Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.08.2018 жылғы № 37803

"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 17.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840015835, "Сайрам аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі 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.

Начальник отдела
Муратов Асилбек Еркинбекович

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 №: 2691407-1 ОҚО., Сайрам ауданы., Қарабұлақ ауылы., Т.Рустемов көшесіндегі аяқжолды орташа жөндеу Лоттың № 20033351-ОК1 Работы по ремонту пешеходной дороги камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші «Сайрам аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» «ОҚО, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы, Т.Рустемов көшесіндегі аяқжолды орташа жөндеу» мемлекеттік сатып алуын https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 26.06.2018 жылы № 2691407-1 хабарламасын орналастырған. 18.07.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 11 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 11 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 танған. Ол жөнінде 24.07.2018 жылы №2382261 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Осы алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын 8 әлеуетті өнім беруші пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 8 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің ішінен тек «Ерасыл-Құрылыс 2013» 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 29.07.2018 жылы №2391034 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстың 29.07.2018 жылғы №2391034 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Ерасыл-Құрылыс 2013» ЖШС-нің конкурстық өтінімі материалдық ресурстарының жеткіліксіздігіне байланысты конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмей тұра, конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілген. Себебі, ҚР ҚМ 11.12.2015 жылғы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (бұдан әрі – Қағида) 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. Сонымен қатар, Қағидадағы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның ескертулерінің 15 тармағына сәйкес, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Яғни, конкурстың конкурстық құжаттамасының техникалық ерекшелігіне сәйкес, әлеуетті өнім берушілерден жұмысты жүргізуге қажетті материалдық және еңбек ресурстары талап етілген. Соның ішінде: 1 дана Автопогрузчики, 5 т, 1 дана Катки дорожные самоходные гладкие (от 2 до 3 т), 1 дана Катки дорожные самоходные гладкие (от 7 до 8т), 1 дана Катки дорожные самоходные гладкие (от 11 до 13 т), 3 дана автомобили бортовые (от 4 до 5 т) талап етілген. Алайда, "Ерасыл-Құрылыс 2013" ЖШС – гі: 1 дана Автопогрузчики, 5 т орнына техникалық сипаттамасы сәйкес келмейтін BOBCAT T300 погрузчигін ұсынған, яғни біріншіден, BOBCAT T300 погрузчигі автопогрузчик емес, екіншіден жүккөтерімділігі 5 тоннаға жетпейді. Сонымен қатар, "Ерасыл-Құрылыс 2013" ЖШС – гі талап етілген жүк көтерімділігі 2 тоннадан 3 тоннаға дейін, 7 тоннадан 8 тоннаға дейін, 11 тоннадан 13 тоннаға дейін өздігінен жүретін тегіс жол катоктарының орнына техникалық сипаттамасы басқа, яғни тегіс жол катогына жатпайтын дорожный каток SV512DF-H, SP-54, AMMANN техникаларын ұсынған. Бұдан басқа, "Ерасыл-

Құрылыс 2013" ЖШС – гі талап бойынша жүккөтерімділігі 4 тоннадан 5 тоннаға дейін 3 дана бортты автокөлік мүлдем ұсынбаған. Осыған сәйкес, "Ерасыл-Құрылыс 2013" ЖШС – нің конкурстық өтінімі материалдық ресурстарының жеткіліксіздігіне байланысты конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді, яғни, "Ерасыл-Құрылыс 2013" ЖШС – нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысудан шеттетілуі тиісті. Конкурсқа қатысушы басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерінің конкурсқа қатысудан шеттетілуі – Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейді. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2691407-1 «ОҚО, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы, Т.Рустемов көшесіндегі аяқжолды орташа жөндеу» 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.08.2018 года № 37803

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 130840015835, Государственное учреждение "Отдел пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района" о нарушениях, выявленных 17.08.2018 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.

Начальник отдела
Муратов Асилбек Еркинбекович

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: 2691407-1 Средный ремонт тратуара по ул Т.Рустемов с. Карабулак. Сайрамский рн. ЮКО № лота 20033351-ОК1 Работы по ремонту пешеходной дороги на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші «Сайрам аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» «ОҚО, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы, Т.Рустемов көшесіндегі аяқжолды орташа жөндеу» мемлекеттік сатып алуын https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 26.06.2018 жылы № 2691407-1 хабарламасын орналастырған. 18.07.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 11 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 11 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 танығаң. Ол жөнінде 24.07.2018 жылы №2382261 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Осы алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын 8 әлеуетті өнім беруші пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 8 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің ішінен тек «Ерасыл-Құрылыс 2013» 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 29.07.2018 жылы №2391034 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстың 29.07.2018 жылғы №2391034 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Ерасыл-Құрылыс 2013» ЖШС-нің конкурстық өтінімі материалдық ресурстарының жеткіліксіздігіне байланысты конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмей тұра, конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілген. Себебі, ҚР ҚМ 11.12.2015 жылғы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (бұдан әрі – Қағида) 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. Сонымен қатар, Қағидадағы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның ескертулерінің 15 тармағына сәйкес, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Яғни, конкурстың конкурстық құжаттамасының техникалық ерекшелігіне сәйкес, әлеуетті өнім берушілерден жұмысты жүргізуге қажетті материалдық және еңбек ресурстары талап етілген. Соның ішінде: 1 дана Автопогрузчики, 5 т, 1 дана Катки дорожные самоходные гладкие (от 2 до 3 т), 1 дана Катки дорожные самоходные гладкие (от 7 до 8т), 1 дана Катки дорожные самоходные гладкие (от 11 до 13 т), 3 дана автомобили бортовые (от 4 до 5 т) талап етілген. Алайда, "Ерасыл-Құрылыс 2013" ЖШС – гі: 1 дана Автопогрузчики, 5 т орнына техникалық сипаттамасы сәйкес келмейтін BOBCAT T300 погрузчигін ұсынған, яғни біріншіден, BOBCAT T300 погрузчигі автопогрузчик емес, екіншіден жүккөтерімділігі 5 тоннаға жетпейді. Сонымен қатар, "Ерасыл-Құрылыс 2013" ЖШС – гі талап етілген жүк көтерімділігі 2 тоннадан 3 тоннаға дейін, 7 тоннадан 8 тоннаға дейін, 11 тоннадан 13 тоннаға дейін өздігінен жүретін тегіс жол

катоктарының орнына техникалық сипаттамасы басқа, яғни тегіс жол катогына жатпайтын дорожный каток SV512DF-H, SP-54, AMMANN техникаларын ұсынған. Бұдан басқа, "Ерасыл-Құрылыс 2013" ЖШС – гі талап бойынша жүккөтерімділігі 4 тоннадан 5 тоннаға дейін 3 дана бортты автокөлік мүлдем ұсынбаған. Осыған сәйкес, "Ерасыл-Құрылыс 2013" ЖШС – нің конкурстық өтінімі материалдық ресурстарының жеткіліксіздігіне байланысты конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді, яғни, "Ерасыл-Құрылыс 2013" ЖШС – нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысудан шеттетілуі тиісті. Конкурсқа қатысушы басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерінің конкурсқа қатысудан шеттетілуі – Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейді. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2691407-1 «ОҚО, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы, Т.Рустемов көшесіндегі аяқжолды орташа жөндеу» 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 №6

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