Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.05.2018 жылғы № 31081

"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 10.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010340002276, Түркістан қаласы әкімдігінің "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 №: 2297393-2 ОҚО, Түркістан қаласының көшелерін күрделі жөндеу жұмыстарына (аяқ жол, ирригациялық арықша, жарықтандыру) жобалық-сметалық құжаттамаларын дайындау Лоттың № 16667323-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жетекші маманы Н.Мүтәлі «Түркістан қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесіне (БСН 010340002276, ОҚО, Түркістан қаласы, Мусабекова көш, н/з) 2018 жылдың 16 ақпанында веб-порталға жариялаған №2297393-2 «ОҚО, Түркістан қаласының көшелерін күрделі жөндеу жұмыстарына (аяқ жол, ирригациялық арықша, жарықтандыру) жобалық-сметалық құжаттамаларын дайындау» хабарландыруы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. 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) талаптары негізінде төмендегілерді анықтадым: Конкурсқа қатысуға 22 әлеуетті өнім берушілер: «DWG-project.kz» ЖШС; «Қаз Нұр жобалау-құрылыс институтыр» ЖШС; "Асан-Кеңес" ЖШС, «АСП Абу-Нұр» ЖШС, «Дахль-Сервис» ЖШС; «Sunkar Building-A» ЖШС, "АСИ" ЖШС, «Шебер» ЖШС; "Строй-проект-инвентаризация" ЖШС, "Оңтүстіксушаржоба" ЖШС, "СК РАОЛ "ИНВЕСТ" ЖШС, "Гарант Регион" ЖШС, "Улмад" ЖШС, "Болашақ ЮгКонсалтинг" ЖШС, "КеруенПроект" ЖШС, "Береке" ЖШС, «Синтез» ЖШС; «Сантех-Строй Проект» ЖШС; "АРХ-КОМПЛЕКС" ЖШС, "Текс-Монтаж" ЖШС, "Astana Mix Building" ЖШС, "DM-Stroi" ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, барлық әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 28.03.2018 жылы №2088198 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Конкурстық комиссияның 16.04.2018 жылғы №2144066 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын 13 әлеуетті өнім берушілер пайдаланып, әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін конкурсқа қатысуға рұқсат берілмей, конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші «Береке» ЖШС-гі рұқсат берілуіне байланысты конкурс өтпеді деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Шебер» ЖШС-гін «"Не в полном объеме предоставлены или не предоставлены документы согласно требованиям пунктов 1 и 2 статьи 150 Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648. Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материально техническими ресурсами. В конкурсных документациях предусмотрен изыскательные работы; Потенциальный поставщик непредоставил соответсвующих разрешительных документоа на

изыскательны работы.Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материально техническими ресурсами. Программный комплексы SAna-2015, ABC-4, Автокад, Лира, Компас, Мономах, Ноутбук HP, Ноутбук Самсунг - ,пересекается с ТОО ""DWG-project.kz"", ТОО Жезказган Сарапшы). Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовым ресурсами . Отсутствует мастер буравая установки. В связи с возникающими сомнениями по опыту работ, по собственной (либо арендованной) технике, указанных в сведении о квалификациях, при повторном рассмотрении заявок в целях уточнения сведений, конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов (пп.2 п.5 ст. 27 Закона «О государственных закупках»). В случае, установления фактов предоставления недостоверной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников.,"» деген себептермен конкурстан шеттетуге шешім қабылдаған. Себебі, 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. Құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу) бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, техникалық-экономикалық негіздеме, жобалау-сметалық құжаттама және қала құрылысы жобаларын әзірлеу кезінде әлеуетті өнім берушілердің материалдық және еңбек ресурстарының болуын растайтын құжат Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсат (лицензия) болып табылады. Яғни, ұйымдастырушы мекеме конкурстық құжаттамада талап етілген тиісті рұқсат (лицензия) құжаттарын әлеуетті өнім берушілердің ұсынғанына қарамастан Қағиданың 85-1 тармағының және Заңның 27 бабының 6 тармағының талаптарын сақтамаған. Осындай негізсіз себептермен «DWG-project.kz» ЖШС; «Қаз Нұр жобалау-құрылыс институтыр» ЖШС; "Асан-Кеңес" ЖШС, «АСП Абу-Нұр» ЖШС, «Дахль-Сервис» ЖШС; «Sunkar Building-A» ЖШС, "АСИ" ЖШС, «Шебер» ЖШС; "Строй-проект-инвентаризация" ЖШС, "Оңтүстіксушаржоба" ЖШС, "СК РАОЛ "ИНВЕСТ" ЖШС, "Гарант Регион" ЖШС, "Улмад" ЖШС, "Болашақ ЮгКонсалтинг" ЖШС, "КеруенПроект" ЖШС, «Синтез» ЖШС; «Сантех-Строй Проект» ЖШС; "Текс-Монтаж" ЖШС, "Astana Mix Building" ЖШС, "DM-Stroi" ЖШС -нің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2297393-2 «ОҚО, Түркістан қаласының көшелерін күрделі жөндеу жұмыстарына (аяқ жол, ирригациялық арықша, жарықтандыру) жобалық-сметалық құжаттамаларын дайындау» 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.05.2018 года № 31081

