«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100003, Қарағанды қаласы, Ленин көшесі, 12 үй
Тел. 8 (7212) 56-31-35, факс: 8(7212) 56-80-98
ЖСК KZ92070101KSN0000000
«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ
БСК KKMFZ2A. БСН 000440001606.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100003, город Караганда, ул. Ленина, 12
Тел.: 8 (7212) 56-31-35, факс: 8 (7212) 56-80-98
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A. БИН 000440001606.

01.02.2018 № 2-4-8/315

"Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ-нің басшының м.а. М.Р. Галиуллинге

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018 жылғы «01» 02 № 18

«Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ-сі (Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның атауы)
«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 30.11.2015ж. №598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018 жылғы «01» 02 анықталған бұзушылықтарды **"Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ", БСН 970640000547, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Ержанова көшесі , 47/3 .**
(мемлекеттік аудит объектісінің атауы, орналасқан жері, БСН)

хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

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 бар қосымша _ парақта.

Басшы **А. Кавкитаев**

Хабарламаны алдым

_____

(мемлекеттік аудит объектісі өкілінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні)

Орынд. Аширбеков Ч.С.
тел. 42-55-80

И.о. руководителя
ГУ "Управление координации
занятости и социальных программ
Карагандинской области"
Галиулину М.Р.

Уведомление об устранении
нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

«01» 02 2018 года № 18

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области» (наименование уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту)

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30.11.2015г. №598 уведомляет **ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области", БИН 970640000547, Карагандинский область, город Караганда, улица Ержанова, 47/3.**

(наименование, БИН, местонахождение объекта государственного аудита)

о нарушениях, выявленных «01» 02 2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

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 на _ листах.

Руководитель **А. Кавкитаев**

Уведомление получил _____
(фамилия, имя, отчество представителя объекта государственного аудита, подпись, дата)

Исп. Аширбеков Ч.С.
Тел. 42 55 80

Приложение

Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупках в части не правомерного отклонения либо допуска конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, расчета условных скидок и обращения НУ "Детство"» б/н., б/д. (входящий № зт-Ш-47 от 22.01.2018г.) установлено следующее.

На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области" 22.12.2017г. опубликовано объявление №2155303-1 о проведении государственных закупок услуг, предусмотренных государственным социальным заказом.

Лот №15816073-ГСЗ1 «Услуги по социальной помощи с обеспечением проживания женщин и детей, подвергнувшихся бытовому насилию» на сумму 22 637 000 тенге.

Согласно протокола вскрытия конкурсные заявки на участие в конкурсе представили: ОО "МИР ДОБРА", НУ "ДЕТСТВО" и ТОО "Көмек и К".

Согласно протокола об итогах №1841052 от 19.01.2018г. конкурсная комиссия отклонила ТОО "Көмек и К", допустила ОО "МИР ДОБРА", НУ "ДЕТСТВО" и применила потенциальным поставщикам следующие размеры общих баллов:

ОО "МИР ДОБРА" - 14 баллов.

НУ "ДЕТСТВО" – 15 баллов.

Контролем установлено, что государственная закупка объявлена 22.12.2017г., так согласно письма Министерства финансов на веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz, конкурсные процедуры, начатые в 2017 году должны быть завершены в соответствии с Правилами, действовашими до 1 января 2018 года.

Согласно п.233 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №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 миссии организации закупаемым услугам и отраслевой специализации Заказчика (цели организации в соответствии с учредительными документами;
3) сведения о нахождении потенциального поставщика в "Базе данных неправительственных организаций";
4) наличие опыта работы;
5) количество и качественный состав потенциальных получателей услуги в рамках реализации проекта (непосредственные участники всех мероприятий);
6) наличие индикаторов по оценке эффективности результатов реализации проекта;
7) сведения о возможности привлечения дополнительных средств из внебюджетных источников (в процентном и числовом выражении);
8) наличие детального плана мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком (наименование и форма мероприятий, целевая группа, место и сроки проведения, охват населения).

