Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-60806

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 23.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030640004128, "Шымкент қаласының ішкі саясат және дін істері 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Умаров Толеген Жаньвекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3095088-1 Діни экстремизм мен терроризмнің алдын-алу бағытында айдарлар ашып, жастар өкілдері арасында кереғар діни ағымдардың ықпалының алдын алу мақсатында арнайы аналитикалық шолулар, мақалалар мен сұхбаттар жариялау. Қала аумағында конфессияаралық толеранттылықты және этносаралық келісімді насихаттау жөнінде материалдар жариялау, (қосымша тапсырыс беруші тарапынан жасалған арнайы медиа-жоспарға сәйкес маңызды тақырыпта материалдар жариялау), (мемлекеттік тілде) Лоттың № 24155731-ОК1 Ақпараттық материалдарды дайындау және басып шығару бойынша/бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению Мной, руководителем отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по атырауской области области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Телишевой Г.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3095088-1 «Открытие рубрик по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, публикация специальных аналитических обзоров, статей и интервью среди представителей молодежи с целью профилактики влияния деструктивных религиозных течений. Публикация материалов по пропаганде межконфессиональной толерантности и межэтнического согласия на территории города, (дополнительно опубликовать материалы на другие актуальные темы в соответствии со специальным медиа-планом, разработанным заказчиком) , (на гос.языке)» проведенного ГУ «Управление внутренней политики и по делам религий города Шымкент» на основании жалобы ТОО «Халық Ақпарат» №37531,36637 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола предварительного допуска №2849791 от 18.03.2019г. конкурсная заявка ТОО «Халық Ақпарат» отклонена по причине: «Штат кестесіндегі 4 журналист мамандарының растау құжаттары (бұйрық, еңбек кітапшасы және т.б.) қоса тіркелмеген, Мекеменің құрылтай құжаттары қоса тіркелмеген, Техникалық ерекшелікте міндетті сұратылған құжаттар қоса берілмеген. (баспа өнімін жеткізумен айналысатын мекемелерден ресми анықтама)». Согласно протоколу об итогах №2890945 от 02.04.2019г. заявка потенциального поставщика ТОО «Халық Ақпарат» отклонена конкурсной комиссией по причине: «Тапсырыс беруші тараптан техникалық ерекшелікте газеттің негізгі бағыты : қоғамдық-саяси, ақпараттық-танымдық, ақпараттық-сараптамалық болуы шарт деп сұратылған. Алайда, Сіз ұсынған 15.04.2016 жылғы «Мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық агенттікті есепке қою туралы» №15964-Г куәлікке сәйкес, газеттің негізгі тақырыптық бағыты: қоғамдық-саяси, ақпараттық-жарнамалық, заңды деп көрсетілген. Сондықтан ұсынылған қызметті көрсетуге газеттің негізгі тақырыптық бағыты сәйкес келмейді. Тапсырыс беруші тараптан техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарды орындау ұсынылған. (Жазылымдық таралым саны 6000 данадан кем болмауы және соны растайтын, таралымы туралы РЕСМИ анықтама ұсынуы сұратылған. Алайда, Жазылушыға өнімді Жеткізуші тараптан нақты таралым бойынша дәлелді анықтама (ресми анықтама) құжат ұсынылмаған.». Отклонение потенциального поставщика не обоснованно, так как согласно п.42 к конкурсной документации организатора конкурса и п. 137 Правил конкурсной

комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска. Более того, потенциальным поставщиком подтвердил тираж и официальные сведения о доставке с договоров на оказание услуг по рассылке и доставке РМ №01-4-17/23-17 от 17.01.2017г. АО «Казпочта». В этой связи, отклонения по указанным основаниям необоснованно. Однако камеральным контролем установлено, что основное направление газеты не соответствует требованиям конкурсной документации, требуется быть общественно-политическая, информационно - познавательная, информационно-аналитическая, тогда как основное направление газеты ТОО «Халық Ақпарат» общественно-политическая, информационно-рекламная, юридическая. Таким образом, отклонение конкурсной заявки ТОО «Халық Ақпарат» подтвердилось частично по основаниям, указанным в протоколе об итогах. Установленные нарушения подпадают под профиля рисков №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.04.2019 года № 710000000-4-5-60806

