Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.06.2018 жылғы № 34841

"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 22.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160440025219, "Мақтарал ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 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, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Садуакасов Ернар Дайырбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2599545-2 «ОҚО Мақтарал ауданы Мақталы а/о Мақталы е/м ауыз сумен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу Лоттың № 18968103-ОК2 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 29 желтоқсандағы №269-V «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 64-4 бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік монополияға: -құрылыс үшін жобалардың (техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалық-сметалық құжаттамалардың); -бюджет қаражаты есебінен немесе мемлекеттік инвестициялардың басқа формаларының қатысуымен қаржыландырылатын жаңа немесе өзгерістері бар обьектілердің; -мемлекеттік инвестициялар қатысуынсыз қаржыланатын жаңа немесе өзгерістері бар потенциалды қауіпті өндірістік ғимараттар мен имараттардың, сонымен қатар техникалық, және (немесе) технологиялық күрделі обьектілердің, олардың кешендерінің, инженерлік және көлік коммуникациясының ведомствадан тыс кешенді сараптамасы жатады. Сонымен қатар, аталған Заңның 2015 жылғы 1 қаңтардағы редакциясына сәйкес, аккредиттелген сараптамалық ұйымдар, осы Заңның 64-4 бабы 1 тармағында қарастырылған жобалардан басқа, құрылысқа арналған міндетті ведомствадан тыс кешенді сараптамалық жобаларды жүргізеді деп көрсетілген. Алайда, конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысушы әлеуетті өнім берушілерге жоғарыда аталған Заңның және ҚР Қаржы министрінің 11.12.2015 №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы Қағидалардың 155 тармағының талаптары сақталмай, заң бұзушылықтарға жол берілген. 12.06.2018ж №2289364 ашу хаттамасының бойынша "Экспертиза PRO" ЖШС; "КУТ-САРАПТАМА" ЖШС; "ЮКПроектЭкспертиза" ЖШС; "ЭкспертПроектСтрой" ЖШС; "Орал Экспертиза" ЖШС; "Экспертный центр Костанайпроект" ЖШС; "ТехноЭксперт Астана" ЖШС; "Құрылыс технологияларының ғылыми-зерттеу Орталығы" ЖШС; "КазСтрой consulting" ЖШС; "Гео Нұр құрылыс" ЖШС өтінім берген. Конкурстық комиссияның шешімімен 9 әлеуетті өнім берушілер жіберіліп "ЭкспертПроектСтрой" ЖШС жеңімпаз болып танылған. Конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілер– "ЭкспертПроектСтрой" ЖШС-нің баға ұсыныстарына шартты жеңілдіктерді қолдануда, Қағидалардың 155 тармақтары сақталмаған. Нәтижесінде, әлеуеті өнім берушінің жылдық жұмыс тәжірибесі дұрыс есептелмеген. Комиссия мүшесі бұл әлеуетті өнім берушінің жылдық жұмыс тәжірибесіне 3 деп көрсеткен. Осы аталған әлеуетті өнім беруші жұмыс тәжірибесі бойынша біліктілік туралы мәліметінде және растайтын құжаттары 2017 жылдан бастап жұмыстар атқарылғаны көрсетіліп, 2017-18 жылдарда осыған ұқсас жұмыстар атқарғаны анықталды. Сонымен қатар, бұл әлеуетті өнім беруші 2017 жылы 13 наурызда №00084 аккредиттеу туралы куәлігін алған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2599545-2 ««ОҚО Мақтарал ауданы Мақталы а/о Мақталы е/м ауыз сумен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу» жұмыстары мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.
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

22.06.2018 года № 34841

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 160440025219, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района» о нарушениях, выявленных 22.06.2018 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, ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Садуакасов Ернар Дайырбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2599545-2 Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Макталы сельского округа Макталы Мактааральского района ЮКО " № лота 18968103-ОК2 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Қазақстан Респубикасының 2014 жылғы 29 желтоқсандағы №269-V «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 64-4 бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік монополияға: -құрылыс үшін жобалардың (техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалық-сметалық құжаттамалардың); -бюджет қаражаты есебінен немесе мемлекеттік инвестициялардың басқа формаларының қатысуымен қаржыландырылатын жаңа немесе өзгерістері бар обьектілердің; -мемлекеттік инвестициялар қатысуынсыз қаржыланатын жаңа немесе өзгерістері бар потенциалды қауіпті өндірістік ғимараттар мен имараттардың, сонымен қатар техникалық, және (немесе) технологиялық күрделі обьектілердің, олардың кешендерінің, инженерлік және көлік коммуникациясының ведомствадан тыс кешенді сараптамасы жатады. Сонымен қатар, аталған Заңның 2015 жылғы 1 қаңтардағы редакциясына сәйкес, аккредиттелген сараптамалық ұйымдар, осы Заңның 64-4 бабы 1 тармағында қарастырылған жобалардан басқа, құрылысқа арналған міндетті ведомствадан тыс кешенді сараптамалық жобаларды жүргізеді деп көрсетілген. Алайда, конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысушы әлеуетті өнім берушілерге жоғарыда аталған Заңның және ҚР Қаржы министрінің 11.12.2015 №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы Қағидалардың 155 тармағының талаптары сақталмай, заң бұзушылықтарға жол берілген. 12.06.2018ж №2289364 ашу хаттамасының бойынша "Экспертиза PRO" ЖШС; "КУТ-САРАПТАМА" ЖШС; "ЮКПроектЭкспертиза" ЖШС; "ЭкспертПроектСтрой" ЖШС; "Орал Экспертиза" ЖШС; "Экспертный центр Костанайпроект" ЖШС; "ТехноЭксперт Астана" ЖШС; "Құрылыс технологияларының ғылыми-зерттеу Орталығы" ЖШС; "КазСтрой consulting" ЖШС; "Гео Нұр құрылыс" ЖШС өтінім берген. Конкурстық комиссияның шешімімен 9 әлеуетті өнім берушілер жіберіліп "ЭкспертПроектСтрой" ЖШС жеңімпаз болып танылған. Конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілер– "ЭкспертПроектСтрой" ЖШС-нің баға ұсыныстарына шартты жеңілдіктерді қолдануда, Қағидалардың 155 тармақтары сақталмаған. Нәтижесінде, әлеуеті өнім берушінің жылдық жұмыс тәжірибесі дұрыс есептелмеген. Комиссия мүшесі бұл әлеуетті өнім берушінің жылдық жұмыс тәжірибесіне 3 деп көрсеткен. Осы аталған әлеуетті өнім беруші жұмыс тәжірибесі бойынша біліктілік туралы мәліметінде және растайтын құжаттары 2017 жылдан бастап жұмыстар атқарылғаны көрсетіліп, 2017-18 жылдарда осыған ұқсас жұмыстар атқарғаны анықталды. Сонымен қатар, бұл әлеуетті өнім беруші 2017 жылы 13 наурызда №00084 аккредиттеу туралы куәлігін алған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2599545-2 ««ОҚО Мақтарал ауданы Мақталы а/о Мақталы е/м ауыз сумен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу» жұмыстары мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.

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.