Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.05.2018 жылғы № 32074

"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 25.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940007729, "Шымкент қаласының 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 №: 2434916-2 Шымкент қаласы көшелерінің қиылысында бағдаршам нысандарын орнату Лоттың № 18655454-ОК1 Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей и аналогичных изделий информационного/предупредительного/эвакуционного и другого назначения 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 Н.Мүтәлі тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, әлеуетті өнім беруші «СМЭУ Астана» ЖШС–нің өтініш/арыздарының негізінде – "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі (БСН 130940007729, ОҚО, Шымкент қаласы, Тыныбаева көшесі №49) 2018 жылдың 02 сәуірде веб-порталға жариялаған №2434916-2 «Шымкент қаласы көшелерінің қиылысында бағдаршам нысандарын орнату» 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 жұмыстары – тапсырыс беруші тарапынан әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (ары қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне талдау жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: Конкурстың 2018 жылдың 17 сәуірдегі №2434916-ОК2 ашу хаттамасы бойынша №18655324-ОК1 лоты бойынша: "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; "Дормаркет"ЖШС; №15956124-ОК1 лоты бойынша: "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; "Дормаркет"ЖШС; №18655454-ОК1 лоты бойынша: "Сарбаз-Куат"ЖШС; "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; №18655351-ОК1 лоты бойынша: "Сарбаз-Куат"ЖШС; "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; №18655589-ОК1 лоты бойынша: "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; "Дормаркет"ЖШС; №18655428-ОК1 лоты бойынша: "Сарбаз-Куат"ЖШС; "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; №18655647-ОК1 лоты бойынша "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; "Дормаркет"ЖШС; № 18655527-ОК1 лоты бойынша: "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; "Дормаркет"ЖШС; №18655490-ОК1 лоты бойынша: "Сарбаз-Куат"ЖШС; "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; №18655405-ОК1 лоты бойынша: "Сарбаз-Куат"ЖШС; "СМЭУ АСТАНА"ЖШС өтінім берген. 2018 жылдың 24 сәуірдегі № 2171714 алдын-ала рұқсат беру хаттамасы бойынша конкурстық комиссияның шешімімен барлық әлеуетті өнім берушілер шеттетілген. 2018 жылдың 10 мамырдағы №2209644 қорытындылар хаттамасы бойынша "Сарбаз-Куат"ЖШС және "СМЭУ АСТАНА"ЖШС алдын-ала жіберу хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын пайдаланған, барлық әлеуетті өнім берушілер біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстың 10.05.2018 жылғы №2209644 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, "СМЭУ Астана"ЖШС–нің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына толығымен сәйкес келе тұра, «Отсутствует подтверждающие документы по стажу (электронная копия трудовой книжки) для всех специалистов согласно требованиям конкурсной документаций; Отсутствует Программное обеспечение Для интеграций существующих светофорных объектов, для всех типов контроллеров (SCAE, MAESTRO, PE, УК2) установленных в городе Шымкент. Предоставленные

ТОО «СМЭУ Астана» не имеют подтверждающих документов о том, что данный поставщик обладает необходимыми информационными ресурсами (не предоставление скриншотов программного обеспечения). Предоставленные сертификаты ТОО «СМЭУ Астана», не имеют уникального номера для проверки подлинности и регистрации на международном уровне-деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысудан шеттетіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы талаптары бұзылған. Заңның 9 бабы 1 тармағы 4 тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады делінген. Сонымен қатар, Қағиданың 85-1 тармағына сай, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі деп айқындалған. Осы конкурстың барлық лоттарында веб-порталдағы конкурстық құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелігінде: 1) жөндеу жұмыстары бойынша электр қауіпсіздігіне рұқсаты бар 3-топтағы 2-маманнан кем емес, жұмыс өтілі 2 жылдан аз болмауы; 2) бағдаршам бағдарламасын бақылаушы, жұмыс өтілі 2 жылдан аз болмауы; 3) оқу бағдарламалары мен жол қозғалыстарын реттеуші маманы, жұмыс өтілі 2 жылдан аз болмауы; 4) көлік құралдары мен қозғалыс қауіпсіздігі бойынша инженер,2 адам, жұмыс өтілі 2 жылдан аз болмауы; 5) биік жұмыстар бойынша аттестатталған маман, 2 адам, жұмыс өтілі 2 жылдан аз болмауы, яғни конкурсқа өтінім беруші әлеуетті өнім берушілерге оындай талап қойылған. Бұл әлеуетті өнім берушінің конкурсқа ұсынылған біліктілігі туралы мәліметінде конкурстық құжаттамада талап етілген техникалық ерекшелікке сәйкес еңбек ресурстары растаушы құжаттарымен ұсынылғаны анықталды. Сонымен қатар, басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысудан шеттетілуі камералдық бақылаумен расталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2434916-2 «Шымкент қаласы көшелерінің қиылысында бағдаршам нысандарын орнату» 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

