Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.08.2018 жылғы № 38358

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы 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 25.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130540005598, "Қызылорда облысы әкімдігінің іс 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.

руководитель
Калиев Ганижан Пиртазаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Есенбаев Мурат Жумагулович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2671522-1 Ақпараттық жүйеде ілесу және техникалық қолдау бойынша қызметтер Лоттың № 16373846-OK1 Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральдық бақылау жүргізу барысында Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментімен (бұдан әрі -Департамент) «Қызылорда облысы әкімдігінің іс басқармасы» мемлекеттік мекемесімен (бұдан әрі - Ұйымдастырушы) 2018 жылғы «18» маусымында конкурс тәсілімен № 2671522-1 ашық конкурс арқылы № 16373846-OK1 лот бойынша «Ақпараттық жүйеде ілесу және техникалық қолдау бойынша қызметтер» сатып алуға қатысты жарияланған 14 303 571,42 теңгеге жарияланған мемлекеттік сатып алу бойынша келесі бұзушылықтар анықталды. № 16373846-OK1 лот бойынша мемлекеттік сатып алудың қорытынды нәтижесінде «ABK INTEGRA» ЖШС-і және «IT Integrator Company» ЖШС-і әлеуетті өнім берушілерден өтінімдер түсіп, оның ішінде: «ABK INTEGRA» ЖШС-і техникалық ерекшеліктің 1) тармақшасына сәйкес «Cisco Certified Design Professional» деңгейінен төмен емес деңгейдегі байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау аймағында оқытылған және сертификатталған кем дегенде 1 маманның болмауы, 2) тармақшасына сәйкес «Cisco Certified Network Associate Security» деңгейінен төмен емес байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау аймағында оқытылған және сертификатталған кем дегенде 1 маманның болмауына, «IT Integrator Company» ЖШС-і техникалық ерекшеліктің 2) тармақшасына сәйкес «Cisco Certified Associate Security» деңгейінен төмен емес байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау аймағында оқытылған және сертификатталған кем дегенде 1 маманның болмауы, 3) тармақшасына сәйкес «Certified Network Professional – Routing and Switching» деңгейінен төмен емес байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау аймағында оқытылған және сертификатталған кем дегенде 1 маманның болмауына байланысты конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Ұйымдастырушының техникалық ерекшелігіне сәйкес ұсынылған шешімдердің жарамдылығн бағалау үшін әлеуетті жеткізушінің өз қызметкерлерінде келісі мамандар болуы керек: 1) Cisco Certified Design Professional – дан төмен емес деңгейдегі байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау саласында, дайындықтан өткен және сертификатталған ; бір маманнан кем емес; 2) Cisco Certified Network Associate Security - дан төмен емес деңгейдегі байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау саласында, біліктілігі бар және сертификатталған бір маманнан кем емес. 3) Cisco Certified Network Professional – Routing and Switching - дан төмен емес деңгейдегі байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау саласында, біліктілігі бар және сертификатталған бір маманнан кем емес. Әлеуетті жеткізуші конкурстық өтінімде өндірушінің конкурстық өтінімді берген сәтте қолданыстағы сертификаттардық көшірмесін (шет тіліндегі мәтін жағдайда нотариалды куәландырған аударманы) беруге міндетті. Әлеуетті жеткізушінің штатында жоғарыда аталған мамандардың болуы жеке куәліктердің, орта немесе жоғары білім туралы дипломның, қызметкерді жалдау туралы немесе еңбек шартын жасасу туралы өтінімді беру арқылы расталады деп көрсетілген. Әлеуетті өнім беруші «ABK INTEGRA» ЖШС- мен маман ретінде Жармаханов Эльдар Нурлановичті «Cisco Certified Design Professional», «Cisco Certified Network Associate Security», «Cisco Certified Network Professional – Routing and Switching» шет тіліндегі мәтіні нотариалды куәландырған аудармасымен қоса ұсынылған сертификаттарын, жеке куәлігі, дипломы және қызметке қабылданғандығы туралы бұйрықтың электронды түрдегі

нұсқасын ұсынған. Әлеуетті өнім беруші «IT Integrator Company» ЖШС- мен маман ретінде Бреусов Александр Николаевичті «Cisco Certified Design Professional», «Cisco Certified Network Associate Security», «Cisco Certified Network Professional – Routing and Switching» шет тіліндегі мәтіні нотариалды куәландырған аудармасымен қоса ұсынылған сертификаттарын, жеке куәлігі, дипломы және қызметке қабылданғандығы туралы бұйрықтың электронды түрдегі нұсқасын ұсынған. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру» № 648 бұйрығымен бекітілген Қағидалардың 150 - тармағына сәйкес конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы конкурсқа қатысуға жібермеуге негіз бола алады. Осыған орай, жоғарыдағылардың негізінде конкурстық комиссиямен әлеуетті өнім берушілер «ABK INTEGRA» ЖШС-і және «IT Integrator Company» ЖШС - нің конкурстық құжаттаманың біліктілік талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты конкурсқа қатысуға жіберілмеуі дұрыс негізделмегені анықталды. Осыған байланысты, Департамент Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қолдануға және хабарламада көрсетілген мерзімде заңға сәйкес мемлекеттік сатып алу рәсімін жүргізу қажеттігін хабарлайды.
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

29.08.2018 года № 38358

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 130540005598, КГУ "Управление делами акимата Кызылординской области" о нарушениях, выявленных 25.08.2018 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.

