Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.07.2018 жылғы № 35835

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 12.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940140000946, "Әйтеке би кенті әкімінің аппараты" 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.

Заместитель руководителя
Егембердиев Марат Темирбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Камзаев Кайрат Шадибекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2558215-1 Әйтеке би кенті аумағын абаттандыру, көркейту-көгалдандыру жұмыстары Лоттың № 16953177-ОК3 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында «Әйтеке би кенті әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2558215-1 «Әйтеке би кентін аумағын абаттандыру, көркейту-көгалдандыру» жұмыстары бойынша 26 785 714 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының (әрі қарай – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай талаптар қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай-Қағида) 150 тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болса конкурсқа жіберілмейді. Конкурстық комиссия 06.06.2018 жылғы алдын ала рұқсат беру хаттамасында әлеуетті өнім беруші «Феникс-С» ЖШС-нің конкурстық құжаттамасы тапсырыс берушімен келісілген, ЖСҚ жобалаушы бекіткен инженерлі-техникалық қызметкерлер және машина-механизмдердің тізімінде көрсетілген техникалардың жетіспеуі, яғни: эксковатор одноковшовый, дизельный пневмоколесный ұсынбауы. 1.2. Поливомоечные машины 3 дана құжаттары ұсынғанымен біліктілігі туралы мәліметтерде ұсынбағанына және жалға алынғандығын анықтайтын құжаттарды ұсынбағанына байланысты есепке алынған жоқ. 2. Тапсырыс берушінің сатып алынатын құрылыс-монтаждау жұмыстарға арналған инженерлік-техникалық қызметкерлердің тізімінде водитель грузовых машин – 4 адам көрсеткен, алайда әлеуетті өнім беруші құжаттарын толық ұсынғаны мен біліктілігі туралы мәліметтерде екі дана көрсеткеніне байланысты есепке алынған жоқ деген негіздемемен конкурсқа жіберілмеген. Ал, 2018 жылдың 20 маусымындағы қорытындылар туралы хаттамада әлеуетті өнім беруші «Феникс-С» ЖШС жобалаушымен бекіткен Жоба-сметалық құжаттаманың (әрі қарай ЖСҚ) сатып алынатын құрылыс-монтаждау жұмыстарға ие болу міндетті инженерлік-техникалық ресурстар және құрылыс машина-механизмдер тізімде (әрі қарай тізім) көрсетілген техникаларды толық ұсынбағаны. Яғни тізімде поливомоечные машины – 3 дана көрсетілген, әлеуетті өнім беруші 1 / бір / данасын ұсынғаны деген негізбен конкурсқа жіберілмеген. Заңның 27 бабы 5 тармағы 2) тармақшасына сәйкес конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау кезінде конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша әлеуетті өнім берушілерді қабылдамауына жол бермейді. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Феникс-С» ЖШС «Мехстройпарк» ЖШС-нен жалға алған ЗИЛ 130 маркалы (25.05.2018 жылғы №43 келісім-шарт, ВС №80006470 техникалық паспорт), «Казалы-Жолшы» ЖШС-нен жалға алған

ЗИЛ-431412 маркалы (04.05.2018 жылғы №01 келісім-шарт, NL №00002248 техникалық паспорт) және «Строй-Модуль-Астана» ЖШС-нен жалға алған «Dongfeng» маркалы (24.05.2018 жылғы №1 келісім-шарт пен NL №00002213 техникалық паспорт) ұсынса да 2 дана поливомоечная машина ұсынбаған деп конкурсқа негіссіз жіберілмеген. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші «Қазалы Көркем Сервис» ЖШС ұсынған конкурстық өтінімі талапқа сай келеді деп конкурсқа негіссіз жіберілгені анықталды. Себебі, «Әйтеке би кентін аумағын абаттандыру, көркейту-көгалдандыру» жұмыстарын орындау үшін талап етілген 3-дана поливомоечные машиналар бойынша тек қана 2 дана автокөлік ұсынып, 1 данасын және 1 бірлік «Техникалық қауіпсіздік инженері» ұсынбаса да «Қазалы Көркем Сервис» ЖШС конкурсқа негіссіз жіберілгені анықталды. Осыған орай, конкурс ұйымдастырушысы «Әйтеке би кенті әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2558215-1 «Әйтеке би кентін аумағын абаттандыру, көркейту-көгалдандыру» жұмыстары электронды конкурсын Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастыруы тиіс.

