Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.05.2018 жылғы № 30612

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар 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 03.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 021240002287, "Павлодар облысының ішкі саясат басқармасы" 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.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Садвакасов Азат Тлеубекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2426071-1 услуги по размещению информации в средствах массовой информации Лоттың № 17830706-ОК1 Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем охвачены следующая государственная закупка «услуги по размещению информации в средствах массовой информации», №2426071-1, лот №17830706-ОК1, при этом установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. По результатам которого установлены нарушения, законодательства о государственных закупках, выразившиеся в следующем. Сумма, выделенная для государственной закупки составляет 4 017,9 тыс. тенге. Датой публикации объявления на веб – портале государственных закупок является 08.01.2018 года. Согласно протоколу вскрытия №2426071-ОК1 от 11.04.2018 года, следующие потенциальные поставщики участвовали: - ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ»; - ТОО «Издательство Время». Согласно проколу об итогах №2172887-ОК1 от 12.02.2018 года следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ» – 3 532,5,0 (с учетом условной скидки 3 355,9 тыс. тенге); - ТОО «Издательство Время» – 4 017,8 (с учетом условной скидки 4 017,8 тыс. тенге); Следующие поставщики были допущены: - ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ»; - ТОО «Издательство Время». В соответствии с протоколом итогов победителем была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ». Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствие с подпунктом 4) п.1 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2016 № 434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требований: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных 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 в части несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. - установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Утвержденной организатором на веб-портале государственных закупок технической спецификации установлены следующие требования к потенциальным поставщикам, в том числе: - Наличие профессиональных творческих сотрудников, имеющих журналистское образование, не менее 10 человек (подтверждающие

документы приложить). - Наличие собственного корреспондента на территории Павлодарской области (копии диплома и трудового договора подтвердить). Изучением конкурсной заявки ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ» установлено, что потенциальным поставщиком в качестве собственного корреспондента представлен Ертыспаев Ерсаин Нурмаганбетович и приложены копии подтверждающих документов, а именно: копия удостоверения личности, копия диплома об образовании и копия договора №04/18-гпх на выполнения работ и оказание возмездных услуг от 03.01.2018 года. Вместе с тем, согласно полученным сведениям камерального контроля, установлено, что договор №04/18-гпх на выполнения работ и оказание возмездных услуг от 03.01.2018 года между Ертыспаевым Ерсаином Нурмаганбетовичем и ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ» не заключался. Тем самым, установлен факт представления ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ» недостоверной информации по квалификационным требованиям. Кроме того, изучением конкурсной заявки ТОО «Издательство Время» установлено, что у представленного журналиста Выборновой Галины Муратовны отсутствует копия удостоверения личности. В этой связи, в соответствии 1 пункта 150 Правил, ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ» и ТОО «Издательство Время» подлежали отклонению в конкурсе за №2426071-1. Вышеуказанные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Согласно пункта 2 статьи 29 Закона, если государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися, заказчик принимает одно из следующих решений: 1) о повторном проведении государственных закупок способом конкурса; 2) об изменении конкурсной документации и повторном проведении государственных закупок способом конкурса; 3) об осуществлении государственных закупок способом из одного источника. В соответствии с пунктом 369 Правил, в случае признания государственных закупок способом конкурса несостоявшимися по причине того, что к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик, организатор в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об осуществлении государственных закупок способом из одного источника направляет посредством веб-портала приглашение потенциальному поставщику, представившему конкурсную заявку с наименьшей ценой с учетом условной скидки, за исключением лица, нарушившего требования статьи 6 Закона. Однако, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона, потенциальные поставщики, предоставившие недостоверную информацию, позволившую им стать победителем конкурса (аукциона), по результатам которой с ними заключен договор о государственных закупках, включаются в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом. В этой связи, учитывая данное обстоятельство, договор с потенциальным поставщиком предоставившим наименьшее ценовое предложение не подлежит заключению. Камеральный контроль проведен: главный специалист Садвакасов А.Т.

