Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.08.2021 жыл № 431010000-4-6-142812

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 180140021318, "Шиелі ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" КММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

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

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Мырзабек Сәкен Салхадинұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ұзақбаев Әмірхан Серікұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5973798-1 Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Қоғалы ауылдық округі Тұрсынбай датқа елді мекеніне жаттығу алаңын орнату жұмыстары Лоттың № 43708468-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Камералдық бақылау жүргізу барысында (осы конкурсқа қатысқан әлеуетті өнім берушілердің шағымына сәйкес) №5973798-1 «Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Қоғалы ауылдық округі Турсынбай датқа елді мекеніне жаттығу алаңын орнату жұмыстары» бойынша 5 218 140,00 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша №6 - бейінге сәйкес бұзушылықтар анықталды: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 9-бабы 1-тармағына 4)-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады: - мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы. Заңның 2 бабы 11) тармақшасына сәйкес, конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) – конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімді дайындау үшін әлеуетті өнім берушіге ұсынылатын құжаттама, онда конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімге қойылатын талаптар, конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру шарттары мен тәртібі қамтылады. Осы ретте, Заңының 9 бабы 3 тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші өзінің осы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тізбі (тапсырыс беруші толтырады)) ескертуінде «Талап етілетін материалдық және еңбек ресурстарының әр бірлігі бөлек жолмен көрсетіледі. Өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.» - делінген. Заңның 22 бабы 2 тармағына сәйкес, Конкурстық құжаттаманы бекітудің міндетті талабы әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылауы болып табылады. Конкурстық құжатаманың 1-3 қосымшасында әлеуетті өнім берушіге материалдық ресурстар бойынша келесідей біліктілік талаптары қойылған: «- Автосамосвалдар 15 т дейін- 1 бірлік; - Борты автомобиль 5 т дейін – 1 бірлік: - Жұмысшылар - 3 бірлік; - "С" санатты жүргізушілер - 2 бірлік». Қағиданың 150 тармағы 1-тармақшасында, әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберілмейді егер: ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса: конкурстық құжатамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы, оның конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің бірден-бір негізі ретінде көрсетілген. Конкурстық құжатаманың 5-1 қосымшасының (Біліктілік туралы мәліметтер) 4 және 5 тармағында әлеуетті өнім берушілер растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, қызметтерді көрсе ту үшін қажетті талап етілетін материалдық және еңбек ресурстарының бар екендігі туралы мәліметтерді көрсетеді. Егер ұсынылған материалдық ресурстар жеке меншік болса, меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі, жалға алынған болса, кімнен жалға алынды (жалдау құқығының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі) және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі. Егер ұсынылған еңбек ресурстарын конкурстық құжаттамасының 5-1 қосымшасына сәйкес төмендегі мәліметтерді ұсынуы қажет: - Мамандық (біліктілік атауы); - Қызметкерлердің т. а. ә. (жеке басын куәландыратын құжатын электрондық көшірмесі қоса беріледі); - Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен Берілген күнін көрсету, олардың электрондық көшірмелерін қоса беру); - Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме). Егер ұсынылған материалдық ресурстарын конкурстық құжаттамасының 5-1 қосымшасына сәйкес төмендегі мәліметтерді ұсынуы қажет: - Материалдық ресурстардың атауы; - Қолда бар бірліктердің саны; - Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман); - Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)); - Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі; - Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме). Қағиданың конкурстық құжаттамасының №5-1 қосымшасының (біліктілік туралы мәліметтер) ескерпесінде, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну конкурстық құжатамада көрсетілген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Жалға алу шартының электрондық көшірмесі немесе алдын ала жалға алу шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс. Конкурстың 22.07.2021 жылғы №5529455 қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілер «АЛИ-СК» ЖШС-і және «Конструктив LTD» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға жіберіліп, ал қалған әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Камералдық бақылау жүргізу барысында, конкурстық комиссиясы тарапынан әлеуетті өнім беруші «АЛИ-СК» ЖШС-нің конкурстық өтінімін негізсіз конкурсқа жіберілгендігі анықталды, себебі конкурстық құжатамасының 1-3 қосымшасындағы көзделген «С» санатты жүргізушілер - 2 бірлік» біліктілік талабына сәйкес әлеуетті өнім беруші «АЛИ-СК» конкурстық өтінімінің 5-1 қосымшасында (біліктілік туралы мәліметтер) мәліметтерге сәйкес «С» санатты жүргізушілер - 1 бірлік» еңбек ресурсы ұсынылмаған. Осыған байланысты, әлеуетті өнім беруші «АЛИ-СК» ЖШС-нің конкурстық өтінімін негізсіз конкурсқа қатысуға жіберілгендігі анықталды. Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар камералдық бақылау қағидасының 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.	