Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.08.2018 жылғы № 38367

"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 29.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840014659, "САЙРАМ АУДАНДЫҚ 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, 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 №: 2631186-1 ОҚО Сайрам ауданы, Қарамұрт ауылындағы орталық саябақты абаттандыру және стадионды орташа жөндеу Лоттың № 19624184-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Ұйымдастырушы «Сайрам аудандық тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық бөлімі» «ОҚО Сайрам ауданы, Қарамұрт ауылындағы орталық саябақты абаттандыру және стадионды орташа жөндеу» мемлекеттік сатып алуын https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 31.05.2018 жылы №2631186-1 хабарламасын орналастырған. 22.06.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 4 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "ҚСҚ" ҚБ "Тараз" КҚ, «Қазақ соқырлар қоғамы» қоғамдық бірлестігінің «Тұрар» корпоративтік қоры» ККР, «ҚСҚ" ҚБ "Төлеби» КҚ, «Қазақ соқырлар қоғамының Шымкент оқу-өндірістік кәсіпорны» ЖШС. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 4 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, барлық әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімдерін біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 31.07.2018 жылы №2394319 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Осы алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын 4 әлеуетті өнім берушінің барлығы пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 4 әлеуетті өнім берушілердің ішінен тек "ҚСҚ" ҚБ "Тараз" КҚ-ның өтінімін талаптарға сай деп конкурсқа қатысуға жіберген. Ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Ол жөнінде 08.08.2018 жылы №2411517 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстың 08.08.2018 жылғы №2411517 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші «ҚСҚ" ҚБ "Төлеби» КҚ–ның конкурстық өтінімі: «Несоответствие квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: - несоответствие потенциального поставщика в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: Отсутствуют или не соответствует техническим требованием и характеристикам указанных в конкурсной документации: Машины поливомоечные, 6000 л - 1 ед; Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) - 1 ед; Автомобили бортовые, до 5 т - 1 ед; Самосвалы, грузоподъемность 7,5 т - 1 ед; Катки прицепные кольчатые 1 т - 1 ед (не предоставлено подтверждающие документы подлежащие регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан)» - деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмей, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағидаданың 150 тармағы 1-тармақшасының талаптары бұзылған. Себебі, аталған конкурстың техникалық сипаттамасында көрсетілгендей, конкурсты ұйымдастырушы тарапынан тізімге сәйкес объектідегі жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары талап етілген. Солардың ішінде: Машины поливомоечные, 6000 л - 2 ед., Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) - 1 ед., Автомобили бортовые, до 5 т - 4 ед., Самосвалы, грузоподъемность 7,5 т - 4 ед., Катки прицепные кольчатые 1 т - 1 ед. Ал, «ҚСҚ" ҚБ "Төлеби» корпоративтік қоры: 1. 2 дана машины поливомоечные 6000 л орнына: 1) «Техностройа-А» ЖШС-нен 04.01.2018 жылғы №18-03

шартымен жалға алған XB №00044688 Чжунцзе X084DB поливомоечный автомобиль; 2) «Orda Beton» ЖШС – нен 02.08.2018 жылғы шартпен жалға алған XD№00003809 ЗИЛ ММЗ 4502 техникаларын ұсынған. 2. 1 дана Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) орнына – «Строи.ком «Прогресс» ЖШС-нен 02.08.2018 жылғы шартпен жалға алған СХУ №0003529 Бульдозер Т-100 техникасын ұсынған. 3. 4 дана Автомобили бортовые, до 5 т орнына: 1) Жеке тұлға Ө.Ережептен 13.05.2018 жылғы №5 шартпен жалға алған XL№00126750 ГАЗ 53 техникасын; 2) Жеке тұлға Е.Жақсылықтан 02.08.2018 жылғы шартпен жалға алған XI№00142351 ГАЗ 53 техникасын; 3) Жеке тұлға Д.Нурметовтен 02.08.2018 жылғы шартпен жалға алған XG№00101830 ГАЗ 53 Б техникасын; 4) Жеке тұлға А.Эргешовтан 02.08.2018 жылғы шартпен жалға алған XG№00152610 ГАЗ 53 техникасын ұсынған. 4. 4 дана Самосвалы, грузоподъемность 7,5 т орнына: 1) Жеке тұлға Н.Калманнан 26.01.2018 жылғы №18-14 шартпен жалға алған 2 дана XA№00416278 Камаз 55111 мен XI№00129991 Камаз 55111 техникаларын; 2) «СтройЮгинтрейд» ЖШС – нен 10.04.2018 жылғы шартпен жалға алған 2 дана XM№00004260 Камаз 55111 мен XM№00004237 Камаз 5511 техникаларын ұсынған; 5. 1 дана Катки прицепные кольчатые 1 т орнына – «Orda Beton» ЖШС – нен 02.08.2018 жылғы шартпен жалға алған катки прицепные кольчатые 1 тонна жабдығын растаушы құжаттарымен бірге ұсынған (шот-фактура, жүкқұжат, чек). Қағидада талаптарына сәйкес, құрал-жабдықтардың техникалық паспорттарының міндетті түрде ұсынылуы көзделмеген, яғни әлеуетті өнім берушінің 1 тонналық катки прицепные кольчатые жабдығының растаушы құжаттары ретінде келісім шарт, шот-фактура, жүкқұжат, чек ұсынуы жеткілікті. Конкурсқа қатысудан негізсіз шеттетілген «ҚСҚ" ҚБ "Төлеби» корпоративтік қорының шартты жеңілдікті есептегендегі бағасы конкурстың қорытындысына әсер етеді. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2631186-1 «ОҚО Сайрам ауданы, Қарамұрт ауылындағы орталық саябақты абаттандыру және стадионды 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

