Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.10.2019 жылғы № 191010000-4-5/6-75675

"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 02.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 181240004225, "Алматы облысының цифрлық технологиялар басқармасы" 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 Искандаров Нурлан Нурахмятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3522552-2 Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды әзірлеу және енгізу Лоттың № 25544418-ОК2 Ақпараттық жүйелерді құру (әзірлеу) бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Министерства Финансов Республики Казахстан Н.Искандаровым в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3522552-2 «Разработка и внедрение автоматизации государственных услуг» на основании жалобы ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP» и ТОО «NORD GROUP INVEST» посредством веб- портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Согласно подпункта 4) пункт 5 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Кроме того, согласно пункта 1 статьи 21 Закона, конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. Также, согласно подпункта 19) пункт 2 статьи 21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, в конкурсной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок. Более того, согласно пункту 85-1 с Правил, осуществления государственных закупок утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно подпункта 1) пункт 150 Правил, он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям, непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложений 5-1 к конкурсной документации. Согласно требованиям конкурсной документации (Приложение 2-2 (Техническая спецификация) для работы по созданию (разработке) информационной системы Организатором установлено квалификационные требования, что потенциальный поставщик должен подтвердить наличие не менее 1-го администратора-разработчика СУБД в области ИТ, имеющего навыки работы с базой данных Oracle, со стажем работы в ИТ-проектах не менее 2-х лет (Копия диплома о наличии высшего образования (в т. ч. бакалавр). Копия трудовой книжки либо трудовых договоров, или копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по работе с базой данных Oracle, не ниже уровня OCP). Далее, согласно протоколу об итогах конкурсная заявка ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP» отклонен по причине «В соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, несоответствие

потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации (по 4 квалификационному требованию предоставлена архивная справка от ИП Султанова о том, что имеет 3 года 1 месяц стажа со 2 марта 2014 года по 10 мая 2017 года администратора-разработчика СУБД в области IT, а поступление денег от ИП было с 2 марта 2014 года по 10 мая 2017 года всего 11 месяцев)». Так, проведенным камеральным контролем установлено, потенциальный поставщик ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP» в конкурсной заявке (Приложение 5-1) представил наличие администратора-разработчика СУБД в области ИТ Султанова Искандера Сериковича с подтверждающими документами за наличие опыта работ, а именно трудовой договор от 15.01.2016 до 20.02.2019 гг., заключенный между ТОО «BROTHERHOODY» и Султановым Искандером Сериковичем. В связи с чем, отклонения потенциального поставщика ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP» по вышеуказанным причинам не правомерно. Однако, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP» представил неполных сведений о квалификации согласно приложений 5-1 к конкурсной документации, а именно, не заполнил графы электронные копии подтверждающих документов (ссылка) и документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP» подлежит отклонению. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.10.2019 года № 191010000-4-5/6-75675

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 181240004225, ГУ "Управление цифровых технологий Алматинской области" о нарушениях, выявленных 02.10.2019 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" Искандаров Нурлан Нурахмятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3522552-2 Разработка и внедрение автоматизации государственных услуг № лота 25544418-ОК2 Работы по созданию (разработке) информационной системы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Министерства Финансов Республики Казахстан Н.Искандаровым в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3522552-2 «Разработка и внедрение автоматизации государственных услуг» на основании жалобы ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP» и ТОО «NORD GROUP INVEST» посредством веб- портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Согласно подпункта 4) пункт 5 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Кроме того, согласно пункта 1 статьи 21 Закона, конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. Также, согласно подпункта 19) пункт 2 статьи 21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, в конкурсной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок. Более того, согласно пункту 85-1 с Правил, осуществления государственных закупок утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно подпункта 1) пункт 150 Правил, он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям, непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложений 5-1 к конкурсной документации. Согласно требованиям конкурсной документации (Приложение 2-2 (Техническая спецификация) для работы по созданию (разработке) информационной системы Организатором установлено квалификационные требования, что потенциальный поставщик должен подтвердить наличие не менее 1-го администратора-разработчика СУБД в области ИТ, имеющего навыки работы с базой данных Oracle, со стажем работы в ИТ-проектах не менее 2-х лет (Копия диплома о наличии высшего образования (в т. ч. бакалавр). Копия трудовой книжки либо трудовых договоров, или копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по работе с базой данных Oracle, не ниже уровня OCP). Далее, согласно протоколу об

итогах конкурсная заявка ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP» отклонен по причине «В соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации (по 4 квалификационному требованию предоставлена архивная справка от ИП Султанова о том, что имеет 3 года 1 месяц стажа со 2 марта 2014 года по 10 мая 2017 года администратора-разработчика СУБД в области IT, а поступление денег от ИП было с 2 марта 2014 года по 10 мая 2017 года всего 11 месяцев)». Так, проведенным камеральным контролем установлено, потенциальный поставщик ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP» в конкурсной заявке (Приложение 5-1) представил наличие администратора-разработчика СУБД в области ИТ Султанова Искандера Сериковича с подтверждающими документами за наличие опыта работ, а именно трудовой договор от 15.01.2016 до 20.02.2019 гг., заключенный между ТОО «BROTHERHOODY» и Султановым Искандером Сериковичем. В связи с чем, отклонения потенциального поставщика ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP» по вышеуказанным причинам не правомерно. Однако, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP» представил неполных сведений о квалификации согласно приложений 5-1 к конкурсной документации, а именно, не заполнил графы электронные копии подтверждающих документов (ссылка) и документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP» подлежит отклонению. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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