Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.07.2018 жылғы № 36506

"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 23.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940007729, "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" 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, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2621961-2 Шымкент қаласы көшелерінің қиылысында бағдаршам нысандарын орнату жұмыстары Лоттың № 18655454-ОК3 Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей и аналогичных изделий информационного/предупредительного/эвакуционного и другого назначения 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. Ал, жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігіне сәйкес осы жұмыстарды орындау үшін келесі құрылыс машиналары, механизімдер және құрал-жабдықтар талап етілген. Атап айтқанда: Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С – 1 ед., Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки – 1 ед., Пила электрическая цепная – 1 ед., Машины шлифовальные электрические – 1 ед., Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (не менее 0,59 т) – 1 ед., Лебедки электрические тяговым усилием до 156,96 кН (не менее 16 т) – 1 ед., Кран на гусеничном ходу, 25 т – 1 ед., Кран на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед., Кран козловой не менее 32 т (замена кран на автомобильном ходу 32т или краны на гусеничному ходу 32т) – 1 ед., Кран башенный, не менее 8 т (замена кран на автомобильном ходу 10т) – 1 ед., Домкрат гидравлический, не менее 63 т - 1 ед., Горелка электрическая для сварки пластмасс – 1 ед., Автовышка не менее 17 м – 1 ед., Выпрямитель сварочный однопостовой с номинальным сварочным током 315-500 А – 1 ед., Вибратор глубинный – 1 ед., Аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед., Автопогрузчик 5 т – 1 ед., Автомобили бортовые, до 8 т – 1 ед., Автомобили бортовые, до 5 т – 1 ед., Установка гидравлическая для труб длиной продавливания не менее 20 м., Агрегат сварочный передвижной с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем – 1 ед., Бульдозеры 59кВт – 1 ед. Алайда, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай төменгі әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін негізсіз рұқсат беру шешімдерін қабылдаған: 1. «Сарбаз-Куат» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін негізсіз №18655454-ОК3, №18655351-ОК3, №18655428-ОК3, №18655490-ОК3 және №18655405-ОК3 лоттары бойынша конкурстық өтінімдерін рұқсат беру шешімдерін қабылдаған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «Сарбаз-Куат» ЖШС-гі мен «Отау-Строй» ЖШС-гі арасында 15.06.2018 жылғы жалға алу келісім-шарты негізінде жалға алынған «Автовышка JDF5050jgk» техникасының техникалық сипаттамасына сәйкес, бұл автовышканың көтеру биіктілігі 14 метрден аспайтындығы, яғни талап етілген биктікке 17 метірге жетпейтіндігі анықталды. Бұдан басқа, әлеуетті өнім беруші «Сарбаз-Куат» ЖШС-гі №18655428-ОК3 және №18655405-ОК3 лоттары бойынша талап етілген «Установка гидравлическая для труб длиной

продавливания не менее 20 м.» құрал-жабдығын ұсынбағаны анықталды. 2. «Дормаркет» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін негізсіз барлық 10 лоттары бойынша рұқсат беру шешімдерін қабылдаған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші талап етілген келесі құрылыс машиналарының, механизімдерінің және құрал-жабдықтарының растаушы құжаттарын ұсынбағаны анықталды. Атап айтқанда: Выпрямитель сварочный однопостовой с номинальным сварочным током 315-500 А – 1 ед., Машины шлифовальные электрические – 1 ед., Автовышка не менее 17 м – 1 ед., Вибратор глубинный – 1 ед., Пила электрическая цепная – 1 ед., Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки – 1 ед., Агрегат сварочный передвижной с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем – 1 ед., Бульдозеры 59кВт – 1 ед. Аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед., Домкрат гидравлический, не менее 63 т - 1 ед., Горелка электрическая для сварки пластмасс – 1 ед., Автопогрузчик 5 т – 1 ед., Кран башенный, не менее 8 т (замена кран на автомобильном ходу 10т) – 1 ед. 3. «СМЭУ АСТАНА» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін негізсіз барлық 10 лоттары бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат беру шешімдерін қабылдаған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші «Шымкентский завод Эталон» ЖШС-нен жалға алынған «Автопогрузчик» техникасының техникалық паспортын ұсынбағаны анықталды. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші «СМЭУ АСТАНА» ЖШС-гі келесі «ЭСАМ-Туркестан» ЖШС-нен және «Олжа Строй Гарант» ЖШС-нен жалға алынған келесі құрал-жабдықтарының «Домкрат универсальный с пружинным возвратом 100 тн-150 мм, Горелка Г2 MINI ДМ 273, Горелка электрическая для сварки пластмассовых труб» растаушы құжаттары ретінде ұзақ мерзімді активтерді есепке алудың түгендеу карточкаларын ұсынғаны анықталды. Нәтижесінде конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақталмағаны анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2621961-2 «Шымкент қаласы көшелерінің қиылысында бағдаршам нысандарын орнату 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

