Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.08.2018 жылғы № 38166

"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 25.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140940022803, "Созақ ауданы әкімдігінің 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.

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 Акымбекова Лаззат Бектурсынкызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2652995-1 ОҚО, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы, С.Қожанов көшесі бойынан С.Қожанов атындағы тарихи-аймақтық мұражай ғимаратының құрылысына техникалық қадағалау Лоттың № 19898174-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 30.06.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 8 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "Фараб құрылыс" ЖШС, "Дан-Строй-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Нұр&М Құрылыс" ЖШС, "Жоба-Құрылыс Орталығы" ЖШС, "Raiymbek & company" ЖШС, "Нұрлы Жол Н" ЖШС, "Банур-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Глобус инжиниринг" ЖШС. 07.08.2018 жылғы №2408069 қорытындылар туралы хаттамасымен әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдеріне конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші "Глобус инжиниринг" ЖШС-ға рұқсат беріліп, конкурс өтпеді болып танылған. Әлеуетті өнімберуші "Raiymbek & company" ЖШС-нің конкурстық өтінімдері, конкурстық комиссиясымен «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: - Искаков Зиар Калиевич состоит в реестре в ТОО "Бақ-Нұр-І": - Муратов Бахытжан Мухтарович состоит в реестре в ТОО «Арсико Строй Инвест»: - отсутствуют эксперты, имеющие аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности, с численностью специалистов согласно методическому документу утвержденному приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ; - отсутствуют квалифицированные работники (специалисты) обладающий правом работать на оборудованиях неразрушающим методом контроля и испытаний требуемые согласно конкурсной документации; -не представлены электронные документации оборудования в сведении о квалификации соисполнителя ТОО «Зерттеу Нысан Монтаж».» деген себеппен шеттетілген. ҚР Қаржы Министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің 03.01.2018 жылғы №КВГА-5-13/5 хаты негізінде Әлеуетті өнім берушілердің біліктілігі туралы мәліметтерінде көрсетілген еңбек ресурстары бойынша анық емес ақпарат беру бойынша ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетенің сарапшылар тізіліміне сәйкес әлеуетті өнім берушілердің өтінімінде ұсынылған еңбек ресурстарының растаушы құжаттарының электрондық көшірмелерінің болуы, сондай-ақ анық емес ақпараттың расталған фактілері болмаған кезде еңбек ресурстары туралы талап етілген барлық мәліметтер біліктілік талаптарға сай деп танылатындығы көрсетілген. Хабарландырудың техникалық ерекшелігіндегі кестеге сәйкес Құрылыстың ағымдағы баға деңгейіндегі жылдық құны, белгілі бір мың АЕК (айлық есептік көрсеткіш) болған жағдайда Әлеуетті өнім беруші белгілі бір қызметкерлер санына ие болуға міндетті деп көрсетілген. Яғни, «ОҚО, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы, С.Қожанов көшесі бойынан С.Қожанов атындағы тарихи-аймақтық мұражай ғимаратының құрылысы» бойынша құрылыс құны 543 070

