Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.06.2019 жылғы № 611010000-4-6/7-67870

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан 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 13.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020540003590, "Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 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.

Заместитель руководителя
Омаров Асет Болатович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Начальник отдела "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3208980-1 Қазығұрт ауданындағы көшелерді орта жөндеу жұмыстарының инжинирингтік қызметі Лоттың № 23744164-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. « » маусым 2019 жылғы «Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы» хабарламаға 1-қосымша. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (бұдан әрі – Департамент) камералдық бақылау бөлімінің басшысы Е.Сейдуллаев тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына (Камералдық бақылауды ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік аудит объектілеріне бармастан, осы Заңда және камералдық бақылау жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстыру арқылы жүргізеді) сәйкес «Raiymbek & company» ЖШС-нің және «Дан-Строй-Проект» ЖШС-нің, «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС» өтініштері негізінде – «Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ (БСН 020540003590, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі, №95 үй) 2019 жылдың 26 наурызында https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3208980-1 «Қазығұрт ауданындағы көшелерді орта жөндеу жұмыстарының инжинирингтік қызметі» №23744164-ОК1 лоты бойынша ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым. Қағиданың 85-1 тармағында тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі делінген. Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы болып табылатын біліктілігі туралы мәліметінің ескертпесінің 2 тармағына сәйкес растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады деп көрсетілген. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігіне сәйкес әлеуетті өнім берушілерге «Өздерінің меншік немесе жалға алу құқығында әкімшілік- тұрмыстық үй-жайлардың болуы» материалдық ресурсының және «Бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалытын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті 2 жұмысшылармен (мамандармен) жүзеге асырылуы тиіс» еңбек ресурсының болуы талап етілген. Конкурстық құжаттаманың 3 тармағында әлеуетті өнім беруші қызметті көрсету үшін қажетті растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, конкурстық құжаттамада көзделген материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтерді көрсетеді. Сонымен қатар, осы 6-

қосымшаның 4 тармағында 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 делінген. Алайда, камералдық бақылау жұмыстарын жүргізу барысында конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай негізсіз әлеуетті өнім беруші «Арх.строй сервис-А» ЖШС-нің конкурстық өтінімін конкурсқа қатысуға рұқсат берген. Себебі, әлеуетті өнім беруші «Арх.строй сервис-А» ЖШС-гі өзінің 6-қосымшасы біліктілігі туралы мәліметінде «Бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалытын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті 1 жұмысшысы» туралы мәліметті көрсетпегендігі және оның растаушы құжатын ұсынбағандығы, сонымен қатар, конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасында «Әкімшілік- тұрмыстық үй-жайлар» туралы мәліметті көрсетілмегені анықталды. Қағиданың 154 тармағында конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер нарығындағы болған жұмыс тәжірибесінің әрбір жылы үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз, бірақ бес пайыздан аспайтын шартты жеңілдік береді делінген. Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы біліктілігі туралы мәліметінің ескертпесінің 1 тармағында егер осы конкурста қызметтерді көрсету тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді. Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері мен шот-фактураларының электрондық көшірмелері болып табылады. Конкурстық комиссия Қағиданың 154 тармағының талаптарын сақтамай 27.05.2019 жылғы №3038442 қорытынды хаттамасында жұмыс тәжірибесі үшін әлеуетті өнім беруші «Дан-Строй-Проект» ЖШС-нің негізсіз 4% шартты жеңілдіктер кем есептегендігі анықталды. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2018 жылдар аралығында жұмыстар атқарғандығы және ол жөнінде қажетті растаушы құжаттарын ұсынғандығы анықталды. Сонымен қатар, конкурстық комиссия Қағиданың 154 тармағының талаптарын сақтамай қорытынды хаттамасында жұмыс тәжірибесі үшін келесі әлеуетті өнім берушілерге негізсіз шартты жеңілдіктер артық есептегендігі анықталды. Атап айтқанда: 1. «Мир-Строй и Компания» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесіне 1,2% артық есептелінген; 2. «ТК и З» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесіне 1,8% артық есептелінген; 3. «Арх.строй сервис-А» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесіне 0,8% артық есептелінген; 4. «Arman Stroi Holding» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесіне 1,2% артық есептелінген; 5. «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесіне 0,2% артық есептелінген. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, №3254710-1 «Каналдарды ағымдағы жөндеу жұмыстары» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

