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

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

100003, Қарағанды қаласы, Ленин көшесі, 12
Тел./факс: (7212) 56-31-35, факс: 56-80-98
ЖСК KZ92070101KSN0000000
Астана қ. Қазынашылық Комитетінде
БСК KKMFKZ2A СТН 302000069743

100003, город Караганда, ул. Ленина, 12
Тел./факс:(7212) 56-31-35, факс: 56-80-98
ИИК KZ92070101KSN0000000
в Комитете Казначейства г.Астана
БИК KKMFKZ2A РНН 302000069743

09.07.2018 № 4-48/2137

"Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы" ММ-нің басшысы М. Құттыбайға

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018 жылғы «09» 07 № 55

«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 «09» 07 анықталған бұзушылықтарды **"Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы" ММ, БСН120940017605, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Гоголя көшесі, 34.**

(мемлекеттік аудит объектісінің атауы, орналаскан 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.

Басшының м.а. **С.Рысбеков**

Хабарламаны алдым

_____

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

Орынд. Аширбеков Ч.С.
тел. 42-55-80

Руководителю
ГУ "Управление по вопросам
молодежной политики
Карагандинской области"
Құттыбай М.

Уведомление об устранении
нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

«09» 07 2018 года №55

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 по вопросам молодежной политики Карагандинской области" БИН 120940017605, Карагандинская область, город Караганды, улица Гоголя, 34.**

(наименование, БИН, местонахождение объекта государственного аудита)

о нарушениях, выявленных «09» 07 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 внутреннего государственного аудита или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;
- в случае несогласия – положительное заключение Комитета внутреннего государственного аудита 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.

И.о. руководителя **С.Рысбеков**

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 закупок в части отклонения либо допуска конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, расчета условных скидок и обращения Общественный фонд "Студенческая футбольная лига" от 24.06.2018г. №17287 *(вх. №зт-С-1086)* установлено следующее.

На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области" 24.05.2018г. опубликовано объявление №2617715-1 о проведении государственной закупки услуг по реализации мероприятий в сфере молодежной политики в 2018 году способом по государственному социальному заказу.

Согласно пп.3 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:

3) соответствие детального Плана мероприятий достижению целей, поставленных Заказчиком (наименование и форма мероприятий, место и сроки проведения).

Расчет баллов по критериям, предусмотренным в подпунктах 1)-6) настоящего пункта, рассчитывается в соответствии с приложением 12 к конкурсной документации.

В соответствии с п.3 Приложения 12 к конкурсной документации Правил, указаны критерии оценки *"Соответствие детального Плана мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком (наименование и форма мероприятий, место и сроки проведения, фамилия, имя, отчество ответственных лиц)"*, баллы *"от 0 до 6"* и расшифровка баллов:

0 - детальный план мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком, отсутствует, либо не содержит всех требований, предусмотренных технической спецификацией конкурсной документации.

3 - детальный план мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком, включает все требования, предусмотренные технической спецификацией конкурсной документации.

6 - детальный план мероприятий по достижению целей, поставленных Заказчиком, включает все требования технической спецификации и предусматривает дополнительные мероприятия, улучшающие качество услуг, отражает наименование и форму мероприятий на каждую задачу проекта, место и сроки проведения.

Согласно пп.2 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.

Также согласно п.234 Правил, потенциальные поставщики, конкурсные заявки которых набрали менее одного балла по критериям, указанным в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 233 настоящих Правил, не допускаются к участию в конкурсе, независимо от общего количества набранных баллов.

Лот №16743350-ГСЗ1 на сумму 1 339 285.72 тенге.

В ходе изучения государственной закупки установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика Молодежное ОО "Центр творческого развития "Ұлағат" представлен план мероприятий по достижению целей, где отсутствует информация об ответственных лицах *(фамилия, имя, отчество)*

Следовательно, в нарушение п.233, п.234, п.235 Правил, конкурсной комиссии следовало применить 0 баллов по критерию соответствие детального Плана мероприятий достижению целей, поставленных Заказчиком в отношении конкурсной заявки потенциального поставщика Молодежное ОО "Центр творческого развития "Ұлағат".

Лот №16744349-ГСЗ1 на сумму 3 125 000.00 тенге.

В ходе изучения государственной закупки установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ФД "АРДАГЕР-2012" представлен план мероприятий по достижению целей, где отсутствует информация об ответственных лицах *(фамилия, имя, отчество)*

Следовательно, в нарушение п.233, п.234, п.235 Правил, конкурсной комиссии следовало применить 0 баллов по критерию соответствие детального Плана мероприятий достижению целей, поставленных Заказчиком в отношении конкурсной заявки потенциального поставщика ФД "АРДАГЕР-2012".

Лот №16744242-ГСЗ1 на сумму 46 522 321.43 тенге.

В ходе изучения государственной закупки установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика Республиканское общественное объединение "Союз рабочей молодежи" представлен план мероприятий по достижению целей, где отсутствует информация об ответственных лицах *(фамилия, имя, отчество)*

Следовательно, в нарушение п.233, п.234, п.235 Правил, конкурсной комиссии следовало применить 0 баллов по критерию соответствие детального Плана мероприятий достижению целей, поставленных Заказчиком в отношении конкурсной заявки потенциального поставщика Республиканское общественное объединение "Союз рабочей молодежи".

Лот №16744498-ГСЗ1 на сумму 11 160 714.29 тенге.

В ходе изучения государственной закупки установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика КФ "Фонд поддержки и развития предпринимательства" представлен план мероприятий по достижению целей, где отсутствует информация об ответственных лицах *(фамилия, имя, отчество)*

Следовательно, в нарушение п.233, п.234, п.235 Правил, конкурсной комиссии следовало применить 0 баллов по критерию соответствие детального Плана мероприятий достижению целей, поставленных Заказчиком в отношении конкурсной заявки потенциального поставщика КФ "Фонд поддержки и развития предпринимательства".

Лот №16743536-ГСЗ1 на сумму 1 339 285.72 тенге.

В ходе изучения государственной закупки установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика МОО "Союз молодёжных и

детских организаций Карагандинской области" представлен план мероприятий по достижению целей, где отсутствует информация об ответственных лицах *(фамилия, имя, отчество)*

Следовательно, в нарушение п.233, п.234, п.235 Правил, конкурсной комиссии следовало применить 0 баллов по критерию соответствие детального Плана мероприятий достижению целей, поставленных Заказчиком в отношении конкурсной заявки потенциального поставщика МОО "Союз молодёжных и детских организаций Карагандинской области".

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 нарушений)
_____ (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)