«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Камералдық бақылау жүргізу барысында (осы конкурсқа қатысқан әлеуетті өнім берушілердің шағымына сәйкес) №5973798-1 «Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Қоғалы ауылдық округі Турсынбай датқа елді мекеніне жаттығу алаңын орнату жұмыстары» бойынша 5 218 140,00 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша №6 - бейінге сәйкес бұзушылықтар анықталды: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 9-бабы 1-тармағына 4)-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады: - мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы. Заңның 2 бабы 11) тармақшасына сәйкес, конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) – конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімді дайындау үшін әлеуетті өнім берушіге ұсынылатын құжаттама, онда конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімге қойылатын талаптар, конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру шарттары мен тәртібі қамтылады. Осы ретте, Заңының 9 бабы 3 тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші өзінің осы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тізбі (тапсырыс беруші толтырады)) ескертуінде «Талап етілетін материалдық және еңбек ресурстарының әр бірлігі бөлек жолмен көрсетіледі. Өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.» - делінген. Заңның 22 бабы 2 тармағына сәйкес, Конкурстық құжаттаманы бекітудің міндетті талабы әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылауы болып табылады. Конкурстық құжатаманың 1-3 қосымшасында әлеуетті өнім берушіге материалдық ресурстар бойынша келесідей біліктілік талаптары қойылған: «- Автосамосвалдар 15 т дейін- 1 бірлік; - Борты автомобиль 5 т дейін – 1 бірлік: - Жұмысшылар - 3 бірлік; - "С" санатты жүргізушілер - 2 бірлік». Қағиданың 150 тармағы 1-тармақшасында, әлеуетті өнім беруші конкурсқа жіберілмейді егер: ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса: конкурстық құжатамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы, оның конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің бірден-бір негізі ретінде көрсетілген. Конкурстық құжатаманың 5-1 қосымшасының (Біліктілік туралы мәліметтер) 4 және 5 тармағында әлеуетті өнім берушілер растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, қызметтерді көрсе ту үшін қажетті талап етілетін материалдық және еңбек ресурстарының бар екендігі туралы мәліметтерді көрсетеді. Егер ұсынылған материалдық ресурстар жеке меншік болса, меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі, жалға алынған болса, кімнен жалға алынды (жалдау құқығының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі) және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі. Егер ұсынылған еңбек ресурстарын конкурстық құжаттамасының 5-1 қосымшасына сәйкес төмендегі мәліметтерді ұсынуы қажет: - Мамандық (біліктілік атауы); - Қызметкерлердің т. а. ә. (жеке басын куәландыратын құжатын электрондық көшірмесі қоса беріледі); - Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен Берілген күнін көрсету, олардың электрондық көшірмелерін қоса беру); - Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме). Егер ұсынылған материалдық ресурстарын конкурстық құжаттамасының 5-1 қосымшасына сәйкес төмендегі мәліметтерді ұсынуы қажет: - Материалдық ресурстардың атауы; - Қолда бар бірліктердің саны; - Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман); - Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)); - Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі; - Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме). Қағиданың конкурстық құжаттамасының №5-1 қосымшасының (біліктілік туралы мәліметтер) ескерпесінде, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну конкурстық құжатамада көрсетілген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Жалға алу шартының электрондық көшірмесі немесе алдын ала жалға алу шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс. Конкурстың 22.07.2021 жылғы №5529455 қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілер «АЛИ-СК» ЖШС-і және «Конструктив LTD» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға жіберіліп, ал қалған әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Камералдық бақылау жүргізу барысында, конкурстық комиссиясы тарапынан әлеуетті өнім беруші «АЛИ-СК» ЖШС-нің конкурстық өтінімін негізсіз конкурсқа жіберілгендігі анықталды, себебі конкурстық құжатамасының 1-3 қосымшасындағы көзделген «С» санатты жүргізушілер - 2 бірлік» біліктілік талабына сәйкес әлеуетті өнім беруші «АЛИ-СК» конкурстық өтінімінің 5-1 қосымшасында (біліктілік туралы мәліметтер) мәліметтерге сәйкес «С» санатты жүргізушілер - 1 бірлік» еңбек ресурсы ұсынылмаған. Осыған байланысты, әлеуетті өнім беруші «АЛИ-СК» ЖШС-нің конкурстық өтінімін негізсіз конкурсқа қатысуға жіберілгендігі анықталды. Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар камералдық бақылау қағидасының 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

12.08.2021 года № 431010000-4-6-142812

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области
Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГУ "Отдел государственных активов и закупок Шиелийского района", 180140021318, с.Шиели о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Мырзабек Сәкен Салхадинұлы

_____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Ұзақбаев Әмірхан Серікұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5973798-1 Работы по установке спортивной тренажерной площадки в н.п. Турсынбай датка, сельского округа Когалы, Шиелийского района, Кызылординской области № лота 43708468-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	**Профиль риска**	**Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены**	**Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения**
Пункт 1	Профиль риска №6		

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.