Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.06.2019 жылғы № 710000000-4-6-68035

"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 14.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 890740000038, Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының «ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталық» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 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 Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3324410-1 IP VPN желісіне қолжетімділік жөніндегі қызметтер және интернет желісіне қолжетімділік жөніндегі қызметтер Лоттың № 23267212-ОК2 Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно технической спецификации конкурсной документации установлены следующие требования к потенциальным поставщикам, в которых указано о том, что требования относятся к потенциальным поставщикам, а не к поставщикам: - Потенциальный Поставщик должен предоставить сведения о наличии специализированного оборудования системы «Глубокого анализа трафика» (DPI) с указанием конкретного перечня используемого оборудования, необходимого для оказания услуги на скорости 4-8 Гбит/с (с приложением электронных копий подтверждающих документов); - Потенциальный Поставщик должен предоставить сведения о наличии специализированного оборудования системы «Мониторинг доступности и загрузки сети передачи данных» с указанием конкретного перечня используемого оборудования, необходимого для оказания услуги (с приложением электронных копий подтверждающих документов); - Участниками закупа должны быть операторами связи и должны иметь опыт работы в данной сфере; - Потенциальный поставщик для качественного предоставления услуг должен иметь в штат следующих технических специалистов: 1) не менее 2 специалиста Cisco с наличием соответствующих сертификатов; 2) не менее 4 специалистов по обслуживанию оптического кабеля с наличием соответствующих сертификатов. - Наличие более 2-х внешних магистральных каналов связи, что позволяет при сбое или обрыве одного из них обеспечить бесперебойное работоспособность выхода в интернет; - Наличие в штате подразделения, обслуживающие станционные и линейные сооружения сети квалифицированных специалистов, имеющих соответствующие сертификаты по обслуживанию локальных сетей, а также медных/оптических линий связи; - Наличие оборудования для предоставления услуг передачи данных и доступа к сети Интернет; - Наличие магистрального наземного канала интернет до здания заказчика по ВОЛС; - Наличие резервного канала Интернет для заказчика. Таким образом, согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, для допуска к участию в конкурсе заявка потенциального поставщика должна соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Однако, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Fiber Net» отсутствуют документы, подтверждающие право собственности арендодателя, о наличии специализированного оборудования системы «Глубокого анализа трафика» (DPI) по двум лотам, также по лоту № 23267216-ОК2 отсутствуют документы, подтверждающие наличие резервного канала Интернет, наличие более 2-х внешних магистральных каналов связи, 1 специалиста «Cisco» и не менее 4 специалистов по обслуживанию оптического кабеля. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка ТОО «Fiber Net» по причине несоответствия квалификационным требованиям. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.
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

14.06.2019 года № 710000000-4-6-68035

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 890740000038, Государственное коммунальное казенное предприятие «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения города Шымкент о нарушениях, выявленных 14.06.2019 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" Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3324410-1 Услуги по доступу к IP VPN и услуги по доступу к Интернету № лота 23267212-ОК2 Услуги по доступу к Интернету на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно технической спецификации конкурсной документации установлены следующие требования к потенциальным поставщикам, в которых указано о том, что требования относятся к потенциальным поставщикам, а не к поставщикам: - Потенциальный Поставщик должен предоставить сведения о наличии специализированного оборудования системы «Глубокого анализа трафика» (DPI) с указанием конкретного перечня используемого оборудования, необходимого для оказания услуги на скорости 4-8 Гбит/с (с приложением электронных копий подтверждающих документов); - Потенциальный Поставщик должен предоставить сведения о наличии специализированного оборудования системы «Мониторинг доступности и загрузки сети передачи данных» с указанием конкретного перечня используемого оборудования, необходимого для оказания услуги (с приложением электронных копий подтверждающих документов); - Участниками закупа должны быть операторами связи и должны иметь опыт работы в данной сфере; - Потенциальный поставщик для качественного предоставления услуг должен иметь в штат следующих технических специалистов: 1) не менее 2 специалиста Cisco с наличием соответствующих сертификатов; 2) не менее 4 специалистов по обслуживанию оптического кабеля с наличием соответствующих сертификатов. - Наличие более 2-х внешних магистральных каналов связи, что позволяет при сбое или обрыве одного из них обеспечить бесперебойное работоспособность выхода в интернет; - Наличие в штате подразделения, обслуживающие станционные и линейные сооружения сети квалифицированных специалистов, имеющих соответствующие сертификаты по обслуживанию локальных сетей, а также медных/оптических линий связи; - Наличие оборудования для предоставления услуг передачи данных и доступа к сети Интернет; - Наличие магистрального наземного канала интернет до здания заказчика по ВОЛС; - Наличие резервного канала Интернет для заказчика. Таким образом, согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, для допуска к участию в конкурсе заявка потенциального поставщика должна соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Однако, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Fiber Net» отсутствуют документы, подтверждающие право собственности арендодателя, о наличии специализированного оборудования системы «Глубокого анализа трафика» (DPI) по двум лотам, также по лоту № 23267216-ОК2 отсутствуют документы, подтверждающие наличие резервного канала Интернет, наличие более 2-х внешних магистральных каналов связи, 1 специалиста «Cisco» и не менее 4 специалистов по обслуживанию оптического кабеля. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка ТОО «Fiber Net» по причине несоответствия квалификационным требованиям. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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.