Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.10.2018 жылғы № 39511

"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 01.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050640003311, Ордабасы ауданы әкімдігінің"Ақкөгершін балалар бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны 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.

заместитель руководителя
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Садыкбеков Асхат Турсынханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2637356-1 Текущий ремонт здания котельной ГККП ясли-сад д/с "Аккогершин" с. Каракум Ордабасинского района Лоттың № 16790931-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурстың 10.09.2018 жылғы №2465338 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Арнұр Құрылыс Сервис» ЖШС – нің конкурстық өтінімі: «әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасына сәйкес біліктілігі туралы мәліметінде жұмысты орындауға қажетті материалдық және еңбек ресурстарын көрсетпеген, материалдық және еңбек ресурстарының растаушы құжаттарының электрондық көшірмелерін ұсынбаған» деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысудан шеттетіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмаған. Себебі, конкурстық құжаттамаға сәйкес сатып алынатын жұмыстың түрі ағымдағы жөндеу жұмыстары болып табылады. Ал, Қағидадағы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның ескертулерінің 1 тармағына сәйкес, осы қосымшаның 3 және 4-тармақтарының талаптары құрылыс (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу), техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы және қала құрылысы жобаларын әзірлеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаты (лицензиясы) бар және бар объектілерді ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылады. Камералдық бақылаумен анықталғандай, әлеуетті өнім беруші "Арнұр Құрылыс Сервис" ЖШС – гі құрылыс-монтаждау жұмыстарына III категория мемлекеттік лицензия ұсынған, осыған сәйкес "Арнұр Құрылыс Сервис" ЖШС – гі конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылуы тиісті. Осы сияқты, құрылыс-монтаждау жұмыстарына III категория мемлекеттік лицензия ұсына тұра, әлеуетті өнім беруші "ЭлитИнвест-Б" ЖШС – нің өтінімі: «әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасына сәйкес біліктілігі туралы мәліметінде жұмысты орындауға қажетті материалдық және еңбек ресурстарын көрсетпеген, материалдық және еңбек ресурстарының растаушы құжаттарының электрондық көшірмелерін ұсынбаған» деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысудан шеттетіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмаған. Ал, әлеуетті өнім беруші «Grand Royal Stroy» ЖШС – нің біліктілігі туралы мәліметтерінің 5 тармағында белгілі бір қызмет түрімен айналысуға лицензиясының бар болуы туралы мәлімет көрсетілмегендіктен «Grand Royal Stroy» ЖШС – гі өтінімінің конкурсқа қатысудан шеттетілуі – Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейді. Сондай – ақ, конкурстың қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Берсүгір құрылыс» ЖШС – нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға негізсіз жіберіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмаған. Себебі, Қағидадағы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның 4 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, еңбек ресурстары туралы мәліметтерді

көрсетеді. Осы білікті қызметкерлер туралы мәліметтердің біліктілік туралы құжат бағанында: «білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың және т.б. нөмірі мен берілген күнін көрсету керек, олардың электрондық көшірмелері қоса берілсін» – деп көрсетілген. Алайда, «Берсүгір құрылыс» ЖШС – нің өтініміндегі біліктілігі туралы мәліметтерінің 4 тармағында жұмысшы мамандардың білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірлері мен берілген күндері көрсетілмеген. Бұдан басқа, 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. Сонымен қатар, Қағидадағы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның ескертулерінің 11 тармағына сәйкес, растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Яғни, конкурстың конкурстық құжаттамасының техникалық ерекшелігіне сәйкес, әлеуетті өнім берушілерден жұмысты жүргізуге қажетті материалдық және еңбек ресурстары талап етілген. Соның ішінде: 2 дана 5 тонналық автопогрузчик талап етілген. Алайда, "Берсүгір құрылыс" ЖШС – гі «А-ТА СТРОЙ» ЖШС-нен 09.07.2018 жылғы №50 алдын-ала жалдау шартымен алған 2 дана вилочный погрузчиктердің техникалық паспорттарын ұсынбаған. Бұдан бөлек, аталған вилочный погрузчиктердің техникалық сипаттамалары талапқа сәйкес келмейді, конкурстық құжаттамаға сәйкес 5 тонналық автопогрузчик талап етілсе, HANGCHA CPCD25N-RG2 вилочный погрузчиктерінің жүккөтерімділігі 2,5 тонна. Осыған сәйкес, "Берсүгір құрылыс" ЖШС – нің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді, Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2637356-1 «Текущий ремонт здания котельной ГККП ясли-сад д/с "Аккогершин" с. Каракум Ордабасинского района» 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

01.10.2018 года № 39511

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 050640003311, Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад Аққөгершін" акимата Ордабасинского района о нарушениях, выявленных 01.10.2018 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.