23.07.2018 года № 36506

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 130940007729, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" о нарушениях, выявленных 23.07.2018 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: 2621961-2 Работы по установе светофорных объектов на перекрестках улиц города Шымкент № лота 18655454-ОКЗ Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей и аналогичных изделий информационного/предупредительного/эвакуционного и другого назначения на основании системы управления рисками 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. Ал, жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігіне сәйкес осы жұмыстарды орындау үшін келесі құрылыс машиналары, механизімдер және құрал-жабдықтар талап етілген. Атап айтқанда: Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С – 1 ед., Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки – 1 ед., Пила электрическая цепная – 1 ед., Машины шлифовальные электрические – 1 ед., Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (не менее 0,59 т) – 1 ед., Лебедки электрические тяговым усилием до 156,96 кН (не менее 16 т) – 1 ед., Кран на гусеничном ходу, 25 т – 1 ед., Кран на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед., Кран козловой не менее 32 т (замена кран на автомобильном ходу 32т или краны на гусеничному ходу 32т) – 1 ед., Кран башенный, не менее 8 т (замена кран на автомобильном ходу 10т) – 1 ед., Домкрат гидравлический, не менее 63 т - 1 ед., Горелка электрическая для сварки пластмасс – 1 ед., Автовышка не менее 17 м – 1 ед., Выпрямитель сварочный однопостовой с номинальным сварочным током 315-500 А – 1 ед., Вибратор глубинный – 1 ед., Аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед., Автопогрузчик 5 т – 1 ед., Автомобили бортовые, до 8 т – 1 ед., Автомобили бортовые, до 5 т – 1 ед., Установка гидравлическая для труб длиной продавливания не менее 20 м., Агрегат сварочный передвижной с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем – 1 ед., Бульдозеры 59кВт – 1 ед. Алайда, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай төменгі әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін негізсіз рұқсат беру шешімдерін қабылдаған: 1. «Сарбаз-Куат» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін негізсіз №18655454-ОКЗ, №18655351-ОКЗ, №18655428-ОКЗ, №18655490-ОКЗ және №18655405-ОКЗ лоттары бойынша конкурстық өтінімдерін рұқсат беру шешімдерін қабылдаған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «Сарбаз-Куат» ЖШС-гі мен «Отау-Строй» ЖШС-гі арасында 15.06.2018 жылғы жалға алу келісім-шарты негізінде жалға алынған «Автовышка JDF5050jgk» техникасының техникалық сипаттамасына сәйкес, бұл автовышканың көтеру биіктілігі 14 метрден аспайтындығы, яғни талап етілген биктікке 17 метірге жетпейтіндігі анықталды. Бұдан басқа, әлеуетті өнім беруші «Сарбаз-Куат» ЖШС-гі №18655428-ОКЗ және №18655405-

ОКЗ лоттары бойынша талап етілген «Установка гидравлическая для труб длиной продавливания не менее 20 м.» құрал-жабдығын ұсынбағаны анықталды. 2. «Дормаркет» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін негізсіз барлық 10 лоттары бойынша рұқсат беру шешімдерін қабылдаған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші талап етілген келесі құрылыс машиналарының, механизімдерінің және құрал-жабдықтарының растаушы құжаттарын ұсынбағаны анықталды. Атап айтқанда: Выпрямитель сварочный однопостовой с номинальным сварочным током 315-500 А – 1 ед., Машины шлифовальные электрические – 1 ед., Автовышка не менее 17 м – 1 ед., Вибратор глубинный – 1 ед., Пила электрическая цепная – 1 ед., Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки – 1 ед., Агрегат сварочный передвижной с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем – 1 ед., Бульдозеры 59кВт – 1 ед. Аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед., Домкрат гидравлический, не менее 63 т - 1 ед., Горелка электрическая для сварки пластмасс – 1 ед., Автопогрузчик 5 т – 1 ед., Кран башенный, не менее 8 т (замена кран на автомобильном ходу 10т) – 1 ед. 3. «СМЭУ АСТАНА» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін негізсіз барлық 10 лоттары бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат беру шешімдерін қабылдаған. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші «Шымкентский завод Эталон» ЖШС-нен жалға алынған «Автопогрузчик» техникасының техникалық паспортын ұсынбағаны анықталды. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші «СМЭУ АСТАНА» ЖШС-гі келесі «ЭСАМ-Туркестан» ЖШС-нен және «Олжа Строй Гарант» ЖШС-нен жалға алынған келесі құрал-жабдықтарының «Домкрат универсальный с пружинным возвратом 100 тн-150 мм, Горелка Г2 MINI ДМ 273, Горелка электрическая для сварки пластмассовых труб» растаушы құжаттары ретінде ұзақ мерзімді активтерді есепке алудың түгендеу карточкаларын ұсынғаны анықталды. Нәтижесінде конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақталмағаны анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2621961-2 «Шымкент қаласы көшелерінің қиылысында бағдаршам нысандарын орнату 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.