29.08.2018 года № 38367

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 130840014659, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района" о нарушениях, выявленных 29.08.2018 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: 2631186-1 Благоустройство центрального парка и средний ремонт стадиона в с. Карамурт, Сайрамского района, ЮКО № лота 19624184-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Ұйымдастырушы «Сайрам аудандық тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық бөлімі» «ОҚО Сайрам ауданы, Қарамұрт ауылындағы орталық саябақты абаттандыру және стадионды орташа жөндеу» мемлекеттік сатып алуын https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 31.05.2018 жылы №2631186-1 хабарламасын орналастырған. 22.06.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 4 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "ҚСҚ" ҚБ "Тараз" КҚ, «Қазақ соқырлар қоғамы» қоғамдық бірлестігінің «Тұрар» корпоративтік қоры» КҚР, «ҚСҚ" ҚБ "Төлеби» КҚ, «Қазақ соқырлар қоғамының Шымкент оқу-өндірістік кәсіпорны» ЖШС. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 4 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, барлық әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімдерін біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 31.07.2018 жылы №2394319 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Осы алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасында көрсетілген кемшіліктерді ретке келтіру құқығын 4 әлеуетті өнім берушінің барлығы пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 4 әлеуетті өнім берушілердің ішінен тек "ҚСҚ" ҚБ "Тараз" КҚ-ның өтінімін талаптарға сай деп конкурсқа қатысуға жіберген. Ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Ол жөнінде 08.08.2018 жылы №2411517 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстың 08.08.2018 жылғы №2411517 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші «ҚСҚ" ҚБ "Төлеби» КҚ–ның конкурстық өтінімі: «Несоответствие квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: - несоответствие потенциального поставщика в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: Отсутствуют или не соответствует техническим требованием и характеристикам указанных в конкурсной документации: Машины поливомоечные, 6000 л - 1 ед; Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) - 1 ед; Автомобили бортовые, до 5 т - 1 ед; Самосвалы, грузоподъемность 7,5 т - 1 ед; Катки прицепные кольчатые 1 т - 1 ед (не предоставлено подтверждающие документы подлежащие регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан)» - деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмей, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағидаданың 150 тармағы 1-тармақшасының талаптары бұзылған. Себебі, аталған конкурстың техникалық сипаттамасында көрсетілгендей, конкурсты ұйымдастырушы тарапынан тізімге сәйкес объектідегі жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары талап етілген. Солардың ішінде: Машины поливомоечные, 6000 л - 2 ед., Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) - 1 ед., Автомобили бортовые, до 5 т - 4 ед., Самосвалы, грузоподъемность 7,5 т - 4 ед., Катки

прицепные кольчатые 1 т - 1 ед. Ал, «ҚСҚ" ҚБ "Төлеби» корпоративтік қоры: 1. 2 дана машины поливомоечные 6000 л орнына: 1) «Техностройа-А» ЖШС-нен 04.01.2018 жылғы №18-03 шартымен жалға алған XB №00044688 Чжунцзе X084DB поливомоечный автомобиль; 2) «Orda Beton» ЖШС – нен 02.08.2018 жылғы шартпен жалға алған XD№00003809 ЗИЛ ММЗ 4502 техникаларын ұсынған. 2. 1 дана Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) орнына – «Строи.ком «Прогресс» ЖШС-нен 02.08.2018 жылғы шартпен жалға алған СХУ №0003529 Бульдозер Т-100 техникасын ұсынған. 3. 4 дана Автомобили бортовые, до 5 т орнына: 1) Жеке тұлға Ө.Ережептен 13.05.2018 жылғы №5 шартпен жалға алған XL№00126750 ГАЗ 53 техникасын; 2) Жеке тұлға Е.Жақсылықтан 02.08.2018 жылғы шартпен жалға алған XI№00142351 ГАЗ 53 техникасын; 3) Жеке тұлға Д.Нурметовтен 02.08.2018 жылғы шартпен жалға алған XG№00101830 ГАЗ 53 Б техникасын; 4) Жеке тұлға А.Эргешовтан 02.08.2018 жылғы шартпен жалға алған XG№00152610 ГАЗ 53 техникасын ұсынған. 4. 4 дана Самосвалы, грузоподъемность 7,5 т орнына: 1) Жеке тұлға Н.Калманнан 26.01.2018 жылғы №18-14 шартпен жалға алған 2 дана XA№00416278 Камаз 55111 мен XI№00129991 Камаз 55111 техникаларын; 2) «СтройЮгинтрейд» ЖШС – нен 10.04.2018 жылғы шартпен жалға алған 2 дана XM№00004260 Камаз 55111 мен XM№00004237 Камаз 5511 техникаларын ұсынған; 5. 1 дана Катки прицепные кольчатые 1 т орнына – «Orda Beton» ЖШС – нен 02.08.2018 жылғы шартпен жалға алған катки прицепные кольчатые 1 тонна жабдығын растаушы құжаттарымен бірге ұсынған (шот-фактура, жүкқұжат, чек). Қағидада талаптарына сәйкес, құрал-жабдықтардың техникалық паспорттарының міндетті түрде ұсынылуы көзделмеген, яғни әлеуетті өнім берушінің 1 тонналық катки прицепные кольчатые жабдығының растаушы құжаттары ретінде келісім шарт, шот-фактура, жүкқұжат, чек ұсынуы жеткілікті. Конкурсқа қатысудан негізсіз шеттетілген «ҚСҚ" ҚБ "Төлеби» корпоративтік қорының шартты жеңілдікті есептегендегі бағасы конкурстың қорытындысына әсер етеді. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2631186-1 «ОҚО Сайрам ауданы, Қарамұрт ауылындағы орталық саябақты абаттандыру және стадионды 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 №5

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