Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.07.2018 жылғы № 36403

"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 20.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140002933, "Сайрам ауданының Құтарыс ауылдық округі әкімінің аппараты" 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.

И.о.заместителя руководителя
Муратов Асилбек Еркинбекович

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 №: 2612244-1 ОҚО Сайрам ауданы, Оймауыт ауылы Жамбыл көшесі 10-Б дағы, спорттық-ойын алаңшасының орташа жөндеу жұмыстары Лоттың № 17352370-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға 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, төмендегілерді анықтадым: Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі делінген. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігіне сәйкес осы жұмысты орындау үшін келесі құрылыс машина механизімдер талап етілген: Котлы битумные передвижные 400 л. 1 ед., Автогидроподъемники,высота подъема 12 м.-1ед., Булдозоры,79квт (108л.с.) .-1ед., Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу,16т.-1ед., Краны на автомобильном ходу 10 т.-1ед., Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже тех.оборудования,10т.-1ед., Котлы битумные передвижные, 400 л.-1ед., Автомобили бортовые, 5т.-1ед и Машины поливомоечные, 6000 л.-1ед. Алайда, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай төменгі әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай емес деген себептермен конкурсқа қатысуға негізсіз рұқсат бермеу шешімін қабылдағаны анықталды: 1.«ЭлитИнвест-Б» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Отсутствуют или не соответствует техническим требованием и характеристикам указанных (представлены не соответствующие документы) в технической документации: Котлы битумные передвижные, 400л.-1 ед. (Данный материальный ресурс подлежит регистрации и учету в соответствии с законодательством РК, не предоставлены документы о регистрации и постановке на учет)» деген себеппен негізсіз рұқсат бермеу шешімі қабылданған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте талап етілген «Котлы битумные передвижные, 400л.-1 дана» механизімін біліктілігі туралы мәліметінде көрсетіп, растаушы құжаттары болып табылатын 07.06.2016 жылғы №44 жүк құжатын және шот-фактурасын ұсынғаны анықталды. Ал, осы аталған котел битумный механизімі міндетті түрде тіркелуге жататын механизімдер қатарына кірмейтіндігін мәлімдейміз. 2. «Сиқым-Олжас» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Отсутствуют или не соответствует техническим требованием и характеристикам указанных (представлены не соответствующие документы) в технической документации: Автогидроподъемники,высота подъема 12 м.-1ед., Булдозоры,79квт (108л.с.) .-1ед., Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу,16т.-1ед., Краны на автомобильном ходу 10 т.-1ед., Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже тех.оборудования,10т.-1ед., Котлы битумные передвижные, 400 л.-1ед., Автомобили бортовые, 5т.-1ед. (не соответствует требуемым характеристикам)» деген себеппен негізсіз рұқсат бермеу шешімі қабылданған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «Сиқым-Олжас» ЖШС-гі жоғарыда аталған

техникаларды біліктілігі туралы мәліметінде көрсете отырып, растаушы құжаттары болып табылатын жалға алу келісім-шарттарының, алдын ала жалға алу келісім-шарттарының, ниеттену келісім-шарттарының, техникалардың техникалық паспорттарының, жүк құжаттарының және счет-фактураларының электрондық көшірмелерін толықтай ұсынғаны анықталды. 3. «DAMU-engineering.group» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Отсутствуют или не соответствует техническим требованием и характеристикам указанных (представлены не соответствующие документы) в технической документации: Машины поливомоечные, 6000 л.-1ед. (представлены более низкие характеристики Лунди 5500л. и Зил 431412 5000л. вместо требуемого 6000л., Отсутствие квалифицированного работника: Жүргізуші-1чел. (нет подтверждающих электронных копий документов на водителей Маханбеулы А. и Макашов Б.С.указанных в Приложении 5., Шермаханов А. не заполнен в Приложении 5 соответственно данные не были учтены), Оператор асфальтоукладчика-1чел. (не приложены соответствующие документы подтверждающие квалификацию работника оператор асфальтоукладчика)» деген себеппен негізсіз рұқсат бермеу шешімі қабылданған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «DAMU-engineering.group» ЖШС-гі 14.05.2018 жылғы алдын ала жалға алу келісім-шарты негізінде жалға алынған «Поливомоечная машина Зил 431412» техникасының техникалық сипаттамасына сәйкес су сыйымдылығы 6800л. екендігі және жүргізушілер Б.С.Мақашовтың, А.Маханбетұлының жүргізуші куәліктерінің электрондық көшірмелерін ұсынғандығы анықталды. Нәтижесінде конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақталмағаны анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2612244-1 «ОҚО Сайрам ауданы, Оймауыт ауылы Жамбыл көшесі 10-Б дағы, спорттық-ойын алаңшасының 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.

