Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.05.2018 жылғы № 31987

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 24.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240009435, «Жаңақорған ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 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.

руководитель
Калиев Ганижан Пиртазаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жетписбаева Гульнур Ботабековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2489436-2 Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау Лоттың № 16973624-ОК1 Работы по содержанию автомобильных дорог камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында «Жаңақорған ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен 19 017 610 теңгеге №2489436-2 «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау» жұмысына өткізілген электрондық конкурсы бойынша бір қатар бұзушылықтар анықталды. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) 27 бабының 1 тармағына сәйкес, конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында жүзеге асырады. Заңның 27 бабы 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігі нысанасына конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы ресімделеді, оған конкурстық комиссияның төрағасы мен барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау туралы шешім қабылданған күні қол қояды. Конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында қабылдамау себептері егжей-тегжейлі сипатталып, оның ішінде әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттар көрсетіле отырып, конкурсқа қатысуға берілген өтінімдері қабылданбаған әлеуетті өнім берушілер туралы ақпарат қамтылуға тиіс. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы «11» желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген қағидасының (әрі қарай – Қағида) 155 тармағына сәйкес, егер бір жылдың ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде біреуден артық құрылыс объектісінде осындай (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды (құрылыспен байланысты емес бір жұмыстан асатын) орындаған жағдайда, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі (құрылыспен байланысты емес келесі жұмыс үшін) үшін нөл бүтін оннан бір (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Қағиданың 157 тармағына сәйкес, 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. Қағиданың 158 тармағында белгіленгендей, 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. Дегенмен, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «Аңсар-Строй» ЖШС-мен ұсынылған 2018 жылдың 04 сәуірінде №6-6/146 хатына сәйкес, ұлттық стандартқа сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуына 2 балл, ұлттық стандартқа экологиялық менеджмент жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуына 1 балл берілгендігі негізсіз болып табылады. Сонымен бірге, әлеуетті өнім берушілер біліктілк туралы мәліметінің (5-қосымша) 2 бөлігіне

сәйкес, растаушы құжаттардың (бар болған жағдайда), яғни орындалған жұмыстардың актілерінің электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) көрсеткен қызметінің көлемін ұсынады деп көрсетілген. Алайда, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «Аңсар-Строй» ЖШС-не жұмыс тәжірибесіне 0,2 пайыз негізсіз берілгені анықталды. Атап айтқанда, 2016 жылы 15 желтоқсанындағы «Установка дорожных знаков, ИДН и разметка проезжай части на улицах поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области» орындалған жұмысы №2489436-2 «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау» жұмысына ұқсас болып табылмайды. Осыған байланысты, «Жаңақорған ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2489436-2 «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау» жұмысына өткізілген электрондық конкурсы қорытындылар туралы хаттамасын сәйкестендіру тиіс.

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

24.05.2018 года № 31987

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 «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 050240009435, Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» о нарушениях, выявленных 24.05.2018 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.

руководитель
Калиев Ганижан Пиртазаевич

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" Жетписбаева Гульнур Ботабековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2489436-2 Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значение в Жанакорганского района Кызылординской области № лота 16973624-ОК1 Работы по содержанию автомобильных дорог на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында «Жаңақорған ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен 19 017 610 теңгеге №2489436-2 «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау» жұмысына өткізілген электрондық конкурсы бойынша бір қатар бұзушылықтар анықталды. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) 27 бабының 1 тармағына сәйкес, конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында жүзеге асырады. Заңның 27 бабы 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігі нысанасына конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы ресімделеді, оған конкурстық комиссияның төрағасы мен барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау туралы шешім қабылданған күні қол қояды. Конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында қабылдамау себептері егжей-тегжейлі сипатталып, оның ішінде әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттар көрсетіле отырып, конкурсқа қатысуға берілген өтінімдері қабылданбаған әлеуетті өнім берушілер туралы ақпарат қамтылуға тиіс. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы «11» желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген қағидасының (әрі қарай – Қағида) 155 тармағына сәйкес, егер бір жылдың ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде біреуден артық құрылыс объектісінде осындай (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды (құрылыспен байланысты емес бір жұмыстан асатын) орындаған жағдайда, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі (құрылыспен байланысты емес келесі жұмыс үшін) үшін нөл бүтін оннан бір (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Қағиданың 157 тармағына сәйкес, 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. Қағиданың 158 тармағында белгіленгендей, 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. Дегенмен, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «Аңсар-Строй» ЖШС-мен ұсынылған 2018 жылдың 04 сәуірінде №6-6/146 хатына сәйкес, ұлттық стандартқа сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуына 2 балл, ұлттық стандартқа экологиялық менеджмент жүйесінің

сәйкестігін растайтын құжаттың болуына 1 балл берілгендігі негізсіз болып табылады. Сонымен бірге, әлеуетті өнім берушілер біліктілік туралы мәліметінің (5-қосымша) 2 бөлігіне сәйкес, растаушы құжаттардың (бар болған жағдайда), яғни орындалған жұмыстардың актілерінің электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) көрсеткен қызметінің көлемін ұсынады деп көрсетілген. Алайда, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «Аңсар-Строй» ЖШС-не жұмыс тәжірибесіне 0,2 пайыз негізсіз берілгені анықталды. Атап айтқанда, 2016 жылы 15 желтоқсанындағы «Установка дорожных знаков, ИДН и разметка проезжай части на улицах поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области» орындалған жұмысы №2489436-2 «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау» жұмысына ұқсас болып табылмайды. Осыған байланысты, «Жаңақорған ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2489436-2 «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау» жұмысына өткізілген электрондық конкурсы қорытындылар туралы хаттамасын сәйкестендіру тиіс.

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.