Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.06.2018 жылғы № 32604

"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 04.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030240003879, "Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 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.

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 Умирбеков Уланбек Дарханбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2470043-1 ОҚО,Түлкібас ауданы Түлкібас поселкесі,Жамбыл көшесіне күрделі жөндеу жұмыстарына ЖСҚ әзірлеу Лоттың № 18361894-ОК2 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурсқа қатысуға 6 әлеуетті өнім берушілер: «CRB Construction» ЖШС; «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ЖШС; «Су Жоба Құрылыс» ЖШС; «Улмад» ЖШС; «ИнвестСтройПроект ЛТД» ЖШС; «Проммедконтракт» 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 03.05.2018 жылы №2470043-ОК1 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Конкурстық комиссияның 15.05.2018 жылғы №2470043-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын пайдаланған 5 әлеуетті өнім беруші пайдаланып, әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін конкурсқа қатысуға рұқсат берілмей, конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші «Су Жоба Құрылыс» ЖШС-гі рұқсат берілуіне байланысты конкурс өтпеді деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстық комиссия Қағидалардың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ЖШС-гін «Лицензия на проектные работы, в том числе: Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства), включающее: -Мосты и мостовые переходы, в том числе транспортные эстакады и многоуровневые развязки. Предоставленная сведение о квалификации ТОО «Арх.строй сервис-А» не соответствует форме утвержденной конкурсной документации. Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды - природоохранное проектирование. Предоставленная сведение о квалификации ТОО «Южказэкопроект» не соответствует форме утвержденной конкурсной документации. Аккредитация организации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений (для обследования существующих сооружений) Предоставленная сведение о квалификации ТОО «Болашақ Жастар Құрылысы» не соответствует форме утвержденной конкурсной документации.;» деген себептермен конкурстан шеттетуге шешім қабылдаған. Қағиданың 4-қосымшасының 16 тармағы 1 тармақшасынада « Егер әлеуетті өнім беруші жұмыстар не қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларын) тартуды көздеген жағдайда, онда әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға тартылатын мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмесін ұсынады» делінген. Алайда, Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде «Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсету» жұмыстарын орындауға қосалқы мердігер ретінде «ЮЖКАЗЭКОПРОЕКТ» ЖШС-гін тартып 03.01.2008 жылғы №01165Р мемлекеттік лицензиясы ұсынылғандығы анықталды. Аталған мемлекеттік лицензияның қосымшасында лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтеріне – Шаруашылық және басқа қызметтің І-санаты үшін табиғатты қорғауға қатысты жобалау, нормалау (Природоохранное

проектирование) көрсетілген. Сонымен қатар, Жолдарға ЖСҚ дайындау және қайта жаңарту жұмыстарын орындауға қосалқы мердігер ретінде «Арх.стройсервис-А» ЖШС-гін тартып 17.09.2013 жылғы №13021361 жобалау қызметіне II-санаты мемлекеттік лицензиясы ұсынылғандығы анықталды. Сол сияқты, Техникалық және технологилық күрделі объектілердегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жүргізуге қосалқы мердігер ретінде «Болашақ Жастар Құрылысы» ЖШС-гін тартып 09.08.2017 жылғы №00160 аккредитация туралы куәлігі ұсынылғандығы анықталды. Аталған куәлікте Техникалық және технологилық күрделі объектілердегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жүргізуге уәкілетті органмен аккредиттелген заңды тұлға екендігі көрсетілген. Бұған қоса, Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде қосалқы мердігерлер ретінде тартылған «ЮЖКАЗЭКОПРОЕКТ» ЖШС, «Арх.стройсервис-А» ЖШС-гі және «Болашақ Жастар Құрылысы» ЖШС-нің 10-қосымшасы (Қосалқы мердігерлердің орындаған жұмстары (қызмет көрсету) жайлы мәлімет) / Қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылар) біліктілігі талаптары бойынша құжаттары ұсынылғандығы анықталды. Ал, қосалқы мердігер ретінде тартылған әлеуетті өнім берушілердің 10-қосымшасы (қызмет көрсету жайлы мәлімет, бірлесіп орындаушылар) біліктіліктерін жеке-жеке ұсынылғандығы Қағиданың 150 тармағының талаптарына қайшы келмейді. «Улмад» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Отсутствует аккредитация организации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений. (для обследования существующих сооружений)» деген себептермен конкурстан шеттеуге шешім қабылдаған. Алайда, камералдық бақылау барысында «Улмад» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде Техникалық және технологилық күрделі объектілердегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жүргізуге 13.09.2016 жылы №00091 аккредитация туралы куәлігі ұсынылғандығы анықталды. Аталған куәлікте Техникалық және технологилық күрделі объектілердегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жүргізуге уәкілетті органмен аккредиттелген заңды тұлға екендігі көрсетілген. Нәтижесінде, Қағидалардың 150 тармағы Заңның 4 бабының 3 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2470043-1 «ОҚО Түлкібас ауданы Састөбе поселкесі Айымбетов көшесіне күрделі жөндеу жұмыстарына ЖСҚ әзірлеу» 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

