Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.08.2018 жылғы № 37297

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 07.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050540001669, "Қазақстан ГАЖ орталығы" АҚ 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Молдабаева Молдир Солтановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2658009-1 Kaspersky Endpoint Security бағдарламалық қамтамасыз етуді ұзарту бойынша көрсетілетін қызметтерді ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүргізу туралы Лоттың № 15721254-ОК1 Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом – государственным аудитором Комитета внутреннего государственного аудита по МФ РК Молдабаевой Молдир в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль способом электронного конкурса №2658009-1 по лоту №15721254-ОК1 «О проведении государственных закупок услуг по продлению программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security способом открытого конкурса» проведенных АО «Акционерное общество «Казахстан ГИС Центр» (973 080 тенге) на основании жалоб ТОО «WS Distribution» от 20.07.2018 года № 19009 посредством веб портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее: Изучением посредством веб-портала государственных закупок установлено, что согласно протокола об итогах от 19.07.2018 года № 2373200 заявка ТОО «WS Distribution» отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям по следующему основанию: «В Сведении о квалификации не указан номер и дата выдачи диплома об образовании или сертификата Леонова А.А. согласно требованиям п.4. «Сведения о квалификации» (Приложение 6)». Так, изучив посредсвом веб-портла государственных закупок установлено, что в технической спецификации электронного конкурса № 2658009-1 установлены следующие требования о наличии трудовых ресурсов: «потенциальный поставщик должен представить информацию в составе конкурсной заявки: Иметь не менее 1-го сертифицированного специалиста по предлагаемому программного продукту (потенциальный поставщик должен подтвердить с приложением электронных копий подтверждающих документов в составе конкурсной заявки. Приложить в конкурсной заявке копии (электронных)удостоверений личности; трудовых договоров; дипломов об образовании; сертификатов». Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Так, согласно пункту 150 Правил проведения государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в

части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно пункту 4 приложение 6 к Конкурсной документации потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках, для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, 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 примечаний 11 к сведениям о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Правил) 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. По требованию технической спецификации потенциальный поставщик ТОО «WS Distribution» в части Web-сайта производителя АПО конкурсной заявке предоставил 1-го следующего работника: - Леонов Алексей Алексеевич. - инженер, технический специалист Касперский I-разряда, приложен копий диплома №0013159, согласно технической спецификации «Иметь не менее 1-го сертифицированного специалиста по предлагаемому программного продукту (потенциальный поставщик должен подтвердить с приложением электронных копий подтверждающих документов в составе конкурсной заявки. Приложить в конкурсной заявке копии (электронных)удостоверений личности; трудовых договоров; дипломов об образовании; сертификатов». Указанные специалисты были завялены в сведениях о квалификации законодательством о государственных закупках. Вместе с тем, Правилами предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для отклонение заявок потенциальных поставщиков, при этом, основание для отклонения заявки по причине не указания (не заполнения) в сведениях о квалификации графы «Документы о квалификации» отсутствует. Таким образом, вышеуказанными документами потенциальным поставщиком подтверждены квалификационные требования о наличии трудовых ресурсов, следовательно, отклонения заявки ТОО «WS Distribution» являются несостоятельными. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

07.08.2018 года № 37297

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 050540001669, АО "Казахстан ГИС Центр" о нарушениях, выявленных 07.08.2018 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Молдабаева Молдир Солтановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2658009-1 О проведении государственных закупок услуг по продлению программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security способом открытого конкурса № лота 15721254-ОК1 Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом – государственным аудитором Комитета внутреннего государственного аудита по МФ РК Молдабаевой Молдир в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль способом электронного конкурса №2658009-1 по лоту №15721254-ОК1 «О проведении государственных закупок услуг по продлению программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security способом открытого конкурса» проведенных АО «Акционерное общество «Казахстан ГИС Центр» (973 080 тенге) на основании жалоб ТОО «WS Distribution» от 20.07.2018 года № 19009 посредством веб портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее: Изучением посредством веб-портала государственных закупок установлено, что согласно протокола об итогах от 19.07.2018 года № 2373200 заявка ТОО «WS Distribution» отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям по следующему основанию: «В Сведении о квалификации не указан номер и дата выдачи диплома об образовании или сертификата Леонова А.А. согласно требованиям п.4. «Сведения о квалификации» (Приложение 6)». Так, изучив посредсвом веб-портла государственных закупок установлено, что в технической спецификации электронного конкурса № 2658009-1 установлены следующие требования о наличии трудовых ресурсов: «потенциальный поставщик должен представить информацию в составе конкурсной заявки: Иметь не менее 1-го сертифицированного специалиста по предлагаемому программного продукту (потенциальный поставщик должен подтвердить с приложением электронных копий подтверждающих документов в составе конкурсной заявки. Приложить в конкурсной заявке копии (электронных)удостоверений личности; трудовых договоров; дипломов об образовании; сертификатов». Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Так, согласно пункту 150 Правил проведения государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим

основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно пункту 4 приложение 6 к Конкурсной документации потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках, для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, 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 примечаний 11 к сведениям о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Правил) 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. По требованию технической спецификации потенциальный поставщик ТОО «WS Distribution» в части Web-сайта производителя АПО конкурсной заявке предоставил 1-го следующего работника: - Леонов Алексей Алексеевич. - инженер, технический специалист Касперский I-разряда, приложен копий диплома №0013159, согласно технической спецификации «Иметь не менее 1-го сертифицированного специалиста по предлагаемому программного продукту (потенциальный поставщик должен подтвердить с приложением электронных копий подтверждающих документов в составе конкурсной заявки. Приложить в конкурсной заявке копии (электронных)удостоверений личности; трудовых договоров; дипломов об образовании; сертификатов». Указанные специалисты были завялены в сведениях о квалификации законодательством о государственных закупках. Вместе с тем, Правилами предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для отклонение заявок потенциальных поставщиков, при этом, основание для отклонения заявки по причине не указания (не заполнения) в сведениях о квалификации графы «Документы о квалификации» отсутствует. Таким образом, вышеуказанными документами потенциальным поставщиком подтверждены квалификационные требования о наличии трудовых ресурсов, следовательно, отклонения заявки ТОО «WS Distribution» являются несостоятельными. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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.