Приложение 2 к Правилам
проведения камерального
контроля

Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

"27" апреля 2021 года № 08-9/1211

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан».

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет, КГУ «Қоғамдық келісім» Управления внутренней политики Атырауской области, 231010000, 060010, Казахстан, г. Атырау, ул.БАКТЫГЕРЕЙ КУЛМАНОВ, д.129, оф., о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года "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 на ____ листе (-ах).

Руководитель территориального ведомства уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту

Б.Анжанов

Руководитель территориального ведомства уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту

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

Мной, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Садыковой Айгуль Жумабаевной, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль №5512813-1 *«Организация мероприятий по государственному социальному заказу»* (Системы управления рисками/жалобы с указанием сведений о заявителе) посредством веб-портала государственных закупок.

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

Согласно п.233 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 *(далее – Правила)*, при государственных закупках услуг государственного социального заказа организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии для оценки, представленных потенциальными поставщиками, технических спецификаций:

1) соответствие предлагаемого потенциальным поставщиком проекта требованиям технической спецификации Заказчика;

2) соответствие цели деятельности потенциального поставщика (в соответствии с учредительными документами) закупаемым услугам Заказчика;

3) соответствие детального Плана мероприятий достижению целей, поставленных Заказчиком (наименование и форма мероприятий, место и сроки проведения, фамилия, имя, отчество (при его наличии) ответственных лиц);

4) сведения о нахождении потенциального поставщика в «Базе данных неправительственных организаций»;

5) наличие опыта работы потенциального поставщика;

6) в случае реализации проекта на определенной территории (столица, город республиканского значения, область, район, город) - опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе;

7) опыт и квалификация специалистов, привлекаемых к реализации социального проекта и (или) социальной программы;

8) наличие индикаторов по оценке эффективности результатов реализации проекта.

Расчет баллов по критериям, предусмотренным в подпунктах 1)-8) настоящего пункта, рассчитывается в соответствии с приложением 12 к конкурсной документации.

Кроме того, приложением 12 к конкурсной документации Правил предусмотрены следующие критерии оценки:

1. Соответствие предлагаемого потенциальным поставщиком проекта требованиям технической спецификации Заказчика, расчет от 0 до 2 баллов *(0 баллов – предлагаемый проект потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (в случае несоответствия потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе); 1 балл – предлагаемый проект потенциального поставщика соответствует требованиям технической спецификации Заказчика; 2 балла*

- предлагаемый проект потенциального поставщика содержит более лучшие характеристики).

2. Соответствие цели деятельности потенциального поставщика (в соответствии с учредительными документами) закупаемым услугам Заказчика, расчет от 0 до 2 баллов *(0 баллов – цели деятельности не соответствует закупаемым услугам Заказчика (в случае несоответствия потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе); 1 балл – цели деятельности частично соответствуют закупаемым услугам Заказчика; 2 балла - цели деятельности соответствуют закупаемым услугам Заказчика).*

3. Соответствие детального Плана мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком (наименование и форма мероприятий, место и сроки проведения, фамилия, имя, отчество ответственных лиц), расчет от 0 до 6 баллов *(0 баллов – детальный план мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком, отсутствует, либо не содержит всех требований, предусмотренных технической спецификацией конкурсной документации (в случае несоответствия потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе); 3 балла – детальный план мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком, включает все требования, предусмотренные технической спецификацией конкурсной документации; 6 баллов - детальный план мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком, включает все требования технической спецификации и предусматривает дополнительные мероприятия, улучшающие качество услуг, отражает наименование и форму мероприятий на каждую задачу проекта, место и сроки проведения).*

4. Сведения о нахождении потенциального поставщика в «Базе данных неправительственных организаций», расчет от 0 до 2 баллов *(0 баллов – сведения о потенциальном поставщике не содержатся в «Базе данных неправительственных организаций» (в случае несоответствия потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе); 1 балл – Потенциальный поставщик несвоевременно представил сведения в «Базу данных неправительственных организаций»; 2 балла – Потенциальный поставщик своевременно представил сведения в «Базу данных неправительственных организаций».*

5. Наличие опыта работы потенциального поставщика (выбирается только один критерий), расчет от 0 до 6 *(0 баллов – отсутствие опыта работы потенциального поставщика; 1 балл – опыт работы потенциального поставщика в сфере реализации социальных программ и проектов до двух лет включительно; 2 балла – Опыт работы потенциального поставщика в сфере реализации социальных программ и проектов свыше двух и до пяти лет включительно; 3 балла – опыт работы потенциального поставщика в сфере реализации социальных программ и проектов более пяти лет; 4 балла – опыт работы потенциального поставщика на рынке оказания аналогичных услуг, соответствующих предмету закупаемых услуг до двух лет включительно; 5 баллов – опыт работы потенциального поставщика на рынке оказания аналогичных услуг, соответствующих предмету закупаемых услуг свыше двух и до пяти лет включительно; 6 баллов - Опыт работы потенциального поставщика на рынке оказания аналогичных услуг, соответствующих предмету закупаемых услуг более пяти лет).*

6. В случае реализации проекта на определенной территории (столица, город республиканского значения, область, район, город) - опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе *(0 балла - потенциальный поставщик не имеет опыт работы реализации социальных проектов на указанной территории, 1 балла - потенциальный поставщик имеет опыт работы реализации социальных проектов на*

указанной территории до двух лет включительно, 2 балла - потенциальный поставщик имеет опыт работы реализации социальных проектов на указанной территории свыше двух и до пяти лет включительно, 3 балла - потенциальный поставщик имеет опыт работы реализации социальных проектов на указанной территории более пяти лет).

