Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.09.2018 жылғы № 39186

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы 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 21.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 920740000254, "Қазақстан Республикасы ішкі істер Министрлігі Ақмола облысының ішкі істер Департаменті" ММ 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Қызметкер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Глеба Олесь Иванович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2761730-1 Техникалық сипаттамаға сәйкес, Мультирадар жүйесінің 3 комплектін жөндеу және жетілдіру қызметін сатып алу Лоттың № 20478300-ОК1 Услуги по модернизации информационной системы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом Глеба О.И., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль электронной государственной закупки №2761730-1 «Приобретение услуг по ремонту и модернизации 3-х комплектов системы Мультирадар, согласно технической спецификации» способом открытого конкурса (далее - Закупка). На основании обращения ТОО «Центр технической подготовки «EXPERT». Посредством веб-портала государственных закупок. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно протоколу об итогах №2463699 от 10.09.2018 года конкурсной комиссией допущены следующие потенциальные поставщики: ТОО "Комплект Азия Сервис"; ТОО "Центр технической подготовки "EXPERT". Отклонены от участия в конкурсе следующие потенциальные поставщики: ТОО "ARNA TECHNOLOGIES". Согласно п.1 с.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы». Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг». В соответсвии с протоколом №№2463699 от 10.09.2018 года конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО "Центр технической подготовки "EXPERT" по причине: Сертификат работника о прохождении соответствующего курса в Учебном Центре производителей сетевого оборудования. Квалификационное удостоверение работника имеющий не ниже 3-ей группы допуска по электробезопасности. Сертификат специалиста о прохождении обучения по обслуживанию информационной системы «Escort» в Учебном Центре производителя программного обеспечения «Escort» либо наличие опыта по администрированию ИС «Escort» либо участие в проекте по внедрению ИС «Escort» в Процессинговом Центре ДВД. (Согласно этому требованию требуется к Заявке приложить сертификат о прохождении курсов либо рекомендательные письма от организации, используемых ИС «Escort» либо копии документов, подтверждающих выполнение специалистом каких либо работ касательно ИС «Escort»). Сертификат работника о прохождении соответствующего курса в Учебном Центре производителя программного обеспечения SecureOS или АСКТП. Система АСКТП и SecureOS используются сотрудниками

органов внутренних дел для раскрытия преступлений разной степени тяжести. В связи с этим обязательно требуется провести интеграцию новых интеллектуальных систем либо с системой SecurOS либо с системой АСКТП. Сертификат о прохождении соответствующего курса по разработке Windows приложений с применением баз данных. Сертификат специалиста по настройке и адаптации интеграционной платформы о сдаче аттестационного экзамена у производителей интеграционных платформ (сервисной шины уровня предприятия). Сертификат специалиста по администрированию операционных систем о прохождении обучения в Учебном Центре производителей операционных систем с открытым исходным кодом. Также отсутствуют, ФИО сотрудников, их роли/должность в проекте, а также их квалификацию согласно пункту 3.1., при этом разрешается несколько ролей назначать на одного сотрудника, а общее количество сотрудников должно быть не менее 3 (трех) специалистов. Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО "Центр технической подготовки "EXPERT" имеются документы подтверждающие наличие 3 (трех) специалистов, в том числе Космурзин Нурлан Нускабаевич обладающий необходимыми сертификатами для оказания услуг по данному конкурсу. На основании вышеизложенного, конкурсная комиссия в нарушение пп.1) п.1 ст.10 Закона и пп.1) п.150 Правил отклонила заявку потенциального поставщика ТОО "Центр технической подготовки "EXPERT" от участия в конкурсе. Данные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
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

21.09.2018 года № 39186

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 920740000254, ГУ "Департамент внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 21.09.2018 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Қызметкер республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Глеба Олесь Иванович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2761730-1 Приобретение услуг по ремонту и модернизации 3-х комплектов системы Мультирадар,согласно технической спецификации № лота 20478300-ОК1 Услуги по модернизации информационной системы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом Глеба О.И., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль электронной государственной закупки №2761730-1 «Приобретение услуг по ремонту и модернизации 3-х комплектов системы Мультирадар, согласно технической спецификации» способом открытого конкурса (далее - Закупка). На основании обращения ТОО «Центр технической подготовки «EXPERT». Посредством веб-портала государственных закупок. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно протоколу об итогах №2463699 от 10.09.2018 года конкурсной комиссией допущены следующие потенциальные поставщики: ТОО "Комплект Азия Сервис"; ТОО "Центр технической подготовки "EXPERT". Отклонены от участия в конкурсе следующие потенциальные поставщики: ТОО "ARNA TECHNOLOGIES". Согласно п.1 с.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы». Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг». В соответсвии с протоколом №№2463699 от 10.09.2018 года конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО "Центр технической подготовки "EXPERT" по причине: Сертификат работника о прохождении соответствующего курса в Учебном Центре производителей сетевого оборудования. Квалификационное удостоверение работника имеющий не ниже 3-ей группы допуска по электробезопасности. Сертификат специалиста о прохождении обучения по обслуживанию информационной системы «Escort» в Учебном Центре производителя программного обеспечения «Escort» либо наличие опыта по администрированию ИС «Escort» либо участие в проекте по внедрению ИС «Escort» в Процессинговом Центре ДВД. (Согласно этому требованию требуется к Заявке приложить сертификат о прохождении курсов либо рекомендательные письма от организации, используемых ИС «Escort» либо копии документов, подтверждающих выполнение специалистом каких либо работ касательно ИС «Escort»). Сертификат работника о

прохождении соответствующего курса в Учебном Центре производителя программного обеспечения SecureOS или АСКТП. Система АСКТП и SecureOS используются сотрудниками органов внутренних дел для раскрытия преступлений разной степени тяжести. В связи с этим обязательно требуется провести интеграцию новых интеллектуальных систем либо с системой SecurOS либо с системой АСКТП. Сертификат о прохождении соответствующего курса по разработке Windows приложений с применением баз данных. Сертификат специалиста по настройке и адаптации интеграционной платформы о сдаче аттестационного экзамена у производителей интеграционных платформ (сервисной шины уровня предприятия). Сертификат специалиста по администрированию операционных систем о прохождении обучения в Учебном Центре производителей операционных систем с открытым исходным кодом. Также отсутствуют, ФИО сотрудников, их роли/должность в проекте, а также их квалификацию согласно пункту 3.1., при этом разрешается несколько ролей назначать на одного сотрудника, а общее количество сотрудников должно быть не менее 3 (трех) специалистов. Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО "Центр технической подготовки "EXPERT" имеются документы подтверждающие наличие 3 (трех) специалистов, в том числе Космурзин Нурлан Нускабаевич обладающий необходимыми сертификатами для оказания услуг по данному конкурсу. На основании вышеизложенного, конкурсная комиссия в нарушение пп.1) п.1 ст.10 Закона и пп.1) п.150 Правил отклонила заявку потенциального поставщика ТОО "Центр технической подготовки "EXPERT" от участия в конкурсе. Данные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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.