25.05.2018 года № 32074

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 130940007729, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента" о нарушениях, выявленных 25.05.2018 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: 2434916-2 Установка светофорных объектов на перекрестках улиц города Шымкент № лота 18655454-ОК1 Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей и аналогичных изделий информационного/предупредительного/эвакуционного и другого назначения 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 Н.Мүтәлі тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, әлеуетті өнім беруші «СМЭУ Астана» ЖШС–нің өтініш/арыздарының негізінде – "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі (БСН 130940007729, ОҚО, Шымкент қаласы, Тыныбаева көшесі №49) 2018 жылдың 02 сәуірде веб-порталға жариялаған №2434916-2 «Шымкент қаласы көшелерінің қиылысында бағдаршам нысандарын орнату» 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 жұмыстары – тапсырыс беруші тарапынан әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (ары қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне талдау жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: Конкурстың 2018 жылдың 17 сәуірдегі №2434916-ОК2 ашу хаттамасы бойынша №18655324-ОК1 лоты бойынша: "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; "Дормаркет"ЖШС; №15956124-ОК1 лоты бойынша: "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; "Дормаркет"ЖШС; №18655454-ОК1 лоты бойынша: "Сарбаз-Куат"ЖШС; "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; №18655351-ОК1 лоты бойынша: "Сарбаз-Куат"ЖШС; "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; №18655589-ОК1 лоты бойынша: "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; "Дормаркет"ЖШС; №18655428-ОК1 лоты бойынша: "Сарбаз-Куат"ЖШС; "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; №18655647-ОК1 лоты бойынша "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; "Дормаркет"ЖШС; № 18655527-ОК1 лоты бойынша: "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; "Дормаркет"ЖШС; №18655490-ОК1 лоты бойынша: "Сарбаз-Куат"ЖШС; "СМЭУ АСТАНА"ЖШС; №18655405-ОК1 лоты бойынша: "Сарбаз-Куат"ЖШС; "СМЭУ АСТАНА"ЖШС өтінім берген. 2018 жылдың 24 сәуірдегі № 2171714 алдын-ала рұқсат беру хаттамасы бойынша конкурстық комиссияның шешімімен барлық әлеуетті өнім берушілер шеттетілген. 2018 жылдың 10 мамырдағы №2209644 қорытындылар хаттамасы бойынша "Сарбаз-Куат"ЖШС және "СМЭУ АСТАНА"ЖШС алдын-ала жіберу хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын пайдаланған, барлық әлеуетті өнім берушілер біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстың 10.05.2018 жылғы №2209644 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, "СМЭУ Астана"ЖШС–нің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына толығымен сәйкес келе тұра, «Отсутствует подтверждающие документы по стажу (электронная копия трудовой книжки) для всех специалистов согласно требованиям конкурсной документаций; Отсутствует Программное обеспечение Для интеграций существующих светофорных объектов, для всех типов

контроллеров (SCAE, MAESTRO, PE, УК2) установленных в городе Шымкент. Предоставленные ТОО «СМЭУ Астана» не имеют подтверждающих документов о том, что данный поставщик обладает необходимыми информационными ресурсами (не предоставление скриншотов программного обеспечения). Предоставленные сертификаты ТОО «СМЭУ Астана», не имеют уникального номера для проверки подлинности и регистрации на международном уровне-деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысудан шеттетіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы талаптары бұзылған. Заңның 9 бабы 1 тармағы 4 тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады делінген. Сонымен қатар, Қағиданың 85-1 тармағына сай, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі деп айқындалған. Осы конкурстың барлық лоттарында веб-порталдағы конкурстық құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелігінде: 1) жөндеу жұмыстары бойынша электр қауіпсіздігіне рұқсаты бар 3-топтағы 2-маманнан кем емес, жұмыс өтілі 2 жылдан аз болмауы; 2) бағдаршам бағдарламасын бақылаушы, жұмыс өтілі 2 жылдан аз болмауы; 3) оқу бағдарламалары мен жол қозғалыстарын реттеуші маманы, жұмыс өтілі 2 жылдан аз болмауы; 4) көлік құралдары мен қозғалыс қауіпсіздігі бойынша инженер,2 адам, жұмыс өтілі 2 жылдан аз болмауы; 5) биік жұмыстар бойынша аттестатталған маман, 2 адам, жұмыс өтілі 2 жылдан аз болмауы, яғни конкурсқа өтінім беруші әлеуетті өнім берушілерге оындай талап қойылған. Бұл әлеуетті өнім берушінің конкурсқа ұсынылған біліктілігі туралы мәліметінде конкурстық құжаттамада талап етілген техникалық ерекшелікке сәйкес еңбек ресурстары растаушы құжаттарымен ұсынылғаны анықталды. Сонымен қатар, басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысудан шеттетілуі камералдық бақылаумен расталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2434916-2 «Шымкент қаласы көшелерінің қиылысында бағдаршам нысандарын орнату» 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.