Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.05.2022 жыл № 191010000-4-6-172396

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 960540000718, Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" 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 кезде хабарлама 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.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

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» 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Малғаждарқызы Мақпал «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6983712-1 Жер-кадастр жұмыстары (жерге орналастыру процесі) және одан әрі жерге орналастыру жобаларын алу, сондай-ақ Картаграф алу Жер-кадастрлық жұмыстар (жерге орналастыру процесі) және жерге орналастыру жобаларын одан әрі алу, сондай-ақ Алматы облысы Қарасай, Талғар екі әкімшілік аудандарының аумағында орналасқан "Іле-Алатау МҰТП" РММ қорғау аймағының Картаграфиялық материалдарын алу. Лоттың № 50164429-ОК1 Жерге орналастыру және жер-кадастр жұмыстары 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		

(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

16.05.2022 года № 191010000-4-6-172396

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета 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 Республиканское государственное учреждение "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, 960540000718, г.Талгар 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 при устранении 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 настоящих Правил, при несогласии 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 настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются 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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Малғаждарқызы Мақпал в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6983712-1 Земельно-кадастровые работы (землеустроительного процесса) и дальнейшему получению землеустроительных проектов, а также получение Картаграф Земельно-кадастровые работы (землеустроительного процесса) и дальнейшему получению землеустроительных проектов, а также получение Картаграфического материала охранной зоны РГУ "Иле-Алатауского ГНПП" расположенного на территории двух административных районов Карасайского, Талгарского Алматинской области. № лота 50164429-ОК1 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы 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	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Малғаждарқызы Мақпал, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 6983712-1 «Земельно-кадастровые работы (землеустроительного процесса) и дальнейшему получению землеустроительных проектов, а также получение Картаграф Земельно-кадастровые работы (землеустроительного процесса) и дальнейшему получению землеустроительных проектов, а также получение Картаграфического материала охранной зоны РГУ "Иле-Алатауского ГНПП" расположенного на территории двух административных районов Карасайского, Талгарского Алматинской области» на основании жалоб ТОО «NT PROJECT» от 27 апреля 2022 года №141167 и ТОО «Алматықалажер» от 26 апреля 2022 года №140720 поступившие посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска №6 «Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках». Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее по тексту - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется квалификационное требование обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 21 Закона, конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 приложения 6 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее по тексту - Правила), настоящая конкурсная документация (далее по тексту – КД) включает в себя формы квалификационных требований согласно приложениям 4, 5, 6 и 7 к настоящей КД. Изучением конкурсной документации установлено, что Организатором в пункте 4 приложения 6 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством), в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам обладать материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, а именно: - Автотранспортные средства в количестве 10 единиц; - Геодезические спутниковые приемники в количестве 20 единиц; - Геоинформационная система в количестве 1 единицы; - Специалисты в сфере информатики для работы в программе ArgGis 3 специалиста. Согласно утвержденной Правилами форме приложения 10 (Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение (при закупках работ, не связанных со строительством), потенциальным поставщиком предоставляются сведения о наличии требуемых трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с указанием наименования специальности (квалификации), Ф.И.О. работников (с приложением электронной копии документа, удостоверяющего личность), документа о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата с приложением их электронных копии), с указанием ссылки на электронные копии подтверждающих документов. В соответствии с подпунктом 1) пункта 238 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям «непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 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». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «NT PROJECT» камеральным контролем установлено, что в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ, заявлены геодезические спутниковые приемники в количестве 20 единиц, 12 из них арендованные у ТОО «ГеоКадKZ», ТОО «GEOID», ТОО «Almaty GeoGroup», ТОО «GeoStadya» и ИП «Курманбаев Б.