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 030640004128, Государственное учреждение "Управление внутренней политики и по делам религий города Шымкент" о нарушениях, выявленных 23.04.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Умаров Толеген Жаньвекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3095088-1 Открытие рубрик по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, публикация специальных аналитических обзоров, статей и интервью среди представителей молодежи с целью профилактики влияния деструктивных религиозных течений. Публикация материалов по пропаганде межконфессиональной толерантности и межэтнического согласия на территории города, (дополнительно опубликовать материалы на другие актуальные темы в соответствии со специальным медиа-планом, разработанным заказчиком) , (на гос.языке) № лота 24155731-ОК1 Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению 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. Приложение к уведомлению Мной, руководителем отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по атырауской области области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Телишевой Г.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3095088-1 «Открытие рубрик по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, публикация специальных аналитических обзоров, статей и интервью среди представителей молодежи с целью профилактики влияния деструктивных религиозных течений. Публикация материалов по пропаганде межконфессиональной толерантности и межэтнического согласия на территории города, (дополнительно опубликовать материалы на другие актуальные темы в соответствии со специальным медиа-планом, разработанным заказчиком) , (на гос.языке)» проведенного ГУ «Управление внутренней политики и по делам религий города Шымкент» на основании жалобы ТОО «Халық Ақпарат» №37531,36637 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола предварительного допуска №2849791 от 18.03.2019г. конкурсная заявка ТОО «Халық Ақпарат» отклонена по причине: «Штат кестесіндегі 4 журналист мамандарының растау құжаттары (бұйрық, еңбек кітапшасы және т.б.) қоса тіркелмеген, Мекеменің құрылтай құжаттары қоса тіркелмеген, Техникалық ерекшелікте міндетті сұратылған құжаттар қоса берілмеген. (баспа өнімін жеткізумен айналысатын мекемелерден ресми анықтама)». Согласно протоколу об итогах №2890945 от 02.04.2019г. заявка потенциального поставщика ТОО «Халық Ақпарат» отклонена конкурсной комиссией по причине: «Тапсырыс беруші тараптан техникалық ерекшелікте газеттің негізгі бағыты : қоғамдық-саяси, ақпараттық-танымдық, ақпараттық-сараптамалық болуы шарт деп сұратылған. Алайда, Сіз ұсынған 15.04.2016 жылғы «Мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық агенттікті есепке қою туралы» №15964-Г куәлікке сәйкес, газеттің негізгі тақырыптық бағыты: қоғамдық-саяси, ақпараттық-жарнамалық, заңды деп көрсетілген. Сондықтан ұсынылған қызметті көрсетуге газеттің негізгі тақырыптық бағыты сәйкес келмейді. Тапсырыс беруші тараптан техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарды орындау ұсынылған. (Жазылымдық таралым саны 6000 данадан кем болмауы және соны растайтын, таралымы туралы РЕСМИ анықтама ұсынуы сұратылған. Алайда, Жазылушыға өнімді Жеткізуші тараптан нақты таралым бойынша дәлелді анықтама (ресми анықтама) құжат ұсынылмаған.». Отклонение потенциального поставщика не обоснованно, так как согласно

п.42 к конкурсной документации организатора конкурса и п. 137 Правил конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска. Более того, потенциальным поставщиком подтвердил тираж и официальные сведения о доставке с договоров на оказание услуг по рассылке и доставке РМ №01-4-17/23-17 от 17.01.2017г. АО «Казпочта». В этой связи, отклонения по указанным основаниям необоснованно. Однако камеральным контролем установлено, что основное направление газеты не соответствует требованиям конкурсной документации, требуется быть общественно-политическая, информационно - познавательная, информационно-аналитическая, тогда как основное направление газеты ТОО «Халық Ақпарат» общественно-политическая, информационно-рекламная, юридическая. Таким образом, отклонение конкурсной заявки ТОО «Халық Ақпарат» подтвердилось частично по основаниям, указанным в протоколе об итогах. Установленные нарушения подпадают под профиля рисков №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

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