Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.06.2018 жылғы № 33197

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 07.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240003842, "Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ 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
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Омарханова Зухра Еркинбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2347658-1 Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданындағы Таврия ауылын сумен жабдықтау үшін Таврия кен орнының жерасты суларының эксплуатациялық қорларын қайта бағалаумен жете барлау Лоттың № 16512196-ОК1 Работы по геологической разведке камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно Протокола об итогах конкурса №2347658-1 «Доразведка с переоценкой эксплуатационных запасов подземных вод Таврического месторождения для водоснабжения с.Таврическое Уланского района Восточно-Казахстанской области», конкурс признан несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик - ТОО «Геологоразведочная компания «Топаз». Так, изучением технической спецификации установлено, что исполнителем Проекта на проведение работ по объекту, Сметы на проведение закупаемых по данному лоту работ являлось ТОО «Геологоразведочная компания «Топаз». Из источников веб-портала (Реестр договоров) установлено, что между ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО» и ТОО «Геологоразведочная компания «Топаз» заключался Договор о государственных закупках №17 от 06.06.2017 г. (№050240003842/170082/00) на составление проектно-сметной документации по объекту: «Доразведка с переоценкой эксплуатационных запасов подземных вод Таврического месторождения для водоснабжения с.Таврическое Уланского района Восточно-Казахстанской области». Разработанные Проект и Смета на поисково-разведочные работы являются составной частью конкурсной документации по данному конкурсу, а также являются основанием для планирования и выделение бюджетных средств по данному конкурсу. Таким образом, ТОО «Геологоразведочная компания «Топаз» подлежала отклонению в соответствии с требованиями пп.3 п.150 Правил осуществления государственных закупок (имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках, предусмотренные в статье 6 Закона). Согласно п.4 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках», не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальным поставщикам, нарушившим статью 6 настоящего Закона. Следовательно, заявка ТОО «Геологоразведочная компания «Топаз» ещё на этапе предварительного рассмотрении заявок подлежала отклонению без права приведения в соответствие.
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

07.06.2018 года № 33197

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-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 050240003842, ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 07.06.2018 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
Баилов Хамит Адыканович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Омарханова Зухра Еркинбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2347658-1 Доразведка с переоценкой эксплуатационных запасов подземных вод Таврического месторождения для водоснабжения с.Таврическое Уланского района Восточно-Казахстанской области № лота 16512196-ОК1 Работы по геологической разведке на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Согласно Протокола об итогах конкурса №2347658-1 «Доразведка с переоценкой эксплуатационных запасов подземных вод Таврического месторождения для водоснабжения с.Таврическое Уланского района Восточно-Казахстанской области», конкурс признан несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик - ТОО «Геологоразведочная компания «Топаз». Так, изучением технической спецификации установлено, что исполнителем Проекта на проведение работ по объекту, Сметы на проведение закупаемых по данному лоту работ являлось ТОО «Геологоразведочная компания «Топаз». Из источников веб-портала (Реестр договоров) установлено, что между ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО» и ТОО «Геологоразведочная компания «Топаз» заключался Договор о государственных закупках №17 от 06.06.2017 г. (№050240003842/170082/00) на составление проектно-сметной документации по объекту: «Доразведка с переоценкой эксплуатационных запасов подземных вод Таврического месторождения для водоснабжения с.Таврическое Уланского района Восточно-Казахстанской области». Разработанные Проект и Смета на поисково-разведочные работы являются составной частью конкурсной документации по данному конкурсу, а также являются основанием для планирования и выделение бюджетных средств по данному конкурсу. Таким образом, ТОО «Геологоразведочная компания «Топаз» подлежала отклонению в соответствии с требованиями пп.3 п.150 Правил осуществления государственных закупок (имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках, предусмотренные в статье 6 Закона). Согласно п.4 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках», не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальным поставщикам, нарушившим статью 6 настоящего Закона. Следовательно, заявка ТОО «Геологоразведочная компания «Топаз» ещё на этапе предварительного рассмотрении заявок подлежала отклонению без права приведения в соответствие.

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.