Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.10.2018 жылғы № 39832

"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 09.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140004094, "Түркістан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" 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.

руководитель
Кошербай Батырбек

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 №: 2774662-1 "Сырдария-Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіне арналған ағаш үй сатып алу Лоттың № 16193724-ОК2 Құрылыс құрылымы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 31.08.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 5 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 5 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, әлеуетті өнім берушілердің барлығының конкурстық өтінімдерін біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 05.09.2018 жылы №2458213 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 беруші пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 4 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің ішінен «KAZ MEGA GROUP» ЖШС, «Қуат – құрылыс» ЖШС, «Астана Томирис и Ко» ЖШС-нің өтінімдерін талаптарға сай деп конкурсқа қатысуға жіберген. Ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Ол жөнінде 18.09.2018 жылы №2478241 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. «KAZ MEGA GROUP» ЖШС-нің конкурстық өтінімі бойынша. Конкурстың қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «KAZ MEGA GROUP» ЖШС – нің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмей тұра конкурсқа қатысуға негізсіз жіберіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 2 – тармақшасының талаптары сақталмаған. Себебі, камералдық бақылаумен анықталғандай, «KAZ MEGA GROUP» ЖШС – гі конкурстық құжаттаманың және Қағидалардың талаптарына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді бермеген. Осыған сәйкес, «KAZ MEGA GROUP» ЖШС – нің өтінімі конкурстық комиссия тарапынан, конкурстың алдын ала рұқсат беру хаттамасын қалыптастыру кезінде қайта ұсыну құқығынсыз шеттетілуі тиісті еді. «Қуат - құрылыс» ЖШС-нің конкурстық өтінімі бойынша. Конкурстың қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Қуат - құрылыс» ЖШС – нің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмей тұра конкурсқа қатысуға негізсіз жіберіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмаған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «Қуат - құрылыс» ЖШС-гі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелік ұсынған. Яғни, конкурстық құжаттаманың 2-қосымшасындағы техникалық ерекшелікпен қалыңдығы 200 мм қабырғалары қырлы 9 бөрене талап етілсе, «Қуат - құрылыс» ЖШС – гі ұсынған техникалық ерекшелікте қалыңдығы 200 мм қабырғалары қырлы бөрененің саны көрсетілмеген. «Строительная фирма «Жігер» ЖШС-нің конкурстық өтінімі бойынша. Конкурстың қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Строительная фирма «Жігер» ЖШС – нің конкурстық өтінімі: «Потенциальный поставщик не предоставил сведения о заводе изготовителе и происхождении товара» деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысудан шеттетіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмаған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «Строительная фирма «Жігер» ЖШС – гі ұсынған техникалық ерекшелік конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді, яғни «Строительная фирма «Жігер» ЖШС – гі техникалық ерекшелікпен зауыт-өндіруші туралы мәлімет көрсетіп, растаушы құжаттарының

электрондық нұсқасын ұсынған. Ал, әлеуетті өнім беруші «Строительная фирма «Жігер» ЖШС – нің тауардың шығу тегі туралы куәлік ұсынбауы аталған әлеуетті өнім берушіні конкурсқа қатысудан шеттетуге негіз болып табылмайды. Себебі, Қағидаға сәйкес, конкурстық құжаттамадағы әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуіне және оны ұсынуына қойылатын талаптардың 16 тармағында: «лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндіруші зауыттан хаттардың, техникалық паспорттардың, өнімнің сәйкестік сертификаттарының көшірмелері, сатып алынатын тауарлардың үлгілері болуы туралы талапқа жол берілмейді» деп көрсетілген. Ал, "Астана Томирис и Ко" ЖШС-нің конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысуға жіберілуі мен "РАДУГА-СН" ЖШС – нің конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысудан шеттетілуі – Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейді. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2774662-1 "Сырдария-Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіне арналған ағаш үй сатып алу 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

09.10.2018 года № 39832

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 050140004094, ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области" о нарушениях, выявленных 09.10.2018 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.

