Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.08.2018 жылғы № 37086

"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 02.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 171240023616, "Қармақшы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі" КММ 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 Баймаганбетов Ерболат Кабланбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2622437-1 "Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кенті абаттандыру светодиодты көше жарық шамдарын металл бағаналарда ортану Лоттың № 17624542-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында «Қармақшы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2622437-1 «Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кенті абаттандыру светодиодты көше жарық шамдарын металл бағаналарда ортану» жұмысын 14 400 993 теңгеге сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары 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. Заңның 21 бабы 2 тармағы 2) тармақшасына сәйкес, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық өзіндік ерекшелігі қамтылуға тиіс. Бұл ретте техникалық өзіндік ерекшелік Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс. Қажет болған кезде техникалық өзіндік ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі. Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық өзіндік ерекшеліктің орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс Заңның 27 бабы 1 тармағына сәйкес, конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай – Қағида) 150 тармағы 1) тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса: - конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы. Дегенмен, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы «Қармақшы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2622437-1 «Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кенті абаттандыру светодиодты көше жарық шамдарын металл бағаналарда ортану» жұмысын сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы бойынша конкурстық комиссия тарапын бір қатар бұзушылықтарға жол берілгендігі анықталды. Атап айтқанда: Әлеуетті өнім беруші «Қымбат және К»: Конкурстық комиссияның 12.07.2018 жылғы №2356737 қорытындылар туралы хаттамасында қабылданған шешіміне сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Қымбат және К» ЖШС-нің

конкурстық өтінімі « «Қымбат» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде ұсынылған БМД-205Д бурильно крановая машина на шасси МТЗ 82,1, ямобур БКМ Газ-33081 2011г.в., ямобур БКМ Газ-33081 2007г.в., ямобур БКМ Газ-33081 2014г.в. техникаларын ұсынған және «Электромонтаж» АҚ-нан камаз 4326 БКМ 516а, «КазДорСтрой2050» ЖШС-нен Бурильно-крановая машина БКМ-534 (МТ4), на базе гусеничного трактора техникасын жалға алғандығын көрсеткен. Алайда бұл техникалар жобалаушы ұйыммен келісілген 1 дана бұрғы-кранды машина трактор жүрісінде қуаттылығы 85кВт, бұрғылау тереңдігі 3 м және одан жоғары машина-техникасымен сәйкес келмейді» негіздемесі бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат берілмеген. Дегенмен, әлеуетті өнім беруші «Қымбат және К» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде «КазДорСтрой 2050» ЖШС-нен жалға алынған Бурильно-крановая машина БКМ-534 (МТ4) техникасы ұсынылған. Аталған техниканың қозғалтқыш қуаттылығы 95 кВт және қазу тереңдігі 5 м. Яғни, әлеуетті өнім беруші «Қымбат және К» ЖШС конкурстық құжаттамадағы құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін ие болуға міндетті жабдықтар (машиналар, механизмдер) Тізбесіндегі Бұрғы-кранды машина трактор жүрісінде қуаттылығы 85 кВт, бұрғылау тереңдігі 3 м және одан жоғары техникасына ие. Әлеуетті өнім беруші «Қармақшы тазалығы» ЖШС: Конкурстық комиссияның 12.07.2018 жылғы №2356737 қорытындылар туралы хаттамасында қабылданған шешіміне сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Қармақшы тазалығы» ЖШС-нің конкурстық өтінімі біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келеді деп танылып, конкурсқа қатысуға рұқсат берілген. Дегенмен, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «Қармақшы тазалығы» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде ұсынылған біліктілігі туралы мәліметтерінде көрсетілген ТТ-4Л ямобур гусеничный трактор (жеке тұлға С.К Капустиннен жалға алынған) техникасының қозғалтқыш қуаттылығы 81 кВт құрайтындығы анықталды. Яғни, Яғни, әлеуетті өнім беруші «Қармақшы тазалығы» ЖШС конкурстық құжаттамадағы құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін ие болуға міндетті жабдықтар (машиналар, механизмдер) Тізбесіндегі Бұрғы-кранды машина трактор жүрісінде қуаттылығы 85 кВт, бұрғылау тереңдігі 3 м және одан жоғары техникасына ие болу талабына сәйкес келмейді. Осыған байланысты, «Қармақшы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2622437-1 «Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кенті абаттандыру светодиодты көше жарық шамдарын металл бағаналарда ортану» жұмысын сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.08.2018 года № 37086