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

03.05.2018 года № 30612

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской 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 021240002287, Государственное учреждение "Управление внутренней политики Павлодарской области" о нарушениях, выявленных 03.05.2018 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.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета 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: 2426071-1 услуги по размещению информации в средствах массовой информации № лота 17830706-ОК1 Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем охвачены следующая государственная закупка «услуги по размещению информации в средствах массовой информации», №2426071-1, лот №17830706-ОК1, при этом установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. По результатам которого установлены нарушения, законодательства о государственных закупках, выразившиеся в следующем. Сумма, выделенная для государственной закупки составляет 4 017,9 тыс. тенге. Датой публикации объявления на веб – портале государственных закупок является 08.01.2018 года. Согласно протоколу вскрытия №2426071-ОК1 от 11.04.2018 года, следующие потенциальные поставщики участвовали: - ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ»; - ТОО «Издательство Время». Согласно проколу об итогах №2172887-ОК1 от 12.02.2018 года следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ» – 3 532,5,0 (с учетом условной скидки 3 355,9 тыс. тенге); - ТОО «Издательство Время» – 4 017,8 (с учетом условной скидки 4 017,8 тыс. тенге); Следующие поставщики были допущены: - ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ»; - ТОО «Издательство Время». В соответствии с протоколом итогов победителем была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ». Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствие с подпунктом 4) п.1 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2016 № 434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требований: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных 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 в части несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. - установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Утвержденной организатором на веб-портале государственных закупок технической спецификации установлены следующие требования к потенциальным поставщикам, в том числе: - Наличие профессиональных творческих

сотрудников, имеющих журналистское образование, не менее 10 человек (подтверждающие документы приложить). - Наличие собственного корреспондента на территории Павлодарской области (копии диплома и трудового договора подтвердить). Изучением конкурсной заявки ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ» установлено, что потенциальным поставщиком в качестве собственного корреспондента представлен Ертыспаев Ерсаин Нурмаганбетович и приложены копии подтверждающих документов, а именно: копия удостоверения личности, копия диплома об образовании и копия договора №04/18-гпх на выполнения работ и оказание возмездных услуг от 03.01.2018 года. Вместе с тем, согласно полученным сведениям камерального контроля, установлено, что договор №04/18-гпх на выполнения работ и оказание возмездных услуг от 03.01.2018 года между Ертыспаевым Ерсаином Нурмаганбетовичем и ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ» не заключался. Тем самым, установлен факт представления ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ» недостоверной информации по квалификационным требованиям. Кроме того, изучением конкурсной заявки ТОО «Издательство Время» установлено, что у представленного журналиста Выборновой Галины Муратовны отсутствует копия удостоверения личности. В этой связи, в соответствии 1 пункта 150 Правил, ТОО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА в КАЗАХСТАНЕ» и ТОО «Издательство Время» подлежали отклонению в конкурсе за №2426071-1. Вышеуказанные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Согласно пункта 2 статьи 29 Закона, если государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися, заказчик принимает одно из следующих решений: 1) о повторном проведении государственных закупок способом конкурса; 2) об изменении конкурсной документации и повторном проведении государственных закупок способом конкурса; 3) об осуществлении государственных закупок способом из одного источника. В соответствии с пунктом 369 Правил, в случае признания государственных закупок способом конкурса несостоявшимися по причине того, что к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик, организатор в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об осуществлении государственных закупок способом из одного источника направляет посредством веб-портала приглашение потенциальному поставщику, представившему конкурсную заявку с наименьшей ценой с учетом условной скидки, за исключением лица, нарушившего требования статьи 6 Закона. Однако, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона, потенциальные поставщики, предоставившие недостоверную информацию, позволившую им стать победителем конкурса (аукциона), по результатам которой с ними заключен договор о государственных закупках, включаются в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом. В этой связи, учитывая данное обстоятельство, договор с потенциальным поставщиком предоставившим наименьшее ценовое предложение не подлежит заключению. Камеральный контроль проведен: главный специалист Садвакасов А.Т.

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.