мың теңгені құраса, 543070,0 / 2405,0 (мың АЕК) = 225,8 болады. Техникалық ерекшелігінде ұсынылған кестеге сәйкес 300 мың АЕК дейін Әлеуетті өнім берушілерде 3 маман болуға тиіс. Осыған сәйкес, Әлеуетті өнімберуші "Raiymbek & company" ЖШС-нің конкурстық өтінімінде 10 маман ұсынылған. Техникалық ерекшелікте бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалытын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті жұмысшы сұратылмаған. Яғни, мұндай себеппен шеттету негізсіз. Әлеуетті өнімберуші "Raiymbek & company" ЖШС-нің қосалқы мердігері болып табылатын «Зерттеу Нысан Монтаж» ЖШС-нің біліктілік туралы мәліметінде жабдықтарыдың электрондық құжаттамасы ұсынылған. Нәтижесінде, Қағиданың 150 тармағы сақталмай Әлеуетті өнімберуші "Raiymbek & company" ЖШС-нің конкурстық өтінімі негісіз шеттетілген. Әлеуетті өнімберуші "Фараб құрылыс" ЖШС-гі конкурстық өтінімдері, конкурстық комиссиясымен «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: - отсутствуют эксперты, имеющие аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности, с численностью специалистов согласно методическому документу утвержденному приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ - в графике оказания инжиниринговых услуг сроки оказания услуг не соответствуют требованиям конкурсной документации, - в графике оказания инжиниринговых услуг количество закрепленных специалистов не соответствуют требованиям технической спецификации конкурсной документации, - отсутствует оборудование согласно требованиям конкурсной документации:- отсутствуют оборудования в соответствие с требованиями конкурсной документации: Прибор по измерению материалов на прочность; Тепловизор, теодолит, нивелир, трасометр, тахеометр. Прибор по обследованию сварочных швов; - Отсутствуют квалифицированные работники (специалисты) обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающим методом;» деген себеппен шеттетілген. Алайда, Техникалық ерекшелікке сәйкес 3 маман болуға тиіс әлеуетті өнімберуші "Фараб құрылыс" ЖШС-нің конкурстық өтінімінде 3 маман ұсынылған. Техникалық ерекшеліктің №2 қосымшасына сәйкес Инжиниринг қызметті көрсету графигінде бекітілген сарапшы саны сұратылмаған. Сонымен қатар, конкурстық құжаттамаға сәйкес Материалдардың беріктігін өлшейтін құрал, Тепловизор, теодолит, нивелир, трасометр, тахеометр және дәнекерленген тігістерді зерттеу құралдары әлеуетті өнімберушінің біліктілік талаптарында көрсетілгендігіне қарамастан жоқ делінген. Техникалық ерекшелікте бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалытын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті жұмысшы сұратылмаған. Нәтижесінде Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмай Әлеуетті өнімберуші "Фараб құрылыс" ЖШС-нің конкурстық өтінімі негісіз шеттетілген. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2652995-1 «ОҚО, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы, С.Қожанов көшесі бойынан С.Қожанов атындағы тарихи-аймақтық мұражай ғимаратының құрылысына техникалық қадағалау» хабарландыруы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.

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

25.08.2018 года № 38166

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 140940022803, ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района" о нарушениях, выявленных 25.08.2018 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" Акымбекова Лаззат Бектурсынкызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2652995-1 ОҚО, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы, С.Қожанов көшесі бойынан С.Қожанов атындағы тарихи-аймақтық мұражай ғимаратының құрылысына техникалық қадағалау № лота 19898174-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 30.06.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 8 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "Фараб құрылыс" ЖШС, "Дан-Строй-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Нұр&М Құрылыс" ЖШС, "Жоба-Құрылыс Орталығы" ЖШС, "Raiymbek & company" ЖШС, "Нұрлы Жол Н" ЖШС, "Банур-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Глобус инжиниринг" ЖШС. 07.08.2018 жылғы №2408069 қорытындылар туралы хаттамасымен әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдеріне конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші "Глобус инжиниринг" ЖШС-ға рұқсат беріліп, конкурс өтпеді болып танылған. Әлеуетті өнімберуші "Raiymbek & company" ЖШС-нің конкурстық өтінімдері, конкурстық комиссиясымен «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: - Искаков Зиар Калиевич состоит в реестре в ТОО "Бақ-Нұр-І": - Муратов Бахытжан Мухтарович состоит в реестре в ТОО «Арсико Строй Инвест»: - отсутствуют эксперты, имеющие аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности, с численностью специалистов согласно методическому документу утвержденному приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ; - отсутствуют квалифицированные работники (специалисты) обладающий правом работать на оборудованиях неразрушающим методом контроля и испытаний требуемые согласно конкурсной документации; -не представлены электронные документации оборудования в сведении о квалификации соисполнителя ТОО «Зерттеу Нысан Монтаж».» деген себеппен шеттетілген. ҚР Қаржы Министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің 03.01.2018 жылғы №КВГА-5-13/5 хаты негізінде Әлеуетті өнім берушілердің біліктілігі туралы мәліметтерінде көрсетілген еңбек ресурстары бойынша анық емес ақпарат беру бойынша ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетенің сарапшылар тізіліміне сәйкес әлеуетті өнім берушілердің өтінімінде ұсынылған еңбек ресурстарының растаушы құжаттарының электрондық көшірмелерінің болуы, сондай-ақ анық емес ақпараттың расталған фактілері болмаған кезде еңбек ресурстары туралы талап етілген барлық мәліметтер біліктілік талаптарға сай деп танылатындығы көрсетілген. Хабарландырудың техникалық ерекшелігіндегі кестеге сәйкес Құрылыстың ағымдағы баға деңгейіндегі жылдық құны, белгілі бір мың АЕК (айлық есептік көрсеткіш) болған жағдайда Әлеуетті өнім беруші белгілі бір қызметкерлер санына ие болуға міндетті деп көрсетілген. Яғни, «ОҚО, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы, С.Қожанов көшесі бойынан С.Қожанов

