Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.03.2019 жылғы № 710000000-4-5-54109

"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 26.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141040026806, "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Көлік комитеті" республикалық 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.

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 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 №: 3053379-1 Көліктік дерекқорлар ақпараттық талдау жүйесі және тасымалдау қауіпсіздігі серпіні динамикасының мониторингі үшін дерекқорларды әкімшілендіру қызметін қайта сатып алу туралы Лоттың № 21509819-ОК3 Бағдарламалық ақпараттық кешенді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Бақытовым Е., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3053379-1 «Повторный закуп услуг администрирование базы данных для инфомационно-аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок» на основании жалоб ТОО «Radix Group» и ТОО «Ладаком», посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу итогов №3053379-ОК1 заявка потенциального поставщика ТОО «Ладаком» допущена к участию в конкурсе, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Radix Group» и ТОО «Сатып алу бакылау» отклонены от участие в конкурсе №3053379-1 «Повторный закуп услуг администрирование базы данных для инфомационно-аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок» по лоту №21509819-ОК3, в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик вышеуказанный конкурс признан несостоявшейся По результатам камерального контроля установлено (-ы) следующее (-ие) нарушение (-я): Согласно п.1, п.5 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: - обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); - являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; - не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; -обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; -наличие опыта работы. Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В соответствии с п.1 и п.2 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; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого

им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Также, 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 за непредставление электронных копий, либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг. В конкурсной документации (технической спецификации) организатор конкурса требует квалификационные требования такие как, потенциальный поставщик в составе проектной группы должен привлечь к выполнению работ в рамках оказания услуги специалистов, по следующим специальностям (с приложением подтверждающих документов: сертификаты от вендоров и/или сертифицированных обучающих центров на каждого сотрудника): - сертифицированный менеджер проекта PMP или iPMA (не ниже уровня C) или Prince 2; -сертифицированный помощник менеджера проекта (например IPMA уровень D или другие); - сертифицированный администратор Linux (LPIC); - сертифицированный администратор ОС Windows Server Expert (не ниже 2012); - сертифицированный администратор баз данных Oracle DBA (не ниже уровня OCP); - четыре сертифицированных разработчика Java SE programmer (OCP не ниже Java 6 версии); - сертифицированный разработчик Oracle Advanced PL/SQL Developer (не ниже уровня OCP); - сертифицированный специалист ITIL Foundation; - сертифицированный специалист в среде разработки Delphi; - 1 оператор (консультант для заявок). Изучением заявки отклоненного потенциального поставщика ТОО «Radix Group» установлено, что в конкурсной заявки (сведениях о квалификации) потенциальный поставщик ТОО «Radix Group» заявил сертифицированных специалистов согласно требованию технической спецификации с приложением подтверждающих документов. Тем самым, в нарушение пункта 150 Правил, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонила от участия в конкурсе по лоту №21509819-ОК3 «Повторный закуп услуг администрирование базы данных для инфомационно-аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок» потенциального поставщика ТОО «Radix Group» который соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, так как в конкурсной документации (технической спецификации) организатора конкурса отсутствуют требования по количеству сотрудников. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

26.03.2019 года № 710000000-4-5-54109

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 141040026806, Республиканское государственное учреждение "Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 26.03.2019 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" 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: 3053379-1 Повторный закуп услуг администрирование базы данных для инфомационно-аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок № лота 21509819-ОК3 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Бақытовым Е., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3053379-1 «Повторный закуп услуг администрирование базы данных для инфомационно-аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок» на основании жалоб ТОО «Radix Group» и ТОО «Ладаком», посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу итогов №3053379-ОК1 заявка потенциального поставщика ТОО «Ладаком» допущена к участию в конкурсе, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Radix Group» и ТОО «Сатып алу бакылау» отклонены от участие в конкурсе №3053379-1 «Повторный закуп услуг администрирование базы данных для инфомационно-аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок» по лоту №21509819-ОК3, в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик вышеуказанный конкурс признан несостоявшейся По результатам камерального контроля установлено (-ы) следующее (-ие) нарушение (-я): Согласно п.1, п.5 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: - обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); - являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; - не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; -обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; -наличие опыта работы. Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В соответствии с п.1 и п.2 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; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным

требованиям. Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Также, 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 за непредставление электронных копий, либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг. В конкурсной документации (технической спецификации) организатор конкурса требует квалификационные требования такие как, потенциальный поставщик в составе проектной группы должен привлечь к выполнению работ в рамках оказания услуги специалистов, по следующим специальностям (с приложением подтверждающих документов: сертификаты от вендоров и/или сертифицированных обучающих центров на каждого сотрудника): - сертифицированный менеджер проекта PMP или iPMA (не ниже уровня C) или Prince 2; -сертифицированный помощник менеджера проекта (например IPMA уровень D или другие); - сертифицированный администратор Linux (LPIC); - сертифицированный администратор ОС Windows Server Expert (не ниже 2012); - сертифицированный администратор баз данных Oracle DBA (не ниже уровня OCP); - четыре сертифицированных разработчика Java SE programmer (OCP не ниже Java 6 версии); - сертифицированный разработчик Oracle Advanced PL/SQL Developer (не ниже уровня OCP); - сертифицированный специалист ITIL Foundation; - сертифицированный специалист в среде разработки Delphi; - 1 оператор (консультант для заявок). Изучением заявки отклоненного потенциального поставщика ТОО «Radix Group» установлено, что в конкурсной заявки (сведениях о квалификации) потенциальный поставщик ТОО «Radix Group» заявил сертифицированных специалистов согласно требованию технической спецификации с приложением подтверждающих документов. Тем самым, в нарушение пункта 150 Правил, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонила от участия в конкурсе по лоту №21509819-ОК3 «Повторный закуп услуг администрирование базы данных для инфомационно-аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок» потенциального поставщика ТОО «Radix Group» который соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, так как в конкурсной документации (технической спецификации) организатора конкурса отсутствуют требования по количеству сотрудников. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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.