Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.06.2018 жылғы № 33801

"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 15.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840014659, "САЙРАМ АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ 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 Садыкбеков Асхат Турсынханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2535336-1 ОҚО Қарабұлақ Сайрам ауданы, Хоразми ауылындағы жарықтарды орташа жөндеу жұмыстары Лоттың № 17292257-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения 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 «Нурпромсервис» ЖШС – нің өтінішінің негізінде – «Сайрам аудандық тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесімен (БСН 130840014659, ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсу, Жібек жолы көшесі, 95) 2018 жылы 23 сәуірде https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2535336-1 «ОҚО Қарабұлақ Сайрам ауданы, Хоразми ауылындағы жарықтарды орташа жөндеу жұмыстары» 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 «Сайрам аудандық тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық бөлімі» «ОҚО Қарабұлақ Сайрам ауданы, Хоразми ауылындағы жарықтарды орташа жөндеу жұмыстары» мемлекеттік сатып алуын https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 23.04.2018 жылы №2535336-1 хабарламасын орналастырған. 13.05.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 9 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «ATANET» ЖШС, «Нурпромсервис» ЖШС, «ETIHAD» ЖШС, «Ер-Нұр» ЖШС, "Сиқым-Олжас" ЖШС, "Асем-Жарық" ЖШС, ЖК Мурадимов, «Beldeu» ЖШС, "AG-Эксклюзив" ЖШС. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 9 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, барлық әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімдерін біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 15.05.2018 жылы №2222134 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Осы алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын 7 әлеуетті өнім беруші: «ATANET» ЖШС, «Нурпромсервис» ЖШС, «ETIHAD» ЖШС, "Сиқым-Олжас" ЖШС, "Асем-Жарық" ЖШС, ЖК Мурадимов, "AG-Эксклюзив" ЖШС пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 7 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің ішінен "Асем-Жарық" ЖШС-гі мен «Нурпромсервис» ЖШС-нің өтінімдерін талаптарға сай деп конкурсқа қатысуға жіберген. Басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына сай емес деген

негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Ол жөнінде 27.05.2018 жылы №2252984 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстың 27.05.2018 жылғы №2252984 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Асем-Жарық» ЖШС-гі мен «Нурпромсервис» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмей тұра конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысуға негізсіз жіберіліп, Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағидалардың 150 тармағы 1-тармақшасының талаптары бұзылған. Себебі, конкурстың техникалық ерекшелігіне сәйкес, конкурсты ұйымдастырушы тарапынан әлеуетті өнім берушілерден бекітілген тізбемен объектідегі жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдық ресурстар мен еңбек ресурстары талап етілген. Солардың ішінде: автомобили бортовые, до 5 т – 2 дана, Краны на автомобильном ходу, 10 т – 1 дана талап етілген. Алайда, «Асем-Жарық» ЖШС-гі өзінің біліктілігі туралы мәліметінде көрсеткендей, талап етілген 2 дана жүк көтерімділігі 5 тоннаға дейін бортты автокөліктің орнына техникалық сипаттамасы сәйкес келмейтін Камаз 53212, Маз 630305-221 бортты техникаларының растаушы құжаттарының электрондық көшірмелерін ұсынған. Яғни, Камаз 53212, Маз 630305-221 бортты техникаларының жүк көтерімділігі 5 тоннадан жоғары. Ал, «Нурпромсервис» ЖШС-гі өзінің біліктілігі туралы мәліметінде көрсеткендей, талап етілген 1 дана Краны на автомобильном ходу, 10 т орнына Зил-133 Гя техникасының растаушы құжатының электрондық көшірмелерін ұсынған. Алайда, Зил-133 Гя техникасының техникалық паспортындағы айрықша белгілерінде: бұл техниканың жүк көтерімділігі 10 тонналық кран екендігін дәлелдейтін жазба енгізілмеген, яғни аталған техника автокран болып табылмайды. Осыған сәйкес, «Асем-Жарық» ЖШС-гі мен «Нурпромсервис» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері материалдық ресурстарының жеткіліксіздігіне байланысты біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп танылуы тиісті. Бұл конкурс бойынша басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысудан шеттетілуі – Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейді. Жоғарыда анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2535336-1 «ОҚО Қарабұлақ Сайрам ауданы, Хоразми ауылындағы жарықтарды орташа жөндеу жұмыстары» 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. ОҚО бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің мемлекеттік сатып алудың аудиті бөлімінің бас маманы – мемлекеттік аудиторы А.Садыкбеков Бөлім басшысы А.Е.Мұратов