руководитель
Кошербай Батырбек

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: 2774662-1 Домик для отдыхающих для КГУ "Сырдарья-Туркестанский государственный региональный природный парка" № лота 16193724-ОК2 Конструкция строительная на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 31.08.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 5 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген 5 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, әлеуетті өнім берушілердің барлығының конкурстық өтінімдерін біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 05.09.2018 жылы №2458213 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 беруші пайдаланған. Конкурстық комиссия осы 4 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің ішінен «KAZ MEGA GROUP» ЖШС, «Қуат – құрылыс» ЖШС, «Астана Томирис и Ко» ЖШС-нің өтінімдерін талаптарға сай деп конкурсқа қатысуға жіберген. Ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері біліктілік талаптарына сай емес деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Ол жөнінде 18.09.2018 жылы №2478241 қорытындылар туралы хаттамасы қалыптастырылған. «KAZ MEGA GROUP» ЖШС-нің конкурстық өтінімі бойынша. Конкурстың қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «KAZ MEGA GROUP» ЖШС – нің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмей тұра конкурсқа қатысуға негізсіз жіберіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 2 – тармақшасының талаптары сақталмаған. Себебі, камералдық бақылаумен анықталғандай, «KAZ MEGA GROUP» ЖШС – гі конкурстық құжаттаманың және Қағидалардың талаптарына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді бермеген. Осыған сәйкес, «KAZ MEGA GROUP» ЖШС – нің өтінімі конкурстық комиссия тарапынан, конкурстың алдын ала рұқсат беру хаттамасын қалыптастыру кезінде қайта ұсыну құқығынсыз шеттетілуі тиісті еді. «Қуат - құрылыс» ЖШС-нің конкурстық өтінімі бойынша. Конкурстың қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Қуат - құрылыс» ЖШС – нің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмей тұра конкурсқа қатысуға негізсіз жіберіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмаған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «Қуат - құрылыс» ЖШС-гі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелік ұсынған. Яғни, конкурстық құжаттаманың 2-қосымшасындағы техникалық ерекшелікпен қалыңдығы 200 мм қабырғалары қырлы 9 бөрене талап етілсе, «Қуат - құрылыс» ЖШС – гі ұсынған техникалық ерекшелікте қалыңдығы 200 мм қабырғалары қырлы бөрененің саны көрсетілмеген. «Строительная фирма «Жігер» ЖШС-нің конкурстық өтінімі бойынша. Конкурстың қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, «Строительная фирма «Жігер» ЖШС – нің конкурстық өтінімі: «Потенциальный поставщик не предоставил сведения о заводе изготовителе и происхождении товара» деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысудан шеттетіліп, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмаған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «Строительная фирма «Жігер» ЖШС – гі ұсынған техникалық ерекшелік конкурстық

құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді, яғни «Строительная фирма «Жігер» ЖШС – гі техникалық ерекшелікпен зауыт-өндіруші туралы мәлімет көрсетіп, растаушы құжаттарының электрондық нұсқасын ұсынған. Ал, әлеуетті өнім беруші «Строительная фирма «Жігер» ЖШС – нің тауардың шығу тегі туралы куәлік ұсынбауы аталған әлеуетті өнім берушіні конкурсқа қатысудан шеттетуге негіз болып табылмайды. Себебі, Қағидаға сәйкес, конкурстық құжаттамадағы әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуіне және оны ұсынуына қойылатын талаптардың 16 тармағында: «лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндіруші зауыттан хаттардың, техникалық паспорттардың, өнімнің сәйкестік сертификаттарының көшірмелері, сатып алынатын тауарлардың үлгілері болуы туралы талапқа жол берілмейді» деп көрсетілген. Ал, "Астана Томирис и Ко" ЖШС-нің конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысуға жіберілуі мен "РАДУГА-СН" ЖШС – нің конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысудан шеттетілуі – Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейді. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2774662-1 "Сырдария-Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіне арналған ағаш үй сатып алу 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.