Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.11.2018 жылғы № 41525

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 30.11.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 380340000017, "Алматыэлектркөлік" ЖШС 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
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бақытов Ерік Бақытұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2858989-2 «Лицензияны» мемлекеттік сатып алу Лоттың № 20781299-ОК1 Лицензия камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Бақытовым Е.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращение ТОО «COMPAREX Kazakhstan», ТОО «Inform Consulting», ТОО «Эксперт 365» и ТОО «Infotech Innovation» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в ТОО «Алматыэлектротранс» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса №2858989-2 «Государственный закуп способом конкурса «Приобретение лицензии» по лотам №20781228-ОК1 «Лицензия на сервер 2008 R2 standart», №20784253-ОК1 «Корпоративная лицензия на ОС Windows 10 pro», №20769807-ОК «Лицензия MSOffice 2016 standart», №20781299-ОК1 «Лицензия WINSRV Call на оборудования для RDP». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска № 6, неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциальных поставщиков в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах конкурса от 19.11.2018 года №2591192, заявка потенциального поставщика ТОО «Infotech Innovation» признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по лотам №20769807-ОК «Лицензия MSOffice 2016 standart», №20781228-ОК1 «Лицензия на сервер 2008 R2 standart», №20784253-ОК1 «Корпоративная лицензия на ОС Windows 10 pro», №20781299-ОК1 «Лицензия WINSRV Call на оборудования для RDP» и признан победителем. В соответствии пункта 1 статьи 27 Закона, рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно подпункта 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (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 основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для

исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также, согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. В соответствии подпункта 2 пункта 16 к конкурсной документации, размещенной на веб-портале, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Также, в соответствии с подпунктом 3 пункта 41 Приложение 4 к Правилам, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно требованиям технической спецификации заказчика по лоту №20769807-ОК «Лицензия MSOffice 2016 standart» указано, что поставщик в составе заявки на участие в данном конкурсе должен подтвердить квалификацию знаний не менее 1-го специалиста требуемых для исполнения работ, путем предоставления оригинала или нотариально заверенной копии сертификата Technology Specialist: Windows 7 and Office 2010, Deployment (Специалист по технологии: Внедрение Windows 7 и Office 2010). В целях подтверждения наличия у поставщика трудовых отношений с заявленным работником, поставщик предоставляет в составе тендерной заявки, нотариально заверенную копию приказа о приеме на работу. Также, согласно требованиям технической спецификации заказчика по лоту №20781299-ОК1 «Лицензия WINSRV Call на оборудования для RDP» указано, что в целях консультационного сопровождения на программное обеспечение поставщик в составе заявки на участие в данном конкурсе привлечет не менее шести квалифицированных специалистов, прошедших сертификацию Microsoft (Certified Solutions Expert), из которых минимум два в направлении Productivity с предоставлением копий документов, подтверждающих требуемые квалификации на этапе подачи заявки на участие в тендере. Должно быть подтверждено соответствующим письмом. Изучением заявки потенциальных поставщиков ТОО «Infotech Innovation» и ТОО «Inform Consulting» установлено, что в конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Infotech Innovation» отсутствует подтверждения наличия у данного потенциального поставщика трудовых отношений с заявленным работником Асхатом Чегимбаевым, также в конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Inform Consulting» отсутствуют подтверждения наличия у данного потенциального поставщика трудовых отношений с заявленными работниками Свищевым А.А. и Чебаевским В.С. Вместе с тем, контролем установлено, что в конкурсных заявках ТОО «Infotech Innovation» и ТОО «Inform Consulting» отсутствуют письма о том, что поставщик в составе заявки на участие в данном конкурсе привлечет не менее шести квалифицированных специалистов, прошедших сертификацию Microsoft (Certified Solutions Expert), из которых минимум два в направлении Productivity с предоставлением копий документов, подтверждающих требуемые квалификации на этапе подачи заявки на участие в тендере. Также, при проведении контроля нами были выявлены нарушение не соответствие технической спецификации, а именно, в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Inform Consulting» отсутствуют: - Права на коммерческое использование набора приложений Office для дома и учебы 2013 RT - Многоязыковый интерфейс (MUI). - Срок действия лицензии на программное обеспечение:

бессрочная. - Возможность электронной доставки: есть. - Поставщик обеспечит подписание между Заказчиком и Правообладателем соглашение по корпоративной программе лицензирования Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) - упрощенное соглашение корпоративного лицензирования, предоставляющая дополнительную гибкость и простые инструменты для самостоятельной работы заказчиков. В рамках соглашения Microsoft Products and Services Agreement можно приобрести онлайн-сервисы Microsoft, программное обеспечение и преимущества Software Assurance. Новая структура учетной записи для закупок обеспечивает более гибкие варианты приобретения и дополнительный контроль. В рамках соглашения Microsoft Products and Services Agreement будут доступны: - возможность добавление аффилированных лиц Заказчика в корпоративное лицензионное соглашение. - отсутствие требований к минимальному заказу в рамках корпоративного соглашения. - возможность накопления совместных баллов в рамках корпоративного лицензионного соглашения. Тем самым, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе по лотам №20769807-ОК «Лицензия MSOffice 2016 standart» и №20781299-ОК1 «Лицензия WINSRV Call на оборудования для RDP» потенциальных поставщиков ТОО «Infotech Innovation» и ТОО «Inform Consulting», которые не соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

