Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.08.2018 жылғы № 38216

"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 010340002276, Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық 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, жетекші маман "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Мүтәлі Нұрбек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2673061-1 ОҚО, Түркістан қаласы, Бірлік қорымының территориясын қоршау абаттандыру жұмыстары Лоттың № 19391217-ОК3 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жетекші маманы Н.Мүтәлі Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі (БСН 010340002276, Түркістан қаласы, Мусабеков көш., н/з үй) 2018 жылдың 18 маусымда веб-порталға жариялаған №2673061-1 «ОҚО, Түркістан қаласы, Бірлік қорымының территориясын қоршау абаттандыру жұмыстары» хабарландыруы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстары – конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысқан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органның камералдық бақылауды жүзеге асыру бойынша нұсқаулығы негізінде төмендегілерді анықтадым: 10.07.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 13 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "Бердібек" мүгедектер қоғамы" қоғамдық бірлестігі; "Қазақ соқырлар қоғамының Ленгір оқу-өндірістік кәсіпорны" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; "ар-Рохим" Мүгедектер Қоғамы" ҚБ; "Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің "Тұрар" корпоративтік қоры" ККР; "Интеграция плюс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; "ҚСҚ" ҚБ "Отырар" КҚ; "ҚСҚ" ҚБ "Тараз" КҚ; "Отрар ауданының мүгедектер қоғамы"ҚБ; "ОҚО АСАО" ҚЮ ОӨК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; "ҚСҚ" ҚБ "Төлеби" КҚ; "Саңыраулардың қазақ қоғамы" қоғамдық бірлестігінің "№ 3 Алматы оқуөндірістік кәсіпорыны"М-е; "ҚСҚ" ҚБ"Сарыағаш" КҚ; "Қазақ соқырлар қоғамының Жамбыл оқу-өндірістік кәсіпорны" ЖШС. 17.07.2018 жылғы №2365655 алдын-ала рұқсат беру хаттамасы бойынша конкурстық комиссияның шешімімен бір әлеуетті өнім беруші жіберіліп ("Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің "Отырар" корпоративтік қоры), басқа әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттама талаптарына сай келмейді деп танылған. Конкурстық комиссияның 03.08.2018 жылғы №2401400 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын пайдаланған 7 әлеуетті өнім берушінің ішінде "ҚСҚ" ҚБ "Отырар" КҚ конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға рұқсат беріліп, конкурсқа бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілуіне байланысты өтпеген болып танылған. 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. 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. Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын

сақтамай әлеуетті өнім беруші "ҚСҚ" ҚБ "Отырар" КҚ конкурстық өтінімін конкурсқа жіберуге негізсіз шешім қабылдаған. Себебі, Қағиданың 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 құжаттаманың 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы, конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы. Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі» делінген. Конкурстық құжаттаманың ажырамасы бөлігі болып саналатын техникалық ерекшелігінде әлеуетті өнім берушілерге: еңбек ресурстары бойынша:2ед-сварщик; 1ед-бетонщик; 2ед-автокрановщик; 4ед-электрик; 4ед-монтажник; 10ед-разнорабочие мамандары, автопогрузчики 5т; вибратор глубинный; краны башенные,8т; пилы электрические цепные, автомобили бортовые, до 5т - деген талаптары белгіленген. Әлеуетті өнім беруші "ҚСҚ" ҚБ "Отырар" КҚ бойынша техникалық ерекшелікте сұратылған еңбек ресурстары бойынша біліктілік туралы мәліметінде 1ед-бетонщик; 1ед-автокрановщик; 4ед-монтажник; 4ед-электрик мамандарын растаушы құжаттарымен ұсынбаған. Сонмен қатар, конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің жұмыс өтілінде 2,6 балл бар екендігі ескерілмеген, орындалған жұмыстардың актілерінің электрондық көшірмелері бола тура негізге алмаған. Нәтижесінде Қағиданың 150, 155-тармақтарының талаптары мен Заңның 27-бабының 6-тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен №2673061-1 «ОҚО, Түркістан қаласы, Бірлік қорымының территориясын қоршау абаттандыру жұмыстары» 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:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - 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 № 38216

