Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2018 жылғы № 36830

"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 27.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080340015548, Түлкібас ауданы әкімдігі мәдениет және тілдерді дамыту жөніндегі бөлімінің "Ауд мәдениет үйі" МКҚК 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
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

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 №: 2578901-1 ОҚО, Түлкібас ауданы Мыңбай ауылдық клубы ғимаратының ағымдағы жөндеу жұмыстарына, сметалық құжатқа сәйкес. Лоттың № 17001432-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Жоғарыда аталған конкурсқа өтінімін ұсынған 24 әлеуетті өнім берушінің ішінен ҚР мемлекеттік сатып алу заңнамасында қарастырылмаған дефектный акт ұсынылмаған деген негізбен "Отырар жолдары" ЖШС және "АСЕ Строй" ЖШС-гін конкурстық комиссия «Отклонен на основании подпункта 2) пункта 150 Правил, непредставление потенциальным поставщиком не соответствующей требованиям конкурсной документации технической спецификации. Отсутствует дефектный акт.» деген себептермен канкурстан шеттетілген. Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Заңның 21 бабы 2 тармағы 2-тармақшасына, Қағиданың 52 тармағы 2 тармақшасына, Конкурстық құжаттаманың 2 тармағы 2 тармақшасына сәйкес, «Техникалық ерекшеліктің орнына жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттама Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттаманы қамтуға тиіс,–деп көрсетілген. 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. Құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу) бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, техникалық-экономикалық негіздеме, жобалау-сметалық құжаттама және қала құрылысы жобаларын әзірлеу кезінде әлеуетті өнім берушілердің материалдық және еңбек ресурстарының болуын растайтын құжат Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсат (лицензия) болып табылады. Конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасы ескертпесінің 1-тармағына сай Осы қосымшаның 3 және 4 тармақтарының талаптары техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы және қала құрылысы жобаларын әзірлеуде, құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу) бойынша мемлекеттік сатып алуларда қолданылмайды. Әлеуетті өнім берушілер, құрылыс-жөндеу жұмыстарына сәйкес рұқсаты (лицензия) бар және бар объектілердің ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша мемлекеттік сатып алуларға қатысатындарға материалдық және еңбек ресурстарының ие бөлігінде конкурстық құжаттамада қарастырылған біліктілік талаптарына сәйкестігі танылады. Сонымен қатар, 5-қосымшысы ескертпесінің 11 тармағына сай растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық

құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады. Сонымен қатар конкурс қатысушысы болып танылған «Шымкент Гранд Строй» ЖШС-ің критерийлерге әсер ететін жұмыс тәжірибесі бойынша 3 балл шартты жеңілдік артық есептелген. Бұл әлеуетті өнім берушінің біліктілік туралы мәліметінде бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі бойынша көрсетілген жұмыс тәжірибесі растайтын құжаттары мен есептегенде 7 балл екені анықталды. Бұған қоса, сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын құжаттары ұсынылмасада 2 балл шартты жеңілдік есептелгені анықталды. Яғни, бұл әлеуетті өнім берушінің жұмыс өтілі бойынша 7 балл және экологиялық ұлттық стандартқа сәйкестігі бойнша жалпы 8 балл шартты жеңілдік есептелуі тиіс. Қағидалардың 157 тармағында егер әлеуетті өнім берушіде сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға берілген құжат болған кезде, конкурстық комиссия екі пайыз (2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді делінген. Осы сияқты, конкурс қатысушысы болып танылған "INHSAAT-ИНЖЕНЕРИНГ" ЖШС-ің жұмыс тәжірибесі бойынша 1,5 балл артық есептелген. Бұл әлеуетті өнім берушінің біліктілік туралы мәліметінде бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі бойынша көрсетілген жұмыс тәжірибесі растайтын құжаттары мен есептегенде 2,2 балл екені анықталды. Яғни бұл әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі бойынша 2,2 балл және экологиялық сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігімен 5,2 балл шартты жеңілдік есептелуі тиіс. "Ер-Ай-Б" ЖШС-ің жұмыс тәжірибесі бойынша 7,2 балл артық есептелген. Бұл әлеуетті өнім берушінің біліктілік туралы мәліметінде бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі бойынша көрсетілген жұмыс тәжірибесі растайтын құжаттары мен есептегенде 1 балл екені анықталды. Яғни, бұл әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі бойынша 1 бал шартты жеңілдік есептелуі тиіс. Нәтижесінде, Қағиданың 157,150 тармағы және 27 бабы 6,8 тармақтарының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2578901-1 «ОҚО, Түлкібас ауданы Мыңбай ауылдық клубы ғимаратының ағымдағы жөндеу жұмыстарына, сметалық құжатқа сәйкес» хабарландыруы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын.

