Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.05.2019 жылғы № 710000000-4-5-63687

"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 15.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 951240000968, "Астана қаласының мемлекеттік мұрағаты" 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.

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 Садвакасов Азат Тлеубекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3227234-1 Архивтік құжаттарды отцифровка жасау қызметі Лоттың № 22852792-ОК2 Мәтінді сканерлеумен байланысты қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Садвакасовым А.Т., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3227234-1 «Услуга по оцифровке архивных документов» на основании жалоб ТОО "Kaz Cloud Service", ТОО "АСиВ", ТОО "Энергия 5" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно утвержденной на веб-портале государственных закупок конкурсной документации (технической спецификации) организатором предусмотрены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных и трудовых ресурсов, в том числе: - Потенциальный поставщик должен иметь в своем штате не менее 2-х квалифицированных специалистов для инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования. Для подтверждения квалификации в данной области необходимо приложить в составе заявки электронные копии сертификатов о профессиональном обучении в области инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования, а также приложить подтверждающие документы о привлечении сотрудников к оказанию услуг в соответствии со статьей 35 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года; - Потенциальный поставщик должен предоставить не менее 7 (семи) поточных сканеров для оказания услуги по оцифровке расшитых документов формата до А3. Согласно прокола итогов №2947573 от 19.04.2019 года конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "АСиВ" отклонена от участия в конкурсе по причине «1. Согласно требованиям ТС, 2.5 Требования к оборудованию Потенциальный поставщик должен предоставить не менее 7 (семи) поточных сканеров для оказания услуги по оцифровке расшитых документов и не менее 10 (десяти) планетарных сканеров для оказания услуги по оцифровке не расшитых документов (Подтверждается документально). Оборудование для сканирования должно соответствовать техническим требованиям к оборудованию при оказании услуг. (Согласно требованиям к техническим характеристикам используемого сканирующего оборудования при оказания услуг, поточный сканер формата до А3 для расшитых документов, должен иметь возможность сохранения образов одновременно в нескольких режимах (цвет, оттенки серого, чёрно-белый) за один проход с независимыми настройками для каждого режима. Данное требование обусловлено необходимостью получения высококачественных цветных изображений сканируемых документов. В рамках предоставленного Договора аренды оборудования №11 от 05.02.19 г, также согласно предоставленной накладной на отпуск запасов на сторону № 8 от 14.11.17 г., потенциальный поставщик принимает на правах аренды поточные сканера формата до А3 для расшитых документов Элар Скамакс 2000/3000 в количестве 7 единиц. Настоящим сообщаем что, сканера Элар Скамакс 2000 и Элар Скамакс 3000 являются разными моделями с разными техническими характеристиками. Элар Скамакс 2000 является черно-белым сканером, Элар Скамакс 3000 имеет возможность сканирования в цветном, в оттенках серого,

