Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.05.2018 жылғы № 31040

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 10.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 110640020949, Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Алматы қалалық халықты жұмыспен қамту орталығы" коммуналдық 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Самиева Наргиза Низамдуновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2328704-2 Жарнамалық ақпарат аудиоклиптерін жасау және орналастыру қызметтері Лоттың № 16958710-ОК1 Услуги по размещению рекламы на радио камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Самиевой Н.Н. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках КГУ "Центр занятости населения города Алматы" проведенных способом конкурса №2328704-2-1 "Услуги по созданию и размещению рекламных информационных аудироликов" на основании жалоб ТОО "HALYK MEDIA GROUP" от 20.04.2018 года №11659, ТОО "Туризм и зоны отдыха" от 17.04.2018 года №11024, ТОО "Хотел Инвестмент Групп" от 17.04.2018 года №11085, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявок потенциальных поставщиков: ТОО "Хотел Инвестмент Групп" и ТОО "Mosaic Media", где нарушен профиль риска №6 – неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Согласно протоколу об итогах заявки потенциальных поставщиков ТОО "Хотел Инвестмент Групп" и ТОО "Mosaic Media" допущены к участию как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, где заявка потенциального поставщика ТОО "Mosaic Media" признана победителем. Изучением технической спецификации конкурсной документации предусмотрены требования: "потенциальный поставщик должен предоставить примерный перечень республиканских и городских радиостанций, других мест размещения аудироликов, рейтинг и качественные характеристики. Предложения по размещению аудироликов и договора с радиостанциями должны быть приложены к конкурсной заявке, также, размещение аудироликов на не менее 5-ти радиостанций". Изучение заявки потенциального поставщика ТОО "Mosaic Media" установлено, что в заявке представлено информационное письмо от 06.04.2018 года о размещении аудироликов на 3-х рейтинговых радиостанциях: "Love radio", "Радио Ретро", "Русское радио". Вместо необходимых договоров, приложены только письма от радиокомпаний о готовности сотрудничать с ТОО "Mosaic Media": ТОО "Телефабрика Дала" на радиостанции "Русское радио-Азия"; ТОО "Европа Плюс" на радиостанции "Ретро FM Казахстан" и "Европа Плюс Казахстан"; имеется протокол о намерениях от 06.04.2018 года заключенный между ТОО "Grand FM" и ТОО "Mosaic Media" по озвучке и размещению рекламных информационных аудироликов на радиостанции "Love radio", однако п.5 данного протокола предусмотрено, что данный протокол не является предварительным договором. Согласно п.4 ст. 390 Гражданского кодекса РК предусмотрено: 1. По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. 2.Предварительный договор заключается в форме, установленной законодательством для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме

предварительного договора влечет его ничтожность. 3.Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. 4.В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, предусмотренный им договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора. 5. В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения предусмотренного им договора, она обязана возместить другой стороне вызванные этим убытки, если иное не предусмотрено законодательством или договором. 6.Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор. 7. Протокол о намерениях (договор о намерениях), если в нем прямо не предусмотрены намерения сторон придать ему силу предварительного договора, не является гражданско-правовым договором, и неисполнение его не влечет за собой юридических последствий. Тем самым, представленный протокол о намерениях от 06.04.2018 года заключенный между ТОО "Grand FM" и ТОО "Mosaic Media" не является предварительным договором, не является гражданско-правовым договором, и неисполнение его не влечет за собой юридических последствий, т.к. п.5 протокола предусмотрено, что данный протокол не является предварительным договором. Вместе с тем, конкурсной документацией предусмотрено требование в п.2.1: "потенциальный поставщик при подготовке проекта медиа-плана должен указать тематику материала с перечнем республиканских и городских радиостанций, в котором планируется выход, сроки и пр.". Однако, в заявке ТОО "Mosaic Media" представлен график оказания услуг - медиаплан, где отсутствует тематика материала с перечнем республиканских и городских радиостанций, в которых планируется выход, сроки и пр. В этой связи, заявка потенциального поставщика ТОО "Mosaic Media" не соответствует квалификационным требованиям в части непредставления договоров с радиостанциями, а также, не соответствие количества менее 5-ти радиостанций на основании пп.1 п.1 ст.10 Закона. Аналогичное нарушение у потенциального поставщика ТОО "Хотел Инвестмент Групп", представлены следующие документы: информационное письмо от 06.04.2018 года ТОО "Телефабрика Дала" о готовности к сотрудничеству с ТОО "Хотел Инвестмент Групп" по размещению рекламных материалов на радиостанции "Русское радио-Азия"; представлены протокола о намерениях составленные с ТОО "Grand FM", ТОО "Focus Media Kazakhstan" от 06.04.2018 года по озвучке и размещению рекламных информационных ау дироликов на радиостанции "Love radio" и "Gakku FM", однако п.5 вышеуказанных протоколов предусмотрено, что данные протокола не являются предварительными договорами; договора намерения по заключению договора о предоставлении услуг по размещению рекламы от 05.04.2018 года №5/18 с ТОО "Алмат-Ата 777" на радиостанции "DALA FM Kazakhstan"; от 04.04.2018 года №29 с ТОО "Панорама 21" на радиостанции "Авторадио Казахстан"; от 02.04.2018 года №4/18 с ТОО "Тандем-Медиа" на радиостанциях "Tengri FM" и "Жулдыз ФМ". В этой связи, заявка потенциального поставщика ТОО "Хотел Инвестмент Групп" не соответствует квалификационным требованиям в части непредставления договоров с радиостанциями в количестве менее 5-ти радиостанций на основании пп.1 п.1 ст.10 Закона. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением

