Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.06.2018 жылғы № 35456

"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 29.06.2018 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 №: 2535019-1 "ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылындағы орталық саябағын абаттандыру" жұмыстарына инжинирингтік қызмет Лоттың № 16150517-ОК1 Услуги консультационные инженерные 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 «Raiymbek&company;» 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 №2535019-1 ««ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылындағы орталық саябағын абаттандыру" жұмыстарына инжинирингтік қызмет» 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, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылындағы орталық саябағын абаттандыру" жұмыстарына инжинирингтік қызмет» мемлекеттік сатып алуын https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 23.04.2018 жылы №2535019-1 хабарламасын орналастырған. 13.05.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 5 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «ИНСТАТ» ЖШС, «Нұрлы Жол Н» ЖШС, «Тұран құрылыс-1» ЖШС, «Nova Expert» ЖШС, "Raiymbek&company;" ЖШС. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 5 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 31.05.2018 жылы №2265186 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Осы алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын 5 әлеуетті өнім берушінің барлығы пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 5 әлеуетті өнім берушілердің барлығының конкурстық өтінімдерін талаптарға сай деп конкурсқа қатысуға жіберген. Ол жөнінде 08.06.2018 жылы №2283477 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурсты ұйымдастырушы тарапынан, конкурстық құжаттамаға 2-қосымша болып табылатын техникалық ерекшелікте веб-порталға «ИНЖИНИРИНГТІК ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БОЙЫНША ТЕХНИКАЛЫҚ

ЕРЕШЕЛІГІ» тіркелген. Аталған техникалық ерекшеліктің 17 тармағында: «Объектілерді қарау тексеруден өткен құрал-жабдықтардың көмегімен жүргізіледі (Құрал-жабдықтардың тексеруден өткен актілердің электронды көшірмелерін өтінімге тіркеу қажет). Бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалатын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті 2 жұмысшылармен (мамандармен) жүзеге асырылуы тиіс. Білімі туралы дипломы, куәлігі, біліктілігі (мамандығы) және басқа да құжаттарының электронды көшірмелерін өтінімге тіркеу тиіс» - деген талап көзделген. Алайда, конкурсқа қатысушы әлеуетті өнім берушілер: «ИНСТАТ» ЖШС, «Нұрлы Жол Н» ЖШС, «Тұран құрылыс-1» ЖШС, «Nova Expert» ЖШС – нің бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалатын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті 2 маманы жоқ бола тұра, конкурстық комиссия тарапынан аталған әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға негізсіз рұқсат берілген. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 тармақшасының талаптары бұзылған. Конкурсқа қатысуға рұқсат берілген 5 әлеуетті өнім берушілерден "Raiymbek&company;" ЖШС – нің ғана конкурстық өтінімі жоғарыда аталған талап бойынша растаушы құжаттармен қамтылған. Жоғарыда анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2535019-1 ««ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылындағы орталық саябағын абаттандыру" жұмыстарына инжинирингтік қызмет» 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

29.06.2018 года № 35456

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 29.06.2018 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: 2535019-1 Инжиниринговые услуги на "Благоустройство центрального парка в с. Аксукент, Сайрамского района, ЮКО" № лота 16150517-ОК1 Услуги консультационные инженерные 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 «Raiymbek&company;» 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 №2535019-1 ««ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылындағы орталық саябағын абаттандыру" жұмыстарына инжинирингтік қызмет» 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, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылындағы орталық саябағын абаттандыру" жұмыстарына инжинирингтік қызмет» мемлекеттік сатып алуын https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 23.04.2018 жылы №2535019-1 хабарламасын орналастырған. 13.05.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 5 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «ИНСТАТ» ЖШС, «Нұрлы Жол Н» ЖШС, «Тұран құрылыс-1» ЖШС, «Nova Expert» ЖШС, "Raiymbek&company;" ЖШС. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 5 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 31.05.2018 жылы №2265186 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Осы алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын 5 әлеуетті өнім берушінің барлығы пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 5 әлеуетті өнім берушілердің барлығының конкурстық өтінімдерін талаптарға сай деп конкурсқа қатысуға жіберген. Ол жөнінде 08.06.2018 жылы №2283477 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурсты ұйымдастырушы тарапынан,

конкурстық құжаттамаға 2-қосымша болып табылатын техникалық ерекшелікте веб-порталға «ИНЖИНИРИНГТІК ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БОЙЫНША ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕШЕЛІГІ» тіркелген. Аталған техникалық ерекшеліктің 17 тармағында: «Объектілерді қарау тексеруден өткен құрал-жабдықтардың көмегімен жүргізіледі (Құрал-жабдықтардың тексеруден өткен актілердің электронды көшірмелерін өтінімге тіркеу қажет). Бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалатын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті 2 жұмысшылармен (мамандармен) жүзеге асырылуы тиіс. Білімі туралы дипломы, куәлігі, біліктілігі (мамандығы) және басқа да құжаттарының электронды көшірмелерін өтінімге тіркеу тиіс» - деген талап көзделген. Алайда, конкурсқа қатысушы әлеуетті өнім берушілер: «ИНСТАТ» ЖШС, «Нұрлы Жол Н» ЖШС, «Тұран құрылыс-1» ЖШС, «Nova Expert» ЖШС – нің бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалатын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті 2 маманы жоқ бола тұра, конкурстық комиссия тарапынан аталған әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға негізсіз рұқсат берілген. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 тармақшасының талаптары бұзылған. Конкурсқа қатысуға рұқсат берілген 5 әлеуетті өнім берушілерден "Raiymbek&company;" ЖШС – нің ғана конкурстық өтінімі жоғарыда аталған талап бойынша растаушы құжаттармен қамтылған. Жоғарыда анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2535019-1 ««ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылындағы орталық саябағын абаттандыру" жұмыстарына инжинирингтік қызмет» 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.