Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.04.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-58815

"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 12.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170640007923, "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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.

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 №: 3036156-1 «Ақтау қаласының 15 шағын ауданындағы тұрғын үйлердің аула аумағын абаттандыру» Лоттың № 23599936-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 2019 жылдың 19 наурызында №2857939 қорытындылар туралы хаттамасы шыққан. Хаттамаға сәйкес конкурс жеңімпазы болып "Оңдасын Строй" ЖШС танылған. Сатып алудың бекітілген конкурстық құжаттамасының сметалық құжаттамасында көшені жарықтандыру (уличное освещение), сыртқы электрлендіру жұмысы қарастырылған. Электрлік жарықтандыру ҚР 2014 жылғы 16 мамырдағы №232 «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензияланатын жұмыс түрі болып табылады. Демек, ҚР 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (әрі қарай – қағида) конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның «Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі» ескертпесіне сәйкес жұмыс тәжірибесі есептелінуі қажет. Сатып алу нысанасы абаттандыру болып табылатындықтан қағиданың 155-тармағының «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» талабына сәйкес жұмыс тәжірибесі төмендегідей болуы тиіс: I. Конкурстық комиссия қорытындылар туралы хаттамада "Нұр-Сервис МТК" ЖШС-не жұмыс тәжірибесі үшін 2% шартты жеңілдік есептеген. Алайда, әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімін зерделеу барысында сыртқы электрлеу жұмысына ұқсас лицензияланатын жұмыстар түрін атқармағандығы анықталды. Сонымен қатар, сатып алуға бөлінген қаражат 252 254 670.54 тг. Ал, " Нұр-Сервис МТК" ЖШС-і ұсынған баға 227 004 000 тг. Демек, әлеуетті өнім берушінің түсірген бағасы бөлінген қаражаттың 10%-нан көп болып табылады. Яғни, қағиданың 174-тармағының «Егер әлеуетті өнім берушінің жұмыстарға арналған қатысуға өтінімнің бағасы техникалық-экономикалық негіздемеде (жобалау-сметалық құжаттаманы даярлау үшін) және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамада (жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарын орташа жөндеуге арналған техникалық құжат) көрсетілген бағадан он пайыздан астам төмен болған жағдайда, ол демпингтік болып танылады» талабы бұзылған. Осыған

сәйкес, әлеуетті өнім берушінің баға ұсыныстары қағидаға сәйкес ұсынылмаған және конкурстық өтінім конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысудан бас тартылуға тиіс. II. Конкурстық комиссия "Ақ жол құрылыс" ЖШС-нің жұмыс тәжірибесі үшін шартты жеңілдігін 5,1% деп есептеген. Алайда, камералдық бақылау нәтижесінде әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметіне сәйкес растаушы құжаттарын веб порталға орналастыра отырып, сатып алу нысанына ұқсас (сыртқы электрлеу): 2015 жылы 1.«Строительство автодороги "Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями. Два жилых дома №20,21 с примыканием к главной автодороге между 31а и 31б мкр» жұмысын қосалқы мердігер ретінде атқарғандығы (0,5%); 2016 жылы 1.« Строительство инженерной инфраструктуры на территории субзоны №1 свободная экономическая зона (СЭЗ) "МорпортАктау". Транспортнодорожная сеть, площадка для парковки, наружное освещение вдоль дороги» жұмысын бас мердігер ретінде атқарғандығы (1%); 2017 жылы 1. «Строительство автодороги № 27 между 33 и 34 микрорайонами» жұмысын бас мердігер ретінде атқарғандығы (1%); 2018 жылы 1.«Строительство 900 местной школы в микрорайоне "Рахат" города Жанаозен (привязка)» жұмысын бас мердігер ретінде атқарғандығы (1%) анықталды. Демек, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі үшін шартты жеңілдігі 3,5%, бас мердігер ретіндегі жұмыс тәжірибесі 3 жыл. III. Конкурстық комиссия "Оңдасын Строй" ЖШС-нің жұмыс тәжірибесі үшін шартты жеңілдігін 5,6% деп есептеген. Алайда, камералдық бақылау нәтижесінде әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметіне сәйкес растаушы құжаттарын веб порталға орналастыра отырып, сатып алу нысанына ұқсас (сыртқы электрлеу): 2014 жылы 1.«Строительство здания детского сада с детской площадкой и парковкой с благоустройством» жұмысын бас мердігер ретінде атқарғандығы (1%); 2018 жылы 1.«Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 600 учащихся для детей IVA и IVГ климатических под районов с обычным геологическими условиями" в селе С. Шапагатова Тупкараганского района" с благоустройством» жұмысын бас мердігер ретінде атқарғандығы (1%) анықталды. Демек, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі үшін шартты жеңілдігі 2%, бас мердігер ретіндегі жұмыс тәжірибесі 2 жыл. Қорыта келе конкурстық комиссия шартты жеңілдіктерді қағиданың 155-тармағы талаптарының және конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның 12-ескертпесінің бұзушылықтарымен есептеген.