04.06.2018 года № 32604

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 030240003879, Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района" о нарушениях, выявленных 04.06.2018 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" Умирбеков Уланбек Дарханбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2470043-1 Изготовление ПСД для реконструкции дороги Жамбыл поселка Тулькубас Тулькубасского района ЮКО № лота 18361894-ОК2 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурсқа қатысуға 6 әлеуетті өнім берушілер: «CRB Construction» ЖШС; «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ЖШС; «Су Жоба Құрылыс» ЖШС; «Улмад» ЖШС; «ИнвестСтройПроект ЛТД» ЖШС; «Проммедконтракт» 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 03.05.2018 жылы №2470043-ОК1 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Конкурстық комиссияның 15.05.2018 жылғы №2470043-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын пайдаланған 5 әлеуетті өнім беруші пайдаланып, әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін конкурсқа қатысуға рұқсат берілмей, конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші «Су Жоба Құрылыс» ЖШС-гі рұқсат берілуіне байланысты конкурс өтпеді деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстық комиссия Қағидалардың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ЖШС-гін «Лицензия на проектные работы, в том числе: Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства), включающее: -Мосты и мостовые переходы, в том числе транспортные эстакады и многоуровневые развязки. Предоставленная сведение о квалификации ТОО «Арх.строй сервис-А» не соответствует форме утвержденной конкурсной документации. Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды - природоохранное проектирование. Предоставленная сведение о квалификации ТОО «Южказэкопроект» не соответствует форме утвержденной конкурсной документации. Аккредитация организации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений (для обследования существующих сооружений) Предоставленная сведение о квалификации ТОО «Болашақ Жастар Құрылысы» не соответствует форме утвержденной конкурсной документации.;» деген себептермен конкурстан шеттетуге шешім қабылдаған. Қағиданың 4-қосымшасының 16 тармағы 1 тармақшасынада « Егер әлеуетті өнім беруші жұмыстар не қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларын) тартуды көздеген жағдайда, онда әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға тартылатын мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмесін ұсынады» делінген. Алайда, Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде «Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсету» жұмыстарын орындауға қосалқы мердігер ретінде «ЮЖКАЗЭКОПРОЕКТ» ЖШС-гін тартып 03.01.2008 жылғы №01165Р мемлекеттік лицензиясы ұсынылғандығы анықталды. Аталған мемлекеттік лицензияның

қосымшасында лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтеріне – Шаруашылық және басқа қызметтің I-санаты үшін табиғатты қорғауға қатысты жобалау, нормалау (Природоохранное проектирование) көрсетілген. Сонымен қатар, Жолдарға ЖСҚ дайындау және қайта жаңарту жұмыстарын орындауға қосалқы мердігер ретінде «Арх.стройсервис-А» ЖШС-гін тартып 17.09.2013 жылғы №13021361 жобалау қызметіне II-санаты мемлекеттік лицензиясы ұсынылғандығы анықталды. Сол сияқты, Техникалық және технологилық күрделі объектілердегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жүргізуге қосалқы мердігер ретінде «Болашақ Жастар Құрылысы» ЖШС-гін тартып 09.08.2017 жылғы №00160 аккредитация туралы куәлігі ұсынылғандығы анықталды. Аталған куәлікте Техникалық және технологилық күрделі объектілердегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жүргізуге уәкілетті органмен аккредиттелген заңды тұлға екендігі көрсетілген. Бұған қоса, Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде қосалқы мердігерлер ретінде тартылған «ЮЖКАЗЭКОПРОЕКТ» ЖШС, «Арх.стройсервис-А» ЖШС-гі және «Болашақ Жастар Құрылысы» ЖШС-нің 10-қосымшасы (Қосалқы мердігерлердің орындаған жұмстары (қызмет көрсету) жайлы мәлімет) / Қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылар) біліктілігі талаптары бойынша құжаттары ұсынылғандығы анықталды. Ал, қосалқы мердігер ретінде тартылған әлеуетті өнім берушілердің 10-қосымшасы (қызмет көрсету жайлы мәлімет, бірлесіп орындаушылар) біліктіліктерін жеке-жеке ұсынылғандығы Қағиданың 150 тармағының талаптарына қайшы келмейді. «Улмад» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Отсутствует аккредитация организации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений. (для обследования существующих сооружений)» деген себептермен конкурстан шеттеуге шешім қабылдаған. Алайда, камералдық бақылау барысында «Улмад» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде Техникалық және технологилық күрделі объектілердегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жүргізуге 13.09.2016 жылы №00091 аккредитация туралы куәлігі ұсынылғандығы анықталды. Аталған куәлікте Техникалық және технологилық күрделі объектілердегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жүргізуге уәкілетті органмен аккредиттелген заңды тұлға екендігі көрсетілген. Нәтижесінде, Қағидалардың 150 тармағы Заңның 4 бабының 3 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2470043-1 «ОҚО Түлкібас ауданы Састөбе поселкесі Айымбетов көшесіне күрделі жөндеу жұмыстарына ЖСҚ әзірлеу» 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.