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 010340002276, ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан 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, жетекші маман РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мүтәлі Нұрбек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2673061-1 Благоустройство территории. Устройство ограждении кладбища Бирлик г. Туркестан. ЮКО № лота 19391217-ОК3 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жетекші маманы Н.Мүтәлі Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі (БСН 010340002276, Түркістан қаласы, Мусабеков көш., н/з үй) 2018 жылдың 18 маусымда веб-порталға жариялаған №2673061-1 «ОҚО, Түркістан қаласы, Бірлік қорымының территориясын қоршау абаттандыру жұмыстары» хабарландыруы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстары – конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысқан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органның камералдық бақылауды жүзеге асыру бойынша нұсқаулығы негізінде төмендегілерді анықтадым: 10.07.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 13 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "Бердібек" мүгедектер қоғамы" қоғамдық бірлестігі; "Қазақ соқырлар қоғамының Ленгір оқу-өндірістік кәсіпорны" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; "ар-Рохим" Мүгедектер Қоғамы" ҚБ; "Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің "Тұрар" корпоративтік қоры" ККР; "Интеграция плюс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; "ҚСҚ" ҚБ "Отырар" КҚ; "ҚСҚ" ҚБ "Тараз" КҚ; "Отрар ауданының мүгедектер қоғамы"ҚБ; "ОҚО АСАО" ҚЮ ОӨК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; "ҚСҚ" ҚБ "Төлеби" КҚ; "Саңыраулардың қазақ қоғамы" қоғамдық бірлестігінің "№ 3 Алматы оқуөндірістік кәсіпорыны"М-е; "ҚСҚ" ҚБ"Сарыағаш" КҚ; "Қазақ соқырлар қоғамының Жамбыл оқу-өндірістік кәсіпорны" ЖШС. 17.07.2018 жылғы №2365655 алдын-ала рұқсат беру хаттамасы бойынша конкурстық комиссияның шешімімен бір әлеуетті өнім беруші жіберіліп ("Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің "Отырар" корпоративтік қоры), басқа әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттама талаптарына сай келмейді деп танылған. Конкурстық комиссияның 03.08.2018 жылғы №2401400 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын пайдаланған 7 әлеуетті өнім берушінің ішінде "ҚСҚ" ҚБ "Отырар" КҚ конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға рұқсат беріліп, конкурсқа бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілуіне байланысты өтпеген болып танылған. 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. 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. Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші "ҚСҚ" ҚБ "Отырар" КҚ конкурстық өтінімін конкурсқа жіберуге негізсіз шешім қабылдаған. Себебі, Қағиданың 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 құжаттаманың 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы, конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы. Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі» делінген. Конкурстық құжаттаманың ажырамасы бөлігі болып саналатын техникалық ерекшелігінде әлеуетті өнім берушілерге: еңбек ресурстары бойынша:2ед-сварщик; 1ед-бетонщик; 2ед-автокрановщик; 4ед-электрик; 4ед-монтажник; 10ед-разнорабочие мамандары, автопогрузчики 5т; вибратор глубинный; краны башенные,8т; пилы электрические цепные, автомобили бортовые, до 5т - деген талаптары белгіленген. Әлеуетті өнім беруші "ҚСҚ" ҚБ "Отырар" КҚ бойынша техникалық ерекшелікте сұратылған еңбек ресурстары бойынша біліктілік туралы мәліметінде 1ед-бетонщик; 1ед-автокрановщик; 4ед-монтажник; 4ед-электрик мамандарын растаушы құжаттарымен ұсынбаған. Сонмен қатар, конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің жұмыс өтілінде 2,6 балл бар екендігі ескерілмеген, орындалған жұмыстардың актілерінің электрондық көшірмелері бола тура негізге алмаған. Нәтижесінде Қағиданың 150, 155-тармақтарының талаптары мен Заңның 27-бабының 6-тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен №2673061-1 «ОҚО, Түркістан қаласы, Бірлік қорымының территориясын қоршау абаттандыру жұмыстары» 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 №6, Профиль риска №7

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