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

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

12.04.2019 года № 710000000-4-6/7-58815

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 170640007923, Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области" о нарушениях, выявленных 12.04.2019 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: 3036156-1 «Благоустройства дворовых территорий жилых домов 15-го микрорайона города Актау» № лота 23599936-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 2019 жылдың 19 наурызында №2857939 қорытындылар туралы хаттамасы шыққан. Хаттамаға сәйкес конкурс жеңімпазы болып "Оңдасын Строй" ЖШС танылған. Сатып алудың бекітілген конкурстық құжаттамасының сметалық құжаттамасында көшені жарықтандыру (уличное освещение), сыртқы электрлендіру жұмысы қарастырылған. Электрлік жарықтандыру ҚР 2014 жылғы 16 мамырдағы №232 «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензияланатын жұмыс түрі болып табылады. Демек, ҚР 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (әрі қарай – қағида) конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның «Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі» ескертпесіне сәйкес жұмыс тәжірибесі есептелінуі қажет. Сатып алу нысанасы абаттандыру болып табылатындықтан қағиданың 155-тармағының «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» талабына сәйкес жұмыс тәжірибесі төмендегідей болуы тиіс: I. Конкурстық комиссия қорытындылар туралы хаттамада "Нұр-Сервис МТК" ЖШС-не жұмыс тәжірибесі үшін 2% шартты жеңілдік есептеген. Алайда, әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімін зерделеу барысында сыртық электрлеу жұмысына ұқсас лицензияланатын жұмыстар түрін атқармағандығы анықталды. Сонымен қатар, сатып алуға бөлінген қаражат 252 254 670.54 тг. Ал, " Нұр-Сервис МТК" ЖШС-і ұсынған баға 227 004 000 тг. Демек, әлеуетті өнім берушінің түсірген бағасы бөлінген қаражаттың 10%-нан көп болып табылады. Яғни, қағиданың 174-тармағының «Егер әлеуетті өнім берушінің жұмыстарға арналған қатысуға өтінімнің бағасы техникалық-экономикалық негіздемеде (жобалау-сметалық құжаттаманы даярлау үшін) және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамада (жалпы пайдаланудағы автомобиль

жолдарын орташа жөндеуге арналған техникалық құжат) көрсетілген бағадан он пайыздан астам төмен болған жағдайда, ол демпингтік болып танылады» талабы бұзылған. Осыған сәйкес, әлеуетті өнім берушінің баға ұсыныстары қағидаға сәйкес ұсынылмаған және конкурстық өтінім конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысудан бас тартылуға тиіс. II. Конкурстық комиссия "Ақ жол құрылыс" ЖШС-нің жұмыс тәжірибесі үшін шартты жеңілдігін 5,1% деп есептеген. Алайда, камералдық бақылау нәтижесінде әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметіне сәйкес растаушы құжаттарын веб порталға орналастыра отырып, сатып алу нысанына ұқсас (сыртқы электрлеу): 2015 жылы 1.«Строительство автодороги "Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями. Два жилых дома №20,21 с примыканием к главной автодороге между 31а и 31б мкр» жұмысын қосалқы мердігер ретінде атқарғандығы (0,5%); 2016 жылы 1.« Строительство инженерной инфраструктуры на территории субзоны №1 свободная экономическая зона (СЭЗ) "МорпортАктау". Транспортнодорожная сеть, площадка для парковки, наружное освещение вдоль дороги» жұмысын бас мердігер ретінде атқарғандығы (1%); 2017 жылы 1. «Строительство автодороги № 27 между 33 и 34 микрорайонами» жұмысын бас мердігер ретінде атқарғандығы (1%); 2018 жылы 1.«Строительство 900 местной школы в микрорайоне "Рахат" города Жанаозен (привязка)» жұмысын бас мердігер ретінде атқарғандығы (1%) анықталды. Демек, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі үшін шартты жеңілдігі 3,5%, бас мердігер ретіндегі жұмыс тәжірибесі 3 жыл. III. Конкурстық комиссия "Оңдасын Строй" ЖШС-нің жұмыс тәжірибесі үшін шартты жеңілдігін 5,6% деп есептеген. Алайда, камералдық бақылау нәтижесінде әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметіне сәйкес растаушы құжаттарын веб порталға орналастыра отырып, сатып алу нысанына ұқсас (сыртқы электрлеу): 2014 жылы 1.«Строительство здания детского сада с детской площадкой и парковкой с благоустройством» жұмысын бас мердігер ретінде атқарғандығы (1%); 2018 жылы 1.«Привязка типового проекта "Средняя Общеобразовательная школа на 600 учащихся для детей IVA и IVГ климатических под районов с обычным геологическими условиями" в селе С. Шапагатова Тупкараганского района" с благоустройством» жұмысын бас мердігер ретінде атқарғандығы (1%) анықталды. Демек, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі үшін шартты жеңілдігі 2%, бас мердігер ретіндегі жұмыс тәжірибесі 2 жыл. Қорыта келе конкурстық комиссия шартты жеңілдіктерді қағиданың 155-тармағы талаптарының және конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның 12-ескертпесінің бұзушылықтарымен есептеген.

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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