Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.04.2018 жылғы № 30172

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 26.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140004094, "Оңтүстік Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

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

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2361408-1 Отырар орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесіне Шөл аймақтарға сексеуіл тұқымын себу шаралары(сексеуіл себуге жер дайындау, сексеуіл тұқымын себу, сексеуіл тұқымын жинау,Сексеуіл көшетін отырғызу) жұмыстары Лоттың № 16125383-ОК1 Работы по выращиванию сеянцев, деревьев и кустарников камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 18.03.2018 жылғы ашу хаттамаға сәйкес келесі әлеуетті өнім берушілер конкурстық өтінімдерін ұсынған: «ЕвроРемонтСервис» ЖШС-гі, «Қуат – құрылыс» ЖШС-гі, «LLOYDS» ЖШС-гі, ЖК «МЕРЕКЕ» және «BestPartner» ЖШС-гі. 2018 жылғы 09 сәуірдегі қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес әлеуетті өнім беруші «LLOYDS» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін барлық 3 лот бойынша біліктілік талаптарға және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келуіне байланысты конкурсқа қатысуға рұқсат берілген. Ал, әлеуетті өнім беруші «ЕвроРемонтСервис» ЖШС-нің, «Қуат – құрылыс» ЖШС-нің, ЖК «МЕРЕКЕ» және «BestPartner» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері барлық 3 лот бойынша біліктілік талаптарға және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты конкурсқа қатысуға рұқсат берілмеген. Конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасы болып табылатын біліктілігі туралы мәліметінің 11 тармағына сәйкес растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады делінген. Заңның 9 бабына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алулардың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес жеке 3 лоттар бойынша жұмыстарды орындау үшін әлеуетті өнім берушілерге келесі материалдық және еңбек ресурстарының болуы талап етілген: -Әмбебап тракторлары саны жағынан смета бойынша кем болмауы тиіс; -Аспалы сақа саны жағынан смета бойынша кем болмауы тиіс; -Аспал борана құрылғысы саны жағынан смета бойынша кем болмауы тиіс; -Жоғары білімі бар орман маманы, жұмыс өтілі 3-5 жылдан кем болмауы тиіс; -Білікті маман – орман секторы бойынша жұмыс өтілі 3-5 жылдан кем болмауы тиіс. Аталған жұмыстардың ресурстық сметаларына сәйкес 3 лот бойынша жалпы 4 дана трактор на гусеничном ходу техникаларының болуы талап етілген. Алайда, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «LLOYDS» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін барлық 3 лот бойынша негізсіз рұқсат беру шешімін қабылдаған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «LLOYDS» ЖШС-гі 1 дана шынжыр табанды тарактор техникасын біліктілігі туралы мәліметтерінде көрсетіп, растаушы құжаттарын ұсынумен шектелген. Яғни, әлеуетті өнім беруші «LLOYDS» ЖШС-гі сұратылған санына сәйкес шынжыр табанды тракторларын ұсынбағаны белгілі болды. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші «LLOYDS» ЖШС-гі жоғарыда аталған жұмыстардың техникалық ерешеліктеріне сәйкес жеке 3 лоттар бойынша жұмыс өтілі 3-5 жылдан кем емес жоғары білімі бар орман мамандары және

орман секторы бойынша білікті мамандарының болу талап етілген. Ал, «LLOYDS» ЖШС-гі біліктілігі туралы мәліметтерінде орман шаруашылығы мамандығы бойынша 3 маманын көрсетіп растаушы құжаттарын қоса ұсынумен шектелген. Яғни, техникалық ерекшеліктерде талап етілген мамандар санына жеткіліксіз. Нәтижесінде конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2361408-1 «Отырар орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесіне Шөл аймақтарға сексеуіл тұқымын себу шаралары(сексеуіл себуге жер дайындау, сексеуіл тұқымын себу, сексеуіл тұқымын жинау,Сексеуіл көшетін отырғызу) жұмыстары» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.04.2018 года № 30172

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской 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 050140004094, Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Южно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 26.04.2018 года.

