Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.05.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-62413

"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 03.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140006348, "Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" 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 Досанов Аясын Ержанулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3216213-1 Су бұрғыш арықты тазарту Лоттың № 23482325-ОК2 Нөсер кәріз жүйелерін/су бұрғыш арықтарды күтіп ұстау/пайдалану/тазалау қызметтері камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Ішкі мемлекеттік аудит Комитетінің сарапшысы Досанов Аясын Ержанулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, «Көкшетау жол пайданалу учаскесі» ЖШС-нің 12.04.2019 жылғы №38689 жылғы арыздары негізінде, мемлекеттік сатып алу веб-порталына камералдық бақылау жүргізілді. Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесідей бұзушылықтар анықталды: Камералдық бақылау жүргізу нәтижесімен «Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі тарапынан «Су бұрғыш арықты тазарту» №3216213-1 санды ашық конкурс тәсілімен жарияланған мемлекеттік сатып алуы бойынша келесідей бұзушылықтар анықталды. Мемлекеттік сатып алуды Ұйымдастырушының 11.04.2018 № 2922067 қорытынды хаттамаға сәйкес, әлеуетті өнім беруші болып табылатын «КОКШЕВТОРПЭТ» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға рұқсат етілген. Сонымен қатар, Ұйымдастырушы тарапынан конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде «...жұмысшылар - 10 адам. (құжатпен растау)...» талабы орнатылған. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес (бұдан әрі-Қағида), әлеуетті өнім беруші растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, осы конкурс (лот) бойынша қызметтерді көрсету мақсатында қажетті өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін білікті қызметкерлер туралы мәліметтерді көрсетеді, қызметкердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса берілсін) делінген (егер қызметкерлерге және осындай қызметкерлердің болуы жөнінде қойылатын талаптар осы конкурс (лот) бойынша техникалық ерекшелікте көрсетілген болса толтырылады). Сонымен бірге, Қағиданың 150 тармақ 1) тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса: конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы атап көрсетілген. Осы орайда, Комитет тарапынан жүргізілген камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «КОКШЕВТОРПЭТ» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде 7 (жеті) жұмысшының куәландыратын құжаттары ұсынылғаны анықталды. Жоғарыдағылардың негізінде, №3216213-1 санды «Су бұрғыш арықты тазарту» мемлекеттік сатып алудың ашық конкурс тәсілі бойынша, Қағиданың 150 тармағы талаптарын бұза отырып мемлекеттік сатып алуын жүзеге асырғандығы анықталды. Сонымен қатар, Қағиданың 157 тармағында, егер әлеуетті өнім берушіде сапа менеджменті жүйесінің ұлттық немесе халықаралық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға сертификаттау жөніндегі органдар, аккредиттеу жөніндегі аккредиттелген орган немесе Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымдар берген құжат болған кезде, конкурстық комиссия екі пайыз (2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Ал, Қағиданың 158

тармағына сәйкес, егер әлеуетті өнім берушіде қоршаған ортаны басқару менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға берілген құжат болған кезде, конкурстық комиссия бір пайыз (1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді делінген. Алайда конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «Көкшетау жол пайданалу учаскесі» ЖШС-нің ұсынылған №0064631 сапа менеджменті жүйесінің сертификаты және №0064632 қоршаған ортаны басқару менеджменті жүйесінің сертификатына негізсіз шартты жеңілдік берілмегені анықталды. Камералдық бақылаудың нәтижелері бойынша №6, №7 тәуекелдер бейіні болып табылатын бұзушылықтар анықталды Нәтижесінде, анықталған бұзушылықтар Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 598 бұйрығымен бекітілген «Камералдық бақылау жүргізу қағидалары» 2 қосымшасына сәйкес жойылады.
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

03.05.2019 года № 710000000-4-6/7-62413

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 050140006348, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау" о нарушениях, выявленных 03.05.2019 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" Досанов Аясын Ержанулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3216213-1 Очистка водоотводной канавы № лота 23482325-ОК2 Услуги по содержанию/эксплуатации/очистке ливневой канализации/водоотводной канавы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Ішкі мемлекеттік аудит Комитетінің сарапшысы Досанов Аясын Ержанулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, «Көкшетау жол пайданалу учаскесі» ЖШС-нің 12.04.2019 жылғы №38689 жылғы арыздары негізінде, мемлекеттік сатып алу веб-порталына камералдық бақылау жүргізілді. Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесідей бұзушылықтар анықталды: Камералдық бақылау жүргізу нәтижесімен «Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі тарапынан «Су бұрғыш арықты тазарту» №3216213-1 санды ашық конкурс тәсілімен жарияланған мемлекеттік сатып алуы бойынша келесідей бұзушылықтар анықталды. Мемлекеттік сатып алуды Ұйымдастырушының 11.04.2018 № 2922067 қорытынды хаттамаға сәйкес, әлеуетті өнім беруші болып табылатын «КОКШЕВТОРПЭТ» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға рұқсат етілген. Сонымен қатар, Ұйымдастырушы тарапынан конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде «...жұмысшылар - 10 адам. (құжатпен растау)...» талабы орнатылған. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес (бұдан әрі-Қағида), әлеуетті өнім беруші растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, осы конкурс (лот) бойынша қызметтерді көрсету мақсатында қажетті өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін білікті қызметкерлер туралы мәліметтерді көрсетеді, қызметкердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса берілсін) делінген (егер қызметкерлерге және осындай қызметкерлердің болуы жөнінде қойылатын талаптар осы конкурс (лот) бойынша техникалық ерекшелікте көрсетілген болса толтырылады). Сонымен бірге, Қағиданың 150 тармақ 1) тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса: конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы атап көрсетілген. Осы орайда, Комитет тарапынан жүргізілген камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «КОКШЕВТОРПЭТ» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде 7 (жеті) жұмысшының куәландыратын құжаттары ұсынылғаны анықталды. Жоғарыдағылардың негізінде, №3216213-1 санды «Су бұрғыш арықты тазарту» мемлекеттік сатып алудың ашық конкурс тәсілі бойынша, Қағиданың 150 тармағы талаптарын бұза отырып мемлекеттік сатып алуын жүзеге асырғандығы анықталды. Сонымен қатар, Қағиданың 157 тармағында, егер әлеуетті өнім берушіде сапа менеджменті жүйесінің ұлттық немесе халықаралық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға сертификаттау жөніндегі органдар, аккредиттеу жөніндегі аккредиттелген орган немесе Қазақстан Республикасы мүшесі болып

табылатын аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымдар берген құжат болған кезде, конкурстық комиссия екі пайыз (2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Ал, Қағиданың 158 тармағына сәйкес, егер әлеуетті өнім берушіде қоршаған ортаны басқару менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындаушыға берілген құжат болған кезде, конкурстық комиссия бір пайыз (1 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді делінген. Алайда конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «Көкшетау жол пайданалу учаскесі» ЖШС-нің ұсынылған №0064631 сапа менеджменті жүйесінің сертификаты және №0064632 қоршаған ортаны басқару менеджменті жүйесінің сертификатына негізсіз шартты жеңілдік берілмегені анықталды. Камералдық бақылаудың нәтижелері бойынша №6, №7 тәуекелдер бейіні болып табылатын бұзушылықтар анықталды Нәтижесінде, анықталған бұзушылықтар Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 598 бұйрығымен бекітілген «Камералдық бақылау жүргізу қағидалары» 2 қосымшасына сәйкес жойылады.

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.