Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.04.2019 жылғы № 710000000-4-5/7-58426

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 10.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140000775, "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Алматов Дәурен Қайратұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3102886-2 Алматы облысының жалпы пайдаланымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу Лоттың № 24700139-ОК1 Работы инженерные по проектированию автомагистралей/ дорог/ улиц/железных дорог/взлетных полос камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурсты ұйымдастырушы 2019 жылғы 18 наурызда №2852544 қорытындылар туралы хаттамасын жариялаған. Хаттамаға сәйкес барлық лот бойынша конкурс жеңімпазы болып "АИС Проект" ЖШС танылған. I. Конкурстық комиссия қорытындылар туралы хаттамада «АСИ» ЖШС-не жұмыс тәжірибесі үшін шартты жеңілдік есептемеген. Алайда, әлеуетті өнім беруші растаушы құжатын веб порталға орналастыра отырып, біліктілігі туралы мәліметте конкурс мәніне ұқсас 2016 жылы «Разработка проектно-сметной документации на "Реконструкцию участка автомобильной дороги районного значения "Федоровка-Ленино-Вишневое" Федоровского района с 10 по 21 км» жұмысын жасағандығын көрсеткен. Демек, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі 1 жыл, шартты жеңілдігі 1%-ға тең. II. №24700139-ОК1 лоты бойынша бөлінген қаражат 7 537 362,50 тг; №24699016-ОК1 лоты бойынша бөлінген қаражат 10 853 481,25 тг; №24700456-ОК1 лоты бойынша бөлінген қаражат 11 940 091,96 тг; №24700784-ОК1 лоты бойынша бөлінген қаражат 9 256 253,57 тг. Конкурс қатысушылары болып танылған "АИС Проект" ЖШС-і және "КазНИИиПИ "ДОРТРАНС" ЖШС-і: №24700139-ОК1 лоты бойынша 6 406 004.39 тг және 6 406 750 тг баға ұсынған; №24699016-ОК1 лоты бойынша 9 224 373.72 тг және 9 225 450 тг баға ұсынған; №24700456-ОК1 лоты бойынша 10 147 884.16 тг және 10 149 070 тг баға ұсынған; №24700784-ОК1 лоты бойынша 7 866 889.91 тг және 7 867 810 тг баға ұсынған. Демек, әлеуетті өнім берушілердің түсірген бағалары бөлінген қаражаттың 15%-нан көп болып табылады. Яғни, ҚР 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (әрі қарай – қағида) 175-тармағының «Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) және қала құрылысы жобалары құжаттаманы әзірлеу бойынша қатысуға өтінімнің бағасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14642 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті төрағасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 232-НҚ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында құрылысқа арналған жобалау жұмыстарының құнын айқындау жөніндегі Мемлекеттік нормативке сәйкес тапсырыс беруші есептеген бағадан он бес пайыздан астам төмен болған жағдайда, ол демпингтік болып танылады» талабы бұзылған. Осыған сәйкес, әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары қағидаға сәйкес ұсынылмаған және конкурстық өтінімдері конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысудан бас тартылуға тиіс.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.04.2019 года № 710000000-4-5/7-58426

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" о нарушениях, выявленных 10.04.2019 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 Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Алматов Дәурен Қайратұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3102886-2 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования областного значения Алматинской области № лота 24700139-ОК1 Работы инженерные по проектированию автомагистралей/ дорог/ улиц/железных дорог/взлетных полос на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурсты ұйымдастырушы 2019 жылғы 18 наурызда №2852544 қорытындылар туралы хаттамасын жариялаған. Хаттамаға сәйкес барлық лот бойынша конкурс жеңімпазы болып "АИС Проект" ЖШС танылған. I. Конкурстық комиссия қорытындылар туралы хаттамада «АСИ» ЖШС-не жұмыс тәжірибесі үшін шартты жеңілдік есептемеген. Алайда, әлеуетті өнім беруші растаушы құжатын веб порталға орналастыра отырып, біліктілігі туралы мәліметте конкурс мәніне ұқсас 2016 жылы «Разработка проектно-сметной документации на "Реконструкцию участка автомобильной дороги районного значения "Федоровка-Ленино-Вишневое" Федоровского района с 10 по 21 км» жұмысын жасағандығын көрсеткен. Демек, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі 1 жыл, шартты жеңілдігі 1%-ға тең. II. №24700139-ОК1 лоты бойынша бөлінген қаражат 7 537 362,50 тг; №24699016-ОК1 лоты бойынша бөлінген қаражат 10 853 481,25 тг; №24700456-ОК1 лоты бойынша бөлінген қаражат 11 940 091,96 тг; №24700784-ОК1 лоты бойынша бөлінген қаражат 9 256 253,57 тг. Конкурс қатысушылары болып танылған "АИС Проект" ЖШС-і және "КазНИИиПИ "ДОРТРАНС" ЖШС-і: №24700139-ОК1 лоты бойынша 6 406 004.39 тг және 6 406 750 тг баға ұсынған; №24699016-ОК1 лоты бойынша 9 224 373.72 тг және 9 225 450 тг баға ұсынған; №24700456-ОК1 лоты бойынша 10 147 884.16 тг және 10 149 070 тг баға ұсынған; №24700784-ОК1 лоты бойынша 7 866 889.91 тг және 7 867 810 тг баға ұсынған. Демек, әлеуетті өнім берушілердің түсірген бағалары бөлінген қаражаттың 15%-нан көп болып табылады. Яғни, ҚР 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (әрі қарай – қағида) 175-тармағының «Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) және қала құрылысы жобалары құжаттаманы әзірлеу бойынша қатысуға өтінімнің бағасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14642 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті төрағасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 232-НҚ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында құрылысқа арналған жобалау жұмыстарының құнын айқындау жөніндегі Мемлекеттік нормативке сәйкес тапсырыс беруші есептеген бағадан он бес пайыздан астам төмен болған жағдайда, ол демпингтік болып танылады» талабы бұзылған. Осыған сәйкес, әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары қағидаға сәйкес ұсынылмаған және конкурстық өтінімдері конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысудан бас тартылуға тиіс.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в

соответствии с приложением 2 Правил.