Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.06.2018 жылғы № 33368

"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 08.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840015835, "Сайрам аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" 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 Садыкбеков Асхат Турсынханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2524082-2 Ақсукент а/о, Толеби (Новостройка) көш. конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс Лоттың № 18810491-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маман – мемлекеттік аудиторы А.Садыкбеков тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Корпорация «Сити-Строй» ЖШС – нің өтінішінің негізінде – «Сайрам аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесімен (БСН 130 840 015 835, ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылы, Жібек Жолы көшесі, 95) 2018 жылы 25 сәуірде https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2524082-2 «Ақсукент а/о, Толеби (Новостройка) көш. конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс» 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 құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және 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, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 25.08.2016 жылғы №94 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау жүргізу бойынша нұсқаулығы» негізінде төмендегілерді анықтадым: Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші «Сайрам аудандық жолаушылар көлігіжәне автомобиль жолдары бөлімі» «Ақсукент а/о, Толеби (Новостройка) көш. конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс» мемлекеттік сатып алуын https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 25.04.2018 жылы №2524082-2 хабарламасын орналастырған. 10.05.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 2 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «Корпорация «Сити-Строй» ЖШС, «Достық Спец Транс» ЖШС. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 2 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, 2 әлеуетті өнім берушінің де конкурстық өтінімдерін біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 13.05.2018 жылы №2216248 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Осы алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын 2 әлеуетті өнім беруші де: «Корпорация «Сити-Строй» ЖШС; «Достық Спец Транс» ЖШС пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 2 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің ішінен тек «Достық Спец Транс» ЖШС-нің өтінімін талаптарға сай деп конкурсқа қатысуға жіберген. Ал «Корпорация «Сити-Строй» ЖШС – нің өтінімі біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Ол жөнінде 21.05.2018 жылы №2234420 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстың 21.05.2018 жылғы №2234420

қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Достық Спец Транс» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмей тұра конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысуға негізсіз жіберіліп, Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1- тармақшасының талаптары бұзылған. Себебі, аталған конкурстың техникалық сипаттамасында көрсетілгендей, конкурсты ұйымдастырушы тарапынан тізімге сәйкес жұмысты жүргізуге қажетті материалдық-еңбек ресурстары талап етілген. Солардың ішінде: Автопогрузчики, 5 т – 1 дана, Катки дорожные самоходные гладкие, 16 т – 1 дана талап етілген. Алайда, «Достық Спец Транс» ЖШС – гі талап етілген автопогрузчиктің орнына фронтальный погрузчик CL955A ұсынған. ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің 07.09.2017 жылғы №366 қорытындысына сәйкес, талап етілген автопогрузчиктің орнына әлеуетті өнім берушінің CL955A погрузчик (фронтальный) ұсынуы – әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық ресурстарының болуы тұрғысында біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тануға негіз болып табылады. Сонымен қатар, «Достық Спец Транс» ЖШС – гі талап етілген 1 дана Катки дорожные самоходные гладкие, 16 т орнына техникалық сипаттамасы сәйкес келмейтін Дорожный каток XCMG XP301, Дорожный каток XCMG XS162J, Дорожный грунтовый виброкаток LONGGONG (Lonking) LG514B техникаларын ұсынған. Бұл ретте, әлеуетті өнім беруші «Достық Спец Транс» ЖШС – гі талап етілген өздігінен жүретін тегіс жол катоктарының орнына техникалық сипаттамасы сәйкес келмейтін грунтовый, пневмоколесный катоктарын ұсынуы - әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық ресурстарының болуы тұрғысында біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тануға негіз болып табылады. Конкурстың қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Корпорация «Сити-Строй» ЖШС – нің конкурстық өтінімі біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеуі – Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейді. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2524082-2 «Ақсукент а/о, Толеби (Новостройка) көш. конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

08.06.2018 года № 33368

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 130840015835, Государственное учреждение "Отдел пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района" о нарушениях, выявленных 08.06.2018 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" Садыкбеков Асхат Турсынханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2524082-2 Открытый конкурс согласно конкурсной документации ул. Толеби (Новостройка) с/о Аксукент. № лота 18810491-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги 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) бас маман – мемлекеттік аудиторы А.Садыкбеков тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Корпорация «Сити-Строй» ЖШС – нің өтінішінің негізінде – «Сайрам аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесімен (БСН 130 840 015 835, ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылы, Жібек Жолы көшесі, 95) 2018 жылы 25 сәуірде https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2524082-2 «Ақсукент а/о, Толеби (Новостройка) көш. конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс» 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 құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және 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, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 25.08.2016 жылғы №94 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау жүргізу бойынша нұсқаулығы» негізінде төмендегілерді анықтадым: Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші «Сайрам аудандық жолаушылар көлігіжәне автомобиль жолдары бөлімі» «Ақсукент а/о, Толеби (Новостройка) көш. конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс» мемлекеттік сатып алуын https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 25.04.2018 жылы №2524082-2 хабарламасын орналастырған. 10.05.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 2 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «Корпорация «Сити-Строй» ЖШС, «Достық Спец Транс» ЖШС. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 2 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, 2 әлеуетті өнім берушінің де конкурстық өтінімдерін біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 13.05.2018 жылы №2216248 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Осы алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын 2 әлеуетті өнім беруші де: «Корпорация «Сити-Строй» ЖШС; «Достық Спец Транс» ЖШС пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 2 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің ішінен тек «Достық Спец Транс» ЖШС-нің өтінімін талаптарға сай деп конкурсқа қатысуға жіберген. Ал «Корпорация «Сити-Строй» ЖШС – нің өтінімі біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Ол

жөнінде 21.05.2018 жылы №2234420 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстың 21.05.2018 жылғы №2234420 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Достық Спец Транс» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмей тұра конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысуға негізсіз жіберіліп, Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1- тармақшасының талаптары бұзылған. Себебі, аталған конкурстың техникалық сипаттамасында көрсетілгендей, конкурсты ұйымдастырушы тарапынан тізімге сәйкес жұмысты жүргізуге қажетті материалдық-еңбек ресурстары талап етілген. Солардың ішінде: Автопогрузчики, 5 т – 1 дана, Катки дорожные самоходные гладкие, 16 т – 1 дана талап етілген. Алайда, «Достық Спец Транс» ЖШС – гі талап етілген автопогрузчиктің орнына фронтальный погрузчик CL955A ұсынған. ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің 07.09.2017 жылғы №366 қорытындысына сәйкес, талап етілген автопогрузчиктің орнына әлеуетті өнім берушінің CL955A погрузчик (фронтальный) ұсынуы – әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық ресурстарының болуы тұрғысында біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тануға негіз болып табылады. Сонымен қатар, «Достық Спец Транс» ЖШС – гі талап етілген 1 дана Катки дорожные самоходные гладкие, 16 т орнына техникалық сипаттамасы сәйкес келмейтін Дорожный каток XCMG XP301, Дорожный каток XCMG XS162J, Дорожный грунтовый виброкаток LONGGONG (Lonking) LG514B техникаларын ұсынған. Бұл ретте, әлеуетті өнім беруші «Достық Спец Транс» ЖШС – гі талап етілген өздігінен жүретін тегіс жол катоктарының орнына техникалық сипаттамасы сәйкес келмейтін грунтовый, пневмоколесный катоктарын ұсынуы - әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық ресурстарының болуы тұрғысында біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тануға негіз болып табылады. Конкурстың қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Корпорация «Сити-Строй» ЖШС – нің конкурстық өтінімі біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеуі – Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейді. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2524082-2 «Ақсукент а/о, Толеби (Новостройка) көш. конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

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