заместитель руководителя
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской 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: 2637356-1 Текущий ремонт здания котельной ГККП ясли-сад д/с "Аккогершин" с. Каракум Ордабасинского района № лота 16790931-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурстың 10.09.2018 жылғы №2465338 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Арнұр Құрылыс Сервис» ЖШС – нің конкурстық өтінімі: «әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасына сәйкес біліктілігі туралы мәліметінде жұмысты орындауға қажетті материалдық және еңбек ресурстарын көрсетпеген, материалдық және еңбек ресурстарының растаушы құжаттарының электрондық көшірмелерін ұсынбаған» деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысудан шеттетіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмаған. Себебі, конкурстық құжаттамаға сәйкес сатып алынатын жұмыстың түрі ағымдағы жөндеу жұмыстары болып табылады. Ал, Қағидадағы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның ескертулерінің 1 тармағына сәйкес, осы қосымшаның 3 және 4-тармақтарының талаптары құрылыс (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу), техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы және қала құрылысы жобаларын әзірлеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаты (лицензиясы) бар және бар объектілерді ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылады. Камералдық бақылаумен анықталғандай, әлеуетті өнім беруші "Арнұр Құрылыс Сервис" ЖШС – гі құрылыс-монтаждау жұмыстарына III категория мемлекеттік лицензия ұсынған, осыған сәйкес "Арнұр Құрылыс Сервис" ЖШС – гі конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылуы тиісті. Осы сияқты, құрылыс-монтаждау жұмыстарына III категория мемлекеттік лицензия ұсына тұра, әлеуетті өнім беруші "ЭлитИнвест-Б" ЖШС – нің өтінімі: «әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасына сәйкес біліктілігі туралы мәліметінде жұмысты орындауға қажетті материалдық және еңбек ресурстарын көрсетпеген, материалдық және еңбек ресурстарының растаушы құжаттарының электрондық көшірмелерін ұсынбаған» деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысудан шеттетіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмаған. Ал, әлеуетті өнім беруші «Grand Royal Stroy» ЖШС – нің біліктілігі туралы мәліметтерінің 5 тармағында белгілі бір қызмет түрімен айналысуға лицензиясының бар болуы туралы мәлімет көрсетілмегендіктен «Grand Royal Stroy» ЖШС – гі өтінімінің конкурсқа қатысудан шеттетілуі – Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейді. Сондай – ақ, конкурстың қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Берсүгір құрылыс» ЖШС – нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға негізсіз жіберіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмаған. Себебі, Қағидадағы конкурстық

құжаттамаға 5-қосымшаның 4 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, еңбек ресурстары туралы мәліметтерді көрсетеді. Осы білікті қызметкерлер туралы мәліметтердің біліктілік туралы құжат бағанында: «білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың және т.б. нөмірі мен берілген күнін көрсету керек, олардың электрондық көшірмелері қоса берілсін» – деп көрсетілген. Алайда, «Берсүгір құрылыс» ЖШС – нің өтініміндегі біліктілігі туралы мәліметтерінің 4 тармағында жұмысшы мамандардың білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірлері мен берілген күндері көрсетілмеген. Бұдан басқа, 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. Сонымен қатар, Қағидадағы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның ескертулерінің 11 тармағына сәйкес, растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Яғни, конкурстың конкурстық құжаттамасының техникалық ерекшелігіне сәйкес, әлеуетті өнім берушілерден жұмысты жүргізуге қажетті материалдық және еңбек ресурстары талап етілген. Соның ішінде: 2 дана 5 тонналық автопогрузчик талап етілген. Алайда, "Берсүгір құрылыс" ЖШС – гі «А-ТА СТРОЙ» ЖШС-нен 09.07.2018 жылғы №50 алдын-ала жалдау шартымен алған 2 дана вилочный погрузчиктердің техникалық паспорттарын ұсынбаған. Бұдан бөлек, аталған вилочный погрузчиктердің техникалық сипаттамалары талапқа сәйкес келмейді, конкурстық құжаттамаға сәйкес 5 тонналық автопогрузчик талап етілсе, HANGCHA CPCD25N-RG2 вилочный погрузчиктерінің жүккөтерімділігі 2,5 тонна. Осыған сәйкес, "Берсүгір құрылыс" ЖШС – нің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді, Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2637356-1 «Текущий ремонт здания котельной ГККП ясли-сад д/с "Аккогершин" с. Каракум Ордабасинского района» 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.