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

10.05.2018 года № 31040

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 110640020949, Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения города Алматы" Управления занятости и социальных программ города Алматы о нарушениях, выявленных 10.05.2018 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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

Мной, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Самиева Наргиза Низамдуновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2328704-2 Услуги по созданию и размещению рекламных информационных аудироликов № лота 16958710-ОК1 Услуги по размещению рекламы на радио на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Самиевой Н.Н. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках КГУ "Центр занятости населения города Алматы" проведенных способом конкурса №2328704-2-1 "Услуги по созданию и размещению рекламных информационных аудироликов" на основании жалоб ТОО "HALYK MEDIA GROUP" от 20.04.2018 года №11659, ТОО "Туризм и зоны отдыха" от 17.04.2018 года №11024, ТОО "Хотел Инвестмент Групп" от 17.04.2018 года №11085, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявок потенциальных поставщиков: ТОО "Хотел Инвестмент Групп" и ТОО "Mosaic Media", где нарушен профиль риска №6 – неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Согласно протоколу об итогах заявки потенциальных поставщиков ТОО "Хотел Инвестмент Групп" и ТОО "Mosaic Media" допущены к участию как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, где заявка потенциального поставщика ТОО "Mosaic Media" признана победителем. Изучением технической спецификации конкурсной документации предусмотрены требования: "потенциальный поставщик должен предоставить примерный перечень республиканских и городских радиостанций, других мест размещения аудироликов, рейтинг и качественные характеристики. Предложения по размещению аудироликов и договора с радиостанциями должны быть приложены к конкурсной заявке, также, размещение аудироликов на не менее 5-ти радиостанций". Изучение заявки потенциального поставщика ТОО "Mosaic Media" установлено, что в заявке представлено информационное письмо от 06.04.2018 года о размещении аудироликов на 3-х рейтинговых радиостанциях: "Love radio", "Радио Ретро", "Русское радио". Вместо необходимых договоров, приложены только письма от радиокомпаний о готовности сотрудничать с ТОО "Mosaic Media": ТОО "Телефабрика Дала" на радиостанции "Русское радио-Азия"; ТОО "Европа Плюс" на радиостанции "Ретро FM Казахстан" и "Европа Плюс Казахстан"; имеется протокол о намерениях от 06.04.2018 года заключенный между ТОО "Grand FM" и ТОО "Mosaic Media" по озвучке и размещению рекламных информационных аудироликов на радиостанции "Love radio", однако п.5 данного протокола предусмотрено, что данный протокол не является предварительным договором. Согласно п.4 ст. 390 Гражданского кодекса РК предусмотрено: 1. По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. 2.Предварительный договор заключается в

форме, установленной законодательством для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. 3.Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. 4.В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, предусмотренный им договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора. 5. В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения предусмотренного им договора, она обязана возместить другой стороне вызванные этим убытки, если иное не предусмотрено законодательством или договором. 6.Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор. 7. Протокол о намерениях (договор о намерениях), если в нем прямо не предусмотрены намерения сторон придать ему силу предварительного договора, не является гражданско-правовым договором, и неисполнение его не влечет за собой юридических последствий. Тем самым, представленный протокол о намерениях от 06.04.2018 года заключенный между ТОО "Grand FM" и ТОО "Mosaic Media" не является предварительным договором, не является гражданско-правовым договором, и неисполнение его не влечет за собой юридических последствий, т.к. п.5 протокола предусмотрено, что данный протокол не является предварительным договором. Вместе с тем, конкурсной документацией предусмотрено требование в п.2.1: "потенциальный поставщик при подготовке проекта медиа-плана должен указать тематику материала с перечнем республиканских и городских радиостанций, в котором планируется выход, сроки и пр.". Однако, в заявке ТОО "Mosaic Media" представлен график оказания услуг - медиаплан, где отсутствует тематика материала с перечнем республиканских и городских радиостанций, в которых планируется выход, сроки и пр. В этой связи, заявка потенциального поставщика ТОО "Mosaic Media" не соответствует квалификационным требованиям в части непредставления договоров с радиостанциями, а также, не соответствие количества менее 5-ти радиостанций на основании пп.1 п.1 ст.10 Закона. Аналогичное нарушение у потенциального поставщика ТОО "Хотел Инвестмент Групп", представлены следующие документы: информационное письмо от 06.04.2018 года ТОО "Телефабрика Дала" о готовности к сотрудничеству с ТОО "Хотел Инвестмент Групп" по размещению рекламных материалов на радиостанции "Русское радио-Азия"; представлены протокола о намерениях составленные с ТОО "Grand FM", ТОО "Focus Media Kazakhstan" от 06.04.2018 года по озвучке и размещению рекламных информационных ау дироликов на радиостанции "Love radio" и "Gakku FM", однако п.5 вышеуказанных протоколов предусмотрено, что данные протокола не являются предварительными договорами; договора намерения по заключению договора о предоставлении услуг по размещению рекламы от 05.04.2018 года №5/18 с ТОО "Алмат-Ата 777" на радиостанции "DALA FM Kazakhstan"; от 04.04.2018 года №29 с ТОО "Панорама 21" на радиостанции "Авторадио Казахстан"; от 02.04.2018 года №4/18 с ТОО "Тандем-Медиа" на радиостанциях "Tengri FM" и "Жулдыз ФМ". В этой связи, заявка потенциального поставщика ТОО "Хотел Инвестмент Групп" не соответствует квалификационным требованиям в части непредставления договоров с радиостанциями в количестве менее 5-ти радиостанций на основании пп.1 п.1 ст.10 Закона. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением

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.