Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.11.2018 жылғы № 41495

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 29.11.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027504, "Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу 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 инспекции
Лукпанов Мендкан

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2870298-1 Атырау облысы Атырау – Индер трассасының автомобиль жолын (0-10 км) реконструкциялау Лоттың № 21159555-ОК1 Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. «Атырау облысы мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ-мен 05.10.2018 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №2870298-1 «Атырау облысы Атырау – Индер трассасының автомобиль жолын (0-10 км) реконструкциялау» мемлекеттік сатып алуға (сомасы 4 456 461 953 теңге) камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 09.11.2018 жылғы №2576145 қорытынды туралы хаттамаға сәйкес 4 әлеуеметті өнім беруші өтінімін ұсынып, оның ішінде "Атырауинжстрой" ЖШС-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, "Әділет-Д" ЖШС-і, "Бекет Сат Жол" ЖШС-і және "Казахдорстрой" ЖШС-і біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп конкурсқа қатысудан бас тартылған. "Казахдорстрой" ЖШС-нің конкурстық өтінімі «несоответствие квал.требованиям в части обладания опытом работы с подтверждающими документами согласнопункта 441 и подпункта 2) пункта 442 Правил (5 лет): 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 года - представленные акты приемки выполненных работ не соответствует форме утвержденной уполномоченным органом в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (согласно ответа на запрос в Министерство Финансов РК); 2017 год - представленные акты приемки выполненных работ не соответствует форме утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» -приложение 3 (согласно ответа на запрос в Министерство Финансов РК); 2009 год - отсутствуют акты выполненных работ согласно форме утвержденной уполномоченным органом в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (согласно ответа на запрос в Министерство Финансов РК); 2017 год - отсутствуют акты выполненных работ согласно форме утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» - приложение 3 (согласно ответа на запрос в Министерство Финансов РК)» деген негіздермен бас тартылған. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген" Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Ереженің (әрі қарай - Қағида) 442 тармағының 2 тармақшасы негізінде аталған электрондық конкурс бойынша 5 жыл жұмыс тәжірибесі болуы жөнінде біліктілік талаптары белгіленген. Қағиданың 155 тармағында «егер әлеуетті өнім берушінің бас мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі болған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында әлеуетті өнім берушінің тәжірибесі болуының әрбір жылы үшін, оның ішінде конкурс мәні болып табылатын жұмыстардың осындай (ұқсас) түрлері бойынша бір пайыз (1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі болған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында әлеуетті өнім берушінің тәжірибесі болуының әрбір жылы үшін, оның ішінде конкурс мәні болып табылатын жұмыстардың осындай (ұқсас) түрлері бойынша нөл бүтін оннан бес пайыз (0,5 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Егер бір жылдың ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде біреуден артық құрылыс объектісінде осындай

(ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды орындаған жағдайда, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан екі пайыз (0,2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Егер бұл жұмыстарды әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігер ретінде орындаса, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан бір пайыз (0,1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді» деп атап көрсетілген. Осы ретте, конкурстық комиссиямен жоғарыда аталған Қағиданың тармағы сақталмай, "Казахдорстрой" ЖШС-нің конкурстық өтінімінде ұсынылған құжаттар және құрылыс және қайта жөндеу нысандары бойынша жұмыстардың атқарылғандығын растаушы құжат ретінде ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Автомобиль жолдары комитеті төрағасының орынбасары С.Аблалиевтің 29.08.2018 жылы №23-23-01/1952 берілген хаты негізінде жұмыс тәжірибесі үшін төменде көрсетілген құрылыс және қайта жөндеу нысандары бойынша қосымша шартты жеңілдіктер берілмегендігі анықталды. - Реконструкция участка Уральск-Актобе км 690-723 автомобильной дороги общего пользования международного значения «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» - Строительство 2-го участка км 2,1-8,9 автомобильной дороги «Подъезд к туристическому развлекательному центру «Щучинско-Боровской курортной зоны - Реконструкция участка «Астана-Щучинск» автомобильной дороги "Астана-Петропавловск, через г. Кокшетау" км 184-230,3 - Реконструкция участка автомобильных дорог республиканского значения "Астана-Петропавловск, через г. Кокшетау" км 240,2-264,5 - Реконструкция участка км 0-15,8 автомобильной дороги "Обход г. Кокшетау" транзитного коридора "БоровоеКокшетау-Петропавловск-гр. РФ" участок км 14,419-14,944 с транспортной развязкой на примыкании к автодороге "КокшетауКишкенекольБидаикский-граница РФ (на Омск)" - Строительство автомобильной дороги республиканского значения «Северный обход г. Актобе» км 0-39,4 - Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Костанай» на международном транзитном коридоре «Астана-Костанай-Челябинск» Бұл ретте, конкурстық комиссиямен Заңның 10 бабының 1 тармағының 1 тармақшасына және Ереженің 150 тармағына қайшы, біліктілік талаптарына сәйкес келетін «Казахдорстрой» ЖШС-нің өтінімін конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілмеген.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