чёрно-белом вариантах сканирования (http://www.scamax.ru/modelnyj-ryad/scamax-200030001/harakteristiki/). Одинаковую себестоимость вышеуказаные модели иметь не могут. В связи с вышеизложенным, потенциальный поставщик не подтвердил требуемое наличие материальных ресурсов, используемых для оказания услуги.) 2. Согласно требованиям ТС, Потенциальный поставщик должен иметь в своём штате не менее 2-х квалифицированных специалистов для инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования. Для подтверждения квалификации в данной области необходимо приложить в составе заявки электронные копии сертификатов о профессиональном обучении в области инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования, а также приложить подтверждающие документы о привлечении сотрудников к оказанию услуг в соответствии со статьей 35 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. (1. Предоставленный Сертификат №16-558 «Инсталляция и техническое обслуживание сканирующего оборудования ЭЛАР ПланСкан А2 ВЦ, ЭЛАР Скамакс 2000/3000», не соответствует требованиям ТС, в части наличия квалификации по инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования. Отсутствует квалификация в области инсталляции и технического обслуживания Элар ПауерСкан А1+, Элар План Скан А2В-600, заявленного в сведениях о квалификации используемого при оказании услуг; 2. Предоставлен Сертификат от Образовательного центра «Позитив НС» №312 от 18.09.2018 года. ГУ «Государственный архив города Нур-Султан», в соответствии с пп.2) п.5. ст.27 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан № 434-V ЗРК от 4 декабря 2015 года, с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в открытом конкурсе, направил запрос в Корпорацию ЭЛАР. Данный запрос был перенаправлен в ООО «ПроСофт-ПК, из предоставленного ответа следует что, ТОО «Позитив НС» не имеет полномочий и соответствующей квалификации для проведения обучения и сертификацию специалистов по инсталляции и техническому обслуживания оборудования ЭЛАР. Данный запрос был направлен при проверке достоверности предоставленных документов при проведении открытого конкурса по лоту № 22852792-ОК1. Потенциальный поставщик предоставил данный сертификат повторно. В это связи, считаем предоставленный сертификат №312 от 18.09.2018 года – недействительным.) В связи с вышеизложенным, потенциальный поставщик не подтвердил наличие в своём штате не менее 2-х квалифицированных специалистов для инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования». При этом, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "АСиВ" установлено, что потенциальным поставщиком приложен соответствующий поточный сканер формата до А3 для расшитых документов Элар Скамакс 2000/3000 в количестве 7 штук с подтверждающими документами, арендованный у ТОО «Астана Жұлдызы». Кроме того, в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "АСиВ" приложены документы на 3-х квалифицированных специалистов для инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования с копиями сертификатов о профессиональном обучении в области инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования (Бектембаев Эльдар Бауржанович - сертификат №16-558; Присяжный Александр Юрьевич, Коккузов Нурлан Серикович – сертификат №312 от 18.09.2018 года). При этом, в конкурсной документации отсутствует требование о прохождении обучения именно у производителя оборудования. Тем самым, отклонение конкурной заявки потенциального поставщика ТОО "АСиВ" от участия в конкурсе является неправомерным. Установленное нарушение подпадает 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

15.05.2019 года № 710000000-4-5-63687

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 951240000968, ГУ "Государственный архив города Астаны" о нарушениях, выявленных 15.05.2019 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" Садвакасов Азат Тлеубекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3227234-1 Услуга по оцифровке архивных документов № лота 22852792-ОК2 Услуги, связанные со сканированием текста на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Садвакасовым А.Т., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3227234-1 «Услуга по оцифровке архивных документов» на основании жалоб ТОО "Kaz Cloud Service", ТОО "АСиВ", ТОО "Энергия 5" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно утвержденной на веб-портале государственных закупок конкурсной документации (технической спецификации) организатором предусмотрены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных и трудовых ресурсов, в том числе: - Потенциальный поставщик должен иметь в своем штате не менее 2-х квалифицированных специалистов для инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования. Для подтверждения квалификации в данной области необходимо приложить в составе заявки электронные копии сертификатов о профессиональном обучении в области инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования, а также приложить подтверждающие документы о привлечении сотрудников к оказанию услуг в соответствии со статьей 35 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года; - Потенциальный поставщик должен предоставить не менее 7 (семи) поточных сканеров для оказания услуги по оцифровке расшитых документов формата до А3. Согласно прокола итогов №2947573 от 19.04.2019 года конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "АСиВ" отклонена от участия в конкурсе по причине «1. Согласно требованиям ТС, 2.5 Требования к оборудованию Потенциальный поставщик должен предоставить не менее 7 (семи) поточных сканеров для оказания услуги по оцифровке расшитых документов и не менее 10 (десяти) планетарных сканеров для оказания услуги по оцифровке не расшитых документов (Подтверждается документально). Оборудование для сканирования должно соответствовать техническим требованиям к оборудованию при оказании услуг. (Согласно требованиям к техническим характеристикам используемого сканирующего оборудования при оказания услуг, поточный сканер формата до А3 для расшитых документов, должен иметь возможность сохранения образов одновременно в нескольких режимах (цвет, оттенки серого, чёрно-белый) за один проход с независимыми настройками для каждого режима. Данное требование обусловлено необходимостью получения высококачественных цветных изображений сканируемых документов. В рамках предоставленного Договора аренды оборудования №11 от 05.02.19 г, также согласно предоставленной накладной на отпуск запасов на сторону № 8 от 14.11.17 г., потенциальный поставщик принимает на правах аренды поточные сканера формата до А3 для расшитых документов Элар Скамакс 2000/3000 в количестве 7 единиц. Настоящим сообщаем что, сканера Элар Скамакс 2000 и Элар Скамакс 3000 являются разными моделями с разными техническими характеристиками. Элар Скамакс 2000 является черно-белым

