Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.06.2018 жылғы № 34708

"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 20.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240013366, "Сарыағаш ауданының білім 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 Умирбеков Уланбек Дарханбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2364511-1 Услуги по предоставлению доступа в интернет для школ отдела образования Сарыагашского района Лоттың № 18305019-ОК1 Услуги по доступу к Интернету камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жұмыстарын – баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу 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» талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, нәтижесінде төмендегілерді анықтадым: 18.03.2018 жылғы №2364511-ОК1 ашу хаттамасына сәйкес, 91 лот бойынша конкурсқа 3 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: Мирзабаев А.А ЖК «BERKUT ITTechnology» ЖШС; «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының филиалы-Оңтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы. Конкурстық комиссияның 31.05.2018 жылғы №2364511-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасымен Мирзабаев А.А ЖК-н конкурстың құжаттама талаптарына сай емес деп қалған «BERKUT IT Technology» ЖШС және «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының филиалы-Оңтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы конкурс қатысушылары болып танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушіге төменгі біліктілік талаптары қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Қазақстан Республикасының «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы №418-V Заңының 29 бабы 3 тармағына сәйкес ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасына қосылған жергілікті, ведомстволық және корпоративтік желілерді жалпыға ортақ пайдаланымдағы телекоммуникациялар желілеріне және басқа да телекоммуникациялар желілеріне жалғау Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бекіту туралы» 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 қаулысына(бұдан әрі - Талап) сәйкес жүзеге асырылады делінген. Өз кезегінде Талаптың 128 тармағы 4 тармақшасында орталық атқарушы органының немесе жергілікті атқарушы органдарының жергілікті желілерін Интернетке,интернетке қолжетімділіктің бірыңғай шлюзі (бұдан әрі – ИҚБШ) арқылы қосқан кезде орталық атқарушы органының немесе жергілікті атқарушы органдарының ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым операторының немесе ИҚБШ қосылған нүктесінде меншікті халықаралық магистральдық байланыс арналары мен ИҚБШ жабдығында резервтелген байланыс арналары бар басқа байланыс операторының қызметтерін пайдаланады деп көрсетілген. Айта кету керек, ҚР-ның «Ақпараттандыру туралы» Заңының14 бабы 1 тармағы 6 тармақшасына сәйкес мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы және өкілді органдардың интернетке қосылған телекоммуникация желілерін бірыңғай шлюзі арқылы қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды Мемлекеттік техникалық қызмет ақпараттандыру саласында мемлекеттік монополияға жатқызылған келесі мекемелер «Қазақтелеком» АҚ, «Транстелеком» АҚ, «KazTransCom» АҚ, «Astel» АҚ және «TNS Plus» ЖШС-гіжүргізеді деп

айқындаған. Яғни, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 Қаулысының 131 тармағында орталық атқарушы органының немесе жергілікті атқарушы органдарының локальдық желісіне, сондай-ақ орталық атқарушы органының немесе жергілікті атқарушы органдарының локальдық желісінің құрамына кіретін техникалық құралдарға сымсыз желілер арқылы қашықтықтан қол жеткізуді, сымсыз қолжетімділікті ұйымдастыруға арналған құрылғыларды, модемдерді, радиомодемдерді, ұялы байланыс операторларының желілік модемдерін және басқа сымсыз желілік құрылғыларды қосуға жол берілмейдідеген талабы сақталмаған. Нәтижесінде,Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 Қаулысының 131 тармағының талаптары сақталмаған. Заңның 9-бабы 6-тармағына сәйкес, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін орындау үшін қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушыларды) тартылған жағдайда, олардың осы баптың 1-тармағына белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар олар орындайтын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер түріне беріледі. Жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемі орындалатын жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің жиынтық түрде үштен екісінен аспауға тиіс. Осы конкурстың барлық лоттары бойынша әлеуетті өнім беруші «BERKUT IT Technology» ЖШС конкурстық өтінімінде ұсынған 01.06.2016 жылғы №194 «Транстелеком» АҚ-нің филиалы «Шымкенттранстелеком» мекемесінен интернет қызметтерін алу туралы келісім-шарттың 2.1 және 2.2 тармақтарында көрсетілген келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 1-Қосымшасы және 3-Қосымшасы ұсынылмаған. Яғни, интернет қызметін ұсынуға рұқсаты бар «Транстелеком» АҚ-нің филиалы «Шымкенттранстелеком» ЖШС-ін қосалқы мердігер ретінде қызметін беретіндігі туралы, конкурстық құжаттаманың 10-қосымшасы ұсынылмағаны анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан, Қағиданың 150-тармағында көзделген талаптар сақталмай, «BERKUT IT Technology» ЖШС конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілгені анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2364511-1 «Услуги по предоставлению доступа в интернет для школ отдела образования Сарыагашского района» 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

