Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.06.2019 жылғы № 710000000-4-6-69470

"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 28.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 941040000235, "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі" 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 Садвакасов Азат Тлеубекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3281596-1 2019 жылы бағдарламалық ақпараттық кешенді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтеріне ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 22099924-ОК1 Бағдарламалық ақпараттық кешенді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 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 №3281596-1 «Государственные закупки услуг по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса в 2019 году способом открытого конкурса» на основании жалобы "Alma Tech " посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (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 по причине: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Согласно утвержденной конкурсной документации (технической спецификации) организатора установлено следующие квалификационные требования, в том числе: - Менеджер проекта по осуществлению координации и мониторинга исполнения мероприятий в рамках данного проекта, руководства группой задействованных сотрудников – не менее 2-х специалистов, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Системный администратор по сопровождению и техническому обслуживанию портала «Ветеринарная безопасность перевозимой продукции Таможенного союза», разработанного на сервере базы данных Microsoft SQL, – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Системный администратор по сопровождению и техническому обслуживанию портала «Карантин растений», разработанного на сервере базы данных Microsoft SQL, – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Системный администратор по сопровождению и техническому обслуживанию портала «Государственная регистрация сельскохозяйственной техники», разработанного на сервере базы данных Microsoft SQL, – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Системный аналитик по приведению в соответствие технической документации ЕАСУ (ТЗ, СТПО) в соответствии с требуемым стандартами – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Специалист по осуществлению приема – обработки запросов, поступающих на Call центр. В целях обработки поступающих запросов необходимо создать многоканальную телефонную линию Call центра (не менее 2-х номеров) – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Специалист по обеспечению информационной безопасности ЕАСУ – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Программист по обеспечению бесперебойной работы

существующих интеграционных взаимодействий ЕАСУ с внешними ИС, проведению интеграции ЕАСУ с внешними ИС – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Областные ИТ специалисты по проведению обучения пользователей ЕАСУ во всех областных центрах и городах областного значения, – не менее 16-ти специалистов, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет. В соответствии с пунктом 4 Примечании Приложения 6 к конкурсной документации (сведения о квалификации), в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" установлено, что согласно приложенным подтверждающим документам следующие специалисты не подтвердили стаж работы в сфере ИТ не менее 2-х лет, а именно: . Есбай Нығмет Құлмағамбетұлы, Канафин Ержан Тауыржанович, Идрисова Карлыгаш Ануарбековна, Аубакиров Нурлан Какимович. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Askom-service" установлено, что согласно приложенным подтверждающим документам следующие специалисты не подтвердили стаж работы в сфере ИТ не менее 2-х лет, а именно: . Тажиева Бахытгуль Калниязовна, Дубов Александр Валерьевич, Нартаев Арман Шакарымович, Соколов Владимир Геннадьевич, Осипов Алексей Игоревич. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Logitex" установлено, что согласно приложенным подтверждающим документам следующие специалисты не имеют стажа работы в сфере ИТ не менее 2-х лет, а именно: Алибеков Азамат Абдусаламович, Нагметов Ерлан Маратович, Утениязов Асет Майранбаевич, Бекенов Ахмет Оспанович, Демейов Қуат Сембайұлы, так как приложенных трудовых книжках отсутствует печать работодателя, тем самым не могут достоверно подтвердить стаж на вышеуказанным работников. Тем самым, конкурсные заявки НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр", ТОО "Askom-service", ТОО "Logitex" подлежат отклонению в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил. Установленное нарушение подпадают под профили 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

28.06.2019 года № 710000000-4-6-69470

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 941040000235, Государственное учреждение "Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 28.06.2019 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" 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: 3281596-1 Государственные закупки услуг по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса в 2019 году способом открытого конкурса № лота 22099924-ОК1 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса 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 №3281596-1 «Государственные закупки услуг по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса в 2019 году способом открытого конкурса» на основании жалобы "Alma Tech " посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (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 по причине: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Согласно утвержденной конкурсной документации (технической спецификации) организатора установлено следующие квалификационные требования, в том числе: - Менеджер проекта по осуществлению координации и мониторинга исполнения мероприятий в рамках данного проекта, руководства группой задействованных сотрудников – не менее 2-х специалистов, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Системный администратор по сопровождению и техническому обслуживанию портала «Ветеринарная безопасность перевозимой продукции Таможенного союза», разработанного на сервере базы данных Microsoft SQL, – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Системный администратор по сопровождению и техническому обслуживанию портала «Карантин растений», разработанного на сервере базы данных Microsoft SQL, – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Системный администратор по сопровождению и техническому обслуживанию портала «Государственная регистрация сельскохозяйственной техники», разработанного на сервере базы данных Microsoft SQL, – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Системный аналитик по приведению в соответствие технической документации ЕАСУ (ТЗ, СТПО) в соответствии с требуемым стандартами – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Специалист по осуществлению приема – обработки запросов, поступающих на Call центр. В целях обработки поступающих запросов необходимо создать многоканальную телефонную линию Call центра (не менее 2-х номеров) – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Специалист по

обеспечению информационной безопасности ЕАСУ – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Программист по обеспечению бесперебойной работы существующих интеграционных взаимодействий ЕАСУ с внешними ИС, проведению интеграции ЕАСУ с внешними ИС – не менее 1-го специалиста, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет; - Областные ИТ специалисты по проведению обучения пользователей ЕАСУ во всех областных центрах и городах областного значения, – не менее 16-ти специалистов, со стажем работы в сфере ИТ не менее 2-х лет. В соответствии с пунктом 4 Примечании Приложения 6 к конкурсной документации (сведения о квалификации), в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" установлено, что согласно приложенным подтверждающим документам следующие специалисты не подтвердили стаж работы в сфере ИТ не менее 2-х лет, а именно: . Есбай Нығмет Құлмағамбетұлы, Канафин Ержан Тауыржанович, Идрисова Карлыгаш Ануарбековна, Аубакиров Нурлан Какимович. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Askom-service" установлено, что согласно приложенным подтверждающим документам следующие специалисты не подтвердили стаж работы в сфере ИТ не менее 2-х лет, а именно: . Тажиева Бахытгуль Калниязовна, Дубов Александр Валерьевич, Нартаев Арман Шакарымович, Соколов Владимир Геннадьевич, Осипов Алексей Игоревич. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Logitex" установлено, что согласно приложенным подтверждающим документам следующие специалисты не имеют стажа работы в сфере ИТ не менее 2-х лет, а именно: Алибеков Азамат Абдусаламович, Нагметов Ерлан Маратович, Утениязов Асет Майранбаевич, Бекенов Ахмет Оспанович, Демейов Қуат Сембайұлы, так как приложенных трудовых книжках отсутствует печать работодателя, тем самым не могут достоверно подтвердить стаж на вышеуказанным работников. Тем самым, конкурсные заявки НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр", ТОО "Askom-service", ТОО "Logitex" подлежат отклонению в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил. Установленное нарушение подпадают под профили 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.