Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.01.2022 жыл № 790000000-4-6-155806

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы 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 180740018815, "Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту 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
Тастемір Ұланбек Қуанышбекұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Ошақбай Дидархан Сайынұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6395273-2 Услуги по определению водоохранных зон и полос на реке "Кошкар ата" протяженностью 15 км с установкой знаков на территории городе Шымкент Лоттың № 46160168-ОК1 Услуги по обеспечению функционирования специальной экономической зоны 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	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Ошақбай Д.С., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», на основании обращения ТОО «AspanTau LTD» № 127234, № 127233 и № 127230 от 24 декабря 2021 года, проведен камеральный контроль по государственным закупкам способом открытого конкурса № 6392914-2, № 6395527-2 и № 6395273-2 (Услуги по определению водоохранных зон и полос. Согласно 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 основаниям он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В приложении 1-4 (Квалификационные требования) были установлены квалификационные требования, в части обладании материальных и трудовых ресурсов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Су Жоба Құрылыс", установлено, что в Приложении 6 (Сведения о квалификации), указано наличие GPS 2-х частотный с поверкой в количестве 4 шт., однако приложенные подтверждающие документы (сертификат о поверке № ВА-01-02-22558) действителен до 25.09.2021 г. т.е. на момент подачи заявки, просрочен, также, указано наличие Буровой установки Аквобур, и в качестве подтверждающих документов приложена договор об аренде заключенный с ТОО «Шымкентгеология», тогда как согласно техническому паспорту, буровая установка Аквабур, является собственником Джакипбекова Ж.К., кроме того указано наличие геодезиста (Ескараев Нуржан) и в качестве подтверждающих документов приложена удостоверение личности действующий до (08.03.2020г.) т.е. на момент подачи заявки просрочена. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Улмад", установлено, что в Приложении 6 (Сведения о квалификации), указано наличие GPS 2-х частотный с поверкой в количестве 4 шт., однако приложенные подтверждающие документы (сертификат о поверке № ВА-01-02-22558) действителен до 25.09.2021 г. т.е. на момент подачи заявки, просрочен, также, указано наличие Буровой установки Аквобур, и в качестве подтверждающих документов приложена договор об аренде заключенный с ТОО «Шымкентгеология», тогда как согласно техническому паспорту, буровая установка Аквабур, является собственником Джакипбекова Ж.К., кроме того указано наличие инженера-проектировщика (Абдурахманова Акмарал) и в качестве подтверждающих документов приложена удостоверение личности действующий до (17.02.2021г.) т.е. на момент подачи заявки просрочена. Также, указано наличие геодезиста (Рапбека Айя Бағланұызы), однако, подтверждающие документы приложены не в полном объеме (не подтверждена стаж работника) Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Улмад" и ТОО "Су Жоба Құрылыс". Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6 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.	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Ошақбай Д.С., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», на основании обращения ТОО «AspanTau LTD» № 127234, № 127233 и № 127230 от 24 декабря 2021 года, проведен камеральный контроль по государственным закупкам способом открытого конкурса № 6392914-2, № 6395527-2 и № 6395273-2 (Услуги по определению водоохранных зон и полос. Согласно 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 основаниям он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В приложении 1-4 (Квалификационные требования) были установлены квалификационные требования, в части обладании материальных и трудовых ресурсов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Су Жоба Құрылыс", установлено, что в Приложении 6 (Сведения о квалификации), указано наличие GPS 2-х частотный с поверкой в количестве 4 шт., однако приложенные подтверждающие документы (сертификат о поверке № ВА-01-02-22558) действителен до 25.09.2021 г. т.е. на момент подачи заявки, просрочен, также, указано наличие Буровой установки Аквобур, и в качестве подтверждающих документов приложена договор об аренде заключенный с ТОО «Шымкентгеология», тогда как согласно техническому паспорту, буровая установка Аквабур, является собственником Джакипбекова Ж.К., кроме того указано наличие геодезиста (Ескараев Нуржан) и в качестве подтверждающих документов приложена удостоверение личности действующий до (08.03.2020г.) т.е. на момент подачи заявки просрочена. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Улмад", установлено, что в Приложении 6 (Сведения о квалификации), указано наличие GPS 2-х частотный с поверкой в количестве 4 шт., однако приложенные подтверждающие документы (сертификат о поверке № ВА-01-02-22558) действителен до 25.09.2021 г. т.е. на момент подачи заявки, просрочен, также, указано наличие Буровой установки Аквобур, и в качестве подтверждающих документов приложена договор об аренде заключенный с ТОО «Шымкентгеология», тогда как согласно техническому паспорту, буровая установка Аквабур, является собственником Джакипбекова Ж.К., кроме того указано наличие инженера-проектировщика (Абдурахманова Акмарал) и в качестве подтверждающих документов приложена удостоверение личности действующий до (17.02.2021г.) т.е. на момент подачи заявки просрочена. Также, указано наличие геодезиста (Рапбека Айя Бағланұызы), однако, подтверждающие документы приложены не в полном объеме (не подтверждена стаж работника) Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Улмад" и ТОО "Су Жоба Құрылыс". Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6 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.

