Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.05.2018 жылғы № 31124

"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 11.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020540003590, "Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль 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, 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 №: 2410398-1 ОҚО Қазығұрт ауданы елді мекендерін электр энергиямен қамту бойынша жұмыс жобасының кешенді ведомстводан тыс сараптамасы Лоттың № 16553927-ОК2 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований 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, "Строй Продуктив" ЖШС шағымы негізінде – "Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесіне (БСН 020540003590, ОҚО, Қазығұрт, Д.Қонаев көшесі 95) 2018 жылы 12 наурызда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2410398-1 «ОҚО Қазығұрт ауданы елді мекендерін электр энергиямен қамту бойынша жұмыс жобасының кешенді ведомстводан тыс сараптамасы» тауарын 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 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 жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: Конкурсқа қатысуға жіберілген төмендегі әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері бойынша конкурстық комиссияның әрекетінде төмендегіше кемшіліктер анықталды: Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 29 желтоқсандағы №269-V «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 64-4 бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік монополияға: -құрылыс үшін жобалардың (техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалық-сметалық құжаттамалардың); -бюджет қаражаты есебінен немесе мемлекеттік инвестициялардың басқа формаларының қатысуымен қаржыландырылатын жаңа немесе өзгерістері бар обьектілердің; -мемлекеттік инвестициялар қатысуынсыз қаржыланатын жаңа немесе өзгерістері бар потенциалды қауіпті өндірістік ғимараттар мен имараттардың, сонымен қатар техникалық, және (немесе) технологиялық күрделі обьектілердің, олардың кешендерінің, инженерлік және көлік коммуникациясының ведомствадан тыс кешенді сараптамасы жатады. Сонымен қатар, аталған Заңның 2015 жылғы 1 қаңтардағы редакциясына сәйкес, аккредиттелген сараптамалық ұйымдар, осы Заңның 64-4 бабы 1 тармағында қарастырылған жобалардан басқа, құрылысқа арналған міндетті ведомствадан тыс кешенді сараптамалық жобаларды жүргізеді деп көрсетілген. Алайда, конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысушы әлеуетті өнім берушілерге жоғарыда аталған Заңның және ҚР Қаржы министрінің 11.12.2015 №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы Қағидалардың 155,157,158 тармағының талаптары сақталмай, заңбұзушылықтарға жол берілген. 28.03.2018ж №2409990-ОК1 ашу хаттамасының мына лоттары 16553559-ОК2; 16553927-ОК2; 16553292-ОК2 бойынша "PROF-EXPERTISE" ЖШС; "Строй Продуктив" ЖШС; "Западно - Казахстанская

комплексная вневедомоственная экспертиза" ЖШС өтінім берген. 16553559-ОК2; 16553927-ОК2; 16553292-ОК2 лоттары бойынша барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіліп "PROF-EXPERTISE" ЖШС жеңімпаз болып танылған. Конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілер– "PROF-EXPERTISE" ЖШС; "Строй Продуктив" ЖШС; "Западно - Казахстанская комплексная вневедомоственная экспертиза" ЖШС-нің баға ұсыныстарына шартты жеңілдіктерді қолдануда, Қағидалардың 155,157,158 тармақтары сақталмаған. Себебі: Қағидалардың 155 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушінің тәжірибесінің болуының әрбір жылы үшін конкурс мәні болып табылатын ұқсас жұмыстар түрлері бойынша 0,2% пайыз мөлшерінде, бірақ он пайыздан асырылмай шартты жеңілдік беріледі. Сонымен қатар, сатып алынатын жұмыс түрлеріне ұқсас келесі орындалған әрбір жұмыс үшін нөл бүтін оннан екі (0,2%) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік беріледі. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімінің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері он пайыздан аспайды. 157-тармағында: Егер әлеуетті өнім берушіде сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға берілген құжат болған кезде, конкурстық комиссия екі пайыз (2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. 158-тармағында: Егер әлеуетті өнім берушіде қоршаған ортаны басқару менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға берілген құжат болған кезде, конкурстық комиссия бір пайыз (1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді-делінген. Нәтижесінде, әлеуеті өнім берушілердің әлеуетті өнім берушіде ұлттық стандартқа сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуы, әлеуетті өнім берушіде ұлттық стандартқа экологиялық менеджмент жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуы мен жұмыс тәжірибесі назарға алынбаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2410398-1 «ОҚО Қазығұрт ауданы елді мекендерін электр энергиямен қамту бойынша жұмыс жобасының кешенді ведомстводан тыс сараптамасы» жұмыстары мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.05.2018 года № 31124