7. Опыт и квалификация специалистов, привлекаемых к реализации социального проекта и (или) социальной программы *(в соответствии со Стандартом государственного социального заказа, утвержденным Приказом Министра общественного развития Республики Казахстан от 15 августа 2018 года № 19 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 августа 2018 года № 17314)*, расчет от 0 до 4 баллов *(0 баллов – специалисты, привлекаемые к реализации проекта и (или) программы, не обладают практическим опытом работы и квалификацией соответствующих видам услуг предлагаемого социального проекта и (или) программ или опыт и квалификация специалистов не подтверждены соответствующими документами; 2 балла – специалисты, привлекаемые к реализации проекта и (или) программы, обладают практическим опытом работы или квалификацией соответствующих видам услуг предлагаемого социального проекта и (или) программ, которые подтверждены соответствующими документами; 4 балла - специалисты, привлекаемые к реализации проекта и (или) программы, обладают практическим опытом работы и квалификацией соответствующих видам услуг предлагаемого социального проекта и (или) программы, которые подтверждены соответствующими документами).*

8. Наличие индикаторов по оценке эффективности результатов реализации проекта, расчет от 0 до 6 баллов *(0 баллов – в технической спецификации индикаторы отсутствуют; 2 балла – наличие количественных или качественных индикаторов; 4 балла – наличие количественных и качественных индикаторов; 6 баллов – наличие количественных и качественных индикаторов, в том числе индикаторов вклада, процесса, краткосрочных и долгосрочных результатов).*

Согласно примечании приложении 12 к конкурсной документации Правил, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Для подтверждения опыта работы в соответствующем регионе дополнительно предоставляется официальное письмо Заказчика.

Изучением заявки потенциального поставщика ОФ «Фракция молодежи Казахстана» установлено, что детальный план мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком, включает все требования технической спецификации и предусматривает дополнительные мероприятия, улучшающие качество услуг, отражает наименование и форму мероприятий на каждую задачу проекта, место и сроки проведения.

Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно применен расчет баллов по критерию *«Соответствие детального плана мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком»* в размере 3 баллов тогда, как следовало применить 6 балла.

По наличию индикаторов по оценке эффективности результатов реализации проекта потенциального поставщика ОФ «Фракция молодежи Казахстана» установлено, что в технической спецификации имеется количественные и качественные индикаторы, в том числе индикаторы вклада, процесса, краткосрочных и долгосрочных результатов.

Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно применен расчет баллов по критерию *«Наличие индикаторов по оценке эффективности результатов реализации проекта»* в размере 2 баллов тогда, как следовало применить 6 баллов.

Вместе с тем, в сведениях о квалификации *(приложение 6 к конкурсной документации)* потенциальным поставщиком ОФ «Фракция молодежи Казахстана»

заявлен объем оказанных услуг за период с 2018 по 2020 г. с приложением электронных копий подтверждающих документов *(электронные копии актов оказанных услуг и счет – фактур)*.

Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно применен расчет баллов по критерию *«Наличие опыта работы потенциального поставщика»* в размере 1 балла тогда, как следовало применить 2 балла.

Касательно конкурсной заявки ОО «Атырауский союз журналистов «4 власть»:

Изучением заявки потенциального поставщика ОО «Атырауский союз журналистов «4 власть» установлено, что предлагаемый проект потенциального поставщика соответствует требованиям технической спецификации Заказчика и не содержит более лучшие характеристики.

Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно применен расчет баллов по критерию *«Соответствие предлагаемого потенциальным поставщиком проекта требованиям технической спецификации Заказчика»* в размере 2 баллов тогда, как следовало применить 1 балл.

Изучением устава и учредительных документов ОО «Атырауский союз журналистов «4 власть» установлено, что основной целью объединения является защита интересов и журналистов, а также проведение госдарственной политики в средствах массовой информации, в связи, с чем цели деятельности данного потенциального поставщика *(в соответствии с учредительными документами)*, частично соответствуют закупаемым услугам.

Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно применен расчет баллов по критерию *«Соответствие цели деятельности потенциального поставщика (в соответствии с учредительными документами) закупаемым услугам Заказчика»* в размере 2 баллов тогда, как следовало применить 1 балл.

Вместе с тем, установлено, что по критерию «В случае реализации проекта на определенной территории (столица, город республиканского значения, область, район, город) - опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе» ОО «Атырауский союз журналистов «4 власть» не представлены официальные письма Заказчика для подтверждения опыта работы в соответствующем регионе.

Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно применен расчет баллов по критерию *«В случае реализации проекта на определенной территории (столица, город республиканского значения, область, район, город) - опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе»* в размере 3 баллов тогда, как следовало применить 0 балла.

Также установлено, что Заказчиком не установлены требования по наличию специалистов, привлекаемых к реализации социального проекта и (или) социальной программы.

В связи с чем, конкурсной комиссией обоснованно применены расчет баллов по критерию *«Опыт и квалификация специалистов, привлекаемых к реализации социального проекта и (или) социальной программы»* к заявкам потенциальных поставщиков ОФ «Фракция молодежи Казахстана» - 2 баллов и ОО «Атырауский союз журналистов «4 власть» в размере 4 - балла.