

## Аудиторский отчет № 282

г. Усть-Каменогорск

10.08.2017

**1. Наименование объекта внутреннего государственного аудита:** Государственное учреждение «Отдел регистрации актов гражданского состояния города Усть-Каменогорска» (далее по тексту - Учреждение, Управление, Организатор, Заказчик).

Справка о государственной регистрации юридического лица от 12.03.2015 г. №5338-1917-01-ГУ, выдано Управлением юстиции города Усть-Каменогорска, БИН 150340011719.

Положение Учреждения утверждено постановлением акима города Усть-Каменогорска от 19.05.2016 года №302.

Миссия учреждения: осуществление регистрации актов гражданского состояния и внесение сведений о регистрации в Государственную базу данных о физических лицах в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Вид бюджета – местный (городской).

Форма собственности – коммунальная.

Код учреждения – 4991502.

Администратор бюджетных программ – 499 ГУ «Отдел регистрации актов гражданского состояния города Усть-Каменогорска».

Банковские реквизиты: ИИК KZ06070103KSN1816000, БИК: ККМФКЗ2А, обслуживается ГУ «Департамент Казначейства по Восточно-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

Юридический адрес: ВКО, 070020, г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 37А телефон 8/7232/519291, 789200.

**2. Тип внутреннего государственного аудита:** аудит соответствия.

**3. Вид проверки:** внутренний государственный аудит

**4. Поручение на проведение внутреннего государственного аудита** № 282 от 08.08.2017 г., подписанное руководителем РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по ВКО» Баиловым Х.А., зарегистрированное в Управлении Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по г. Усть-Каменогорску от 09.08.2017г. №176310722/00272. Основание для проведения аудита соответствия: обращение Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций – филиал Акционерного общества «Казахтелеком» от 05.07.2017 года исх. №17-14/3662 (от 10.07.2017 года вх. №ЮЛ-Д-493).

**5. Внутренний государственный аудит проведен:** главным специалистом – государственным аудитором отдела аудита государственных закупок РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по ВКО» Козыгуловой Шолпан Оралбековной.

**6. Цель, предмет внутреннего государственного аудита:** аудит соответствия соблюдения законодательства РК о государственных закупках при проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений №1796774-1 «Услуги подключения к сети Интернет через единый шлюз доступа (ЕШДИ)».

**7. Период, охваченный внутренним государственным аудитом:** с 01.01.2017 г. по 07.08.2017 г.

**8. Сроки проведения внутреннего государственного аудита:** с 09.08.2017 г. по 10.08.2017 г.

**9. Должностные лица объекта внутреннего государственного аудита:** настоящий аудит осуществлен с ведома руководителя Учреждения Мейрмановой Д.А. (распоряжение Акима города Усть-Каменогорска от 11.03.2015 года №523-к), в присутствии бухгалтера Мукатаевой Г.К. (приказ Учреждения от 02.05.2017 года №43).

За контролируемый период право подписи документов имели:

- с правом первой подписи – руководитель Учреждения Мейрманова Д.А. (распоряжение Акима города Усть-Каменогорска от 11.03.2015 года №523-к); право второй подписи не предусмотрено.

**10. Сведения о результатах предыдущего внутреннего государственного аудита:** ранее проверка по предмету государственного аудита не осуществлялась.

**11. Сведения о результатах проведенного внутреннего государственного аудита:**

***Государственная закупка способом запроса ценовых предложений 1796774-1 «Услуги подключения к сети Интернет через единый шлюз доступа (ЕШДИ)».***

Годовым планом государственных закупок на 2017 год (с изменениями и дополнениями), учреждения приобретение услуг подключения к сети Интернет через единый шлюз доступа (ЕШДИ) предусмотрено в июне месяце на сумму 420, 0 тыс.тенге, способом запроса ценовых предложений.

Организатором на веб-портале государственных закупок размещено объявление 1796774-1 «Услуги подключения к сети Интернет через единый шлюз доступа (ЕШДИ)», состоит из лота №13332534-3ЦП1 «Услуги по доступу к Интернету», сумма закупки – 430,0 тыс. тенге, дата публикация объявления – 2017-06-22, срок начала приема заявок – 2017-06-22, срок окончания приема заявок – 2017-06-29.

В соответствии с разъяснением РГУ «Комитет государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информатизации» Министерства информатизации и коммуникаций Республики Казахстан от 03.08.2017 года исх.№16-02-16-1/5201: В

*Мейрманова Д.А.*

соответствии с п.16 ст.2 Закона Республики Казахстан «О связи» от 5 июля 2004 года N 567 (далее – Закон) оказание услуг связи - деятельность операторов связи, заключающаяся в предоставлении пользователям услуг связи, приведенных в общем классификаторе продукции видов экономической деятельности. В этой связи, услуги доступа к сети Интернет следует относить к услугам связи, при этом, согласно п.1 ст.16-1 Закона, оператор связи с момента начала деятельности по оказанию услуг доступа к сети Интернет обязан направить уведомление в уполномоченный орган на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Также в соответствии с пунктом 37 Приложения 3 к Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» предусмотрено: уведомление о начале или прекращении деятельности по оказанию услуг.

