Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.03.2020 жылғы № 231010000-4-6-92752

"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 11.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940740001395, "Атырау қалалық қаржы бөлімі" 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 Департамента
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3865338-1 Атырау қаласындағы бағдаршам объектілерімен жол жүрісі қауіпсіздігі белгілерін күтіп ұстау және қызмет көрсету Лоттың № 29924614-ОК1 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау бойынша анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы "Атырау қалалық қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесімен 16.01.2020 жылы жарияланған №3865338-1 «Атырау қаласындағы бағдаршам объектілерімен жол жүрісі қауіпсіздігі белгілерін күтіп ұстау және қызмет көрсету» (жалпы бағасы 24 285 714,28 теңге) электрондық конкурсқа камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Аталған конкурстың 18.02.2020 жылғы № 3632737 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес «АтырауДорЗнак» ЖШС-і, «Монтаж Строй Сервис» ЖК-і және «JNA Group» ЖШС-і конкурстық өтінімдерін ұсынып, барлығыда конкурсқа қатысуға жіберілген. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасында «әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады» деп атап көрсетілген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ереженің (әрі қарай - Қағида) 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың (бұдан әрі - КҚ) 2 тармағында осы конкурстық құжаттама мыналарды: 1) осы КҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес лоттардың тізбесін; 2) осы КҚ-ға 1-1, 1-2, 1-3 және 1-4-қосымшаларға сәйкес біліктілік талаптары; 3) осы КҚ-ға 2, 2-1, 2-2 және 2-3-қосымшаларға сәйкес, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарын, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті әзірлейді. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. Ұйымдастырушымен мемлекеттік сатып алу веб порталына орналастырылған КҚ-ның 1-4 қосымшасының (Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары (тапсырыс беруші толтырады)) 4 тармағында «Пистолет краскораспылитель – 1 дана, болгарка машина – 1 дана, сварочный аппарат – 1 дана, отрезная пила – 1 дана, перфоратор – 1 дана, дрель ударная – 1 дана, АГП грузоподъемник – 1 дана, пескоструйный аппарат – 1 дана, воздушный компрессор – 1 дана, автомашина для перевозки обслуживающего персонала – 2 дана» қатысушы әлеуетті өнім берушілерге қажетті материалдық ресурстардың болуы туралы біліктілік талаптары қойылғандығы анықталды. Сондай-ақ, КҚ-ның 6 қосымшасының 4 тармағының 5 бағанында «жеке меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін)» болатындығы көрсетілген. Камералдық бақылаумен «АтырауДорЗнак» ЖШС-нің конкурстық өтінімі біліктілік талабына сәйкес келмейтіндігі анықталды, яғни «АтырауДорЗнак» ЖШС-і КҚ-ның 1-4 қосымшасының 4 тармағында көрсетілген 1-дана воздушный компрессор (шот-фактура, тауарды қабылдау актісі ұсынылған, алайда тауарды қабылдап алғандағы жөнінде белгісі жоқ) құрылғысының болуы жөнінде біліктілік талаптарына сәйкес келетіндігі расталмаған. Осы ретте, конкурстық комиссия

тарапынан Заңның 27 бабы және Қағиданың 150 тармағы бұзылып, біліктілік талабына сәйкес келмейтін «АтырауДорЗнак» ЖШС-нің конкурстық өтініміні конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілгендігі анықталды. Сонымен қатар, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабының 4 тармағындағы «конкурстық комиссия біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді» деп атап көрсетілген талабы бұзылып, біліктілік талабына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім беруші «АтырауДорЗнак» ЖШС-не біліктілік талаптары сәйкес келтіру құқығын берелмегендігі анықталды.
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

11.03.2020 года № 231010000-4-6-92752

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 940740001395, ГУ "Атырауский городской отдел финансов" о нарушениях, выявленных 11.03.2020 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 Департамента
Анжанов Болат Айдынович

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

Мной, главный специалисть РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3865338-1 Содержание и обслуживание светофорных объектов и знаков безопасности дорожного движение в городе Атырау № лота 29924614-OK1 Услуги по обеспечению безопасности на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау бойынша анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы "Атырау қалалық қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесімен 16.01.2020 жылы жарияланған №3865338-1 «Атырау қаласындағы бағдаршам объектілерімен жол жүрісі қауіпсіздігі белгілерін күтіп ұстау және қызмет көрсету» (жалпы бағасы 24 285 714,28 теңге) электрондық конкурсқа камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Аталған конкурстың 18.02.2020 жылғы № 3632737 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес «АтырауДорЗнак» ЖШС-і, «Монтаж Строй Сервис» ЖК-і және «JNA Group» ЖШС-і конкурстық өтінімдерін ұсынып, барлығыда конкурсқа қатысуға жіберілген. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасында «әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады» деп атап көрсетілген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ереженің (әрі қарай - Қағида) 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың (бұдан әрі - КҚ) 2 тармағында осы конкурстық құжаттама мыналарды: 1) осы КҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес лоттардың тізбесін; 2) осы КҚ-ға 1-1, 1-2, 1-3 және 1-4-қосымшаларға сәйкес біліктілік талаптары; 3) осы КҚ-ға 2, 2-1, 2-2 және 2-3-қосымшаларға сәйкес, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарын, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті әзірлейді. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. Ұйымдастырушымен мемлекеттік сатып алу веб порталына орналастырылған КҚ-ның 1-4 қосымшасының (Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары (тапсырыс беруші толтырады)) 4 тармағында «Пистолет краскораспылитель – 1 дана, болгарка машина – 1 дана, сварочный аппарат – 1 дана, отрезная пила – 1 дана, перфоратор – 1 дана, дрель ударная – 1 дана, АГП грузоподъемник – 1 дана, пескоструйный аппарат – 1 дана, воздушный компрессор – 1 дана, автомашина для перевозки обслуживающего персонала – 2 дана» қатысушы әлеуетті өнім берушілерге қажетті материалдық ресурстардың болуы туралы біліктілік талаптары қойылғандығы анықталды. Сондай-ақ, КҚ-ның 6 қосымшасының 4 тармағының 5 бағанында «жеке меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін)» болатындығы көрсетілген. Камералдық бақылаумен «АтырауДорЗнак» ЖШС-нің конкурстық өтінімі біліктілік талабына сәйкес келмейтіндігі анықталды, яғни «АтырауДорЗнак» ЖШС-і КҚ-ның 1-4 қосымшасының 4 тармағында көрсетілген 1-дана воздушный компрессор (шот-фактура, тауарды қабылдау актісі ұсынылған,

алайда тауарды қабылдап алғандағы жөнінде белгісі жоқ) құрылғысының болуы жөнінде біліктілік талаптарына сәйкес келетіндігі расталмаған. Осы ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы және Қағиданың 150 тармағы бұзылып, біліктілік талабына сәйкес келмейтін «АтырауДорЗнак» ЖШС-нің конкурстық өтініміні конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілгендігі анықталды. Сонымен қатар, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабының 4 тармағындағы «конкурстық комиссия біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді» деп атап көрсетілген талабы бұзылып, біліктілік талабына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім беруші «АтырауДорЗнак» ЖШС-не біліктілік талаптары сәйкес келтіру құқығын берелмегендігі анықталды.

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.