Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.06.2018 жылғы № 33443

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 11.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170740002084, "Атырау облысы Ауыл шаруашылығы және ветеринария 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Телишева Гулжайнап Аманжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2489573-2 Инвестор ұсынған құжаттарды қарап ,олардың Қағидалардың талаптарына сәйкестігін тексеру ,субсидияларды есептеу,инвестор нысанын көру жұмыс органының ,тағы басқа органдардың мамандарын алып баруды ұйымдастырады Лоттың № 17782213-ОК2 Услуги по экспертизе/анализу/проверке документации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В нарушении требований пункта 4 статьи 27 Закона и пунктов 126,128, Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом МФ РК от 11.12.2015 года №648 (далее-Правила), на этапе предварительного допуска необоснованно отклонены конкурсные заявки ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Bio Waste", ТОО "АКТОГАЙ ИРТЫШ", ТОО "Казагромаркетинг", ТОО "Progresso" без подробного описания причин отклонения, не предоставляя потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в сроки предусмотренные законодательством, обосновав причину отклонения: -не соответствие квалификационным требованием. Согласно технической спецификации Заказчика, являющейся неотьемлемой частью конкурсной документации, предьявлены квалификационные требования в части обладания трудовыми ресурсами, а именно: -наличие не менее 5 специалистов, имеющих финансово-экономическое и юридическое образование, с опытом работы не менее двух лет в отрасли сельского хозяйства, -наличие 6-ти специалистов: агроном, зоотехник, ветеринар, инженер/механик, технолог, гидрогеолог со стажем работы не менее 3-лет, -наличие собственного или арендованного офисного помещения с материально-техническим оснащением(не менее 1 стола, не менее 1 стула,1 компьютер, не менее 1 МФУ). Изучением конкурсных заявок установлено, что при рассмотрении заявок на этапе подведения итогов необоснованно допущена конкурсная заявка ТОО "Progresso" как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так в заявке отсутствуют документы, подтверждающие право собственности арендованного по договору аренды офиса № 19 от 28.04.2018 года с ТОО «Рембыттехника» на аренду помещения площадью 20 кв.м , расположенного по адресу г.аАтырау,пр.Азаттык,66 в соответствии с пунктом 3 Приложения6 к КД(Сведенияо квалификации), установленных Правилами. Кроме того, у 2 специалистов из 5-ти представленных, имеющих финансово-экономическое, с опытом работы не менее двух лет в отрасли сельского хозяйства Жанибекова.Н.Н, Серик Адилет Нурлановича –директора ТОО "Progresso" отсутствует опыт работы не менее двух лет в отрасли сельского хозяйства, в соответствии с требованиями конкурсной документации. На 3 специалистов из 5-ти заявленных, имеющих финансово-экономическое, с опытом работы не менее двух лет в отрасли сельского хозяйства: МаркароваТ.В,Серик.А.Н,Жумабекова.Н.С не представлены электронные копии удостоверения личности, диплома об образовании, трудовой книжки, в соответствии с пунктом 4 Приложения6 к КД(Сведенияо квалификации), установленных Правилами, а представлены электронные копии с ксерокопий, снимки с мобильного телефона. Конкурсная заявка ТОО"Казагромаркетинг» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, предусмотренными пп.4) пункта 1 статьи 9 Закона и конкурсной документации: отсутствуют документы, одного специалиста, имеющего финансово-экономическое и юридическое образование, с опытом работы не менее двух лет в отрасли

сельского хозяйства (заявленные Ашуханова.Г.С,Асрандин Б.Ш,Ибраев М.Б, Жусупова Г.Е), -в Приложении №6 к КД отсутствуют сведения о специалистах: агроном, зоотехник, ветеринар, гидрогеолог со стажем работы не менее 3-лет(заявлены инженер-механик Хамзин Ж.К, технолог Турганбекова Б.К). Конкурсная заявка ТОО "Актогай-Иртыш" не соответствует квалификационым требованиям в части обладания материальными ресурсами, предусмотренными пп.4) пункта 1 статьи 9 Закона и конкурсной документации отсутствуют документы, подтверждающие право собственности на арендованное офисное помещение у ИП «Джаниязов Дияр Айбарович» по договору №9 от 01.05.2018 года(Сведение о собственнике от 26.03.2007 года, собственником является Джаниязов Айбар Серикович 15.07.1974г.р). В конкурсных заявках ТОО "Progresso", ТОО "Казагромаркетинг», ТОО "Актогай-Иртыш" не на всех специалистов представлены электронные копии удостоверения личности, диплома об образовании, трудовой книжки, в соответствии с пунктом 4 Приложения6 к КД(Сведенияо квалификации), установленных Правилами, а представлены электронные копии с ксерокопий, снимки с мобильного телефона.Направление4 Профиль 6 Кроме того, в нарушении пункта 8 статьи 27 Закона и пункта 154,157 Правил при наличии подтверждающих документов по наличию опыта на рынке закупаемых услуг за 2014,2015,2016год, а именно актов оказанных услуг не присвоены условные скидки за опыт работы-1,5% и за сертификат менеджмента качества-2% ТОО«"Казагромаркетинг».

