Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.06.2019 жылғы № 191010000-4-5-68646

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы 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 20.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 120640009722, "Панфилов ауданының білім бөлімі" 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Турсунбекова Айнур Тулегеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3270590-2 «Панфилов ауданы мектептеріне сымсыз жүйе желілерін (Wi-fi) монтаждау жұмыстары» Лоттың № 25615085-ОК1 Жергілікті желілерді құру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения потенциального поставщика ТОО «Full Lighting Star» №45951 и №45943 от 06.06.2019 года, на основании которых в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон), проведен камеральный контроль на электронный конкурс №3270590-2 «Монтажные работы беспроводных систем сетей (Wi-fi) для для школ Панфиловского района» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. В ходе камерального контроля установлено следующее: Согласно пункту 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. Изучением конкурсной документации данного конкурса установлено, что в технической спецификации данных закупок указано следующее, а именно: • Квалификационные требования к поставщику: - быть авторизированным партнером производителя предлагаемого оборудования; - наличие в штате не менее двух работников с высшим инженерным образованием, с подтверждением в соответствующей сфере квалификацией; - наличие в штате сертифицированного специалиста по монтажу и измерению волоконно-оптических линий связи; - наличие в штате сертифицированного специалиста по информационной безопасности; - наличие в штате специалиста по беспроводным сетям; - наличие в штате не менее 1-го специалиста имеющего допуск по электробезопасности до 1000В (3-я группа); - наличие в штате не менее трех сертифицированных (производителем предлагаемого оборудования) монтажников по СКС. Наличие сертифицированных ИТР подтверждает возможность Поставщика выполнять квалифицированный монтаж, тестирование системы. Согласно подпункту 2) статьи 2 Закона, «потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках...», а в подпункте 24) указано «поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о

государственных закупках...». В связи с чем, вышеуказанные обязательства возникают у Поставщика перед Заказчиком при исполнении договорных обязательств, следовательно, требования установлены к поставщикам, то есть к лицам, с которыми будет заключатся договора о государственных закупках. Таким образом, на основании вышеизложенного, отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Full Lighting Star», ТОО «СК Акцент», ТОО «ЦайФуДжи», ТОО «Твоя Безопасность» от участия в конкурсе по причине не соответствия конкурсной документации, а именно: - Не приложены переводы сертификатов от COMFAST на русский или государственный язык и их копии заверенные нотариально, отсутствует печать на сертификате. Отсутствие в штате специалиста по беспроводным сетям - не приложены подтверждающие документы; - Отсутствие письма авторизированного партнером производителя предлагаемого оборудования. Отсутствие в штате специалиста по информационной безопасности - не приложены подтверждающие документы. Отсутствие в штате сертифицированного специалиста по монтажу и измерению волоконно-оптических линий связи - не приложены подтверждающие документы. Отсутствие в штате специалиста имеющего допуск по электробезопасности до 1000В (3-я группа) – не приложены подтверждающие документы (удостоверение, протокол проверки), приложены удостоверения на специалистов, которые не являются сотрудниками ТОО СК Акцент, Отсутствие печатей на сертификатах по беспроводным сетям. К сертификату специалиста Гришина Д. не приложены переводы на русский или государственный язык и их копии заверенные нотариально, также на сертификате от Mikrotik проставлена печать РГКП «Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова», которое не имеет никакого отношения к компании Mikrotik и его обучению. В связи с этим конкурсная комиссия вправе засчитать сертификат недействительным. Сертификат на сотрудника Гришина Д. приложен в заявке ТОО ЦайФуДжи. В сертификатах монтажников СКС отсутствует подписи и печати выдавшей организации, а также все сертификаты зарегистрированы под одним номером, что указывает на их не подлинность. Отсутствую приказы на сотрудников; - Отсутствие в штате работников с высшим инженерным образованием - не приложены подтверждающие документы. Отсутствие письма авторизированного партнером производителя предлагаемого оборудования, Отсутствие в штате специалиста по беспроводным сетям - не приложены подтверждающие документы, Отсутствие в штате специалиста имеющего допуск по электробезопасности до 1000В (3-я группа) – не приложены подтверждающие документы (удостоверение, протокол проверки), приложено удостоверение на специалиста, который не является сотрудником ТОО ЦайФуДжи. Отсутствие в штате специалиста по информационной безопасности - не приложены подтверждающие документы, Отсутствие в штате сертифицированного специалиста по монтажу и измерению волоконно-оптических линий связи - не приложены подтверждающие документы, Отсутствие в штате сертифицированных монтажников по СКС, К сертификату специалиста Гришина Д. не приложены переводы на русский или государственный язык и их копии заверенные нотариально, также на сертификате от Mikrotik проставлена печать РГКП «Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова», которое не имеет никакого отношения к компании Mikrotik и его обучению. В связи с этим конкурсная комиссия вправе засчитать сертификат недействительным. Сертификат на сотрудника Гришина Д. приложен в заявке ТОО СК Акцент. Отсутствую приказы на сотрудников; - Отсутствие в штате специалиста по беспроводным сетям - не приложены подтверждающие документы, Отсутствие в штате специалистов монтажник по СКС - не приложены подтверждающие документы, Отсутствие в штате специалиста по информационной безопасности - не приложены подтверждающие документы, Отсутствие протокола проверки по электробезопасности - не приложены подтверждающие документы. Отсутствуют приказы на сотрудников - является неправомерным. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с

приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.
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

20.06.2019 года № 191010000-4-5-68646

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области 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 120640009722, ГУ "Отдел образования Панфиловского района" о нарушениях, выявленных 20.06.2019 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Турсунбекова Айнур Тулегеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3270590-2 «Монтажные работы беспроводных систем сетей (Wi-fi) для для школ Панфиловского района» № лота 25615085-ОК1 Работы по построению локальных сетей на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения потенциального поставщика ТОО «Full Lighting Star» №45951 и №45943 от 06.06.2019 года, на основании которых в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон), проведен камеральный контроль на электронный конкурс №3270590-2 «Монтажные работы беспроводных систем сетей (Wi-fi) для для школ Панфиловского района» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. В ходе камерального контроля установлено следующее: Согласно пункту 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. Изучением конкурсной документации данного конкурса установлено, что в технической спецификации данных закупок указано следующее, а именно: • Квалификационные требования к поставщику: - быть авторизированным партнером производителя предлагаемого оборудования; - наличие в штате не менее двух работников с высшим инженерным образованием, с подтверждением в соответствующей сфере квалификацией; - наличие в штате сертифицированного специалиста по монтажу и измерению волоконно-оптических линий связи; - наличие в штате сертифицированного специалиста по информационной безопасности; - наличие в штате специалиста по беспроводным сетям; - наличие в штате не менее 1-го специалиста имеющего допуск по электробезопасности до 1000В (3-я группа); - наличие в штате не менее трех сертифицированных (производителем предлагаемого оборудования) монтажников по СКС. Наличие сертифицированных ИТР подтверждает возможность Поставщика выполнять квалифицированный монтаж, тестирование системы. Согласно подпункту 2) статьи 2 Закона, «потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках...», а в подпункте 24) указано «поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не

установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках…». В связи с чем, вышеуказанные обязательства возникают у Поставщика перед Заказчиком при исполнении договорных обязательств, следовательно, требования установлены к поставщикам, то есть к лицам, с которыми будет заключатся договора о государственных закупках. Таким образом, на основании вышеизложенного, отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Full Lighting Star», ТОО «СК Акцент», ТОО «ЦайФуДжи», ТОО «Твоя Безопасность» от участия в конкурсе по причине не соответствия конкурсной документации, а именно: - Не приложены переводы сертификатов от COMFAST на русский или государственный язык и их копии заверенные нотариально, отсутствует печать на сертификате. Отсутствие в штате специалиста по беспроводным сетям - не приложены подтверждающие документы; - Отсутствие письма авторизированного партнером производителя предлагаемого оборудования. Отсутствие в штате специалиста по информационной безопасности - не приложены подтверждающие документы. Отсутствие в штате сертифицированного специалиста по монтажу и измерению волоконно-оптических линий связи - не приложены подтверждающие документы. Отсутствие в штате специалиста имеющего допуск по электробезопасности до 1000В (3-я группа) – не приложены подтверждающие документы (удостоверение, протокол проверки), приложены удостоверения на специалистов, которые не являются сотрудниками ТОО СК Акцент, Отсутствие печатей на сертификатах по беспроводным сетям. К сертификату специалиста Гришина Д. не приложены переводы на русский или государственный язык и их копии заверенные нотариально, также на сертификате от Mikrotik проставлена печать РГКП «Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова», которое не имеет никакого отношения к компании Mikrotik и его обучению. В связи с этим конкурсная комиссия вправе засчитать сертификат недействительным. Сертификат на сотрудника Гришина Д. приложен в заявке ТОО ЦайФуДжи. В сертификатах монтажников СКС отсутствует подписи и печати выдавшей организации, а также все сертификаты зарегистрированы под одним номером, что указывает на их не подлинность. Отсутствую приказы на сотрудников; - Отсутствие в штате работников с высшим инженерным образованием - не приложены подтверждающие документы. Отсутствие письма авторизированного партнером производителя предлагаемого оборудования, Отсутствие в штате специалиста по беспроводным сетям - не приложены подтверждающие документы, Отсутствие в штате специалиста имеющего допуск по электробезопасности до 1000В (3-я группа) – не приложены подтверждающие документы (удостоверение, протокол проверки), приложено удостоверение на специалиста, который не является сотрудником ТОО ЦайФуДжи. Отсутствие в штате специалиста по информационной безопасности - не приложены подтверждающие документы, Отсутствие в штате сертифицированного специалиста по монтажу и измерению волоконно-оптических линий связи - не приложены подтверждающие документы, Отсутствие в штате сертифицированных монтажников по СКС, К сертификату специалиста Гришина Д. не приложены переводы на русский или государственный язык и их копии заверенные нотариально, также на сертификате от Mikrotik проставлена печать РГКП «Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова», которое не имеет никакого отношения к компании Mikrotik и его обучению. В связи с этим конкурсная комиссия вправе засчитать сертификат недействительным. Сертификат на сотрудника Гришина Д. приложен в заявке ТОО СК Акцент. Отсутствую приказы на сотрудников; - Отсутствие в штате специалиста по беспроводным сетям - не приложены подтверждающие документы, Отсутствие в штате специалистов монтажник по СКС - не приложены подтверждающие документы, Отсутствие в штате специалиста по информационной безопасности - не приложены подтверждающие документы, Отсутствие протокола проверки по электробезопасности - не приложены подтверждающие документы. Отсутствуют приказы на сотрудников - является неправомерным. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.
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.