Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.09.2018 жылғы № 38577

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 07.09.2018 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, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2673171-2 Түркістан қаласы 1 м/а 25,28,38,39,41,44а үйлердің ауласын абаттандыру Лоттың № 19608997-ОК2 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: Заңның 9 бабы 2 тармағы 1 және 2 тармақшаларына сәйкес әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді делінген. 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 көрсетеді деп көрсетілген. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігіне сәйкес осы жұмыстарды орындау үшін төменгі материалдық және еңбек ресурстары талап етілген. Еңбек ресуртары бойынша: «Начальник ПТО (согласно приказа министра национальной экономики РК от 26.01.2015 года №734) – 1 ед; Начальник участка (согласно приказа министра национальной экономики РК от 26.01.2015 года №734) – 1 ед; Сварщик – 2 ед; Бетонщик – 1 ед; Автокрановщик – 2 ед; Электрик – 4 ед; Монтажник – 2 ед; Разнорабочие – 7 ед». Материалдық ресурстары бойынша: «Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м –1 ед; Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)–1 ед; Автопогрузчики 5т–1 ед; Катки дорожные самоходные гладкие 8т–1 ед; Машина поливомоечные 6000л–1 ед; Автогудронаторы 3500л–1 ед; Гудронаторы ручные–1 ед; Автомобили бортовые до 5т–1 ед». Камералдық бақылау жұмыстарын жүргізу барсында конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай қорытындылар туралы хаттамасында төменгі әлеуетті өнім беруші "ҚСҚ" ҚБ "Отырар" КҚ, "Ұшқын" Қызылорда мүгедектерінің оқу - өндірістік кәсіпорны" ЖШС-нің, Алматы қаласы Бостандық ауданының мүгедектер қоғамы жергілікті қоғамдық бірлестігінің "ДӘМ" ЖШС-нің және "Саңыраулардың қазақ қоғамы" ҚБ "Тараз оқу-өндірістік кәсіпорыны" м-нің конкурстық өтінімдерін негізсіз рұқсат беру шешімдерін қабылдаған. 1. "ҚСҚ" ҚБ "Отырар" КҚ техникалық ерекшелікте талап етілген «Бетонщик – 1 ед, Автокрановщик – 2 ед, Электрик – 4 ед және Монтажник – 4 ед.» жұмыскерлерді біліктілігі туралы мәліметінде көрсетпегендігі және растаушы құжаттарымен қоса ұсынбағаны анықталды. 2. "Ұшқын" Қызылорда мүгедектерінің оқу - өндірістік кәсіпорны" ЖШС-гі техникалық ерекшелікте талап етілген материалдық және еңбек ресурстарын біліктілігі туралы мәліметінде көрсетпегендігі және растаушы құжаттарымен қоса ұсынбағаны анықталды. 3. Алматы қаласы Бостандық ауданының мүгедектер қоғамы жергілікті қоғамдық бірлестігінің "ДӘМ" ЖШС-гі техникалық ерекшелікте талап етілген материалдық және еңбек ресурстарын біліктілігі туралы мәліметінде көрсетпегендігі және растаушы құжаттарымен қоса ұсынбағаны анықталды. 4.

"Саңыраулардың қазақ қоғамы" ҚБ "Тараз оқу-өндірістік кәсіпорыны" м-сі техникалық ерекшелікте талап етілген материалдық және еңбек ресурстарын біліктілігі туралы мәліметінде көрсетпегендігі және растаушы құжаттарымен қоса ұсынбағаны анықталды. Бұдан бақа, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай қорытындылар туралы хаттамасында әлеуетті өнім беруші "ОҚО АСАО" ҚЮ ОӨК" ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Не в полном объеме предоставлены или не предоставлены документы согласно требованиям пунктов 1 и 2 статьи 150 Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648. Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовым ресурсами. Отсутствуют Начальник ПТО, Начальник участка. В связи с возникающими сомнениями по опыту работ, по собственной (либо арендованной) технике, указанных в сведении о квалификациях, при повторном рассмотрении заявок в целях уточнения сведений, конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов (пп.2 п.5 ст. 27 Закона «О государственных закупках»). В случае, установления фактов предоставления недостоверной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников» деген себептермен негізсіз рұқсат бермеу шешімін қабылдаған. Себебі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 қарашадағы № 734 бұйрығымен бекітілген «Жобалау және құрылыс салу процесіне қатысушы инженер-техник жұмыскерлерді аттестаттау жөніндегі қағидаларды және рұқсат беру талаптарын бекіту туралы» Қағидасының 2-қосымшасына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстары саласында ғана «Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы және Учаскенің бастығы» сұратылатындығы көрсетілген. Яғни, техникалық ерекшелікте «Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы және Учаскенің бастығы» болуын талап ету әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын талап болып табылады. Нәтижесінде конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақталмағаны анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2673171-2 «Түркістан қаласы 1 м/а 25,28,38,39,41,44а үйлердің ауласын абаттандыру» 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

