Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.03.2021 жыл № 111010000-4-6-124963

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 940240000458, "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Геология комитетінің "Солтүстікқазжерқойнауы" Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Қабдыраш Бауыржан Сағынжанұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кожахметов Бауржан Шамилханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5350833-1 Солтүстік-Қазақстан облысы аымағындағы жер асты суларының тиімді пайдалануы мен жағдайын, режимін және балансын зерттеу Лоттың № 38323300-ОК1 Геологиялық барлау бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от №4933368 от 26.02.2021 года (Далее-Протокол) конкурсной комиссией допущена на участие в конкурсе как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, заявка потенциального поставщика ТОО "Даул инжиниринг". Согласно Приложения 1-3 конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрены следующие квалификационные требования, а именно: - техник-гидрогеолог не менее 2; - гидрогеолог не менее 2. На основании обращения ТОО «Производственная компания Геотерм» и в соответствии с п.3 ст.11 Закона Департаментом установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Даул инжиниринг" в сведениях о квалификации данного потенциального поставщика заявлен работник в качестве Инженер гидрогеолог Каиров Данияр Садыкович. Согласно полученного ответа на запрос Каиров Данияр Садыкович уволен с ТОО "Даул инжиниринг" (Приказ об увольнении №21 от 31.12.2020 года). Согласно п.150 Правил Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Также в сведениях о квалификации данного потенциального поставщика заявлен работник в качестве Техник гидрогеолог Жунисов Усен Хожаназарович с Дипломом об образовании К No1491537от 19.06.2009 г. выданным Республикой Узбекистан. Тогда как, согласно п.19 Правил «Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод». Камеральным контролем установлено, что в представленных материалах потенциального поставщика ТОО "Даул инжиниринг" на заявленного Техник гидрогеолога Жунисов Усен Хожаназарович с Дипломом об образовании К No1491537от 19.06.2009 г. выданным Республикой Узбекистан отсутствует предусмотренный Правилами точный (нотариально заверенный) перевод на данный диплом. Таким образом в соответствии с п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО "Даул инжиниринг" подлежит отклонению от участия в данном конкурсе по причине представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке, а также несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от №4933368 от 26.02.2021 года (Далее-Протокол) конкурсной комиссией допущена на участие в конкурсе как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, заявка потенциального поставщика ТОО "Даул инжиниринг". Согласно Приложения 1-3 конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрены следующие квалификационные требования, а именно: - техник-гидрогеолог не менее 2; - гидрогеолог не менее 2. На основании обращения ТОО «Производственная компания Геотерм» и в соответствии с п.3 ст.11 Закона Департаментом установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Даул инжиниринг" в сведениях о квалификации данного потенциального поставщика заявлен работник в качестве Инженер гидрогеолог Каиров Данияр Садыкович. Согласно полученного ответа на запрос Каиров Данияр Садыкович уволен с ТОО "Даул инжиниринг" (Приказ об увольнении №21 от 31.12.2020 года). Согласно п.150 Правил Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Также в сведениях о квалификации данного потенциального поставщика заявлен работник в качестве Техник гидрогеолог Жунисов Усен Хожаназарович с Дипломом об образовании К No1491537от 19.06.2009 г. выданным Республикой Узбекистан. Тогда как, согласно п.19 Правил «Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод». Камеральным контролем установлено, что в представленных материалах потенциального поставщика ТОО "Даул инжиниринг" на заявленного Техник гидрогеолога Жунисов Усен Хожаназарович с Дипломом об образовании К No1491537от 19.06.2009 г. выданным Республикой Узбекистан отсутствует предусмотренный Правилами точный (нотариально заверенный) перевод на данный диплом. Таким образом в соответствии с п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО "Даул инжиниринг" подлежит отклонению от участия в данном конкурсе по причине представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке, а также несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.03.2021 года № 111010000-4-6-124963

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Республиканское государственное учреждение "Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Севказнедра", 940240000458, г.Кокшетау о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Қабдыраш Бауыржан Сағынжанұлы

_____

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кожахметов Бауржан Шамилханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5350833-1 Изучение режима и баланса, состояния и рационального использования подземных вод на территории Северо-Казахстанской области № лота 38323300-ОК1 Работы по геологической разведке на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от №4933368 от 26.02.2021 года (Далее-Протокол) конкурсной комиссией допущена на участие в конкурсе как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, заявка потенциального поставщика ТОО "Даул инжиниринг". Согласно Приложения 1-3 конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрены следующие квалификационные требования, а именно: - техник-гидрогеолог не менее 2; - гидрогеолог не менее 2. На основании обращения ТОО «Производственная компания Геотерм» и в соответствии с п.3 ст.11 Закона Департаментом установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Даул инжиниринг" в сведениях о квалификации данного потенциального поставщика заявлен работник в качестве Инженер гидрогеолог Каиров Данияр Садыкович. Согласно полученного ответа на запрос Каиров Данияр Садыкович уволен с ТОО "Даул инжиниринг" (Приказ об увольнении №21 от 31.12.2020 года). Согласно п.150 Правил Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Также в сведениях о квалификации данного потенциального поставщика заявлен работник в качестве Техник гидрогеолог Жунисов Усен Хожаназарович с Дипломом об образовании К No1491537от 19.06.2009 г. выданным Республикой Узбекистан. Тогда как, согласно п.19 Правил «Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод». Камеральным контролем установлено, что в представленных материалах потенциального поставщика ТОО "Даул инжиниринг" на заявленного Техник гидрогеолога Жунисов Усен Хожаназарович с Дипломом об образовании К No1491537от 19.06.2009 г. выданным Республикой Узбекистан отсутствует предусмотренный Правилами точный (нотариально заверенный) перевод на данный диплом. Таким образом в соответствии с п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО "Даул инжиниринг" подлежит отклонению от участия в данном конкурсе по причине представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке, а также несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от №4933368 от 26.02.2021 года (Далее-Протокол) конкурсной комиссией допущена на участие в конкурсе как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, заявка потенциального поставщика ТОО "Даул инжиниринг". Согласно Приложения 1-3 конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрены следующие квалификационные требования, а именно: - техник-гидрогеолог не менее 2; - гидрогеолог не менее 2. На основании обращения ТОО «Производственная компания Геотерм» и в соответствии с п.3 ст.11 Закона Департаментом установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Даул инжиниринг" в сведениях о квалификации данного потенциального поставщика заявлен работник в качестве Инженер гидрогеолог Каиров Данияр Садыкович. Согласно полученного ответа на запрос Каиров Данияр Садыкович уволен с ТОО "Даул инжиниринг" (Приказ об увольнении №21 от 31.12.2020 года). Согласно п.150 Правил Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Также в сведениях о квалификации данного потенциального поставщика заявлен работник в качестве Техник гидрогеолог Жунисов Усен Хожаназарович с Дипломом об образовании К No1491537от 19.06.2009 г. выданным Республикой Узбекистан. Тогда как, согласно п.19 Правил «Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод». Камеральным контролем установлено, что в представленных материалах потенциального поставщика ТОО "Даул инжиниринг" на заявленного Техник гидрогеолога Жунисов Усен Хожаназарович с Дипломом об образовании К No1491537от 19.06.2009 г. выданным Республикой Узбекистан отсутствует предусмотренный Правилами точный (нотариально заверенный) перевод на данный диплом. Таким образом в соответствии с п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО "Даул инжиниринг" подлежит отклонению от участия в данном конкурсе по причине представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке, а также несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.