атындағы тарихи-аймақтық мұражай ғимаратының құрылысы» бойынша құрылыс құны 543 070 мың теңгені құраса, 543070,0 / 2405,0 (мың АЕК) = 225,8 болады. Техникалық ерекшелігінде ұсынылған кестеге сәйкес 300 мың АЕК дейін Әлеуетті өнім берушілерде 3 маман болуға тиіс. Осыған сәйкес, Әлеуетті өнімберуші "Raiymbek & company" ЖШС-нің конкурстық өтінімінде 10 маман ұсынылған. Техникалық ерекшелікте бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалытын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті жұмысшы сұратылмаған. Яғни, мұндай себеппен шеттету негізсіз. Әлеуетті өнімберуші "Raiymbek & company" ЖШС-нің қосалқы мердігері болып табылатын «Зерттеу Нысан Монтаж» ЖШС-нің біліктілік туралы мәліметінде жабдықтарыдың электрондық құжаттамасы ұсынылған. Нәтижесінде, Қағиданың 150 тармағы сақталмай Әлеуетті өнімберуші "Raiymbek & company" ЖШС-нің конкурстық өтінімі негісіз шеттетілген. Әлеуетті өнімберуші "Фараб құрылыс" ЖШС-гі конкурстық өтінімдері, конкурстық комиссиясымен «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: - отсутствуют эксперты, имеющие аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности, с численностью специалистов согласно методическому документу утвержденному приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ - в графике оказания инжиниринговых услуг сроки оказания услуг не соответствуют требованиям конкурсной документации, - в графике оказания инжиниринговых услуг количество закрепленных специалистов не соответствуют требованиям технической спецификации конкурсной документации, - отсутствует оборудование согласно требованиям конкурсной документации:- отсутствуют оборудования в соответствие с требованиями конкурсной документации: Прибор по измерению материалов на прочность; Тепловизор, теодолит, нивелир, трасометр, тахеометр. Прибор по обследованию сварочных швов; - Отсутствуют квалифицированные работники (специалисты) обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающим методом;» деген себеппен шеттетілген. Алайда, Техникалық ерекшелікке сәйкес 3 маман болуға тиіс әлеуетті өнімберуші "Фараб құрылыс" ЖШС-нің конкурстық өтінімінде 3 маман ұсынылған. Техникалық ерекшеліктің №2 қосымшасына сәйкес Инжиниринг қызметті көрсету графигінде бекітілген сарапшы саны сұратылмаған. Сонымен қатар, конкурстық құжаттамаға сәйкес Материалдардың беріктігін өлшейтін құрал, Тепловизор, теодолит, нивелир, трасометр, тахеометр және дәнекерленген тігістерді зерттеу құралдары әлеуетті өнімберушінің біліктілік талаптарында көрсетілгендігіне қарамастан жоқ делінген. Техникалық ерекшелікте бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалытын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті жұмысшы сұратылмаған. Нәтижесінде Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмай Әлеуетті өнімберуші "Фараб құрылыс" ЖШС-нің конкурстық өтінімі негісіз шеттетілген. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2652995-1 «ОҚО, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы, С.Қожанов көшесі бойынан С.Қожанов атындағы тарихи-аймақтық мұражай ғимаратының құрылысына техникалық қадағалау» хабарландыруы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.

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.