20.06.2018 года № 34708

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 060240013366, Государственное учреждение "Отдел образования Сарыагашского района". о нарушениях, выявленных 20.06.2018 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
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" Умирбеков Уланбек Дарханбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2364511-1 Услуги по предоставлению доступа в интернет для школ отдела образования Сарыагашского района № лота 18305019-ОК1 Услуги по доступу к Интернету на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жұмыстарын – баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу 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» талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, нәтижесінде төмендегілерді анықтадым: 18.03.2018 жылғы №2364511-ОК1 ашу хаттамасына сәйкес, 91 лот бойынша конкурсқа 3 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: Мирзабаев А.А ЖК «BERKUT ITTechnology» ЖШС; «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының филиалы-Оңтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы. Конкурстық комиссияның 31.05.2018 жылғы №2364511-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасымен Мирзабаев А.А ЖК-н конкурстың құжаттама талаптарына сай емес деп қалған «BERKUT IT Technology» ЖШС және «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының филиалы-Оңтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы конкурс қатысушылары болып танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушіге төменгі біліктілік талаптары қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Қазақстан Республикасының «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы №418-V Заңының 29 бабы 3 тармағына сәйкес ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасына қосылған жергілікті, ведомстволық және корпоративтік желілерді жалпыға ортақ пайдаланымдағы телекоммуникациялар желілеріне және басқа да телекоммуникациялар желілеріне жалғау Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бекіту туралы» 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 қаулысына(бұдан әрі - Талап) сәйкес жүзеге асырылады делінген. Өз кезегінде Талаптың 128 тармағы 4 тармақшасында орталық атқарушы органының немесе жергілікті атқарушы органдарының жергілікті желілерін Интернетке,интернетке қолжетімділіктің бірыңғай шлюзі (бұдан әрі – ИҚБШ) арқылы қосқан кезде орталық атқарушы органының немесе жергілікті атқарушы органдарының ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым операторының немесе ИҚБШ қосылған нүктесінде меншікті халықаралық магистральдық байланыс арналары мен ИҚБШ жабдығында резервтелген байланыс арналары бар басқа байланыс операторының қызметтерін пайдаланады деп көрсетілген. Айта кету керек, ҚР-ның «Ақпараттандыру туралы» Заңының14 бабы 1 тармағы 6 тармақшасына сәйкес мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы және өкілді органдардың интернетке қосылған телекоммуникация желілерін бірыңғай шлюзі арқылы қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды Мемлекеттік техникалық қызмет ақпараттандыру

саласында мемлекеттік монополияға жатқызылған келесі мекемелер «Қазақтелеком» АҚ, «Транстелеком» АҚ, «KazTransCom» АҚ, «Astel» АҚ және «TNS Plus» ЖШС-гіжүргізеді деп айқындаған. Яғни, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 Қаулысының 131 тармағында орталық атқарушы органының немесе жергілікті атқарушы органдарының локальдық желісіне, сондай-ақ орталық атқарушы органының немесе жергілікті атқарушы органдарының локальдық желісінің құрамына кіретін техникалық құралдарға сымсыз желілер арқылы қашықтықтан қол жеткізуді, сымсыз қолжетімділікті ұйымдастыруға арналған құрылғыларды, модемдерді, радиомодемдерді, ұялы байланыс операторларының желілік модемдерін және басқа сымсыз желілік құрылғыларды қосуға жол берілмейдідеген талабы сақталмаған. Нәтижесінде,Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 Қаулысының 131 тармағының талаптары сақталмаған. Заңның 9-бабы 6-тармағына сәйкес, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін орындау үшін қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушыларды) тартылған жағдайда, олардың осы баптың 1-тармағына белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар олар орындайтын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер түріне беріледі. Жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемі орындалатын жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің жиынтық түрде үштен екісінен аспауға тиіс. Осы конкурстың барлық лоттары бойынша әлеуетті өнім беруші «BERKUT IT Technology» ЖШС конкурстық өтінімінде ұсынған 01.06.2016 жылғы №194 «Транстелеком» АҚ-нің филиалы «Шымкенттранстелеком» мекемесінен интернет қызметтерін алу туралы келісім-шарттың 2.1 және 2.2 тармақтарында көрсетілген келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 1-Қосымшасы және 3-Қосымшасы ұсынылмаған. Яғни, интернет қызметін ұсынуға рұқсаты бар «Транстелеком» АҚ-нің филиалы «Шымкенттранстелеком» ЖШС-ін қосалқы мердігер ретінде қызметін беретіндігі туралы, конкурстық құжаттаманың 10-қосымшасы ұсынылмағаны анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан, Қағиданың 150-тармағында көзделген талаптар сақталмай, «BERKUT IT Technology» ЖШС конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілгені анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2364511-1 «Услуги по предоставлению доступа в интернет для школ отдела образования Сарыагашского района» 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 №6

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