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

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

12.07.2018 года № 35835

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области
Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 940140000946, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Айтеке би" о нарушениях, выявленных 12.07.2018 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.

Заместитель руководителя
Егембердиев Марат Темирбекович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Камзаев Кайрат Шадибекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2558215-1 Работы по благоустройству и озеленению кента Айтеке би № лота 16953177-ОК3 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында «Әйтеке би кенті әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2558215-1 «Әйтеке би кентін аумағын абаттандыру, көркейту-көгалдандыру» жұмыстары бойынша 26 785 714 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының (әрі қарай – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай талаптар қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай-Қағида) 150 тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болса конкурсқа жіберілмейді. Конкурстық комиссия 06.06.2018 жылғы алдын ала рұқсат беру хаттамасында әлеуетті өнім беруші «Феникс-С» ЖШС-нің конкурстық құжаттамасы тапсырыс берушімен келісілген, ЖСҚ жобалаушы бекіткен инженерлі-техникалық қызметкерлер және машина-механизмдердің тізімінде көрсетілген техникалардың жетіспеуі, яғни: эксковатор одноковшовый, дизельный пневмоколесный ұсынбауы. 1.2. Поливомоечные машины 3 дана құжаттары ұсынғанымен біліктілігі туралы мәліметтерде ұсынбағанына және жалға алынғандығын анықтайтын құжаттарды ұсынбағанына байланысты есепке алынған жоқ. 2. Тапсырыс берушінің сатып алынатын құрылыс-монтаждау жұмыстарға арналған инженерлік-техникалық қызметкерлердің тізімінде водитель грузовых машин – 4 адам көрсеткен, алайда әлеуетті өнім беруші құжаттарын толық ұсынғаны мен біліктілігі туралы мәліметтерде екі дана көрсеткеніне байланысты есепке алынған жоқ деген негіздемемен конкурсқа жіберілмеген. Ал, 2018 жылдың 20 маусымындағы қорытындылар туралы хаттамада әлеуетті өнім беруші «Феникс-С» ЖШС жобалаушымен бекіткен Жоба-сметалық құжаттаманың (әрі қарай ЖСҚ) сатып алынатын құрылыс-монтаждау жұмыстарға ие болу міндетті инженерлік-техникалық ресурстар және құрылыс машина-механизмдер тізімде (әрі қарай тізім) көрсетілген техникаларды толық ұсынбағаны. Яғни тізімде поливомоечные машины – 3 дана көрсетілген, әлеуетті өнім беруші 1 / бір / данасын ұсынғаны деген негізбен конкурсқа жіберілмеген. Заңның 27 бабы 5 тармағы 2) тармақшасына сәйкес конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау кезінде конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша әлеуетті өнім берушілерді қабылдамауына жол бермейді. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Феникс-С» ЖШС «Мехстройпарк» ЖШС-нен жалға алған ЗИЛ 130 маркалы (25.05.2018 жылғы №43 келісім-

шарт, ВС №80006470 техникалық паспорт), «Казалы-Жолшы» ЖШС-нен жалға алған ЗИЛ-431412 маркалы (04.05.2018 жылғы №01 келісім-шарт, NL №00002248 техникалық паспорт) және «Строй-Модуль-Астана» ЖШС-нен жалға алған «Dongfeng» маркалы (24.05.2018 жылғы №1 келісім-шарт пен NL №00002213 техникалық паспорт) ұсынса да 2 дана поливомоечная машина ұсынбаған деп конкурсқа негіссіз жіберілмеген. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші «Қазалы Көркем Сервис» ЖШС ұсынған конкурстық өтінімі талапқа сай келеді деп конкурсқа негіссіз жіберілгені анықталды. Себебі, «Әйтеке би кентін аумағын абаттандыру, көркейту-көгалдандыру» жұмыстарын орындау үшін талап етілген 3-дана поливомоечные машиналар бойынша тек қана 2 дана автокөлік ұсынып, 1 данасын және 1 бірлік «Техникалық қауіпсіздік инженері» ұсынбаса да «Қазалы Көркем Сервис» ЖШС конкурсқа негіссіз жіберілгені анықталды. Осыған орай, конкурс ұйымдастырушысы «Әйтеке би кенті әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2558215-1 «Әйтеке би кентін аумағын абаттандыру, көркейту-көгалдандыру» жұмыстары электронды конкурсын Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастыруы тиіс.

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

Профиль риска №5

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