Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.04.2019 жылғы № 710000000-4-6-60579

"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 22.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180140006176, «Арал ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі» 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.

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 Умаров Толеген Жаньвекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3134398-1 Интернетке қолжетімділік бойынша қызметі (тех. ерекшелікке сәйкес) Лоттың № 24744652-ОК1 Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Карсаковым О.Д. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3134398-1 «Услуги по доступу к интернету (согласно тех спецификации)» (2 061 500 тыс.тенге) на основании жалоб Южная региональная дирекция телекоммуникаций-филиал акционерного общества "Казахтелеком" от 08.04.2019г. № 32655 поступившего посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона «Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг». В соответствии с Приложением 2 к конкурсной документации «В технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы; В технической спецификации на товары, услуги описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик должно быть распределено на соответствующие разделы, содержащие пределы функциональности, параметры технических характеристик, назначение товара и эксплуатационные условия товара, услуги». Так, Организатором, в технической спецификации, установлены требования: «Предоставление доступа к сети Интернет без учета трафика в режиме 365/7/24 согласно таблицы 1, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О связи», Правилами оказания услуг доступа к Интернету (Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК №10999 от 24.02.2015г.) и Закона РК «Об информатизации». В случае если потенциальному поставщику для предоставления услуг доступа к сети Интернет потребуется завести и сделать разводку/прокладку кабеля в здании Заказчика, потенциальный Поставщик должен согласовать проведение указанных работ с Заказчиком и владельцем здания, если Заказчик не является таковым. Работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей для оказания услуг доступа к сети Интернет должны быть выполнены в соответствии с требованиями пунктов 18 и 19 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства». Общие требования Поставщик организовывает доступ к сети Интернет в подразделения Заказчика согласно перечню адресов и характеристик каналов связи для обеспечения доступа к сети Интернет 60 Мбит/с, Услуги по подключению к сети Интернет по выделенной линии посредством оптических или медных линий; -Услуга должна предоставляться Без учета трафика; -Реконфигурация на канале доступа в процессе последующей эксплуатации должна производиться Потенциальным поставщиком по письменному обращению Заказчика или по

согласованию с Заказчиком; Магистральные сети построенные на базе наземных цифровых каналов, с применением оборудования ведущих мировых производителей. Использование наземных каналов обеспечивает минимальные задержки при передачи данных, голоса и видео; -Для обеспечения круглосуточного контроля состояния сети и оперативного устранения неисправностей, сеть Потенциального Поставщика должна иметь службу поддержки клиента (заказчика) в зоне предоставляемых услуг, причем для решения задач по устранению неисправностей требуется мобильные бригады. -Наличие более 2-х внешних магистральных каналов связи, что позволяет при сбое или обрыве одного из них обеспечить бесперебойное работоспособность выхода в интернет; - Предоставление круглосуточного доступа в личный кабинет, в котором Клиент может просматривать историю посещенных ресурсов, историю израсходованного трафика и информацию об оказываемых услугах.», однако в технической спецификации потенциального поставщика АО «Транстелеком» данная информация отсутствует. Таким образом, потенциальный поставщик АО «Транстелеком», подлежал отклонению в части представления технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 6. 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:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

22.04.2019 года № 710000000-4-6-60579

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 180140006176, КММ «Отдел государственных закупок Аральского района» о нарушениях, выявленных 22.04.2019 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" Умаров Толеген Жаньвекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3134398-1 Услуги по доступу к интернету (согласно тех спецификации) № лота 24744652-ОК1 Услуги по доступу к Интернету на основании жалобы 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 Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Карсаковым О.Д. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3134398-1 «Услуги по доступу к интернету (согласно тех спецификации)» (2 061 500 тыс.тенге) на основании жалоб Южная региональная дирекция телекоммуникаций-филиал акционерного общества "Казахтелеком" от 08.04.2019г. № 32655 поступившего посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона «Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг». В соответствии с Приложением 2 к конкурсной документации «В технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы; В технической спецификации на товары, услуги описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик должно быть распределено на соответствующие разделы, содержащие пределы функциональности, параметры технических характеристик, назначение товара и эксплуатационные условия товара, услуги». Так, Организатором, в технической спецификации, установлены требования: «Предоставление доступа к сети Интернет без учета трафика в режиме 365/7/24 согласно таблицы 1, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О связи», Правилами оказания услуг доступа к Интернету (Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК №10999 от 24.02.2015г.) и Закона РК «Об информатизации». В случае если потенциальному поставщику для предоставления услуг доступа к сети Интернет потребуется завести и сделать разводку/прокладку кабеля в здании Заказчика, потенциальный Поставщик должен согласовать проведение указанных работ с Заказчиком и владельцем здания, если Заказчик не является таковым. Работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей для оказания услуг доступа к сети Интернет должны быть выполнены в соответствии с требованиями пунктов 18 и 19 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства». Общие требования Поставщик организовывает доступ к сети Интернет в подразделения Заказчика согласно перечню адресов и характеристик каналов связи для обеспечения доступа к сети Интернет 60 Мбит/с, Услуги по подключению к сети Интернет по выделенной линии посредством оптических или медных линий; -Услуга должна предоставляться Без учета трафика; -Реконфигурация на канале доступа в процессе последующей эксплуатации должна

производиться Потенциальным поставщиком по письменному обращению Заказчика или по согласованию с Заказчиком; Магистральные сети построенные на базе наземных цифровых каналов, с применением оборудования ведущих мировых производителей. Использование наземных каналов обеспечивает минимальные задержки при передачи данных, голоса и видео; -Для обеспечения круглосуточного контроля состояния сети и оперативного устранения неисправностей, сеть Потенциального Поставщика должна иметь службу поддержки клиента (заказчика) в зоне предоставляемых услуг, причем для решения задач по устранению неисправностей требуется мобильные бригады. -Наличие более 2-х внешних магистральных каналов связи, что позволяет при сбое или обрыве одного из них обеспечить бесперебойное работоспособность выхода в интернет; - Предоставление круглосуточного доступа в личный кабинет, в котором Клиент может просматривать историю посещенных ресурсов, историю израсходованного трафика и информацию об оказываемых услугах.», однако в технической спецификации потенциального поставщика АО «Транстелеком» данная информация отсутствует. Таким образом, потенциальный поставщик АО «Транстелеком», подлежал отклонению в части представления технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 6. 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 №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.