Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.04.2019 жылғы № 710000000-4-5/6/7-61599

"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 29.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240008853, "Қарасай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" 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.

Сотрудник
Шолатаев Думан Жуматаевич

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, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3086143-2 Алматы облысы Қарасай ауданы Әйтей ауылындағы электр беру желілерін қайта жаңартуға жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу Лоттың № 23585374-ОК1 Работы инженерные по проектированию в области энергетики и связанные с этим работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 2019 жылдың 8 сәуірінде №2910249 қорытындылар туралы хаттамасы шыққан. Хаттамаға сәйкес конкурс жеңімпазы болып "ЛМ Транспроект" ЖШС танылған. I. Конкурстық комиссия қорытындылар туралы хаттамада әлеуетті өнім берушілерді, оның ішінде "АСИ" ЖШС-ін «Несоответствие требованиям технической спецификации: отсутствует свидетельство об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений. Отсутствует главный инженер проекта – 1 человек (у заявленного сотрудника Базарбекова Д.Б. отсутствует аттестат ИТР и подтверждение стажа работы по проектированию в области электроснабжения не менее 8 лет (на основании квалификационного справочника утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан №201-п-м от 21 мая 2012 года и согласно РДС РК 3.01-19-2005).; Сведения о квалификации потенциального поставщика не соответствуют требованиям КД и Правил ГЗ: Отсутствуют сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» деп конкурстық өтінімін қабылдамай қойған. Алайда, әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімінде жобалау қызметі бойынша лицензиясын ұсынған. Демек, ҚР ҚМ 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның «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 және орташа жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылады» ескертпесіне сәйкес конкурс қатысушысы болып танылуы қажет еді. Сонымен қатар, аталған себеппен конкурстық комиссия "Казтехнология" ЖШС-нің де өтінімін қабылдамаған. Дегенмен әлеуетті өнім берушіде тиісті рұқсаты бар. Демек, конкурстық комиссияның материалдық, еңбек ресурстарының жоқтығын алға тартып, өтінімді қабылдамауы негізсіз. II. Конкурстық комиссия "Компания Тырна" ЖШС-ін «Объем работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), в соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона превышает одну вторую от общего объема работ и услуг» деген себеппен өтінімін қабылдамаған. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімінде қосалқы мердігер бойынша 10-қосымшасын веб порталға орналастырған. 10-қосымшадағы мәліметке сәйкес қосалқы мердігерлердің жиынтық үлесі 47,88% деп көрсетілген. Демек, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434 «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 43-бабының 23-1-тармағының «Жұмыстарды орындау не қызметтерді

көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер көлемінің екіден бірінен аспауға тиіс» талабы бұзылмаған. Сонымен қатар, аталған себеппен конкурстық комиссия "Казтехнология" ЖШС-нің де өтінімін қабылдамаған. 10-қосымшадағы мәліметке сәйкес қосалқы мердігерлердің жиынтық үлесі 19,94% деп көрсетілген. Демек, Заңның 43-бабының 23-1-тармағының талабы бұзылмаған. III. Сатып алуға бөлінген қаражат 21 065 178.58 тг. Конкурс қатысушылары болып танылған әлеуетті өнім берушілердің, оның ішінде " ЛМ Транспроект" ЖШС-нің ұсынған бағасы бөлінген қаражаттың 15%-нан көп болып табылады. Демек, ҚР 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (әрі қарай – қағида) 175-тармағының «гер 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 ұсынысы 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, №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

29.04.2019 года № 710000000-4-5/6/7-61599

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 050240008853, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" о нарушениях, выявленных 29.04.2019 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.

Сотрудник
Шолатаев Думан Жуматаевич

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: 3086143-2 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию линий электропередач в с. Айтей Кемертоган Карасайского района Алматинской области № лота 23585374-ОК1 Работы инженерные по проектированию в области энергетики и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 2019 жылдың 8 сәуірінде №2910249 қорытындылар туралы хаттамасы шыққан. Хаттамаға сәйкес конкурс жеңімпазы болып "ЛМ Транспроект" ЖШС танылған. I. Конкурстық комиссия қорытындылар туралы хаттамада әлеуетті өнім берушілерді, оның ішінде "АСИ" ЖШС-ін «Несоответствие требованиям технической спецификации: отсутствует свидетельство об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений. Отсутствует главный инженер проекта – 1 человек (у заявленного сотрудника Базарбекова Д.Б. отсутствует аттестат ИТР и подтверждение стажа работы по проектированию в области электроснабжения не менее 8 лет (на основании квалификационного справочника утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан №201-п-м от 21 мая 2012 года и согласно РДС РК 3.01-19-2005).; Сведения о квалификации потенциального поставщика не соответствуют требованиям КД и Правил ГЗ: Отсутствуют сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» деп конкурстық өтінімін қабылдамай қойған. Алайда, әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімінде жобалау қызметі бойынша лицензиясын ұсынған. Демек, ҚР ҚМ 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның «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 және орташа жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылады» ескертпесіне сәйкес конкурс қатысушысы болып танылуы қажет еді. Сонымен қатар, аталған себеппен конкурстық комиссия "Казтехнология" ЖШС-нің де өтінімін қабылдамаған. Дегенмен әлеуетті өнім берушіде тиісті рұқсаты бар. Демек, конкурстық комиссияның материалдық, еңбек ресурстарының жоқтығын алға тартып, өтінімді қабылдамауы негізсіз. II. Конкурстық комиссия "Компания Тырна" ЖШС-ін «Объем работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), в соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона превышает одну вторую от общего объема работ и услуг» деген себеппен өтінімін қабылдамаған. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімінде қосалқы мердігер бойынша 10-қосымшасын веб порталға орналастырған. 10-қосымшадағы мәліметке сәйкес қосалқы мердігерлердің жиынтық үлесі 47,88% деп көрсетілген. Демек, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434 «Мемлекеттік сатып

алу туралы» заңының 43-бабының 23-1-тармағының «Жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер көлемінің екіден бірінен аспауға тиіс» талабы бұзылмаған. Сонымен қатар, аталған себеппен конкурстық комиссия "Казтехнология" ЖШС-нің де өтінімін қабылдамаған. 10-қосымшадағы мәліметке сәйкес қосалқы мердігерлердің жиынтық үлесі 19,94% деп көрсетілген. Демек, Заңның 43-бабының 23-1-тармағының талабы бұзылмаған. III. Сатып алуға бөлінген қаражат 21 065 178.58 тг. Конкурс қатысушылары болып танылған әлеуетті өнім берушілердің, оның ішінде " ЛМ Транспроект" ЖШС-нің ұсынған бағасы бөлінген қаражаттың 15%-нан көп болып табылады. Демек, ҚР 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (әрі қарай – қағида) 175-тармағының «гер 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 ұсынысы 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 №6, Профиль риска №7

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