Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.08.2021 жыл № 271010000-4-6-141703

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ

«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 050140003610, "Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ 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
Турегелдиев Раманхан Абитханович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Бадирова Гулшат Канаткалиевна «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 №: 6001828-1 «Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік орман қоры аумағында топырақ жарамдылығын анықтау» жұмыс жобасын дайындау Лоттың № 43669418-ОК2 Жер және онымен байланысты экологиялық ғылымдар облысында зерттеу және эксперименталды әзірленімдер 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	Так, согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) «К потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках». В соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». В соответствии с пп.2) п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей)». Согласно п.4. Приложения 5-1 к Конкурсной документации, потенциальными поставщиками предосталяются сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов (Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Согласно п.5 Приложения 5-1 к Конкурсной документации, потенциальными поставщиками предосталяются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов (Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Изучением конкурсной документации установлено, что в Приложении 1-3 к Конкурсной документации Заказчиком установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам о наличии материальных ресурсов, а именно: «Наличие аккредитованной (или освидетельственной) лаборатории или договора аккредитованной (или освидетельственной) лабораторией по анализу почв на лесопригодность не менее -1 ед. и Программное обеспечение для разработки картографических материалов не менее -1 ед.», а также трудовых ресурсов, а именно: «Эколог – не менее 1 чел., Инженер лесного хозяйства - не менее 2 чел., Картограф-геодезист – не менее 1 чел, Агрохимик-почвовед - не менее 1 чел.». Так, изучением конкурсной заявки ТОО «Kazakhstan Ecology Development» установлено, что им в п.4 Сведениях о квалификации по вышеуказанным лотам заявлена Почвенная лаборатория, арендованная у КазНИИ почвоведения и агрохимии им У.У.Успанова на основании договора о намерениях №01-21-Л от 25.03.2021 года. Согласно предмету договора о намерениях №01-21-Л от 25.03.2021 года, где в случае признания победителем закупки ТОО «Kazakhstan Ecology Development» принимает у КазНИИ почвоведения и агрохимии им У.У.Успанова услуги по проведении лабораторных анализов почвы и воды, т.е. как у соисполнителя. Кроме того, в п.4 Сведения о квалификации по вышеуказанным лотам ТОО «Kazakhstan Ecology Development» заявлено Програмное обеспечение Arc GIS (собственное). Однако, подтверждающим документом предоставлен договор намерения №02-20 от 25.05.2020 года, где в случае признания победителем закупки ТОО «Kazakhstan Ecology Development» принимает у ТОО «EcoRisk» обязанности по оказанию услуг по обработке материалов и предоставляет специалиста со знанием программы ArcGis. При этом, в составе конкурсной заявки ТОО «Kazakhstan Ecology Development» не заявлен и не представлены документы на соисполнителя услуг с приложением 5 и 10 к Конкурсной документации. Учитывая вышеизложенное, в нарушение пп.2 п.150 Правил конкурсной комиссией конкурсная заявка ТОО «Kazakhstan Ecology Development» необоснованно допущена к участию в конкурсе. В этой связи, 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. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил, согласно инструкции пользователя https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.	2021 жылғы 15 шілдедегі №5505384 қорытынды хаттама

(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

05.08.2021 года № 271010000-4-6-141703

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской 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 ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области", 050140003610, г.Уральск 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 _____
Турегелдиев Раманхан Абитханович

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

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Бадирова Гулшат Канаткалиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6001828-1 Разработка рабочего проекта определение лесопригодности почвы на территории государственного лесного фонда Западно-Казахстанской области № лота 43669418-ОК2 Работы по исследованиям и экспериментальным разработкам в области земельных и связанных с ними экологических наук 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	Так, согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) «К потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках». В соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». В соответствии с пп.2) п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей)». Согласно п.4. Приложения 5-1 к Конкурсной документации, потенциальными поставщиками предосталяются сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов (Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Согласно п.5 Приложения 5-1 к Конкурсной документации, потенциальными поставщиками предосталяются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов (Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Изучением конкурсной документации установлено, что в Приложении 1-3 к Конкурсной документации Заказчиком установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам о наличии материальных ресурсов, а именно: «Наличие аккредитованной (или освидетельственной) лаборатории или договора аккредитованной (или освидетельственной) лабораторией по анализу почв на лесопригодность не менее -1 ед. и Программное обеспечение для разработки картографических материалов не менее -1 ед.», а также трудовых ресурсов, а именно: «Эколог – не менее 1 чел., Инженер лесного хозяйства - не менее 2 чел., Картограф-геодезист – не менее 1 чел, Агрохимик-почвовед - не менее 1 чел.». Так, изучением конкурсной заявки ТОО «Kazakhstan Ecology Development» установлено, что им в п.4 Сведениях о квалификации по вышеуказанным лотам заявлена Почвенная лаборатория, арендованная у КазНИИ почвоведения и агрохимии им У.У.Успанова на основании договора о намерениях №01-21-Л от 25.03.2021 года. Согласно предмету договора о намерениях №01-21-Л от 25.03.2021 года, где в случае признания победителем закупки ТОО «Kazakhstan Ecology Development» принимает у КазНИИ почвоведения и агрохимии им У.У.Успанова услуги по проведении лабораторных анализов почвы и воды, т.е. как у соисполнителя. Кроме того, в п.4 Сведения о квалификации по вышеуказанным лотам ТОО «Kazakhstan Ecology Development» заявлено Програмное обеспечение Arc GIS (собственное). Однако, подтверждающим документом предоставлен договор намерения №02-20 от 25.05.2020 года, где в случае признания победителем закупки ТОО «Kazakhstan Ecology Development» принимает у ТОО «EcoRisk» обязанности по оказанию услуг по обработке материалов и предоставляет специалиста со знанием программы ArcGis. При этом, в составе конкурсной заявки ТОО «Kazakhstan Ecology Development» не заявлен и не представлены документы на соисполнителя услуг с приложением 5 и 10 к Конкурсной документации. Учитывая вышеизложенное, в нарушение пп.2 п.150 Правил конкурсной комиссией конкурсная заявка ТОО «Kazakhstan Ecology Development» необоснованно допущена к участию в конкурсе. В этой связи, 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. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил, согласно инструкции пользователя https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.	Протокол №5505384 от 15.07.2021 года

(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.