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

30.11.2018 года № 41525

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 380340000017, ТОО "Алматыэлектротранс" о нарушениях, выявленных 30.11.2018 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
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бақытов Ерік Бақытұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2858989-2 Государственный закуп способом конкурса «Приобретение лицензии» № лота 20781299-ОК1 Лицензия на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Бақытовым Е.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращение ТОО «COMPAREX Kazakhstan», ТОО «Inform Consulting», ТОО «Эксперт 365» и ТОО «Infotech Innovation» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в ТОО «Алматыэлектротранс» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса №2858989-2 «Государственный закуп способом конкурса «Приобретение лицензии» по лотам №20781228-ОК1 «Лицензия на сервер 2008 R2 standart», №20784253-ОК1 «Корпоративная лицензия на ОС Windows 10 pro», №20769807-ОК «Лицензия MSOffice 2016 standart», №20781299-ОК1 «Лицензия WINSRV Call на оборудования для RDP». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска № 6, неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциальных поставщиков в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах конкурса от 19.11.2018 года №2591192, заявка потенциального поставщика ТОО «Infotech Innovation» признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по лотам №20769807-ОК «Лицензия MSOffice 2016 standart», №20781228-ОК1 «Лицензия на сервер 2008 R2 standart», №20784253-ОК1 «Корпоративная лицензия на ОС Windows 10 pro», №20781299-ОК1 «Лицензия WINSRV Call на оборудования для RDP» и признан победителем. В соответствии пункта 1 статьи 27 Закона, рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно подпункта 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (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 основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также, согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. В соответствии подпункта 2 пункта 16 к конкурсной документации, размещенной на веб-портале, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Также, в соответствии с подпунктом 3 пункта 41 Приложение 4 к Правилам, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно требованиям технической спецификации заказчика по лоту №20769807-ОК «Лицензия MSOffice 2016 standart» указано, что поставщик в составе заявки на участие в данном конкурсе должен подтвердить квалификацию знаний не менее 1-го специалиста требуемых для исполнения работ, путем предоставления оригинала или нотариально заверенной копии сертификата Technology Specialist: Windows 7 and Office 2010, Deployment (Специалист по технологии: Внедрение Windows 7 и Office 2010). В целях подтверждения наличия у поставщика трудовых отношений с заявленным работником, поставщик предоставляет в составе тендерной заявки, нотариально заверенную копию приказа о приеме на работу. Также, согласно требованиям технической спецификации заказчика по лоту №20781299-ОК1 «Лицензия WINSRV Call на оборудования для RDP» указано, что в целях консультационного сопровождения на программное обеспечение поставщик в составе заявки на участие в данном конкурсе привлечет не менее шести квалифицированных специалистов, прошедших сертификацию Microsoft (Certified Solutions Expert), из которых минимум два в направлении Productivity с предоставлением копий документов, подтверждающих требуемые квалификации на этапе подачи заявки на участие в тендере. Должно быть подтверждено соответствующим письмом. Изучением заявки потенциальных поставщиков ТОО «Infotech Innovation» и ТОО «Inform Consulting» установлено, что в конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Infotech Innovation» отсутствует подтверждения наличия у данного потенциального поставщика трудовых отношений с заявленным работником Асхатом Чегимбаевым, также в конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Inform Consulting» отсутствуют подтверждения наличия у данного потенциального поставщика трудовых отношений с заявленными работниками Свищевым А.А. и Чебаевским В.С. Вместе с тем, контролем установлено, что в конкурсных заявках ТОО «Infotech Innovation» и ТОО «Inform Consulting» отсутствуют письма о том, что поставщик в составе заявки на участие в данном конкурсе привлечет не менее шести квалифицированных специалистов, прошедших сертификацию Microsoft (Certified Solutions Expert), из которых минимум два в направлении Productivity с предоставлением копий документов, подтверждающих требуемые квалификации на этапе подачи заявки на участие в тендере. Также, при проведении контроля нами были выявлены нарушение не соответствие технической спецификации, а именно, в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Inform Consulting» отсутствуют: - Права на

коммерческое использование набора приложений Office для дома и учебы 2013 RT - Многоязыковый интерфейс (MUI). - Срок действия лицензии на программное обеспечение: бессрочная. - Возможность электронной доставки: есть. - Поставщик обеспечит подписание между Заказчиком и Правообладателем соглашение по корпоративной программе лицензирования Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) - упрощенное соглашение корпоративного лицензирования, предоставляющая дополнительную гибкость и простые инструменты для самостоятельной работы заказчиков. В рамках соглашения Microsoft Products and Services Agreement можно приобрести онлайн-сервисы Microsoft, программное обеспечение и преимущества Software Assurance. Новая структура учетной записи для закупок обеспечивает более гибкие варианты приобретения и дополнительный контроль. В рамках соглашения Microsoft Products and Services Agreement будут доступны: - возможность добавление аффилированных лиц Заказчика в корпоративное лицензионное соглашение. - отсутствие требований к минимальному заказу в рамках корпоративного соглашения. - возможность накопления совместных баллов в рамках корпоративного лицензионного соглашения. Тем самым, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе по лотам №20769807-ОК «Лицензия MSOffice 2016 standart» и №20781299-ОК1 «Лицензия WINSRV Call на оборудования для RDP» потенциальных поставщиков ТОО «Infotech Innovation» и ТОО «Inform Consulting», которые не соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

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.