицензионного программного обеспечения для ввода и обработки данных SPSS Statistics Base. 2. Потенциальный поставщик должен подтвердить документально свои права на использование программного продукта SPSS (приложить копии документов): 3. Иметь договор на приобретение программного обеспечения (приложить копию документов); 4. Предоставить копию лицензии IBM (IBM Proof of Entitlement); с переводом на государственный или русский язык (лицензия IBM обязательно должна содержать следующую информацию: наименование и адрес покупателя, номер заказа, наименование поставщика, сроки действия лицензии); 5. Потенциальный поставщик должен обладать действующей лицензией. Сроки действия лицензии на программное обеспечение, включая техническую поддержку и обновление программы, должны быть действующими. 6 Потенциальные (поставщики должны документально подтвердить наличие сотрудника, прошедшего обучение по работе с программой SPSS (приложить отсканированную копию сертификата). Потенциальным поставщиком ТОО «Қазына Аралы» в заявке на участие в конкурсе предоставлены следующие документы для подтверждающие наличие материальных ресурсов: Лицензия ТОО «Қазына Аралы», которое содержат техническую поддержку и обновление программы, а также срок действия лицензии бессрочная, Лицензионный договор, счет-фактура, акт приема-передачи, Дистрибьютерское соглашение (на анг., на рус.), Письмо IBM, Письмо подтверждение Predictive Solution Sp.z.o. Согласно представленным документом потенциальный поставщик ТОО «Қазына Аралы» соответствовал требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение статьи 27 Закона п. 150 Правил, конкурсной комиссией, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Қазына Аралы» по лотам №16104661-ОК1, №16104724-ОК1 отклонена не обоснованно. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в срок, определенные Уведомление.

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.