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.06.2018 года № 33443

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 170740002084, Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии Атырауской области" о нарушениях, выявленных 11.06.2018 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Телишева Гулжайнап Аманжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2489573-2 Операторские услуги ; прием и регистрация заявок от субьектов АПК; проверять представленные инвесторами документы ,рассматривает их на соответствие ,готовит заключение о соответствии/несоответствии проекта инвестиционного субсидирования № лота 17782213-ОК2 Услуги по экспертизе/анализу/проверке документации на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В нарушении требований пункта 4 статьи 27 Закона и пунктов 126,128, Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом МФ РК от 11.12.2015 года №648 (далее-Правила), на этапе предварительного допуска необоснованно отклонены конкурсные заявки ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Bio Waste", ТОО "АКТОГАЙ ИРТЫШ", ТОО "Казагромаркетинг", ТОО "Progresso" без подробного описания причин отклонения, не предоставляя потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в сроки предусмотренные законодательством, обосновав причину отклонения: -не соответствие квалификационным требованием. Согласно технической спецификации Заказчика, являющейся неотьемлемой частью конкурсной документации, предьявлены квалификационные требования в части обладания трудовыми ресурсами, а именно: -наличие не менее 5 специалистов, имеющих финансово-экономическое и юридическое образование, с опытом работы не менее двух лет в отрасли сельского хозяйства, -наличие 6-ти специалистов: агроном, зоотехник, ветеринар, инженер/механик, технолог, гидрогеолог со стажем работы не менее 3-лет, -наличие собственного или арендованного офисного помещения с материально-техническим оснащением(не менее 1 стола, не менее 1 стула,1 компьютер, не менее 1 МФУ). Изучением конкурсных заявок установлено, что при рассмотрении заявок на этапе подведения итогов необоснованно допущена конкурсная заявка ТОО "Progresso" как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так в заявке отсутствуют документы, подтверждающие право собственности арендованного по договору аренды офиса № 19 от 28.04.2018 года с ТОО «Рембыттехника» на аренду помещения площадью 20 кв.м , расположенного по адресу г.аАтырау,пр.Азаттык,66 в соответствии с пунктом 3 Приложения6 к КД(Сведенияо квалификации), установленных Правилами. Кроме того, у 2 специалистов из 5-ти представленных, имеющих финансово-экономическое, с опытом работы не менее двух лет в отрасли сельского хозяйства Жанибекова.Н.Н, Серик Адилет Нурлановича –директора ТОО "Progresso" отсутствует опыт работы не менее двух лет в отрасли сельского хозяйства, в соответствии с требованиями конкурсной документации. На 3 специалистов из 5-ти заявленных, имеющих финансово-экономическое, с опытом работы не менее двух лет в отрасли сельского хозяйства: МаркароваТ.В,Серик.А.Н,Жумабекова.Н.С не представлены электронные копии удостоверения личности, диплома об образовании, трудовой книжки, в соответствии с пунктом 4 Приложения6 к КД(Сведенияо квалификации), установленных Правилами, а представлены электронные копии с ксерокопий, снимки с мобильного телефона. Конкурсная заявка ТОО"Казагромаркетинг» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, предусмотренными пп.4) пункта 1 статьи 9 Закона и

конкурсной документации: отсутствуют документы, одного специалиста, имеющего финансово-экономическое и юридическое образование, с опытом работы не менее двух лет в отрасли сельского хозяйства (заявленные Ашуханова.Г.С,Асрандин Б.Ш,Ибраев М.Б, Жусупова Г.Е), -в Приложении №6 к КД отсутствуют сведения о специалистах: агроном, зоотехник, ветеринар, гидрогеолог со стажем работы не менее 3-лет(заявлены инженер-механик Хамзин Ж.К, технолог Турганбекова Б.К). Конкурсная заявка ТОО "Актогай-Иртыш" не соответствует квалификационым требованиям в части обладания материальными ресурсами, предусмотренными пп.4) пункта 1 статьи 9 Закона и конкурсной документации отсутствуют документы, подтверждающие право собственности на арендованное офисное помещение у ИП «Джаниязов Дияр Айбарович» по договору №9 от 01.05.2018 года(Сведение о собственнике от 26.03.2007 года, собственником является Джаниязов Айбар Серикович 15.07.1974г.р). В конкурсных заявках ТОО "Progresso", ТОО "Казагромаркетинг», ТОО "Актогай-Иртыш" не на всех специалистов представлены электронные копии удостоверения личности, диплома об образовании, трудовой книжки, в соответствии с пунктом 4 Приложения6 к КД(Сведенияо квалификации), установленных Правилами, а представлены электронные копии с ксерокопий, снимки с мобильного телефона.Направление4 Профиль 6 Кроме того, в нарушении пункта 8 статьи 27 Закона и пункта 154,157 Правил при наличии подтверждающих документов по наличию опыта на рынке закупаемых услуг за 2014,2015,2016год, а именно актов оказанных услуг не присвоены условные скидки за опыт работы-1,5% и за сертификат менеджмента качества-2% ТОО«"Казагромаркетинг».

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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