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

20.07.2018 года № 36403

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 050140002933, ГУ "Аппарат акима Кутарысского сельского округа Сайрамского района" о нарушениях, выявленных 20.07.2018 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.

И.о.заместителя руководителя
Муратов Асилбек Еркинбекович

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: 2612244-1 Средний ремонт спортивно-игровой площадки по ул.Жамбыл 10-Б,в с.Оймауыт Кутарысского с/о Сайрамского района ЮКО № лота 17352370-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға 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, төмендегілерді анықтадым: Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі делінген. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігіне сәйкес осы жұмысты орындау үшін келесі құрылыс машина механизімдер талап етілген: Котлы битумные передвижные 400 л. 1 ед., Автогидроподъемники,высота подъема 12 м.-1ед., Булдозоры,79квт (108л.с.) .-1ед., Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу,16т.-1ед., Краны на автомобильном ходу 10 т.-1ед., Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже тех.оборудования,10т.-1ед., Котлы битумные передвижные, 400 л.-1ед., Автомобили бортовые, 5т.-1ед и Машины поливомоечные, 6000 л.-1ед. Алайда, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай төменгі әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай емес деген себептермен конкурсқа қатысуға негізсіз рұқсат бермеу шешімін қабылдағаны анықталды: 1.«ЭлитИнвест-Б» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Отсутствуют или не соответствует техническим требованием и характеристикам указанных (представлены не соответствующие документы) в технической документации: Котлы битумные передвижные, 400л.-1 ед. (Данный материальный ресурс подлежит регистрации и учету в соответствии с законодательством РК, не предоставлены документы о регистрации и постановке на учет)» деген себеппен негізсіз рұқсат бермеу шешімі қабылданған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте талап етілген «Котлы битумные передвижные, 400л.-1 дана» механизімін біліктілігі туралы мәліметінде көрсетіп, растаушы құжаттары болып табылатын 07.06.2016 жылғы №44 жүк құжатын және шот-фактурасын ұсынғаны анықталды. Ал, осы аталған котел битумный механизімі міндетті түрде тіркелуге жататын механизімдер қатарына кірмейтіндігін мәлімдейміз. 2. «Сиқым-Олжас» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Отсутствуют или не соответствует техническим требованием и характеристикам указанных (представлены не соответствующие документы) в технической документации: Автогидроподъемники,высота подъема 12 м.-1ед., Булдозоры,79квт (108л.с.) .-1ед., Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу,16т.-1ед., Краны на автомобильном ходу 10 т.-1ед., Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже тех.оборудования,10т.-1ед., Котлы битумные передвижные, 400 л.-1ед., Автомобили бортовые, 5т.-1ед. (не соответствует требуемым характеристикам)» деген себеппен негізсіз рұқсат бермеу

шешімі қабылданған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «Сиқым-Олжас» ЖШС-гі жоғарыда аталған техникаларды біліктілігі туралы мәліметінде көрсете отырып, растаушы құжаттары болып табылатын жалға алу келісім-шарттарының, алдын ала жалға алу келісім-шарттарының, ниеттену келісім-шарттарының, техникалардың техникалық паспорттарының, жүк құжаттарының және счет-фактураларының электрондық көшірмелерін толықтай ұсынғаны анықталды. 3. «DAMU-engineering.group» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Отсутствуют или не соответствует техническим требованием и характеристикам указанных (представлены не соответствующие документы) в технической документации: Машины поливомоечные, 6000 л.-1ед. (представлены более низкие характеристики Лунди 5500л. и Зил 431412 5000л. вместо требуемого 6000л., Отсутствие квалифицированного работника: Жүргізуші-1чел. (нет подтверждающих электронных копий документов на водителей Маханбеулы А. и Макашов Б.С.указанных в Приложении 5., Шермаханов А. не заполнен в Приложении 5 соответственно данные не были учтены), Оператор асфальтоукладчика-1чел. (не приложены соответствующие документы подтверждающие квалификацию работника оператор асфальтоукладчика)» деген себеппен негізсіз рұқсат бермеу шешімі қабылданған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «DAMU-engineering.group» ЖШС-гі 14.05.2018 жылғы алдын ала жалға алу келісім-шарты негізінде жалға алынған «Поливомоечная машина Зил 431412» техникасының техникалық сипаттамасына сәйкес су сыйымдылығы 6800л. екендігі және жүргізушілер Б.С.Мақашовтың, А.Маханбетұлының жүргізуші куәліктерінің электрондық көшірмелерін ұсынғандығы анықталды. Нәтижесінде конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақталмағаны анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2612244-1 «ОҚО Сайрам ауданы, Оймауыт ауылы Жамбыл көшесі 10-Б дағы, спорттық-ойын алаңшасының 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.

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.