Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.06.2018 жылғы № 33208

"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 07.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180140014395, "Қазалы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі" КММ 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 Камзаев Кайрат Шадибекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2457510-1 Қызылорда облысы Қазалы ауданы Ғ.Мұратбаев ауылы Ғ.Мұратбаев атындағы №91 орта мектеп ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары Лоттың № 18298938-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында «Қазалы ауданының мемлекеттік сатып алу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2457510-1 «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ғ. Мұратбаев атындағы №91 орта мектеп ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстары бойынша 17 377 616 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының (әрі қарай – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай талаптар қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай-Қағида) 155 тармағына сәйкес егер әлеуетті өнім берушінің бас мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі болған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында әлеуетті өнім берушінің тәжірибесі болуының әрбір жылы үшін, оның ішінде конкурс мәні болып табылатын жұмыстардың осындай (ұқсас) түрлері бойынша бір пайыз (1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Егер бір жылдың ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде біреуден артық құрылыс объектісінде осындай (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды орындаған жағдайда, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан екі пайыз (0,2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Егер бұл жұмыстарды әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігер ретінде орындаса, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан бір пайыз (0,1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Конкурстың нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстар болып табылған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстардың түрлеріне ұқсас (сондай) келесі орындалған әрбір жұмыс үшін нөл бүтін оннан екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері он пайыздан аспайды. Жұмыс тәжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады. Сонымен қатар, Қағиданың 157 және 159 тармақтарына 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 және тауарлардың экологиялық менеджмент жүйесінің 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. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия тарапынан

2018 жылдың 19 мамырында қорытындылар туралы хаттамада әлеуетті өнім беруші «Данияр 97» ЖШС-не жұмыс тәжірибесіне 8 балл, сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын құжаттың болуына 2 балл, экологиялық менеджмент жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуына 1 балл, жалпы шартты жеңілдік 11 балл берілген. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Данияр 97» ЖШС-гі №2457510-1 «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ғ. Мұратбаев атындағы №91 орта мектеп ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстары электронды конкурсы бойынша конкурстық құжаттаманың 5 қосымшасы (Біліктілік туралы мәліметтер) бөлігінде тек қана 2016 жылы «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ақтан батыр ауылындағы №190 орта мектепте ағымдағы жөндеу жұмыстары» жүргізгендігі туралы жұмыстың атауын, орындау орнын, тапсырыс берушіні аяқталу мерзімін, растаушы құжаттың атауын, күнін және шарттың құнын көрсеткен. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші «Данияр 97» ЖШС-гі қосымша түрде №2452917-1 «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Өркендеу ауылдық округі әкімі аппаратының №5 «Аққоян» бала-бақшасының ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары» электронды конкурсы бойынша конкурстық құжаттаманың 5 қосымшасын ұсынған. Яғни, басқа электронды конкурстың 5 қосымшасын ұсынған. Конкурстық комиссия №2452917-1 электронды конкурсы бойынша ұсынған 5 қосымшада көрсетілген жұмыс түрлері бойынша «Данияр 97» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесін есептеп, 1 баллдың орнына негіссіз 7 балл шартты жеңілдік берілгені анықталды. Осыған орай, «Қазалы ауданының мемлекеттік сатып алу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2457510-1 «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ғ. Мұратбаев атындағы №91 орта мектеп ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстары электронды конкурсы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ұйымдастырылуы 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

07.06.2018 года № 33208

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 180140014395, КГУ "Отдел государственных закупок Казалинского района" о нарушениях, выявленных 07.06.2018 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.

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" Камзаев Кайрат Шадибекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2457510-1 Работы по текущему ремонту средней школы №91 им Г.Муратбаева в ауле Г.Муратбаева Казалинского района Кызылординской области № лота 18298938-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) 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 «Қазалы ауданының мемлекеттік сатып алу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2457510-1 «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ғ. Мұратбаев атындағы №91 орта мектеп ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстары бойынша 17 377 616 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының (әрі қарай – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай талаптар қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай-Қағида) 155 тармағына сәйкес егер әлеуетті өнім берушінің бас мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі болған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында әлеуетті өнім берушінің тәжірибесі болуының әрбір жылы үшін, оның ішінде конкурс мәні болып табылатын жұмыстардың осындай (ұқсас) түрлері бойынша бір пайыз (1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Егер бір жылдың ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде біреуден артық құрылыс объектісінде осындай (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды орындаған жағдайда, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан екі пайыз (0,2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Егер бұл жұмыстарды әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігер ретінде орындаса, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан бір пайыз (0,1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Конкурстың нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстар болып табылған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстардың түрлеріне ұқсас (сондай) келесі орындалған әрбір жұмыс үшін нөл бүтін оннан екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері он пайыздан аспайды. Жұмыс тәжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады. Сонымен қатар, Қағиданың 157 және 159 тармақтарына 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 және тауарлардың экологиялық менеджмент жүйесінің 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. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия тарапынан 2018 жылдың 19 мамырында қорытындылар туралы хаттамада әлеуетті өнім беруші «Данияр 97» ЖШС-не жұмыс тәжірибесіне 8 балл, сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын құжаттың болуына 2 балл, экологиялық менеджмент жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуына 1 балл, жалпы шартты жеңілдік 11 балл берілген. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Данияр 97» ЖШС-гі №2457510-1 «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ғ. Мұратбаев атындағы №91 орта мектеп ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстары электронды конкурсы бойынша конкурстық құжаттаманың 5 қосымшасы (Біліктілік туралы мәліметтер) бөлігінде тек қана 2016 жылы «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ақтан батыр ауылындағы №190 орта мектепте ағымдағы жөндеу жұмыстары» жүргізгендігі туралы жұмыстың атауын, орындау орнын, тапсырыс берушіні аяқталу мерзімін, растаушы құжаттың атауын, күнін және шарттың құнын көрсеткен. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші «Данияр 97» ЖШС-гі қосымша түрде №2452917-1 «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Өркендеу ауылдық округі әкімі аппаратының №5 «Аққоян» бала-бақшасының ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары» электронды конкурсы бойынша конкурстық құжаттаманың 5 қосымшасын ұсынған. Яғни, басқа электронды конкурстың 5 қосымшасын ұсынған. Конкурстық комиссия №2452917-1 электронды конкурсы бойынша ұсынған 5 қосымшада көрсетілген жұмыс түрлері бойынша «Данияр 97» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесін есептеп, 1 баллдың орнына негіссіз 7 балл шартты жеңілдік берілгені анықталды. Осыған орай, «Қазалы ауданының мемлекеттік сатып алу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2457510-1 «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ғ. Мұратбаев атындағы №91 орта мектеп ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстары электронды конкурсы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ұйымдастырылуы 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.