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках, не допускается осуществление государственных закупок способом запроса ценовых предложений товаров, работ, услуг, поставка (выполнение, оказание) которых требует получения разрешения или направления уведомления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

**Пункт 1.** В нарушение п.4 ст. 37 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» Организатором закупок проведены закупки способом запроса ценовых предложений на оказание услуг, для выполнения которых требуется направления уведомления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Кроме того, аудитом установлено, что в технической спецификации закупаемых услуг, размещенной на веб-портале государственных закупок Организатором установлены следующие квалификационные требования к потенциальному поставщику: *Наличие собственного оборудования для предоставления услуг передачи данных и доступа к сети Интернет; Наличие магистрального наземного канала Интернет; Наличие круглосуточной службы поддержки; Наличие представительства компании в Восточно-Казахстанской области; Для контроля качества и учета предоставленных услуг потенциальный Поставщик должен иметь сертифицированную, в соответствии с законом РК, систему биллинга; Наличие государственной лицензии на занятие предпринимательской деятельностью по передаче данных (государственной лицензии на услуги телекоммуникации).*

**Пункт 2.** В нарушение п.7 ст.9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» Организатором закупок при проведении закупок способом запроса ценовых предложений необоснованно установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам.

*Мет* *Алиф*

**Пункт 3.** В нарушение п.1 ст.38 Закона отсутствует техническая спецификация закупаемых услуг на казахском языке, техническая спецификация размещена только на русском языке.

Таким образом, Организатором закупок допущены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на их итоги при проведении закупок №1796774-1 «Услуги подключения к сети Интернет через единый шлюз доступа (ЕШДИ)» способом запроса ценовых предложений на сумму 420,0 тыс. тенге, впоследствии повлиявшие на итоги закупок способом из одного источника по несостоявшимся закупкам №1796774-1.

Далее, согласно протоколу об итогах от 29.06.2017 г. №1796774-ЗЦП1 ценовое предложение представлено одним потенциальным поставщиком – ТОО «3G – LINE» с ценой 420,0 тыс. тенге, государственная закупка Услуги подключения к сети Интернет через единый шлюз доступа (ЕШДИ) по лоту № 13332534-ЗЦП1 признана несостоявшейся.

Далее Заказчиком проведена закупка способом из одного источника по несостоявшимся закупкам на веб-портале государственных закупок №1813692-1 «Услуги подключения к сети Интернет через единый шлюз доступа (ЕШДИ)» от 29.06.2017 года, приглашение направлено ТОО «3G – LINE».

По итогам проведенных закупок способом из одного источника по несостоявшимся закупкам, на основании протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника №1813692-ИОИ1 от 29.06.2017 года Учреждением заключен договор о государственных закупках услуг от 01.07.2017 года №39 с ТОО «3G – LINE» на оказание услуг подключения к сети Интернет через единый шлюз доступа (ЕШДИ) на сумму 420,0 тыс. тенге (без НДС).

Согласно п.8.1 срок действия договора по 31.12.2017 года. Срок оказания услуг определен сторонами с 01 июля по 31 декабря 2017 года.

На момент проведения аудита исполнение договора от 01.07.2017 года №39 не осуществлялось.

Учреждением направлено исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области от 20.07.2017 года исх.№3 (отметка суда о получении от 20.07.2017 года вх.№6309-17-3-1/2992) с требованиями о признании ТОО «3G – LINE» недобросовестным участником государственных закупок в связи с не исполнением договорных обязательств; расторжения договора о государственных закупках услуг №39 от 01.07.2017 года; взыскании неустойки.

**12. Воспрепятствования в проведении внутреннего государственного аудита: нет.**

13. Меры, принятые в ходе внутреннего государственного аудита: отсутствуют.  
Приложения на \_\_\_ листах: требование по предоставлению объектом внутреннего государственного аудита сведений, информации, документов (материалов); реестр

*Син* *Алиев*

выявленных нарушений и недостатков по результатам внутреннего государственного аудита, объявление, техническая спецификация по закупке 1796774-1; заверенные копии документов: договор №39

**Работник органа внутреннего государственного аудита:**

Главный специалист – государственный аудитор

РГУ «Департамент внутреннего  
государственного аудита по ВКО»

Ш. Козыгулова

Ознакомлен 09.08.2017 года:

**Руководитель объекта аудита:**

Руководитель ГУ

«Отдел регистрации актов  
гражданского состояния города  
Усть-Каменогорска»

Д. Мейрманова

Аудиторский отчет составлен в двух (трех) экземплярах.  
(нужное подчеркнуть)