Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.04.2018 жылғы № 29956

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 25.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840010933, Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары 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.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2311656-1 Түркістан қаласы көшелеріне мемлекеттік акт алу Лоттың № 18046917-ОК1 Земельно-кадастровые работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заңның 9 бабына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алулардың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес 30 лоттар бойынша жұмыстарды орындау үшін әлеуетті өнім берушілерге материалдық және еңбек ресурстарының болуы талап етілмеген. 07.03.2018 жылғы ашу хаттамаға сәйкес келесі әлеуетті өнім берушілер конкурстық өтінімдерін ұсынған: «Асан-Кеңес» ЖШС-гі, «Алаш-Жер» ЖШС-гі және «Центр проект строй» ЖШС-гі. 2018 жылғы 07 сәуірдегі қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес «Алаш-Жер» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері барлық 30 лот бойынша біліктілік талаптарға және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келуіне байланысты конкурсқа қатысуға рұқсат берілген. Ал, «Асан-Кеңес» ЖШС-нің және «Центр проект строй» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері барлық 30 лоттар бойынша біліктілік талаптарға және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты конкурсқа қатысуға рұқсат берілмеген. Конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасы болып табылатын біліктілігі туралы мәліметінің 11 тармағына сәйкес растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады делінген. Алайда, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес келесі әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін барлық 30 лоттар бойынша негізсіз рұқсат бермеу шешімін қабылдаған: 1. «Асан-Кеңес» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін «При повторном изучений из сведений о квалификаций Приложений 5 к конкурсной документаций установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для его соответствия квалификационным требованиям: не соответствие ТОО "Глобус инжиниринг" №15 31.10.2017г срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ. Әдилхан Канат Абсаматулы нет данных гос рестре ИТР. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648: Согласно ст.11 Закона "Потенциальный поставщик предоставивший недостоверную информацию включается в реестр недобросовестных участников"; Ссылаясь на вышеуказанным подробным обоснованием не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, машинами и механизмами достаточными для исполнения

обязательств по договору. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации требованиям согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648»; 2. «Центр проект строй» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін «При повторном изучений из сведений о квалификаций Приложений 5 к конкурсной документаций установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: не соответствие Не пройдено поверка тахометра на 2018 г. Сертификата о поверке №ЩЗ-01-0000006345 от 19.05.2017г оформленного на ТОО "Центр проект строй" не деиствителен. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648: Согласно ст.11 Закона "Потенциальный поставщик предоставивший недостоверную информацию включается в реестр недобросовестных участников"; Ссылаясь на вышеуказанным подробным обоснованием не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, машинами и механизмами достаточными для исполнения обязательств по договору. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации требованиям согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648». Себебі, жоғарыда аталған жұмыстарды барлық 30 лоттар бойынша орындау үшін әлеуетті өнім берушілердің материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы талаптар қойылмаған. Осыған орай, әлеуетті өнім берушілер жұмыстарды орындау үшін материалдық және еңбек ресурстарының болуы міндетті емес. Нәтижесінде конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2311656-1 «Түркістан қаласы көшелеріне мемлекеттік акт алу» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.04.2018 года № 29956

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-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 130840010933, ГУ "Отдел пассажирского транстпорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан о нарушениях, выявленных 25.04.2018 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
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2311656-1 Түркістан қаласы көшелеріне мемлекеттік акт алу № лота 18046917-ОК1 Земельно-кадастровые работы на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заңның 9 бабына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алулардың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес 30 лоттар бойынша жұмыстарды орындау үшін әлеуетті өнім берушілерге материалдық және еңбек ресурстарының болуы талап етілмеген. 07.03.2018 жылғы ашу хаттамаға сәйкес келесі әлеуетті өнім берушілер конкурстық өтінімдерін ұсынған: «Асан-Кеңес» ЖШС-гі, «Алаш-Жер» ЖШС-гі және «Центр проект строй» ЖШС-гі. 2018 жылғы 07 сәуірдегі қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес «Алаш-Жер» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері барлық 30 лот бойынша біліктілік талаптарға және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келуіне байланысты конкурсқа қатысуға рұқсат берілген. Ал, «Асан-Кеңес» ЖШС-нің және «Центр проект строй» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері барлық 30 лоттар бойынша біліктілік талаптарға және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты конкурсқа қатысуға рұқсат берілмеген. Конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасы болып табылатын біліктілігі туралы мәліметінің 11 тармағына сәйкес растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады делінген. Алайда, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес келесі әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін барлық 30 лоттар бойынша негізсіз рұқсат бермеу шешімін қабылдаған: 1. «Асан-Кеңес» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін «При повторном изучений из сведений о квалификаций Приложений 5 к конкурсной документаций установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для его соответствия квалификационным требованиям: не соответствие ТОО "Глобус инжиниринг" №15 31.10.2017г срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ. Әдилхан Канат Абсаматулы нет данных гос рестре ИТР. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648: Согласно ст.11 Закона "Потенциальный поставщик предоставивший недостоверную информацию включается в реестр недобросовестных участников"; Ссылаясь на вышеуказанным подробным обоснованием не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания

материальными ресурсами, машинами и механизмами достаточными для исполнения обязательств по договору. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации требованиям согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648»; 2. «Центр проект строй» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін «При повторном изучений из сведений о квалификаций Приложений 5 к конкурсной документаций установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: не соответствие Не пройдено поверка тахометра на 2018 г. Сертификата о поверке №ЩЗ-01-0000006345 от 19.05.2017г оформленного на ТОО "Центр проект строй" не деиствителен. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648: Согласно ст.11 Закона "Потенциальный поставщик предоставивший недостоверную информацию включается в реестр недобросовестных участников"; Ссылаясь на вышеуказанным подробным обоснованием не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, машинами и механизмами достаточными для исполнения обязательств по договору. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации требованиям согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648». Себебі, жоғарыда аталған жұмыстарды барлық 30 лоттар бойынша орындау үшін әлеуетті өнім берушілердің материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы талаптар қойылмаған. Осыған орай, әлеуетті өнім берушілер жұмыстарды орындау үшін материалдық және еңбек ресурстарының болуы міндетті емес. Нәтижесінде конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2311656-1 «Түркістан қаласы көшелеріне мемлекеттік акт алу» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

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

Профиль риска №5

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