Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.08.2019 жылғы № 471010000-4-6-72513

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау 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 08.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020540003194, "Маңғыстау облысының 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.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нұрланов Айса Нұрланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3413003-2 Құм тоқтату жұмыстарын аяқтау Лоттың № 22633890-ОК5 Қоршаған ортаны қорғау бойынша ұйым қызметтері камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Министерства финансов Республики Казахстан Нурлановым А.Н., в соответствии статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3413003-2 «Завершение работ по пескозадержанию» на основании жалоб ТОО «Алаша Холдинг» № 50763 № 50816 от 25.07.2019 года посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434 (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Более того, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Организатором государственных закупок в технической спецификации к конкурсной документации по лоту № 22633890-ОК5 установлено следущее требование: «…Для проведения работ потенциальный поставщик должен иметь следующих специалистов: Руководитель работ (научный сотрудник в сфере ботаники или агроэкологии) – 1 ед., Начальник участка – 1 ед., Мастер озеленитель – 1 ед., Сторож- 5 ед., Рабочие озеленители – 19 ед., Сварщик для ручной дуговой сварки - 1 ед., Крановщик, Кран на автомобильном ходу 10 т. - 1 ед., Экскаваторщик на экскаватор одноковшовый дизельный на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 – 1 ед., Водитель для транспорта перевозки рабочих – 1 ед., Водитель на автомобиль бортовой до 5 тонн – 1 ед…» В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, проведенным мониторингом веб-портала государственных закупок установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» по лоту № 22633890-ОК5 отсутствуют подтверждающие документы, а именно водительские на права Туралиев Ермат Баймуратович и удостоверение тракториста – машиниста экскаваторщика и технический паспорт на экскаватор ЮМЗ-6. Вместе с этим, в приложении 6 к конкурсной документации потенциальным поставщиком РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» приложены подтверждающие документы на 4 сторожа. У заявленного в сведенях о квалификации в качестве сторожа Айтманова Эльмира Отызбайкызы отсутсвуют подтверждающие документы

по стажу. Кроме того, Организатором государственных закупок в технической спецификации к конкурсной документации по лоту № 24484049-ОК5 установлено следущее требование: «…Для проведения работ потенциальный поставщик должен иметь следующих специалистов: Руководитель работ (научный сотрудник в сфере ботаники или агроэкологии) – 1 ед., Начальник участка – 1 ед., Мастер озеленитель – 1 ед., Сторож- 4 ед., Рабочие озеленители – 19 ед., Сварщик для ручной дуговой сварки - 1 ед., Крановщик, Кран на автомобильном ходу 10 т. - 1 ед., Экскаваторщик на экскаватор одноковшовый дизельный на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 – 1 ед., Водитель для транспорта перевозки рабочих – 1 ед., Водитель на автомобиль бортовой до 5 тонн – 1 ед…» Так, в ходе проведенного камерального контроля установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» по лоту № 24484049-ОК5 отсутствуют подтверждающие документы, а именно водительские права на Туралиев Ермат Баймуратович и удостоверения тракториста – машиниста экскаваторщика и технический паспорт на экскаватор ЮМЗ-6. Вместе с этим, согласно пункту 4 примечательной части приложения 6 В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет. Следует отметить, что потенциальным поставщиком РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» приложено платежное поручение № 313 от 11.06.2019 года (приложение к зарплатному платежу) за один месяц по которому не предоставляется определить квалификацию работника. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушении подпункта 1) пункта 150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» не правомерно допущена к участию в конкурсе. На основании вышеизложенного, установлены нарушения по профилю риска № 6 (4 направление) приложения 2 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

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

08.08.2019 года № 471010000-4-6-72513

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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 020540003194, ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области" о нарушениях, выявленных 08.08.2019 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.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нұрланов Айса Нұрланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3413003-2 Завершение работ по пескозадержанию № лота 22633890-ОК5 Услуги организаций по защите окружающей среды на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Министерства финансов Республики Казахстан Нурлановым А.Н., в соответствии статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3413003-2 «Завершение работ по пескозадержанию» на основании жалоб ТОО «Алаша Холдинг» № 50763 № 50816 от 25.07.2019 года посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434 (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Более того, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Организатором государственных закупок в технической спецификации к конкурсной документации по лоту № 22633890-ОК5 установлено следущее требование: «…Для проведения работ потенциальный поставщик должен иметь следующих специалистов: Руководитель работ (научный сотрудник в сфере ботаники или агроэкологии) – 1 ед., Начальник участка – 1 ед., Мастер озеленитель – 1 ед., Сторож- 5 ед., Рабочие озеленители – 19 ед., Сварщик для ручной дуговой сварки - 1 ед., Крановщик, Кран на автомобильном ходу 10 т. - 1 ед., Экскаваторщик на экскаватор одноковшовый дизельный на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 – 1 ед., Водитель для транспорта перевозки рабочих – 1 ед., Водитель на автомобиль бортовой до 5 тонн – 1 ед…» В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, проведенным мониторингом веб-портала государственных закупок установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» по лоту № 22633890-ОК5 отсутствуют подтверждающие документы, а именно водительские на права Туралиев Ермат Баймуратович и удостоверение тракториста – машиниста экскаваторщика и технический паспорт на экскаватор ЮМЗ-6. Вместе с этим, в приложении 6 к конкурсной документации потенциальным поставщиком РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» приложены

подтверждающие документы на 4 сторожа. У заявленного в сведенях о квалификации в качестве сторожа Айтманова Эльмира Отызбайкызы отсутсвуют подтверждающие документы по стажу. Кроме того, Организатором государственных закупок в технической спецификации к конкурсной документации по лоту № 24484049-ОК5 установлено следущее требование: «…Для проведения работ потенциальный поставщик должен иметь следующих специалистов: Руководитель работ (научный сотрудник в сфере ботаники или агроэкологии) – 1 ед., Начальник участка – 1 ед., Мастер озеленитель – 1 ед., Сторож- 4 ед., Рабочие озеленители – 19 ед., Сварщик для ручной дуговой сварки - 1 ед., Крановщик, Кран на автомобильном ходу 10 т. - 1 ед., Экскаваторщик на экскаватор одноковшовый дизельный на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 – 1 ед., Водитель для транспорта перевозки рабочих – 1 ед., Водитель на автомобиль бортовой до 5 тонн – 1 ед…» Так, в ходе проведенного камерального контроля установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» по лоту № 24484049-ОК5 отсутствуют подтверждающие документы, а именно водительские права на Туралиев Ермат Баймуратович и удостоверения тракториста – машиниста экскаваторщика и технический паспорт на экскаватор ЮМЗ-6. Вместе с этим, согласно пункту 4 примечательной части приложения 6 В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет. Следует отметить, что потенциальным поставщиком РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» приложено платежное поручение № 313 от 11.06.2019 года (приложение к зарплатному платежу) за один месяц по которому не предоставляется определить квалификацию работника. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушении подпункта 1) пункта 150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» не правомерно допущена к участию в конкурсе. На основании вышеизложенного, установлены нарушения по профилю риска № 6 (4 направление) приложения 2 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

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.