Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.05.2018 жылғы № 31422

"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 15.05.2018 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 Тлеубердиева Кабира Нуркасеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2321991-1 Жарнамалық бейнероликтерді ұлттық және жергілікті телеарналарда орналастыру (30 секунд) жасау қызметтері Лоттың № 16959261-ОК1 Услуги по размещению рекламы на телевидении камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом-государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Тлеубердиевой К.Н., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2321991-1 «Услуги по созданию (30-ти секундных) и размещению на республиканских и местных телеканалах рекламных информационных видеороликов» на основании жалобы ТОО "Медиаинтеграция" от 23.04.2018г. № 11508 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, а также в неправомерном применении условных скидок, предусмотренные профилями рисков № 6 и № 7. Так, согласно протоколу об итогах от 19.04.2018г. № 2155825, потенциальный поставщик ТОО "NG trading" допущен к участию в конкурсе и определен победителем на основе наименьшей цены. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: - потенциальный поставщик должен предоставить примерный перечень республиканских и городских ТРК, других мест размещения видеороликов, рейтинг и качественные характеристики, при этом, предложения по размещению видеороликов и договора с телеканалами должны быть приложены к конкурсной заявке; В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "NG trading" представлен проект медиа плана на предоставление оказания услуг по созданию (30 секундных) и размещению на республиканских и местных телеканалах рекламных информационных видеороликов, согласно которому рекламные видеоролики будут размещены на телеканалах «МИР», «СТВ», «Телеканал Алматы». Однако, рейтинг и качественные характеристики мест размещения видеороликов в составе конкурсной заявки отсутствуют, также как и предварительные договора с указанными в проекте медиа плана телеканалами. В соответствии с п.2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Праивла), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "NG trading" соответствующей квалификационным требованиям является необоснованным. Кроме того, согласно вышеуказанному протоколу об итогах конкурсной комиссией присвоены условные скидки потенциальным поставщикам ТОО "NG trading" и ТОО

"Медиаинтеграция" за наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальным стандартам, выданных исполнителю услуг в соответствии с законодательством РК, в размере 1% и 3% соответственно. Тогда как, в конкурсных заявках потенциальных поставщиков ТОО "NG trading" и ТОО "Медиаинтеграция" не представлены сертификаты соответствия системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальным стандартам. Тем самым, конкурсной комиссией расчет условных скидок в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документацией, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к потенциальным поставщикам ТОО "NG trading" и ТОО "Медиаинтеграция" применен неверно. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

15.05.2018 года № 31422

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 15.05.2018 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" Тлеубердиева Кабира Нуркасеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2321991-1 Услуги по созданию (30-ти секундных) и размещению на республиканских и местных телеканалах рекламных информационных видеороликов № лота 16959261-ОК1 Услуги по размещению рекламы на телевидении на основании системы управления рисками 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 Тлеубердиевой К.Н., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2321991-1 «Услуги по созданию (30-ти секундных) и размещению на республиканских и местных телеканалах рекламных информационных видеороликов» на основании жалобы ТОО "Медиаинтеграция" от 23.04.2018г. № 11508 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, а также в неправомерном применении условных скидок, предусмотренные профилями рисков № 6 и № 7. Так, согласно протоколу об итогах от 19.04.2018г. № 2155825, потенциальный поставщик ТОО "NG trading" допущен к участию в конкурсе и определен победителем на основе наименьшей цены. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: - потенциальный поставщик должен предоставить примерный перечень республиканских и городских ТРК, других мест размещения видеороликов, рейтинг и качественные характеристики, при этом, предложения по размещению видеороликов и договора с телеканалами должны быть приложены к конкурсной заявке; В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "NG trading" представлен проект медиа плана на предоставление оказания услуг по созданию (30 секундных) и размещению на республиканских и местных телеканалах рекламных информационных видеороликов, согласно которому рекламные видеоролики будут размещены на телеканалах «МИР», «СТВ», «Телеканал Алматы». Однако, рейтинг и качественные характеристики мест размещения видеороликов в составе конкурсной заявки отсутствуют, также как и предварительные договора с указанными в проекте медиа плана телеканалами. В соответствии с п.2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Праивла), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "NG trading" соответствующей квалификационным требованиям является

необоснованным. Кроме того, согласно вышеуказанному протоколу об итогах конкурсной комиссией присвоены условные скидки потенциальным поставщикам ТОО "NG trading" и ТОО "Медиаинтеграция" за наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальным стандартам, выданных исполнителю услуг в соответствии с законодательством РК, в размере 1% и 3% соответственно. Тогда как, в конкурсных заявках потенциальных поставщиков ТОО "NG trading" и ТОО "Медиаинтеграция" не представлены сертификаты соответствия системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальным стандартам. Тем самым, конкурсной комиссией расчет условных скидок в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документацией, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к потенциальным поставщикам ТОО "NG trading" и ТОО "Медиаинтеграция" применен неверно. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.