Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.09.2018 жылғы № 39411

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда 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 27.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180140015722, Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі" коммуналдық 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.

руководитель
Калиев Ганижан Пиртазаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Камзаев Кайрат Шадибекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2728113-1 Қызылорда қаласы инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және орналасытыру ЖТС (ИЖС) бағдарламасымен орындалатын Саяхат тұрғын ауданындағы тас жол Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3. Лоттың № 18825299-ОК2 Работы по содержанию автомобильных дорог камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2728113-1 «Қызылорда қаласы, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және орналастыру ЖТС (ИЖС) бағдарламасымен орындалатын Саяхат тұрғын ауданындағы тас жол Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3» жұмыстары бойынша 434 375 767 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының (әрі қарай – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай талаптар қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай-Қағида) 150 тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болса конкурсқа жіберілмейді. Қағиданың 442 тармағы 1) тармақшасына сәйкес конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) әлеуетті өнім берушілердің сатып алынатын тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет нарығындағы жұмыс тәжірибесі төменгі өлшемшарттарға сәйкес егер конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуға бөлінген қаржы тиісті қаржы жылына белгіленген елу мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асатын болса, екі жылға дейін белгіленуі мүмкін. Камералдық бақылау барысында конкурс ұйымдастырушы тарапынан жұмысты орындау үшін әлеуетті өнім берушілерге 2 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесінің болуы талап етілген. Сонымен қатар, «Қызылорда қаласы, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және орналастыру ЖТС (ИЖС) бағдарламасымен орындалатын Саяхат тұрғын ауданындағы тас жол Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3» жұмыстары бойынша Бас жобалаушы «Абзал Проект Консалтинг» ЖШС 12.09.2017 жылы №Фрост-0072/17 Қорытындысында II (екінші техникалық күрделі емес) жауапкершілік деңгейіндегі нысанға жататындығы көрсетілген. Конкурстық комиссия тарапынан 13.09.2018 жылғы №2470938 қорытындылар туралы хаттамада әлеуетті өнім беруші «Ақмешіт-Мелиоратор» ЖШС-гі Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 150-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада белгіленген сатып алынатын жұмыстар нарығында 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде біліктілік талаптарға сәйкес келмейді деген негіздемемен конкурсқа жіберілмеген. Бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Ақмешіт-Мелиоратор» ЖШС-гі 2016

жылы «Қармақшы ауданы, Жосалы кентінің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымен дамыту және жайластыру» жұмыстары және 2017 жылы «Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентіндегі 2-бөлмелі 17 тұрғын үйдің инфраструктура құрылысы» жұмыстары бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау, объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің, осы жұмыстар II (екінші техникалық күрделі емес) жауапкершілік деңгейіндегі нысанға жататындығы туралы қорытындылардың электрондық көшірмелерін ұсынғаны анықталды. Осы орындалған жұмыстардың бір бөлігі жолға қиыршық тас, суық және ыстық асфальт төсеу жұмыстары болып танылған. Қағиданың 5-қосымшасының 3 және 11 тармақшаларына сәйкес егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек. Яғни, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «Ақмешіт-Мелиоратор» ЖШС-н Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 150-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада белгіленген сатып алынатын жұмыстар нарығында 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде біліктілік талаптарға сәйкес келмейді деп дұрыс негізделмей конкурсқа негіссіз жіберілмеген. Осыған орай, конкурс ұйымдастырушысы Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2728113-1 «Қызылорда қаласы, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және орналастыру ЖТС (ИЖС) бағдарламасымен орындалатын Саяхат тұрғын ауданындағы тас жол Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3» жұмыстары электронды конкурсын Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс.

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

27.09.2018 года № 39411

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области
Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 180140015722, коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел государственных закупок" акимата города Кызылорда" о нарушениях, выявленных 27.09.2018 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.

руководитель
Калиев Ганижан Пиртазаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Камзаев Кайрат Шадибекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2728113-1 Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3 № лота 18825299-ОК2 Работы по содержанию автомобильных дорог на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2728113-1 «Қызылорда қаласы, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және орналастыру ЖТС (ИЖС) бағдарламасымен орындалатын Саяхат тұрғын ауданындағы тас жол Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3» жұмыстары бойынша 434 375 767 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының (әрі қарай – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай талаптар қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай-Қағида) 150 тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болса конкурсқа жіберілмейді. Қағиданың 442 тармағы 1) тармақшасына сәйкес конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) әлеуетті өнім берушілердің сатып алынатын тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет нарығындағы жұмыс тәжірибесі төменгі өлшемшарттарға сәйкес егер конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуға бөлінген қаржы тиісті қаржы жылына белгіленген елу мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асатын болса, екі жылға дейін белгіленуі мүмкін. Камералдық бақылау барысында конкурс ұйымдастырушы тарапынан жұмысты орындау үшін әлеуетті өнім берушілерге 2 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесінің болуы талап етілген. Сонымен қатар, «Қызылорда қаласы, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және орналастыру ЖТС (ИЖС) бағдарламасымен орындалатын Саяхат тұрғын ауданындағы тас жол Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3» жұмыстары бойынша Бас жобалаушы «Абзал Проект Консалтинг» ЖШС 12.09.2017 жылы №Фрост-0072/17 Қорытындысында II (екінші техникалық күрделі емес) жауапкершілік деңгейіндегі нысанға жататындығы көрсетілген. Конкурстық комиссия тарапынан 13.09.2018 жылғы №2470938 қорытындылар туралы хаттамада әлеуетті өнім беруші «Ақмешіт-Мелиоратор» ЖШС-гі Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 150-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада белгіленген сатып алынатын жұмыстар нарығында 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде біліктілік талаптарға сәйкес келмейді деген негіздемемен конкурсқа

жіберілмеген. Бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Ақмешіт-Мелиоратор» ЖШС-гі 2016 жылы «Қармақшы ауданы, Жосалы кентінің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымен дамыту және жайластыру» жұмыстары және 2017 жылы «Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентіндегі 2-бөлмелі 17 тұрғын үйдің инфраструктура құрылысы» жұмыстары бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау, объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің, осы жұмыстар II (екінші техникалық күрделі емес) жауапкершілік деңгейіндегі нысанға жататындығы туралы қорытындылардың электрондық көшірмелерін ұсынғаны анықталды. Осы орындалған жұмыстардың бір бөлігі жолға қиыршық тас, суық және ыстық асфальт төсеу жұмыстары болып танылған. Қағиданың 5-қосымшасының 3 және 11 тармақшаларына сәйкес егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек. Яғни, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «Ақмешіт-Мелиоратор» ЖШС-н Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 150-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада белгіленген сатып алынатын жұмыстар нарығында 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде біліктілік талаптарға сәйкес келмейді деп дұрыс негізделмей конкурсқа негіссіз жіберілмеген. Осыған орай, конкурс ұйымдастырушысы Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2728113-1 «Қызылорда қаласы, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және орналастыру ЖТС (ИЖС) бағдарламасымен орындалатын Саяхат тұрғын ауданындағы тас жол Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3» жұмыстары электронды конкурсын Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс.

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.