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

**№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.07.2018 года № 36830

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 080340015548, ГККП "Рай дом культуры" отд культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района о нарушениях, выявленных 27.07.2018 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
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

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: 2578901-1 Текущий ремонт здания клуба расположенного в с.Мынбай Тюлькубасского района ЮКО, согласно сметной документаций. № лота 17001432-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Жоғарыда аталған конкурсқа өтінімін ұсынған 24 әлеуетті өнім берушінің ішінен ҚР мемлекеттік сатып алу заңнамасында қарастырылмаған дефектный акт ұсынылмаған деген негізбен "Отырар жолдары" ЖШС және "АСЕ Строй" ЖШС-гін конкурстық комиссия «Отклонен на основании подпункта 2) пункта 150 Правил, непредставление потенциальным поставщиком не соответствующей требованиям конкурсной документации технической спецификации. Отсутствует дефектный акт.» деген себептермен канкурстан шеттетілген. Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Заңның 21 бабы 2 тармағы 2-тармақшасына, Қағиданың 52 тармағы 2 тармақшасына, Конкурстық құжаттаманың 2 тармағы 2 тармақшасына сәйкес, «Техникалық ерекшеліктің орнына жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттама Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттаманы қамтуға тиіс,–деп көрсетілген. 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. Құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу) бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, техникалық-экономикалық негіздеме, жобалау-сметалық құжаттама және қала құрылысы жобаларын әзірлеу кезінде әлеуетті өнім берушілердің материалдық және еңбек ресурстарының болуын растайтын құжат Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсат (лицензия) болып табылады. Конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасы ескертпесінің 1-тармағына сай Осы қосымшаның 3 және 4 тармақтарының талаптары техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы және қала құрылысы жобаларын әзірлеуде, құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу) бойынша мемлекеттік сатып алуларда қолданылмайды. Әлеуетті өнім берушілер, құрылыс-жөндеу жұмыстарына сәйкес рұқсаты (лицензия) бар және бар объектілердің ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша мемлекеттік сатып алуларға қатысатындарға материалдық және еңбек ресурстарының ие бөлігінде конкурстық құжаттамада қарастырылған біліктілік талаптарына сәйкестігі танылады. Сонымен қатар, 5-қосымшысы ескертпесінің 11 тармағына сай растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық

құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады. Сонымен қатар конкурс қатысушысы болып танылған «Шымкент Гранд Строй» ЖШС-ің критерийлерге әсер ететін жұмыс тәжірибесі бойынша 3 балл шартты жеңілдік артық есептелген. Бұл әлеуетті өнім берушінің біліктілік туралы мәліметінде бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі бойынша көрсетілген жұмыс тәжірибесі растайтын құжаттары мен есептегенде 7 балл екені анықталды. Бұған қоса, сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын құжаттары ұсынылмасада 2 балл шартты жеңілдік есептелгені анықталды. Яғни, бұл әлеуетті өнім берушінің жұмыс өтілі бойынша 7 балл және экологиялық ұлттық стандартқа сәйкестігі бойнша жалпы 8 балл шартты жеңілдік есептелуі тиіс. Қағидалардың 157 тармағында егер әлеуетті өнім берушіде сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға берілген құжат болған кезде, конкурстық комиссия екі пайыз (2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді делінген. Осы сияқты, конкурс қатысушысы болып танылған "INHSAAT-ИНЖЕНЕРИНГ" ЖШС-ің жұмыс тәжірибесі бойынша 1,5 балл артық есептелген. Бұл әлеуетті өнім берушінің біліктілік туралы мәліметінде бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі бойынша көрсетілген жұмыс тәжірибесі растайтын құжаттары мен есептегенде 2,2 балл екені анықталды. Яғни бұл әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі бойынша 2,2 балл және экологиялық сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігімен 5,2 балл шартты жеңілдік есептелуі тиіс. "Ер-Ай-Б" ЖШС-ің жұмыс тәжірибесі бойынша 7,2 балл артық есептелген. Бұл әлеуетті өнім берушінің біліктілік туралы мәліметінде бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі бойынша көрсетілген жұмыс тәжірибесі растайтын құжаттары мен есептегенде 1 балл екені анықталды. Яғни, бұл әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі бойынша 1 бал шартты жеңілдік есептелуі тиіс. Нәтижесінде, Қағиданың 157,150 тармағы және 27 бабы 6,8 тармақтарының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2578901-1 «ОҚО, Түлкібас ауданы Мыңбай ауылдық клубы ғимаратының ағымдағы жөндеу жұмыстарына, сметалық құжатқа сәйкес» хабарландыруы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын.

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

**Профиль риска №5, Профиль риска №7**

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