руководитель
Калиев Ганижан Пиртазаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Есенбаев Мурат Жумагулович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2671522-1 Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы № лота 16373846-ОК1 Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральдық бақылау жүргізу барысында Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментімен (бұдан әрі -Департамент) «Қызылорда облысы әкімдігінің іс басқармасы» мемлекеттік мекемесімен (бұдан әрі - Ұйымдастырушы) 2018 жылғы «18» маусымында конкурс тәсілімен № 2671522-1 ашық конкурс арқылы № 16373846-ОК1 лот бойынша «Ақпараттық жүйеде ілесу және техникалық қолдау бойынша қызметтер» сатып алуға қатысты жарияланған 14 303 571,42 теңгеге жарияланған мемлекеттік сатып алу бойынша келесі бұзушылықтар анықталды. № 16373846-ОК1 лот бойынша мемлекеттік сатып алудың қорытынды нәтижесінде «ABK INTEGRA» ЖШС-і және «IT Integrator Company» ЖШС-і әлеуетті өнім берушілерден өтінімдер түсіп, оның ішінде: «ABK INTEGRA» ЖШС-і техникалық ерекшеліктің 1) тармақшасына сәйкес «Cisco Certified Design Professional» деңгейінен төмен емес деңгейдегі байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау аймағында оқытылған және сертификатталған кем дегенде 1 маманның болмауы, 2) тармақшасына сәйкес «Cisco Certified Network Associate Security» деңгейінен төмен емес байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау аймағында оқытылған және сертификатталған кем дегенде 1 маманның болмауына, «IT Integrator Company» ЖШС-і техникалық ерекшеліктің 2) тармақшасына сәйкес «Cisco Certified Associate Security» деңгейінен төмен емес байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау аймағында оқытылған және сертификатталған кем дегенде 1 маманның болмауы, 3) тармақшасына сәйкес «Certified Network Professional – Routing and Switching» деңгейінен төмен емес байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау аймағында оқытылған және сертификатталған кем дегенде 1 маманның болмауына байланысты конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Ұйымдастырушының техникалық ерекшелігіне сәйкес ұсынылған шешімдердің жарамдылығн бағалау үшін әлеуетті жеткізушінің өз қызметкерлерінде келісі мамандар болуы керек: 1) Cisco Certified Design Professional – дан төмен емес деңгейдегі байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау саласында, дайындықтан өткен және сертификатталған ; бір маманнан кем емес; 2) Cisco Certified Network Associate Security - дан төмен емес деңгейдегі байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау саласында, біліктілігі бар және сертификатталған бір маманнан кем емес. 3) Cisco Certified Network Professional – Routing and Switching - дан төмен емес деңгейдегі байланыс жабдығын орнату мен конфигурациялау саласында, біліктілігі бар және сертификатталған бір маманнан кем емес. Әлеуетті жеткізуші конкурстық өтінімде өндірушінің конкурстық өтінімді берген сәтте қолданыстағы сертификаттардық көшірмесін (шет тіліндегі мәтін жағдайда нотариалды куәландырған аударманы) беруге міндетті. Әлеуетті жеткізушінің штатында жоғарыда аталған мамандардың болуы жеке куәліктердің, орта немесе жоғары білім туралы дипломның, қызметкерді жалдау туралы немесе еңбек шартын жасасу туралы өтінімді беру арқылы расталады деп көрсетілген. Әлеуетті өнім беруші «ABK INTEGRA» ЖШС- мен маман ретінде Жармаханов Эльдар Нурлановичті «Cisco Certified Design Professional», «Cisco Certified Network Associate Security», «Cisco Certified Network Professional – Routing and Switching» шет тіліндегі

мәтіні нотариалды куәландырған аудармасымен қоса ұсынылған сертификаттарын, жеке куәлігі, дипломы және қызметке қабылданғандығы туралы бұйрықтың электронды түрдегі нұсқасын ұсынған. Әлеуетті өнім беруші «IT Integrator Company» ЖШС- мен маман ретінде Бреусов Александр Николаевичті «Cisco Certified Design Professional», «Cisco Certified Network Associate Security», «Cisco Certified Network Professional – Routing and Switching» шет тіліндегі мәтіні нотариалды куәландырған аудармасымен қоса ұсынылған сертификаттарын, жеке куәлігі, дипломы және қызметке қабылданғандығы туралы бұйрықтың электронды түрдегі нұсқасын ұсынған. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру» № 648 бұйрығымен бекітілген Қағидалардың 150 - тармағына сәйкес конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы конкурсқа қатысуға жібермеуге негіз бола алады. Осыған орай, жоғарыдағылардың негізінде конкурстық комиссиямен әлеуетті өнім берушілер «ABK INTEGRA» ЖШС-і және «IT Integrator Company» ЖШС - нің конкурстық құжаттаманың біліктілік талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты конкурсқа қатысуға жіберілмеуі дұрыс негізделмегені анықталды. Осыған байланысты, Департамент Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қолдануға және хабарламада көрсетілген мерзімде заңға сәйкес мемлекеттік сатып алу рәсімін жүргізу қажеттігін хабарлайды.

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.