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 171240023616, КГУ "Отдел государственных закупок Кармакшинского района" о нарушениях, выявленных 02.08.2018 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" Баймаганбетов Ерболат Кабланбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2622437-1 Работы по благоустройству поселка Жосалы Кармакшинского района установка уличных светодиодных светильников на металлических опорах № лота 17624542-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында «Қармақшы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2622437-1 «Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кенті абаттандыру светодиодты көше жарық шамдарын металл бағаналарда ортану» жұмысын 14 400 993 теңгеге сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары 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. Заңның 21 бабы 2 тармағы 2) тармақшасына сәйкес, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық өзіндік ерекшелігі қамтылуға тиіс. Бұл ретте техникалық өзіндік ерекшелік Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс. Қажет болған кезде техникалық өзіндік ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі. Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық өзіндік ерекшеліктің орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс Заңның 27 бабы 1 тармағына сәйкес, конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай – Қағида) 150 тармағы 1) тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса: - конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы. Дегенмен, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы «Қармақшы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2622437-1 «Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кенті абаттандыру светодиодты көше жарық шамдарын металл бағаналарда ортану» жұмысын сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы бойынша конкурстық комиссия тарапын бір қатар бұзушылықтарға жол берілгендігі анықталды. Атап айтқанда: Әлеуетті өнім беруші «Қымбат және К»: Конкурстық комиссияның 12.07.2018 жылғы №2356737 қорытындылар туралы

хаттамасында қабылданған шешіміне сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Қымбат және К» ЖШС-нің конкурстық өтінімі « «Қымбат» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде ұсынылған БМД-205Д бурильно крановая машина на шасси МТЗ 82,1, ямобур БКМ Газ-33081 2011г.в., ямобур БКМ Газ-33081 2007г.в., ямобур БКМ Газ-33081 2014г.в. техникаларын ұсынған және «Электромонтаж» АҚ-нан камаз 4326 БКМ 516а, «КазДорСтрой2050» ЖШС-нен Бурильно-крановая машина БКМ-534 (МТ4), на базе гусеничного трактора техникасын жалға алғандығын көрсеткен. Алайда бұл техникалар жобалаушы ұйыммен келісілген 1 дана бұрғы-кранды машина трактор жүрісінде қуаттылығы 85кВт, бұрғылау тереңдігі 3 м және одан жоғары машина-техникасымен сәйкес келмейді» негіздемесі бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат берілмеген. Дегенмен, әлеуетті өнім беруші «Қымбат және К» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде «КазДорСтрой 2050» ЖШС-нен жалға алынған Бурильно-крановая машина БКМ-534 (МТ4) техникасы ұсынылған. Аталған техниканың қозғалтқыш қуаттылығы 95 кВт және қазу тереңдігі 5 м. Яғни, әлеуетті өнім беруші «Қымбат және К» ЖШС конкурстық құжаттамадағы құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін ие болуға міндетті жабдықтар (машиналар, механизмдер) Тізбесіндегі Бұрғы-кранды машина трактор жүрісінде қуаттылығы 85 кВт, бұрғылау тереңдігі 3 м және одан жоғары техникасына ие. Әлеуетті өнім беруші «Қармақшы тазалығы» ЖШС: Конкурстық комиссияның 12.07.2018 жылғы №2356737 қорытындылар туралы хаттамасында қабылданған шешіміне сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Қармақшы тазалығы» ЖШС-нің конкурстық өтінімі біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келеді деп танылып, конкурсқа қатысуға рұқсат берілген. Дегенмен, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «Қармақшы тазалығы» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде ұсынылған біліктілігі туралы мәліметтерінде көрсетілген ТТ-4Л ямобур гусеничный трактор (жеке тұлға С.К Капустиннен жалға алынған) техникасының қозғалтқыш қуаттылығы 81 кВт құрайтындығы анықталды. Яғни, Яғни, әлеуетті өнім беруші «Қармақшы тазалығы» ЖШС конкурстық құжаттамадағы құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін ие болуға міндетті жабдықтар (машиналар, механизмдер) Тізбесіндегі Бұрғы-кранды машина трактор жүрісінде қуаттылығы 85 кВт, бұрғылау тереңдігі 3 м және одан жоғары техникасына ие болу талабына сәйкес келмейді. Осыған байланысты, «Қармақшы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2622437-1 «Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кенті абаттандыру светодиодты көше жарық шамдарын металл бағаналарда ортану» жұмысын сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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