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 010340002276, ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан о нарушениях, выявленных 10.05.2018 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: 2297393-2 Разработка проектно -сметных документации для капитального ремонта улиц г.Туркестан ЮКО (тротуар, лоток, освещение) № лота 16667323-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жетекші маманы Н.Мүтәлі «Түркістан қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесіне (БСН 010340002276, ОҚО, Түркістан қаласы, Мусабекова көш, н/з) 2018 жылдың 16 ақпанында веб-порталға жариялаған №2297393-2 «ОҚО, Түркістан қаласының көшелерін күрделі жөндеу жұмыстарына (аяқ жол, ирригациялық арықша, жарықтандыру) жобалық-сметалық құжаттамаларын дайындау» хабарландыруы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. 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) талаптары негізінде төмендегілерді анықтадым: Конкурсқа қатысуға 22 әлеуетті өнім берушілер: «DWG-project.kz» ЖШС; «Қаз Нұр жобалау-құрылыс институтыр» ЖШС; "Асан-Кеңес" ЖШС, «АСП Абу-Нұр» ЖШС, «Дахль-Сервис» ЖШС; «Sunkar Building-A» ЖШС, "АСИ" ЖШС, «Шебер» ЖШС; "Строй-проект-инвентаризация" ЖШС, "Оңтүстіксушаржоба" ЖШС, "СК РАОЛ "ИНВЕСТ" ЖШС, "Гарант Регион" ЖШС, "Улмад" ЖШС, "Болашақ ЮгКонсалтинг" ЖШС, "КеруенПроект" ЖШС, "Береке" ЖШС, «Синтез» ЖШС; «Сантех-Строй Проект» ЖШС; "АРХ-КОМПЛЕКС" ЖШС, "Текс-Монтаж" ЖШС, "Astana Mix Building" ЖШС, "DM-Stroi" ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, барлық әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 28.03.2018 жылы №2088198 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Конкурстық комиссияның 16.04.2018 жылғы №2144066 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын 13 әлеуетті өнім берушілер пайдаланып, әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін конкурсқа қатысуға рұқсат берілмей, конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші «Береке» ЖШС-гі рұқсат берілуіне байланысты конкурс өтпеді деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Шебер» ЖШС-гін «"Не в полном объеме предоставлены или не предоставлены документы согласно требованиям пунктов 1 и 2 статьи 150 Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648. Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материально техническими ресурсами. В конкурсных документациях предусмотрен изыскательные работы;

Потенциальный поставщик непредоставил соответсвующих разрешительных документоа на изыскательны работы.Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материально техническими ресурсами. Программный комплексы SAna-2015, ABC-4, Автокад, Лира, Компас, Мономах, Ноутбук HP, Ноутбук Самсунг - ,пересекается с ТОО ""DWG-project.kz"", ТОО Жезказган Сарапшы). Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовым ресурсами . Отсутствует мастер буравая установки. В связи с возникающими сомнениями по опыту работ, по собственной (либо арендованной) технике, указанных в сведении о квалификациях, при повторном рассмотрении заявок в целях уточнения сведений, конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов (пп.2 п.5 ст. 27 Закона «О государственных закупках»). В случае, установления фактов предоставления недостоверной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников.,"» деген себептермен конкурстан шеттетуге шешім қабылдаған. Себебі, 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. Құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу) бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, техникалық-экономикалық негіздеме, жобалау-сметалық құжаттама және қала құрылысы жобаларын әзірлеу кезінде әлеуетті өнім берушілердің материалдық және еңбек ресурстарының болуын растайтын құжат Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсат (лицензия) болып табылады. Яғни, ұйымдастырушы мекеме конкурстық құжаттамада талап етілген тиісті рұқсат (лицензия) құжаттарын әлеуетті өнім берушілердің ұсынғанына қарамастан Қағиданың 85-1 тармағының және Заңның 27 бабының 6 тармағының талаптарын сақтамаған. Осындай негізсіз себептермен «DWG-project.kz» ЖШС; «Қаз Нұр жобалау-құрылыс институтыр» ЖШС; "Асан-Кеңес" ЖШС, «АСП Абу-Нұр» ЖШС, «Дахль-Сервис» ЖШС; «Sunkar Building-A» ЖШС, "АСИ" ЖШС, «Шебер» ЖШС; "Строй-проект-инвентаризация" ЖШС, "Оңтүстіксушаржоба" ЖШС, "СК РАОЛ "ИНВЕСТ" ЖШС, "Гарант Регион" ЖШС, "Улмад" ЖШС, "Болашақ ЮгКонсалтинг" ЖШС, "КеруенПроект" ЖШС, «Синтез» ЖШС; «Сантех-Строй Проект» ЖШС; "Текс-Монтаж" ЖШС, "Astana Mix Building" ЖШС, "DM-Stroi" ЖШС -нің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2297393-2 «ОҚО, Түркістан қаласының көшелерін күрделі жөндеу жұмыстарына (аяқ жол, ирригациялық арықша, жарықтандыру) жобалық-сметалық құжаттамаларын дайындау» 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 №5

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