(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

12.01.2022 года № 790000000-4-6-155806

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент 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 развития комфортной городской среды города Шымкент", 180740018815, г.Шымкент 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 _____
Тастемір Ұланбек Қуанышбекұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ошақбай Дидархан Сайынұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6395273-2 Услуги по определению водоохранных зон и полос на реке "Кошкар ата" протяженностью 15 км с установкой знаков на территории городе Шымкент № лота 46160168-ОК1 Услуги по обеспечению функционирования специальной экономической зоны на основании системы управления рисками 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	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Ошақбай Д.С., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», на основании обращения ТОО «AspanTau LTD» № 127234, № 127233 и № 127230 от 24 декабря 2021 года, проведен камеральный контроль по государственным закупкам способом открытого конкурса № 6392914-2, № 6395527-2 и № 6395273-2 (Услуги по определению водоохранных зон и полос. Согласно 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 основаниям он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В приложении 1-4 (Квалификационные требования) были установлены квалификационные требования, в части обладании материальных и трудовых ресурсов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Су Жоба Құрылыс", установлено, что в Приложении 6 (Сведения о квалификации), указано наличие GPS 2-х частотный с поверкой в количестве 4 шт., однако приложенные подтверждающие документы (сертификат о поверке № ВА-01-02-22558) действителен до 25.09.2021 г. т.е. на момент подачи заявки, просрочен, также, указано наличие Буровой установки Аквобур, и в качестве подтверждающих документов приложена договор об аренде заключенный с ТОО «Шымкентгеология», тогда как согласно техническому паспорту, буровая установка Аквабур, является собственником Джакипбекова Ж.К., кроме того указано наличие геодезиста (Ескараев Нуржан) и в качестве подтверждающих документов приложена удостоверение личности действующий до (08.03.2020г.) т.е. на момент подачи заявки просрочена. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Улмад", установлено, что в Приложении 6 (Сведения о квалификации), указано наличие GPS 2-х частотный с поверкой в количестве 4 шт., однако приложенные подтверждающие документы (сертификат о поверке № ВА-01-02-22558) действителен до 25.09.2021 г. т.е. на момент подачи заявки, просрочен, также, указано наличие Буровой установки Аквобур, и в качестве подтверждающих документов приложена договор об аренде заключенный с ТОО «Шымкентгеология», тогда как согласно техническому паспорту, буровая установка Аквабур, является собственником Джакипбекова Ж.К., кроме того указано наличие инженера-проектировщика (Абдурахманова Акмарал) и в качестве подтверждающих документов приложена удостоверение личности действующий до (17.02.2021г.) т.е. на момент подачи заявки просрочена. Также, указано наличие геодезиста (Рапбека Айя Бағланұызы), однако, подтверждающие документы приложены не в полном объеме (не подтверждена стаж работника) Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Улмад" и ТОО "Су Жоба Құрылыс". Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6 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.	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Ошақбай Д.С., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», на основании обращения ТОО «AspanTau LTD» № 127234, № 127233 и № 127230 от 24 декабря 2021 года, проведен камеральный контроль по государственным закупкам способом открытого конкурса № 6392914-2, № 6395527-2 и № 6395273-2 (Услуги по определению водоохранных зон и полос. Согласно 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 основаниям он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В приложении 1-4 (Квалификационные требования) были установлены квалификационные требования, в части обладании материальных и трудовых ресурсов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Су Жоба Құрылыс", установлено, что в Приложении 6 (Сведения о квалификации), указано наличие GPS 2-х частотный с поверкой в количестве 4 шт., однако приложенные подтверждающие документы (сертификат о поверке № ВА-01-02-22558) действителен до 25.09.2021 г. т.е. на момент подачи заявки, просрочен, также, указано наличие Буровой установки Аквобур, и в качестве подтверждающих документов приложена договор об аренде заключенный с ТОО «Шымкентгеология», тогда как согласно техническому паспорту, буровая установка Аквабур, является собственником Джакипбекова Ж.К., кроме того указано наличие геодезиста (Ескараев Нуржан) и в качестве подтверждающих документов приложена удостоверение личности действующий до (08.03.2020г.) т.е. на момент подачи заявки просрочена. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Улмад", установлено, что в Приложении 6 (Сведения о квалификации), указано наличие GPS 2-х частотный с поверкой в количестве 4 шт., однако приложенные подтверждающие документы (сертификат о поверке № ВА-01-02-22558) действителен до 25.09.2021 г. т.е. на момент подачи заявки, просрочен, также, указано наличие Буровой установки Аквобур, и в качестве подтверждающих документов приложена договор об аренде заключенный с ТОО «Шымкентгеология», тогда как согласно техническому паспорту, буровая установка Аквабур, является собственником Джакипбекова Ж.К., кроме того указано наличие инженера-проектировщика (Абдурахманова Акмарал) и в качестве подтверждающих документов приложена удостоверение личности действующий до (17.02.2021г.) т.е. на момент подачи заявки просрочена. Также, указано наличие геодезиста (Рапбека Айя Бағланұызы), однако, подтверждающие документы приложены не в полном объеме (не подтверждена стаж работника) Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Улмад" и ТОО "Су Жоба Құрылыс". Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6 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.

(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.