Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.05.2022 жыл № 750000000-4-5-172868

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 111040003306, "Алматы қаласы Туризм басқармасы" КММ 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
Тастанов Арлан Гельманович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Нукусбекова Айбала Мажитовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 7139619-2 V халықаралық қонақ үй форумын ұйымдастыру және өткізу Лоттың № 48433133-ОК1 Туризмді дамыту бойынша қызмет көрсетулер 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	№5 - 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

20.05.2022 года № 750000000-4-5-172868

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 КГУ "Управление туризма города Алматы", 111040003306, г.Алматы 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
Тастанов Арлан Гельманович

_____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нукусбекова Айбала Мажитовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 7139619-2 Организация и проведение V международного гостиничного форума в г. Алматы № лота 48433133-ОК1 Услуги по развитию туризма 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 №5	Мной, главным специалист-ассистентом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Нукусбековой А.М в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Коммунальное государственное учреждение "Управление туризма города Алматы", на основании жалоб ТОО "SLV-group.kz", ТОО «АктауСтройЭксперт» посредством веб-портала государственных закупок при осуществлении государственных закупок способом конкурса №7139619-2 «Организация и проведение V международного гостиничного форума в г. Алматы». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилями риска №5. Согласно протокол об итогах № 6925514 от 26.04.2022 года заявка потенциального поставщика ТОО "SLV-group.kz" была отклонена в связи: отсутствует договор места размещения (отель, гостиница), имеющего категорию не менее 5 звезд; У дизайнера не соответствует диплом; Диплом переводчика не соответствует. В соответствии с п.3 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.п.1 п.238 Правил осуществления государственных закупок (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 причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с приложением 7 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов такие как: Трудовые ресурсы: - Наличие у организации не менее 2 (двух) переводчиков английский-русский и английский-казахский языки с наличием опыта работы не менее 3 (трех) лет-2 специалиста со стажем не менее 3 лет, Наличие не менее 2 (двух) сертифицированных видео- операторов -2 специалиста, Не менее одного сертифицированного техника сценического оборудования -1 специалист, Не менее одного SMM-специалиста с опытом работ не менее 3-ех лет -1 специалист со стажем не менее 3 лет, Наличие у организации не менее 1 (одного) квалифицированного руководителя проекта с высшим образованием со знаем английского языка с опытом проведения международных мероприятий высокого уровня не менее 1 одного -1 специалист, Наличие у организации не менее 1 (одного) графического дизайнера с высшим образованием с опытом не менее 3 (трех) лет -1 специалист со стажем не менее 3 года. Материальные ресурсы: - Прикрепить концепцию проведения форума с предлагаемой программой и архитектурой Форума-1 ед, для проведения мероприятия предоставить соглашение о намерении и сдаче помещений в аренду в городе Алматы общей площадью не менее 1200 кв. м., а именно: 1 (один) зал для проведения пленарного заседания вместимостью не менее 200 (двести) человек (рассадка в театральном стиле) площадью не менее 400 кв. м.;2 (два) зала для проведения панельных сессий вместимостью не менее 100 (сто) человек (рассадка в стиле круглого стола) площадью не менее 300 кв. м. каждый зал;4 (четыре) зала для проведения деловых переговоров и пресс-конференции вместимостью не менее 20 человек (в театральном стиле) каждый площадью не менее 70 кв. м каждый зал; для проведения обеда и ужина предоставить помещение вместимостью не менее 100 человек не менее 200 кв. м.-1 ед, Наличие места размещения (отель, гостиница), имеющего категорию не менее 5 звезд. Гостиница должна находиться в территориальных пределах г. Алматы в пределах квадрата улиц Аль Фараби – Жарокова – Тимирязева – Шашкина; Сейфуллина – Богенбай батыра – Достык – Шевченко-1 ед. Изучением конкурсной заявки ТОО "SLV-group.kz" установлено, что потенциальным поставщиком заявлен специалист Афанасьев Э.В с подтверждающими документами : удостоверение личности, диплом о высшем образовании «архитектора», сертификат графического дизайнера, выписка из пенсионного фонда, послужной список. Также для подтверждении о наличии размещения (отель, гостиница), имеющего категорию не менее 5 звезд был заявлен договор аренды арендованного от ТОО "Solis Ltd.", по заявленным документом установлено что ТОО "Solis Ltd." является собственником гостиничного комплекса Rixos Almaty. В этой связи отклонения заявки потенциального поставщика ТОО "SLV-group.kz" является необоснованным. Согласно протокол об итогах № 6925514 от 26.04.2022 года заявка потенциального поставщика ТОО " АктауСтройЭксперт " была отклонена в связи: отсутствует договор места размещения (отель, гостиница), имеющего категорию не менее 5 звезд; У дизайнера не соответствует диплом; Диплом переводчика не соответствует. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "АктауСтройЭксперт" заявлен специалист Афанасьев Э.В с подтверждающими документами: удостоверение личности, диплом о высшем образовании «архитектора», сертификат графического дизайнера, выписка из пенсионного фонда, послужной список. Также для подтверждении о наличии размещения (отель, гостиница), имеющего категорию не менее 5 звезд был заявлен договор аренды арендованного от ТОО "Solis Ltd.", по заявленным документом установлено что ТОО "Solis Ltd." является собственником гостиничного комплекса Rixos Almaty. Кроме того, сообщаем что отклонение в части несоответствия диплома переводчика является необоснованным так как в квалификационных требованиях отсутствует требование о наличии диплома для переводчика. В этой связи отклонения заявки потенциального поставщика ТОО " АктауСтройЭксперт " является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	протокол итогов

(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.