Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.05.2018 жылғы № 30921

"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 05.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840014659, "САЙРАМ АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ 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, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Мүтәлі Нұрбек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2395502-1 ОҚО, Сайрам ауданы, Көлкент ауылы Ленин жолы көшесіндегі спорт және ойын алаңын орташа жөндеу Лоттың № 18446316-ОК1 Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) жетекші маманы Нұрбек Мүтәлі тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, "Мад групп" ЖШС мен "Сиқым-Олжас" ЖШС-нің шағымы негізінде – "САЙРАМ АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМІ" мемлекеттік мекемесін (БСН 130840014659, ОҚО, Аксу, Жібек жолы 95) 2018 жылы 07 наурызда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2395502-1 «ОҚО, Сайрам ауданы, Көлкент ауылы Ленин жолы көшесіндегі спорт және ойын алаңын орташа жөндеу» жұмыстарын сатып алуға өткізген мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне төмендегілерді анықтадым: 03.04.2018 жылғы №2395502-ОК1 ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың 18446316-ОК1 лоты бойынша 10 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "ЛИМАРТ И КОМПАНИЯ" ЖШС; "НДТ Kaz ЖШС; "MBK STROY" ЖШС; "Сабина-Ырыс" ЖШС; "Отырар жолдары" ЖШС; "МАД Г" ЖШС; "Қабыл Строй Контракт" ЖШС; "АлЖа Құрылыс" ЖШС; "Сиқым-Олжас" ЖШС; "Нұр-Бақжан"ЖШС. Конкурстық комиссияның 15.04.2018 жылғы №2142194 қорытындылар туралы хаттамасымен конкурсқа қатысуға "Нұр-Бақжан" ЖШС мен "Сиқым-Олжас" ЖШС -не рұқсат беріліп, конкурс жеңімпазы "Нұр-Бақжан" ЖШС танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Алайда, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай "Нұр-Бақжан" ЖШС-нің өтінімін конкурсқа қатысуға рұқсат берген. Себебі конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте катки дорожные самоходные гладкие,13т-1ед техникасы талап етілген. "Нұр-Бақжан" ЖШС мен "Карабура и К" ЖШС арасында консорциумдық келісім жасалған. Консорциумдық келісімде екі тарапқа

міндеттемелер бөлінген. "Карабура и К"ЖШС-нің біліктілік туралы мәліметінде Дорожный каток VP-200 техникасын ұсынған. Яғни, техникалық ерекшелігінің сипаттамасында массасы 8 тн екендігі және доңғалақты каток екендігі көрсетілген, техникалық ерекшелік бойынша катки дорожные самоходные гладкие,13т ұсынуы қажет еді. Әлеуетті өнім берушілер жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 21-бабының 4-тармағына сай, неғұрлым сапалы тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезінде конкурстық комиссия ескеретін міндетті критерийлердің жұмыс өтілдерінің балы дұрыс ескерілмегені анықталды. Конкурстық комиссия орташа жөндеу жұмыстарының деңгейі ағымдағы жөндеу жұмыстарынан жоғары екендігі ескерілмеген. Яғни, барлық әлеуетті өнім берушілердің жұмыс тәжірибесіне орташа және орташа жөндеу жұмыстарынан деңгейі жоғары жұмыстарын назарға алу қажет еді. Нәтижесінде конкурстық комиссия Қағиданың 150, 153 тармақтарының талаптарын сақтамаған. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2395502-1 «ОҚО, Сайрам ауданы, Көлкент ауылы Ленин жолы көшесіндегі спорт және ойын алаңын орташа жөндеу» ашық конкурсы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.

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

05.05.2018 года № 30921

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 130840014659, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района" о нарушениях, выявленных 05.05.2018 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, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мүтәлі Нұрбек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2395502-1 Средний ремонт: спортивно-игровой площадки по ул. Ленин жолы в с. Колкент Сайрамского района ЮКО № лота 18446316-ОК1 Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) жетекші маманы Нұрбек Мүтәлі тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, "Мад групп" ЖШС мен "Сиқым-Олжас" ЖШС-нің шағымы негізінде – "САЙРАМ АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМІ" мемлекеттік мекемесін (БСН 130840014659, ОҚО, Аксу, Жібек жолы 95) 2018 жылы 07 наурызда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2395502-1 «ОҚО, Сайрам ауданы, Көлкент ауылы Ленин жолы көшесіндегі спорт және ойын алаңын орташа жөндеу» жұмыстарын сатып алуға өткізген мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне төмендегілерді анықтадым: 03.04.2018 жылғы №2395502-ОК1 ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың 18446316-ОК1 лоты бойынша 10 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "ЛИМАРТ И КОМПАНИЯ" ЖШС; "НДТ Kaz ЖШС; "MBK STROY" ЖШС; "Сабина-Ырыс" ЖШС; "Отырар жолдары" ЖШС; "МАД Г" ЖШС; "Қабыл Строй Контракт" ЖШС; "АлЖа Құрылыс" ЖШС; "Сиқым-Олжас" ЖШС; "Нұр-Бақжан"ЖШС. Конкурстық комиссияның 15.04.2018 жылғы №2142194 қорытындылар туралы хаттамасымен конкурсқа қатысуға "Нұр-Бақжан" ЖШС мен "Сиқым-Олжас" ЖШС -не рұқсат беріліп, конкурс жеңімпазы "Нұр-Бақжан" ЖШС танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Алайда, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай "Нұр-Бақжан" ЖШС-нің өтінімін конкурсқа қатысуға рұқсат берген. Себебі конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте катки дорожные самоходные гладкие,13т-1ед техникасы талап етілген. "Нұр-Бақжан" ЖШС мен "Карабура и К"

ЖШС арасында консорциумдық келісім жасалған. Консорциумдық келісімде екі тарапқа міндеттемелер бөлінген. "Карабура и К"ЖШС-нің біліктілік туралы мәліметінде Дорожный каток VP-200 техникасын ұсынған. Яғни, техникалық ерекшелігінің сипаттамасында массасы 8 тн екендігі және доңғалақты каток екендігі көрсетілген, техникалық ерекшелік бойынша катки дорожные самоходные гладкие,13т ұсынуы қажет еді. Әлеуетті өнім берушілер жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 21-бабының 4-тармағына сай, неғұрлым сапалы тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезінде конкурстық комиссия ескеретін міндетті критерийлердің жұмыс өтілдерінің балы дұрыс ескерілмегені анықталды. Конкурстық комиссия орташа жөндеу жұмыстарының деңгейі ағымдағы жөндеу жұмыстарынан жоғары екендігі ескерілмеген. Яғни, барлық әлеуетті өнім берушілердің жұмыс тәжірибесіне орташа және орташа жөндеу жұмыстарынан деңгейі жоғары жұмыстарын назарға алу қажет еді. Нәтижесінде конкурстық комиссия Қағиданың 150, 153 тармақтарының талаптарын сақтамаған. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2395502-1 «ОҚО, Сайрам ауданы, Көлкент ауылы Ленин жолы көшесіндегі спорт және ойын алаңын орташа жөндеу» ашық конкурсы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.

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.