07.09.2018 года № 38577

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской 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 07.09.2018 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, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2673171-2 Благоустройство территории домов №25,28,41,38,39,44а 1-го микрорайона в г. Туркестан. ЮКО № лота 19608997-ОК2 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: Заңның 9 бабы 2 тармағы 1 және 2 тармақшаларына сәйкес әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді делінген. 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 көрсетеді деп көрсетілген. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігіне сәйкес осы жұмыстарды орындау үшін төменгі материалдық және еңбек ресурстары талап етілген. Еңбек ресуртары бойынша: «Начальник ПТО (согласно приказа министра национальной экономики РК от 26.01.2015 года №734) – 1 ед; Начальник участка (согласно приказа министра национальной экономики РК от 26.01.2015 года №734) – 1 ед; Сварщик – 2 ед; Бетонщик – 1 ед; Автокрановщик – 2 ед; Электрик – 4 ед; Монтажник – 2 ед; Разнорабочие – 7 ед». Материалдық ресурстары бойынша: «Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м –1 ед; Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)–1 ед; Автопогрузчики 5т–1 ед; Катки дорожные самоходные гладкие 8т–1 ед; Машина поливомоечные 6000л–1 ед; Автогудронаторы 3500л–1 ед; Гудронаторы ручные–1 ед; Автомобили бортовые до 5т–1 ед». Камералдық бақылау жұмыстарын жүргізу барсында конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай қорытындылар туралы хаттамасында төменгі әлеуетті өнім беруші "ҚСҚ" ҚБ "Отырар" КҚ, "Ұшқын" Қызылорда мүгедектерінің оқу - өндірістік кәсіпорны" ЖШС-нің, Алматы қаласы Бостандық ауданының мүгедектер қоғамы жергілікті қоғамдық бірлестігінің "ДӘМ" ЖШС-нің және "Саңыраулардың қазақ қоғамы" ҚБ "Тараз оқу-өндірістік кәсіпорыны" м-нің конкурстық өтінімдерін негізсіз рұқсат беру шешімдерін қабылдаған. 1. "ҚСҚ" ҚБ "Отырар" КҚ техникалық ерекшелікте талап етілген «Бетонщик – 1 ед, Автокрановщик – 2 ед, Электрик – 4 ед және Монтажник – 4 ед.» жұмыскерлерді біліктілігі туралы мәліметінде көрсетпегендігі және растаушы құжаттарымен қоса ұсынбағаны анықталды. 2. "Ұшқын" Қызылорда мүгедектерінің оқу - өндірістік кәсіпорны" ЖШС-гі техникалық ерекшелікте талап етілген материалдық және еңбек ресурстарын біліктілігі туралы мәліметінде көрсетпегендігі және растаушы құжаттарымен қоса ұсынбағаны анықталды. 3. Алматы қаласы Бостандық ауданының мүгедектер қоғамы жергілікті қоғамдық бірлестігінің "ДӘМ" ЖШС-гі техникалық ерекшелікте

талап етілген материалдық және еңбек ресурстарын біліктілігі туралы мәліметінде көрсетпегендігі және растаушы құжаттарымен қоса ұсынбағаны анықталды. 4. "Саңыраулардың қазақ қоғамы" ҚБ "Тараз оқу-өндірістік кәсіпорыны" м-сі техникалық ерекшелікте талап етілген материалдық және еңбек ресурстарын біліктілігі туралы мәліметінде көрсетпегендігі және растаушы құжаттарымен қоса ұсынбағаны анықталды. Бұдан бақа, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай қорытындылар туралы хаттамасында әлеуетті өнім беруші "ОҚО АСАО" ҚЮ ОӨК" ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Не в полном объеме предоставлены или не предоставлены документы согласно требованиям пунктов 1 и 2 статьи 150 Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648. Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовым ресурсами. Отсутствуют Начальник ПТО, Начальник участка. В связи с возникающими сомнениями по опыту работ, по собственной (либо арендованной) технике, указанных в сведении о квалификациях, при повторном рассмотрении заявок в целях уточнения сведений, конкурсная комиссия оставляет за собой право запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов (пп.2 п.5 ст. 27 Закона «О государственных закупках»). В случае, установления фактов предоставления недостоверной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников» деген себептермен негізсіз рұқсат бермеу шешімін қабылдаған. Себебі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 қарашадағы № 734 бұйрығымен бекітілген «Жобалау және құрылыс салу процесіне қатысушы инженер-техник жұмыскерлерді аттестаттау жөніндегі қағидаларды және рұқсат беру талаптарын бекіту туралы» Қағидасының 2-қосымшасына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстары саласында ғана «Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы және Учаскенің бастығы» сұратылатындығы көрсетілген. Яғни, техникалық ерекшелікте «Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы және Учаскенің бастығы» болуын талап ету әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын талап болып табылады. Нәтижесінде конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақталмағаны анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2673171-2 «Түркістан қаласы 1 м/а 25,28,38,39,41,44а үйлердің ауласын абаттандыру» 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.