сканером, Элар Скамакс 3000 имеет возможность сканирования в цветном, в оттенках серого, чёрно-белом вариантах сканирования (http://www.scamax.ru/modelnyj-ryad/scamax-200030001/harakteristiki/). Одинаковую себестоимость вышеуказаные модели иметь не могут. В связи с вышеизложенным, потенциальный поставщик не подтвердил требуемое наличие материальных ресурсов, используемых для оказания услуги.) 2. Согласно требованиям ТС, Потенциальный поставщик должен иметь в своём штате не менее 2-х квалифицированных специалистов для инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования. Для подтверждения квалификации в данной области необходимо приложить в составе заявки электронные копии сертификатов о профессиональном обучении в области инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования, а также приложить подтверждающие документы о привлечении сотрудников к оказанию услуг в соответствии со статьей 35 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. (1. Предоставленный Сертификат №16-558 «Инсталляция и техническое обслуживание сканирующего оборудования ЭЛАР ПланСкан А2 ВЦ, ЭЛАР Скамакс 2000/3000», не соответствует требованиям ТС, в части наличия квалификации по инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования. Отсутствует квалификация в области инсталляции и технического обслуживания Элар ПауерСкан А1+, Элар План Скан А2В-600, заявленного в сведениях о квалификации используемого при оказании услуг; 2. Предоставлен Сертификат от Образовательного центра «Позитив НС» №312 от 18.09.2018 года. ГУ «Государственный архив города Нур-Султан», в соответствии с пп.2) п.5. ст.27 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан № 434-V ЗРК от 4 декабря 2015 года, с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в открытом конкурсе, направил запрос в Корпорацию ЭЛАР. Данный запрос был перенаправлен в ООО «ПроСофт-ПК, из предоставленного ответа следует что, ТОО «Позитив НС» не имеет полномочий и соответствующей квалификации для проведения обучения и сертификацию специалистов по инсталляции и техническому обслуживания оборудования ЭЛАР. Данный запрос был направлен при проверке достоверности предоставленных документов при проведении открытого конкурса по лоту № 22852792-ОК1. Потенциальный поставщик предоставил данный сертификат повторно. В это связи, считаем предоставленный сертификат №312 от 18.09.2018 года – недействительным.) В связи с вышеизложенным, потенциальный поставщик не подтвердил наличие в своём штате не менее 2-х квалифицированных специалистов для инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования». При этом, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "АСиВ" установлено, что потенциальным поставщиком приложен соответствующий поточный сканер формата до А3 для расшитых документов Элар Скамакс 2000/3000 в количестве 7 штук с подтверждающими документами, арендованный у ТОО «Астана Жұлдызы». Кроме того, в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "АСиВ" приложены документы на 3-х квалифицированных специалистов для инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования с копиями сертификатов о профессиональном обучении в области инсталляции и технического обслуживания используемого сканирующего оборудования (Бектембаев Эльдар Бауржанович - сертификат №16-558; Присяжный Александр Юрьевич, Коккузов Нурлан Серикович – сертификат №312 от 18.09.2018 года). При этом, в конкурсной документации отсутствует требование о прохождении обучения именно у производителя оборудования. Тем самым, отклонение конкурной заявки потенциального поставщика ТОО "АСиВ" от участия в конкурсе является неправомерным. Установленное нарушение подпадает 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.