Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.08.2018 жылғы № 37514

"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 14.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160440022313, "Мақтарал ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" 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.

заместитель руководителя
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Садыкбеков Асхат Турсынханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2605911-2 ОҚО, Мақтарал ауданы елді мекендерінің бас жоспарын ізденіс жұмыстарымен қоса әзірлеу Лоттың № 18591155-ОК1 Работы по разработке генерального плана города (населенного пункта, районов) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Ұйымдастырушы «Мақтарал ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі «ОҚО, Мақтарал ауданы елді мекендерінің бас жоспарын ізденіс жұмыстарымен қоса әзірлеу» мемлекеттік сатып алуын https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 12.06.2018 жылы №2605911-2 хабарламасын орналастырған. Аталған конкурс 4 лоттан: 18591831-ОК1, 18591382-ОК1, 18590695-ОК1, 18591155-ОК1 тұрады. 27.06.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға әр лот бойынша 8 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 8 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, әлеуетті өнім берушілердің барлығының конкурстық өтінімдерін біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 18.07.2018 жылы №2370678 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Осы алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын 6 әлеуетті өнім беруші пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 6 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің ішінен тек 4 лот бойынша"МОДУС-XXI" ЖШС – нің өтінімін талаптарға сай деп конкурсқа қатысуға жіберген. Ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Ол жөнінде 25.07.2018 жылы №2385325 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстың 25.07.2018 жылғы №2385325 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші "АэС-БеК" ЖШС–нің конкурстық өтінімі 4 лот бойынша: «Непредставление электронного документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг, Установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям, не предоставления технической спецификаций согласно КД. отсутствуют лицензий для выполнения работ согласно договора КД: нет лицензий на изыскательскую деятельность, сведения о квалификаций субподрядной организаций не соответсвует требованиям КД» - деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Себебі, әлеуетті өнім беруші «АэС-БеК» ЖШС – гі конкурстық құжаттамаға сәйкес әр лот бойынша жеке-жеке техникалық ерекшелік ұсынған. Сонымен қатар, "АэС-БеК" ЖШС – гі ОҚО, Мақтарал ауданы елді мекендерінің бас жоспарын ізденіс жұмыстарымен қоса әзірлеу жұмысын орындауға «Инженерные изыскания» ЖШС – гін қосалқы мердігер ретінде тартқан. Ал, қосалқы мердігер «Инженерные изыскания» ЖШС – нің біліктілік талаптарына сәйкес келетіндігін растайтын құжаттары веб-порталға толық көлемде ұсынылған, соның ішінде: «Инженерные изыскания» ЖШС – нің іздестіру қызметімен айнылысуға мемлекеттік лицензиясы ұсынылған. Осы сияқты, әлеуетті өнім берушілер "Қолдау" ЖШС, "Су Жоба Құрылыс" ЖШС "Улмад" ЖШС – нің конкурстық өтінімдері 4 лот бойынша конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысудан негізсіз және Заң және Қағида нормаларында

қарастырылмаған себептермен шеттетілген. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 тармақшасының талаптары бұзылған. Ал, әлеуетті өнім беруші «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС – нің және оның қосалқы мердігері «Шымкентгеология» ЖШС – нің біліктілігі туралы мәліметтерінің 5 тармағында белгілі бір қызмет түрімен айналысуға лицензияларының бар болуы туралы мәлімет көрсетілмегендіктен «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС – гі өтінімінің конкурсқа қатысудан шеттетілуі – Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейді. Бұдан басқа, конкурсқа қатысуға жалғыз жіберілген әлеуетті өнім беруші «МОДУС-XXI» ЖШС – нің біліктілігі туралы мәліметтерінің 5 тармағында белгілі бір қызмет түрімен айналысуға лицензиясының бар болуы туралы мәлімет көрсетілмеген және де «МОДУС-XXI» ЖШС – гі конкурстық құжаттамаға 10-қосымша Жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (қоса атқарушыларға) беретін жұмыстар мен қызметтердің түрлері ұсынбаған, осы себепті «МОДУС-XXI» ЖШС – нің өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді, яғни, «МОДУС-XXI» ЖШС – нің өтінімі конкурсқа қатысудан шеттетілуі тиісті. Қорыта келе, конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілген 1 әлеуетті өнім беруші мен конкурсқа қатысудан негізсіз шеттетілген 4 әлеуетті өнім берушінің шартты жеңілдікті есептегендегі бағаларын салыстырғанда ең төменгі шартты бағаны әлеуетті өнім беруші «Қолдау» ЖШС – гі ұсынғандығы анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2605911-2 «ОҚО, Мақтарал ауданы елді мекендерінің бас жоспарын ізденіс жұмыстарымен қоса әзірлеу» 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, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.08.2018 года № 37514