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

В соответствии с пп.2 и пп.3 п.235 Правил, при рассмотрении заявок на участие в конкурсе по государственным закупкам услуг государственного социального заказа конкурсная комиссия: рассчитывает баллы для оценки представленных потенциальными поставщиками технических спецификаций, предусмотренные пунктом 233 настоящих Правил и применяет к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков, допущенных к участию в конкурсе условное уменьшение цен в зависимости от количества присвоенных конкурсной комиссией баллов для оценки технических спецификаций, предусмотренных пунктом 233 настоящих Правил.

Кроме того, согласно п.240 Правил, к потенциальным поставщикам, допущенным к участию в конкурсе по результатам рассмотрения на предмет соответствия требованиям конкурсной документации и оценки их технических спецификаций, применяется следующее условное уменьшение конкурсных предложений: если итоговая оценка технической спецификации потенциального поставщика составляет от 21 до 27 баллов включительно, то конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика условно уменьшается на 20%.

В ходе камерального контроля установлено, что конкурсной комиссией неверно применен расчет баллов по критериям оценки представленных потенциальными поставщиками технических спецификаций.

Так в нарушение п.235 Правил, конкурсной комиссией в отношении конкурсных заявок ОО "МИР ДОБРА", НУ "ДЕТСТВО" неправомерно применен расчет баллов по критериям *«сведения о нахождении потенциального поставщика в "Базе данных неправительственных организаций"»* и *«наличие детального плана мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком (наименование и форма мероприятий, целевая группа, место и сроки проведения, охват населения)»* в размере 2 и 6 баллов соответственно, тогда как согласно приложения 12 максимальный размер баллов по вышеназванным критериям составляет 1 и 2 балла соответственно.

Также в нарушение п.235 Правил, конкурсной комиссией в отношении конкурсных заявок ОО "МИР ДОБРА", НУ "ДЕТСТВО" не учтены баллы по критериям *«количество и качественный состав потенциальных получателей услуги в рамках реализации проекта (непосредственные участники всех мероприятий)»* и *«сведения о возможности привлечения дополнительных средств из внебюджетных источников (в процентном и числовом выражении)»*

На основании вышеизложенного, конкурсная комиссия неправомерно применила расчет общих баллов по критериям оценки представленных потенциальными поставщиками технических спецификаций ОО "МИР ДОБРА" - 14 баллов, НУ "ДЕТСТВО" – 15 баллов, тогда как руководствуясь п.235 Правил и приложением 12 следовало применить ОО "МИР ДОБРА" - 22 балл, НУ "ДЕТСТВО" – 23 балла

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.

Ведущий специалист
Отдела аудита государственных закупок **Аширбеков Ч.С.**

Примечание

Исполнением уведомления признается:

1) в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет или его территориальное подразделение согласно приложению 2 к Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 30.11.2015г. №598, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

2) в случае несогласия – положительное заключение Комитета по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле»

Объект государственного аудита, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к настоящим Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления

Приложение 2
к Правилам проведения камерального
контроля
Форма

_____ (наименование уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту)

Информация об исполнении уведомления

Настоящим _____ (наименование, БИН объекта государственного аудита)
рассмотрев уведомление _____ (наименование органа по внутреннему государственному аудиту, направившего уведомление)
от _____ _____ 20__ года № _____, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: _____ (нарушение, указанное в уведомлении)
_____,
сообщает о согласии с вышеуказанными нарушениями, которые на данный момент устранены.
_____ (сведения об устранении нарушения)
_____ (перечень прилагаемых документов)

Руководитель объекта государственного аудита _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Приложение 3
к Правилам проведения камерального
контроля
Форма

_____ (наименование уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту)

Возражения к нарушениям указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

Настоящим _____ (наименование, БИН объекта государственного аудита)
рассмотрев уведомление _____ (наименование органа по внутреннему государственному аудиту, направившего уведомление) от _____ _____ 20__ года № _____, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части:_____(нарушение, указанное в уведомлении)
_____, сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям: _____
(описание обстоятельств, являющиеся основанием для несогласия лица, представляющего возражение, с указанными в уведомлении нарушениями)
_____ (перечень прилагаемых документов)

Руководитель объекта государственного аудита _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)