29.11.2018 года № 41495

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 141240027504, ГУ "Управление государственных закупок Атырауской области" о нарушениях, выявленных 29.11.2018 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 инспекции
Лукпанов Мендкан

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

Мной, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2870298-1 Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау – Индер (0-10 км) Атырауской области № лота 21159555-ОК1 Работы по сооружению автомобильной дороги на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. «Атырау облысы мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ-мен 05.10.2018 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №2870298-1 «Атырау облысы Атырау – Индер трассасының автомобиль жолын (0-10 км) реконструкциялау» мемлекеттік сатып алуға (сомасы 4 456 461 953 теңге) камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 09.11.2018 жылғы №2576145 қорытынды туралы хаттамаға сәйкес 4 әлеуеметті өнім беруші өтінімін ұсынып, оның ішінде "Атырауинжстрой" ЖШС-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, "Әділет-Д" ЖШС-і, "Бекет Сат Жол" ЖШС-і және "Казахдорстрой" ЖШС-і біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп конкурсқа қатысудан бас тартылған. "Казахдорстрой" ЖШС-нің конкурстық өтінімі «несоответствие квал.требованиям в части обладания опытом работы с подтверждающими документами согласнопункта 441 и подпункта 2) пункта 442 Правил (5 лет): 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 года - представленные акты приемки выполненных работ не соответствует форме утвержденной уполномоченным органом в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (согласно ответа на запрос в Министерство Финансов РК); 2017 год - представленные акты приемки выполненных работ не соответствует форме утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» -приложение 3 (согласно ответа на запрос в Министерство Финансов РК); 2009 год - отсутствуют акты выполненных работ согласно форме утвержденной уполномоченным органом в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (согласно ответа на запрос в Министерство Финансов РК); 2017 год - отсутствуют акты выполненных работ согласно форме утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» - приложение 3 (согласно ответа на запрос в Министерство Финансов РК)» деген негіздермен бас тартылған. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген" Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Ереженің (әрі қарай - Қағида) 442 тармағының 2 тармақшасы негізінде аталған электрондық конкурс бойынша 5 жыл жұмыс тәжірибесі болуы жөнінде біліктілік талаптары белгіленген. Қағиданың 155 тармағында «егер әлеуетті өнім берушінің бас мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі болған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында әлеуетті өнім берушінің тәжірибесі болуының әрбір жылы үшін, оның ішінде конкурс мәні болып табылатын жұмыстардың осындай (ұқсас) түрлері бойынша бір пайыз (1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі болған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында әлеуетті өнім берушінің тәжірибесі болуының әрбір жылы үшін, оның ішінде конкурс мәні болып табылатын жұмыстардың осындай (ұқсас) түрлері бойынша нөл бүтін оннан

бес пайыз (0,5 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Егер бір жылдың ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде біреуден артық құрылыс объектісінде осындай (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды орындаған жағдайда, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан екі пайыз (0,2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Егер бұл жұмыстарды әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігер ретінде орындаса, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан бір пайыз (0,1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді» деп атап көрсетілген. Осы ретте, конкурстық комиссиямен жоғарыда аталған Қағиданың тармағы сақталмай, "Казахдорстрой" ЖШС-нің конкурстық өтінімінде ұсынылған құжаттар және құрылыс және қайта жөндеу нысандары бойынша жұмыстардың атқарылғандығын растаушы құжат ретінде ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Автомобиль жолдары комитеті төрағасының орынбасары С.Аблалиевтің 29.08.2018 жылы №23-23-01/1952 берілген хаты негізінде жұмыс тәжірибесі үшін төменде көрсетілген құрылыс және қайта жөндеу нысандары бойынша қосымша шартты жеңілдіктер берілмегендігі анықталды. - Реконструкция участка Уральск-Актобе км 690-723 автомобильной дороги общего пользования международного значения «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» - Строительство 2-го участка км 2,1-8,9 автомобильной дороги «Подъезд к туристическому развлекательному центру «Щучинско-Боровской курортной зоны - Реконструкция участка «Астана-Щучинск» автомобильной дороги "Астана-Петропавловск, через г. Кокшетау" км 184-230,3 - Реконструкция участка автомобильных дорог республиканского значения "Астана-Петропавловск, через г. Кокшетау" км 240,2-264,5 - Реконструкция участка км 0-15,8 автомобильной дороги "Обход г. Кокшетау" транзитного коридора "БоровоеКокшетау-Петропавловск-гр. РФ" участок км 14,419-14,944 с транспортной развязкой на примыкании к автодороге "КокшетауКишкенекольБидаикский-граница РФ (на Омск)" - Строительство автомобильной дороги республиканского значения «Северный обход г. Актобе» км 0-39,4 - Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Костанай» на международном транзитном коридоре «Астана-Костанай-Челябинск» Бұл ретте, конкурстық комиссиямен Заңның 10 бабының 1 тармағының 1 тармақшасына және Ереженің 150 тармағына қайшы, біліктілік талаптарына сәйкес келетін «Казахдорстрой» ЖШС-нің өтінімін конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілмеген.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №7

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