Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-04 14:20:31 № 27279

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-04-04 14:20:31 анықталған бұзушылықтарды "Глубокое ауданының ішкі саясат бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 050140007217, Глубокое а. 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.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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.

Сотрудник Баилов Хамит Адыканович

2018-04-04 14:20:31 № 27279 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2300701-1

Лоттың № 16777629-ОК1

Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) 1. Объект камерального контроля: Государственное учреждение "Отдел внутренней политики Глубоковского района" (далее – Организатор, Заказчик). 2. Ф.И.О., должность лица, проводивший контроль: главный специалист-государственный аудитор ДВГА по ВКО Козыгулова Ш.О. Камеральный контроль конкурса 2300701-1 «Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации», лотов № 16777579-ОК1 «Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации» сумма, выделенная для закупки - 446 428,7 тенге, № 16777853-ОК1 «Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации» - 4 732 142,86 тенге, № 16777629-ОК1 «Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации» - 267857,14 тенге проведен на основании обращения ТОО «Шығыс ақпарат» №7474 (от 16.03.2018 года вх. №ФЛ-К-277). Согласно протоколу вскрытия от 08.03.2018 года заявки на участие в конкурсе по лотам № 16777579-ОК1, № 16777853-ОК1, № 16777629-ОК1 представлены следующими потенциальными поставщиками: ТОО «Шығыс ақпарат», ТОО «Издательский дом «Регион». Согласно протокола об итогах от 15.03.2018 года к участию в конкурсе, по лотам № 16777579-ОК1, № 16777853-ОК1, № 16777629-ОК1 допущены заявки ТОО «Шығыс ақпарат», ТОО «Издательский дом «Регион». Протокол предварительного допуска не формировался, в связи с допуском всех потенциальных поставщиков. По лотам № 16777629-ОК1, 16777579-ОК1 заявка ТОО «Шығыс ақпарат» необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку данным потенциальным поставщиком в пункте 3 Приложения №6 к КД «Сведения о квалификации» не заявлен автомобиль, тогда как согласно указанного пункта «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов». Организатором закупок в технической спецификации (приложение №2 к КД) установлено следующее требование: «Для качественного оказания услуг Потенциальный Поставщик должен обладать трудовыми ресурсами по специальности «журналистика». Иметь в наличии (аренде) автопарк для обеспечения мобильности корреспондентских бригад и доставки к местам освещаемых событий». Таким образом, заявка ТОО «Шығыс ақпарат» подлежала отклонению по лотам № 16777629-ОК1, 16777579-ОК1 на основании пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила №648). Камеральным контролем по присвоению условной скидки установлено следующее. ТОО «Издательский дом «Регион» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 3% по критерию «Опыт работы» по лотам № 16777579-ОК1, № 16777853-ОК1, № 16777629-ОК1. Поскольку данным потенциальным поставщиком согласно п.2 приложения «Сведения о квалификации» и копиям подтверждающих документов (актов оказанных услуг и счетов-фактур) услуги, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годах. При этом на работы, заявленные в п.2 приложения «Сведения о квалификации» за 2017 год в представленных актах оказанных услуг отсутствует подпись заказчика, то есть не подтверждено оказание услуг. Следовательно, в соответствии с п. 154 Правил №648 размер условной скидки составляет 2,5%. Так как, согласно п.154 Правил №648, конкурсная комиссия

присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. *установленные нарушения подпадают под профили № 7, №26/1 (подлежат устранению путем пересмотра итогов, поскольку цена ТОО «Шығыс ақпарат» не является наименьшей, с учетом условной скидки).

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-04 14:20:31 № 27279

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Государственное учреждение "Отдел внутренней политики Глубоковского района", 050140007217, с.Глубокое о нарушениях, выявленных 2018-04-04 14:20:31.

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 финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

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

В соответствии с пунктом 14 Правил, 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 Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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.

Сотрудник Баилов Хамит Адыканович

Приложение к уведомлению № 27279

от 2018-04-04 14:20:31

№ объявления: 2300701-1

№ лота 16777629-ОК1

Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) 1. Объект камерального контроля: Государственное учреждение "Отдел внутренней политики Глубоковского района" (далее – Организатор, Заказчик). 2. Ф.И.О., должность лица, проводивший контроль: главный специалист-государственный аудитор ДВГА по ВКО Козыгулова Ш.О. Камеральный контроль конкурса 2300701-1 «Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации», лотов № 16777579-ОК1 «Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации» сумма, выделенная для закупки - 446 428,7 тенге, № 16777853-ОК1 «Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации» - 4 732 142,86 тенге, № 16777629-ОК1 «Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации» - 267857,14 тенге проведен на основании обращения ТОО «Шығыс ақпарат» №7474 (от 16.03.2018 года вх. №ФЛ-К-277). Согласно протоколу вскрытия от 08.03.2018 года заявки на участие в конкурсе по лотам № 16777579-ОК1, № 16777853-ОК1, № 16777629-ОК1 представлены следующими потенциальными поставщиками: ТОО «Шығыс ақпарат», ТОО «Издательский дом «Регион». Согласно протокола об итогах от 15.03.2018 года к участию в конкурсе, по лотам № 16777579-ОК1, № 16777853-ОК1, № 16777629-ОК1 допущены заявки ТОО «Шығыс ақпарат», ТОО «Издательский дом «Регион». Протокол предварительного допуска не формировался, в связи с допуском всех потенциальных поставщиков. По лотам № 16777629-ОК1, 16777579-ОК1 заявка ТОО «Шығыс ақпарат» необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку данным потенциальным поставщиком в пункте 3 Приложения №6 к КД «Сведения о квалификации» не заявлен автомобиль, тогда как согласно указанного пункта «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов». Организатором закупок в технической спецификации (приложение №2 к КД) установлено следующее требование: «Для качественного оказания услуг Потенциальный Поставщик должен обладать трудовыми ресурсами по специальности «журналистика». Иметь в наличии (аренде) автопарк для обеспечения мобильности корреспондентских бригад и доставки к местам освещаемых событий». Таким образом, заявка ТОО «Шығыс ақпарат» подлежала отклонению по лотам № 16777629-ОК1, 16777579-ОК1 на основании пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила №648). Камеральным контролем по присвоению условной скидки установлено следующее. ТОО «Издательский дом «Регион» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 3% по критерию «Опыт работы» по лотам № 16777579-ОК1, № 16777853-ОК1, № 16777629-ОК1. Поскольку данным потенциальным поставщиком согласно п.2 приложения «Сведения о квалификации» и копиям подтверждающих документов (актов оказанных услуг и счетов-фактур) услуги, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годах. При этом на работы, заявленные в п.2 приложения «Сведения о квалификации» за 2017 год в представленных актах оказанных услуг отсутствует подпись заказчика, то есть не

подтверждено оказание услуг. Следовательно, в соответствии с п. 154 Правил №648 размер условной скидки составляет 2,5%. Так как, согласно п.154 Правил №648, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. *установленные нарушения подпадают под профили № 7, №26/1 (подлежат устранению путем пересмотра итогов, поскольку цена ТОО «Шығыс ақпарат» не является наименьшей, с учетом условной скидки).