Е.», однако в соответствующей графе не указано наименование, дата и номер документа подтверждающего право собственности арендодателя. В связи с чем, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «NT PROJECT» на основании подпункта 1) пункта 238 Правил, подлежит отклонению. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Научно-исследовательская и проектная компания «КазНурПроект» камеральным контролем установлено, что в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ, заявлены геодезические спутниковые приемники в количестве 20 единиц, 6 из них арендованные у ТОО «ARLAN BM» (2), ТОО «КАЗГЕОСФЕРА» (3), ТОО «LIMB» (1) -приложены электронные копии подтверждающих документов, подтверждающие право собственности арендодателя, а на остальные геодезические спутниковые приемники в соответствующей графе не указано наименование, дата и номер документа подтверждающего право собственности арендодателя. В соответствии с пунктом 61 Правил, в случае, если конкурсная документация содержит требование по наличию материальных ресурсов, то документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам составляет не менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Вместе с тем, камеральным контролем установлено, что в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ, заявлены автотранспортные средства в количестве 11 единиц, 2 из них арендованные у Аймұханбет Бауыржан Аймұханбетұлы срок аренды по договорам составляет менее срока выполнения работ (Авто-Hyundai.zip – до 15 августа 2022 года; Авто-Lexus (1).rar – до 05 сентября 2022 года), установленного в конкурсной документации до 31 декабря 2022 года. В связи с чем, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Научно-исследовательская и проектная компания «КазНурПроект» на основании подпункта 1) пункта 238 Правил, подлежит отклонению. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» камеральным контролем установлено, что в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ, заявлены геодезические спутниковые приемники в количестве 4 единиц, без указания наименования, даты и номера документа подтверждающего право собственности, тогда как Организатору требуются геодезические спутниковые приемники в количестве 20 единиц; а также отсутствует геоинформационная система в количестве 1 единицы. Вместе с тем, камеральным контролем установлено, что в сведениях о наличии требуемых трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ, не заявлены специалисты в сфере информатики для работы в программе ArgGis в количестве 3 специалистов. В связи с чем, конкурсная заявка потенциального поставщика Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на основании подпункта 1) пункта 238 Правил, подлежит отклонению. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Алматықалажер» камеральным контролем установлено, что в сведениях о наличии требуемых трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ, заявлены специалисты в сфере информатики для работы в программе ArgGis в количестве 3 специалистов, однако специалисты Балтабек Әсем Ержанқызы, Санабай Нұрдәулет Болатұлы и Мұқадил Толғанай Ерболатқызы не имеют образования в сфере информатики, приложены копии дипломов об окончании высшего образования по специальности «Кадастр» и «Землеустройство». Вместе с тем, камеральным контролем установлено, что в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ, заявлены геодезические спутниковые приемники в количестве 26 единиц, на 6 из них приложены электронные копии подтверждающих документов, подтверждающие право собственности, а на остальные геодезические спутниковые приемники в соответствующей графе не указано наименование, дата и номер документа подтверждающего право собственности. В связи с чем, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Алматықалажер» на основании подпункта 1) пункта 238 Правил, подлежит отклонению. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Институт инновационных исследований и технологии» камеральным контролем установлено, что в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ, заявлены геодезические спутниковые приемники в количестве 18 единиц, тогда как Организатору требуются геодезические спутниковые приемники в количестве 20 единиц; а также отсутствует геоинформационная система в количестве 1 единицы (отсутствует право передачи программы в аренду). В связи с чем, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Алматықалажер» на основании подпункта 1) пункта 238 Правил, подлежит отклонению. Таким образом, Организатору следует отклонить конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «NT PROJECT», ТОО «Научно-исследовательская и проектная компания «КазНурПроект», Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан», ТОО «Алматықалажер» и ТОО «Институт инновационных исследований и технологии». На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598. Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с ч.3 ст.462 КРКоАП «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 161 и 227 настоящего Кодекса влечет штраф на должностных лиц – в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового».	Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «NT PROJECT», ТОО «Научно-исследовательская и проектная компания «КазНурПроект», Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан», ТОО «Алматықалажер» и ТОО «Институт инновационных исследований и технологии»на основании подпункта 1) пункта 238 Правил, подлежат отклонению.

(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 настоящим Правилам проведения камерального контроля.