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 020540003590, ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района" о нарушениях, выявленных 11.05.2018 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: 2410398-1 Комплексная вневедомственная экспертиза рабочих проектов электрснабжения населенных пунктов Казыгуртского района ЮКО № лота 16553927-ОК2 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований 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, "Строй Продуктив" ЖШС шағымы негізінде – "Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесіне (БСН 020540003590, ОҚО, Қазығұрт, Д.Қонаев көшесі 95) 2018 жылы 12 наурызда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2410398-1 «ОҚО Қазығұрт ауданы елді мекендерін электр энергиямен қамту бойынша жұмыс жобасының кешенді ведомстводан тыс сараптамасы» тауарын 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 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 жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: Конкурсқа қатысуға жіберілген төмендегі әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері бойынша конкурстық комиссияның әрекетінде төмендегіше кемшіліктер анықталды: Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 29 желтоқсандағы №269-V «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 64-4 бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік монополияға: -құрылыс үшін жобалардың (техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалық-сметалық құжаттамалардың); -бюджет қаражаты есебінен немесе мемлекеттік инвестициялардың басқа формаларының қатысуымен қаржыландырылатын жаңа немесе өзгерістері бар обьектілердің; -мемлекеттік инвестициялар қатысуынсыз қаржыланатын жаңа немесе өзгерістері бар потенциалды қауіпті өндірістік ғимараттар мен имараттардың, сонымен қатар техникалық, және (немесе) технологиялық күрделі обьектілердің, олардың кешендерінің, инженерлік және көлік коммуникациясының ведомстводан тыс кешенді сараптамасы жатады. Сонымен қатар, аталған Заңның 2015 жылғы 1 қаңтардағы редакциясына сәйкес, аккредиттелген сараптамалық ұйымдар, осы Заңның 64-4 бабы 1 тармағында қарастырылған жобалардан басқа, құрылысқа арналған міндетті ведомстводан тыс кешенді сараптамалық жобаларды жүргізеді деп көрсетілген. Алайда, конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысушы әлеуетті өнім берушілерге жоғарыда аталған Заңның және ҚР Қаржы министрінің 11.12.2015 №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы Қағидалардың 155,157,158 тармағының талаптары сақталмай, заңбұзушылықтарға жол берілген. 28.03.2018ж №2409990-ОК1 ашу хаттамасының мына лоттары 16553559-ОК2; 16553927-ОК2; 16553292-ОК2

бойынша "PROF-EXPERTISE" ЖШС; "Строй Продуктив" ЖШС; "Западно - Казахстанская комплексная вневедомоственная экспертиза" ЖШС өтінім берген. 16553559-ОК2; 16553927-ОК2; 16553292-ОК2 лоттары бойынша барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіліп "PROF-EXPERTISE" ЖШС жеңімпаз болып танылған. Конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілер– "PROF-EXPERTISE" ЖШС; "Строй Продуктив" ЖШС; "Западно - Казахстанская комплексная вневедомоственная экспертиза" ЖШС-нің баға ұсыныстарына шартты жеңілдіктерді қолдануда, Қағидалардың 155,157,158 тармақтары сақталмаған. Себебі: Қағидалардың 155 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушінің тәжірибесінің болуының әрбір жылы үшін конкурс мәні болып табылатын ұқсас жұмыстар түрлері бойынша 0,2% пайыз мөлшерінде, бірақ он пайыздан асырылмай шартты жеңілдік беріледі. Сонымен қатар, сатып алынатын жұмыс түрлеріне ұқсас келесі орындалған әрбір жұмыс үшін нөл бүтін оннан екі (0,2%) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік беріледі. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімінің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері он пайыздан аспайды. 157-тармағында: Егер әлеуетті өнім берушіде сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға берілген құжат болған кезде, конкурстық комиссия екі пайыз (2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. 158-тармағында: Егер әлеуетті өнім берушіде қоршаған ортаны басқару менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға берілген құжат болған кезде, конкурстық комиссия бір пайыз (1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді-делінген. Нәтижесінде, әлеуеті өнім берушілердің әлеуетті өнім берушіде ұлттық стандартқа сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуы, әлеуетті өнім берушіде ұлттық стандартқа экологиялық менеджмент жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуы мен жұмыс тәжірибесі назарға алынбаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2410398-1 «ОҚО Қазығұрт ауданы елді мекендерін электр энергиямен қамту бойынша жұмыс жобасының кешенді ведомстводан тыс сараптамасы» жұмыстары мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. 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 №7

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