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

15.06.2018 года № 33801

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 130840014659, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района" о нарушениях, выявленных 15.06.2018 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: 2535336-1 Средний ремонт освещение по ул Хоразмий в.с Карабулак Сайрамский рн ЮКО № лота 17292257-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения 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 «Нурпромсервис» ЖШС – нің өтінішінің негізінде – «Сайрам аудандық тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесімен (БСН 130840014659, ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсу, Жібек жолы көшесі, 95) 2018 жылы 23 сәуірде https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2535336-1 «ОҚО Қарабұлақ Сайрам ауданы, Хоразми ауылындағы жарықтарды орташа жөндеу жұмыстары» 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 «Сайрам аудандық тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық бөлімі» «ОҚО Қарабұлақ Сайрам ауданы, Хоразми ауылындағы жарықтарды орташа жөндеу жұмыстары» мемлекеттік сатып алуын https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 23.04.2018 жылы №2535336-1 хабарламасын орналастырған. 13.05.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 9 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «ATANET» ЖШС, «Нурпромсервис» ЖШС, «ETIHAD» ЖШС, «Ер-Нұр» ЖШС, "Сиқым-Олжас" ЖШС, "Асем-Жарық" ЖШС, ЖК Мурадимов, «Beldeu» ЖШС, "AG-Эксклюзив" ЖШС. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 9 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, барлық әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімдерін біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 15.05.2018 жылы №2222134 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Осы алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын 7 әлеуетті өнім беруші: «ATANET» ЖШС, «Нурпромсервис» ЖШС, «ETIHAD» ЖШС, "Сиқым-Олжас" ЖШС, "Асем-Жарық" ЖШС, ЖК Мурадимов, "AG-Эксклюзив" ЖШС пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 7 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің ішінен "Асем-Жарық" ЖШС-гі мен «Нурпромсервис» ЖШС-нің өтінімдерін талаптарға сай деп конкурсқа қатысуға жіберген.

Басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Ол жөнінде 27.05.2018 жылы №2252984 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстың 27.05.2018 жылғы №2252984 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Асем-Жарық» ЖШС-гі мен «Нурпромсервис» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмей тұра конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысуға негізсіз жіберіліп, Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағидалардың 150 тармағы 1-тармақшасының талаптары бұзылған. Себебі, конкурстың техникалық ерекшелігіне сәйкес, конкурсты ұйымдастырушы тарапынан әлеуетті өнім берушілерден бекітілген тізбемен объектідегі жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдық ресурстар мен еңбек ресурстары талап етілген. Солардың ішінде: автомобили бортовые, до 5 т – 2 дана, Краны на автомобильном ходу, 10 т – 1 дана талап етілген. Алайда, «Асем-Жарық» ЖШС-гі өзінің біліктілігі туралы мәліметінде көрсеткендей, талап етілген 2 дана жүк көтерімділігі 5 тоннаға дейін бортты автокөліктің орнына техникалық сипаттамасы сәйкес келмейтін Камаз 53212, Маз 630305-221 бортты техникаларының растаушы құжаттарының электрондық көшірмелерін ұсынған. Яғни, Камаз 53212, Маз 630305-221 бортты техникаларының жүк көтерімділігі 5 тоннадан жоғары. Ал, «Нурпромсервис» ЖШС-гі өзінің біліктілігі туралы мәліметінде көрсеткендей, талап етілген 1 дана Краны на автомобильном ходу, 10 т орнына Зил-133 Гя техникасының растаушы құжатының электрондық көшірмелерін ұсынған. Алайда, Зил-133 Гя техникасының техникалық паспортындағы айрықша белгілерінде: бұл техниканың жүк көтерімділігі 10 тонналық кран екендігін дәлелдейтін жазба енгізілмеген, яғни аталған техника автокран болып табылмайды. Осыған сәйкес, «Асем-Жарық» ЖШС-гі мен «Нурпромсервис» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері материалдық ресурстарының жеткіліксіздігіне байланысты біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп танылуы тиісті. Бұл конкурс бойынша басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысудан шеттетілуі – Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейді. Жоғарыда анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2535336-1 «ОҚО Қарабұлақ Сайрам ауданы, Хоразми ауылындағы жарықтарды орташа жөндеу жұмыстары» 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. ОҚО бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің мемлекеттік сатып алудың аудиті бөлімінің бас маманы – мемлекеттік аудиторы А.Садыкбеков Бөлім басшысы А.Е.Мұратов

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.