Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.06.2018 жылғы № 33430

"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 11.06.2018 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, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2339498-1 Түлкібас аудан әкімшілігі Түлкібас ауылы Сергенова көшесін орта жөндеу Лоттың № 17940999-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Түлкібас Жолдары» ЖШС-нің конкурстық өтінімін негізсіз рұқсат беру шешімін қабылдаған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігінде талап етілген «Бульдозеры 79 кВт – 1 дана, Машины поливомоечные 6000л – 1 дана, Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0,65 м3 – 1 дана, Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3 – 1 дана» техникаларды біліктілігі туралы мәліметінде көрсетпегендігі және растаушы құжаттары болып табылатын техникалық паспорттарын ұсынбағаны анықталды. Бұдан басқа, конкурстық комиссия Қағиданың 155 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Түлкібас Жолдары» ЖШС-гі жұмыс тәжірибесінің растаушы құжаттары болып табылатын орындалған жұмыстар акітілерін ұсынбағанына қарамастан 2013,2014,2015,2016 және 2017 жылдарға негізсіз шартты жеңілдіктер (2,2 пайыз) есептегені анықталды. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші аталған жылдарға жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттары ретінде атқарылған жұмыстарды қабыдау жөніндеге қабылдау комиссиясының қорытындыларын ұсынумен шектелген. Қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес конкурстық комиссия төменгі әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай негізсіз рұқсат бермеу шешімдерін қабылдаған: 1.«Достық Спец Транс» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в части не предоставление машин и механизмов: Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16т» деген себеппен рұқсат бермеу шешімін қабылдаған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші «Алтынқұрық» ЖШС-нен 13.04.2017 жылғы №1-04/2017 алдын ала жалға алу келісім-шарты негізінде «Пневмоколесный каток 16 тонн YL16C» техникасын жалға алғандығы және осы келісім-шарттың көшірмесін, техниканың техникалық паспортын (КГИ №050201) қоса ұсынғандығы анықталды; 2. «АйМурАй» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Согласно вновь о предоставленной сведением о квалификации, потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, отсутствие и не соответствие техническим требованием и характеристикам машин, механизмов и автотранспортных средств в соответствие с перечнем строительных машин и автотранспортных средств – Катки дорожные самоходные гладкие 8т, Машины поливомоечные 6000л» деген себеппен рұқсат бермеу шешімін қабылдаған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші мен «Бірлік» ЖШС-гі (консорциумның 2 қатысушысы) арасында 19.03.2018 жылы консорциумдық келісімі түзілгендігі және осы келісінің 2.5 тармағына сәйкес жоғарыда аталған жұмысты орындау үшін техникаларды ұсынады деп көрсетілгендігі анықталды. Осы консорциумның 2 қатысушысы «Бірлік» ЖШС-гі мен «Таган» ЖШС-гі арасында 01.03.2018 жылы түзілген алдын ала жалға алу келісім-шарты негізінде «Каток дорожный ДУ-47 БМ» техникасын жалға алғандығы және осы техниканың техникалық паспортының (№0272679) көшірмесін ұсынғандығы анықталды. Сонымен қатар, «Бірлік» ЖШС-гі мен «СейСер» ЖШС-гі арасында 10.04.2018 жылы түзілген алдын ала жалға алу келісім-шарты негізінде «Поливомоченая машина Донфенг Ер 1050g» техникасын жалға алғандығы және осы

техниканың техникалық паспортының (№70043247) көшірмесін ұсынғандығы анықталды. Нәтижесінде конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақталмай «Достық Спец Транс» ЖШС-нің және «АйМурАй» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін конкурсқа қатысуға негізсіз рұқсат бермеу шешімдерін қабылдағаны анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2339498-1 «Түлкібас аудан әкімшілігі Түлкібас ауылы Сергенова көшесін орта жөндеу» 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:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.06.2018 года № 33430

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 11.06.2018 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, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2339498-1 Средний ремонт улицы Сергенова пос. Тюлькубас Акимата Тулькубасского района № лота 17940999-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. Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Түлкібас Жолдары» ЖШС-нің конкурстық өтінімін негізсіз рұқсат беру шешімін қабылдаған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігінде талап етілген «Бульдозеры 79 кВт – 1 дана, Машины поливомоечные 6000л – 1 дана, Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0,65 м3 – 1 дана, Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3 – 1 дана» техникаларды біліктілігі туралы мәліметінде көрсетпегендігі және растаушы құжаттары болып табылатын техникалық паспорттарын ұсынбағаны анықталды. Бұдан басқа, конкурстық комиссия Қағиданың 155 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Түлкібас Жолдары» ЖШС-гі жұмыс тәжірибесінің растаушы құжаттары болып табылатын орындалған жұмыстар акітілерін ұсынбағанына қарамастан 2013,2014,2015,2016 және 2017 жылдарға негізсіз шартты жеңілдіктер (2,2 пайыз) есептегені анықталды. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші аталған жылдарға жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттары ретінде атқарылған жұмыстарды қабыдау жөніндеге қабылдау комиссиясының қорытындыларын ұсынумен шектелген. Қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес конкурстық комиссия төменгі әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай негізсіз рұқсат бермеу шешімдерін қабылдаған: 1.«Достық Спец Транс» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в части не предоставление машин и механизмов: Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16т» деген себеппен рұқсат бермеу шешімін қабылдаған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші «Алтынқұрық» ЖШС-нен 13.04.2017 жылғы №1-04/2017 алдын ала жалға алу келісім-шарты негізінде «Пневмоколесный каток 16 тонн YL16C» техникасын жалға алғандығы және осы келісім-шарттың көшірмесін, техниканың техникалық паспортын (КГИ №050201) қоса ұсынғандығы анықталды; 2. «АйМурАй» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Согласно вновь о предоставленной сведением о квалификации, потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, отсутствие и не соответствие техническим требованием и характеристикам машин, механизмов и автотранспортных средств в соответствие с перечнем строительных машин и автотранспортных средств – Катки дорожные самоходные гладкие 8т, Машины поливомоечные 6000л» деген себеппен рұқсат бермеу шешімін қабылдаған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші мен «Бірлік» ЖШС-гі (консорциумның 2 қатысушысы) арасында 19.03.2018 жылы консорциумдық келісімі түзілгендігі және осы келісінің 2.5 тармағына сәйкес жоғарыда аталған жұмысты орындау үшін техникаларды ұсынады деп көрсетілгендігі анықталды. Осы консорциумның 2 қатысушысы «Бірлік» ЖШС-гі мен «Таган» ЖШС-гі арасында 01.03.2018 жылы түзілген алдын ала жалға алу келісім-шарты негізінде «Каток дорожный ДУ-47 БМ» техникасын жалға алғандығы және осы техниканың техникалық паспортының (№0272679) көшірмесін ұсынғандығы анықталды. Сонымен қатар, «Бірлік» ЖШС-гі мен «СейСер» ЖШС-гі

арасында 10.04.2018 жылы түзілген алдын ала жалға алу келісім-шарты негізінде «Поливомоченая машина Донфенг Ер 1050g» техникасын жалға алғандығы және осы техниканың техникалық паспортының (№70043247) көшірмесін ұсынғандығы анықталды. Нәтижесінде конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақталмай «Достық Спец Транс» ЖШС-нің және «АйМурАй» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін конкурсқа қатысуға негізсіз рұқсат бермеу шешімдерін қабылдағаны анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2339498-1 «Түлкібас аудан әкімшілігі Түлкібас ауылы Сергенова көшесін орта жөндеу» 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 №5, Профиль риска №6, Профиль риска №7

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