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 160440022313, ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района» о нарушениях, выявленных 14.08.2018 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
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Садыкбеков Асхат Турсынханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2605911-2 Разработка генерального плана с изыскательскими работами населенных пунктов Мактааральского района ЮКО № лота 18591155-ОК1 Работы по разработке генерального плана города (населенного пункта, районов) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Ұйымдастырушы «Мақтарал ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі «ОҚО, Мақтарал ауданы елді мекендерінің бас жоспарын ізденіс жұмыстарымен қоса әзірлеу» мемлекеттік сатып алуын https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 12.06.2018 жылы №2605911-2 хабарламасын орналастырған. Аталған конкурс 4 лоттан: 18591831-ОК1, 18591382-ОК1, 18590695-ОК1, 18591155-ОК1 тұрады. 27.06.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға әр лот бойынша 8 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 8 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, әлеуетті өнім берушілердің барлығының конкурстық өтінімдерін біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 18.07.2018 жылы №2370678 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Осы алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын 6 әлеуетті өнім беруші пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 6 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің ішінен тек 4 лот бойынша"МОДУС-XXI" ЖШС – нің өтінімін талаптарға сай деп конкурсқа қатысуға жіберген. Ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Ол жөнінде 25.07.2018 жылы №2385325 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстың 25.07.2018 жылғы №2385325 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші "АэС-БеК" ЖШС–нің конкурстық өтінімі 4 лот бойынша: «Непредставление электронного документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг, Установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям, не предоставления технической спецификаций согласно КД. отсутствуют лицензий для выполнения работ согласно договора КД: нет лицензий на изыскательскую деятельность, сведения о квалификаций субподрядной организаций не соответсвует требованиям КД» - деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Себебі, әлеуетті өнім беруші «АэС-БеК» ЖШС – гі конкурстық құжаттамаға сәйкес әр лот бойынша жеке-жеке техникалық ерекшелік ұсынған. Сонымен қатар, "АэС-БеК" ЖШС – гі ОҚО, Мақтарал ауданы елді мекендерінің бас жоспарын ізденіс жұмыстарымен қоса әзірлеу жұмысын орындауға «Инженерные изыскания» ЖШС – гін қосалқы мердігер ретінде тартқан. Ал, қосалқы мердігер «Инженерные изыскания» ЖШС – нің біліктілік талаптарына сәйкес келетіндігін растайтын құжаттары веб-порталға толық көлемде ұсынылған, соның ішінде: «Инженерные изыскания» ЖШС – нің іздестіру қызметімен айнылысуға мемлекеттік лицензиясы ұсынылған. Осы сияқты, әлеуетті өнім берушілер "Қолдау" ЖШС, "Су Жоба Құрылыс" ЖШС "Улмад" ЖШС – нің конкурстық өтінімдері 4 лот бойынша конкурстық

комиссия тарапынан конкурсқа қатысудан негізсіз және Заң және Қағида нормаларында қарастырылмаған себептермен шеттетілген. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 тармақшасының талаптары бұзылған. Ал, әлеуетті өнім беруші «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС – нің және оның қосалқы мердігері «Шымкентгеология» ЖШС – нің біліктілігі туралы мәліметтерінің 5 тармағында белгілі бір қызмет түрімен айналысуға лицензияларының бар болуы туралы мәлімет көрсетілмегендіктен «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС – гі өтінімінің конкурсқа қатысудан шеттетілуі – Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейді. Бұдан басқа, конкурсқа қатысуға жалғыз жіберілген әлеуетті өнім беруші «МОДУС-XXI» ЖШС – нің біліктілігі туралы мәліметтерінің 5 тармағында белгілі бір қызмет түрімен айналысуға лицензиясының бар болуы туралы мәлімет көрсетілмеген және де «МОДУС-XXI» ЖШС – гі конкурстық құжаттамаға 10-қосымша Жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (қоса атқарушыларға) беретін жұмыстар мен қызметтердің түрлері ұсынбаған, осы себепті «МОДУС-XXI» ЖШС – нің өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді, яғни, «МОДУС-XXI» ЖШС – нің өтінімі конкурсқа қатысудан шеттетілуі тиісті. Қорыта келе, конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілген 1 әлеуетті өнім беруші мен конкурсқа қатысудан негізсіз шеттетілген 4 әлеуетті өнім берушінің шартты жеңілдікті есептегендегі бағаларын салыстырғанда ең төменгі шартты бағаны әлеуетті өнім беруші «Қолдау» ЖШС – гі ұсынғандығы анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2605911-2 «ОҚО, Мақтарал ауданы елді мекендерінің бас жоспарын ізденіс жұмыстарымен қоса әзірлеу» 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, Профиль риска №6

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