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

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим 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 «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 прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2361408-1 Работы по выращиванию семян,кустарника для Государственное учреждение "Отырарское государственное учреждение по охране лесов и животного мира"/ № лота 16125383-ОК1 Работы по выращиванию сеянцев, деревьев и кустарников на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 18.03.2018 жылғы ашу хаттамаға сәйкес келесі әлеуетті өнім берушілер конкурстық өтінімдерін ұсынған: «ЕвроРемонтСервис» ЖШС-гі, «Қуат – құрылыс» ЖШС-гі, «LLOYDS» ЖШС-гі, ЖК «МЕРЕКЕ» және «BestPartner» ЖШС-гі. 2018 жылғы 09 сәуірдегі қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес әлеуетті өнім беруші «LLOYDS» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін барлық 3 лот бойынша біліктілік талаптарға және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келуіне байланысты конкурсқа қатысуға рұқсат берілген. Ал, әлеуетті өнім беруші «ЕвроРемонтСервис» ЖШС-нің, «Қуат – құрылыс» ЖШС-нің, ЖК «МЕРЕКЕ» және «BestPartner» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері барлық 3 лот бойынша біліктілік талаптарға және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты конкурсқа қатысуға рұқсат берілмеген. Конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасы болып табылатын біліктілігі туралы мәліметінің 11 тармағына сәйкес растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады делінген. Заңның 9 бабына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алулардың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес жеке 3 лоттар бойынша жұмыстарды орындау үшін әлеуетті өнім берушілерге келесі материалдық және еңбек ресурстарының болуы талап етілген: -Әмбебап тракторлары саны жағынан смета бойынша кем болмауы тиіс; -Аспалы сақа саны жағынан смета бойынша кем болмауы тиіс; -Аспал борана құрылғысы саны жағынан смета бойынша кем болмауы тиіс; -Жоғары білімі бар орман маманы, жұмыс өтілі 3-5 жылдан кем болмауы тиіс; -Білікті маман – орман секторы бойынша жұмыс өтілі 3-5 жылдан кем болмауы тиіс. Аталған жұмыстардың ресурстық сметаларына сәйкес 3 лот бойынша жалпы 4 дана трактор на гусеничном ходу техникаларының болуы талап етілген. Алайда, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «LLOYDS» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін барлық 3 лот бойынша негізсіз рұқсат беру шешімін қабылдаған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «LLOYDS» ЖШС-гі 1 дана шынжыр табанды тарактор техникасын біліктілігі туралы мәліметтерінде көрсетіп, растаушы құжаттарын ұсынумен шектелген. Яғни, әлеуетті өнім беруші «LLOYDS» ЖШС-гі сұратылған санына сәйкес шынжыр табанды тракторларын ұсынбағаны белгілі болды. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші «LLOYDS» ЖШС-гі жоғарыда аталған жұмыстардың техникалық ерешеліктеріне сәйкес жеке 3

лоттар бойынша жұмыс өтілі 3-5 жылдан кем емес жоғары білімі бар орман мамандары және орман секторы бойынша білікті мамандарының болу талап етілген. Ал, «LLOYDS» ЖШС-гі біліктілігі туралы мәліметтерінде орман шаруашылығы мамандығы бойынша 3 маманын көрсетіп растаушы құжаттарын қоса ұсынумен шектелген. Яғни, техникалық ерекшеліктерде талап етілген мамандар санына жеткіліксіз. Нәтижесінде конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2361408-1 «Отырар орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесіне Шөл аймақтарға сексеуіл тұқымын себу шаралары(сексеуіл себуге жер дайындау, сексеуіл тұқымын себу, сексеуіл тұқымын жинау,Сексеуіл көшетін отырғызу) жұмыстары» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.