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

13.06.2019 года № 611010000-4-6/7-67870

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской 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 020540003590, ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района" о нарушениях, выявленных 13.06.2019 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 руководителя
Омаров Асет Болатович

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

Мной, Начальник отдела РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3208980-1 Инжиниринговые услуги сердний ремонт улиц Казыгуртского района № лота 23744164-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. « » маусым 2019 жылғы «Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы» хабарламаға 1-қосымша. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (бұдан әрі – Департамент) камералдық бақылау бөлімінің басшысы Е.Сейдуллаев тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына (Камералдық бақылауды ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік аудит объектілеріне бармастан, осы Заңда және камералдық бақылау жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстыру арқылы жүргізеді) сәйкес «Raiymbek & company» ЖШС-нің және «Дан-Строй-Проект» ЖШС-нің, «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС» өтініштері негізінде – «Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ (БСН 020540003590, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі, №95 үй) 2019 жылдың 26 наурызында https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3208980-1 «Қазығұрт ауданындағы көшелерді орта жөндеу жұмыстарының инжинирингтік қызметі» №23744164-ОК1 лоты бойынша ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым. Қағиданың 85-1 тармағында тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі делінген. Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы болып табылатын біліктілігі туралы мәліметінің ескертпесінің 2 тармағына сәйкес растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады деп көрсетілген. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігіне сәйкес әлеуетті өнім берушілерге «Өздерінің меншік немесе жалға алу құқығында әкімшілік- тұрмыстық үй-жайлардың болуы» материалдық ресурсының және «Бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалытын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті 2 жұмысшылармен (мамандармен) жүзеге асырылуы тиіс» еңбек ресурсының болуы талап етілген. Конкурстық құжаттаманың 3 тармағында әлеуетті өнім беруші қызметті көрсету үшін қажетті растаушы құжаттардың

электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, конкурстық құжаттамада көзделген материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтерді көрсетеді. Сонымен қатар, осы 6-қосымшаның 4 тармағында 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 делінген. Алайда, камералдық бақылау жұмыстарын жүргізу барысында конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай негізсіз әлеуетті өнім беруші «Арх.строй сервис-А» ЖШС-нің конкурстық өтінімін конкурсқа қатысуға рұқсат берген. Себебі, әлеуетті өнім беруші «Арх.строй сервис-А» ЖШС-гі өзінің 6-қосымшасы біліктілігі туралы мәліметінде «Бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалытын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті 1 жұмысшысы» туралы мәліметті көрсетпегендігі және оның растаушы құжатын ұсынбағандығы, сонымен қатар, конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасында «Әкімшілік- тұрмыстық үй-жайлар» туралы мәліметті көрсетілмегені анықталды. Қағиданың 154 тармағында конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер нарығындағы болған жұмыс тәжірибесінің әрбір жылы үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз, бірақ бес пайыздан аспайтын шартты жеңілдік береді делінген. Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы біліктілігі туралы мәліметінің ескертпесінің 1 тармағында егер осы конкурста қызметтерді көрсету тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді. Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері мен шот-фактураларының электрондық көшірмелері болып табылады. Конкурстық комиссия Қағиданың 154 тармағының талаптарын сақтамай 27.05.2019 жылғы №3038442 қорытынды хаттамасында жұмыс тәжірибесі үшін әлеуетті өнім беруші «Дан-Строй-Проект» ЖШС-нің негізсіз 4% шартты жеңілдіктер кем есептегендігі анықталды. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2018 жылдар аралығында жұмыстар атқарғандығы және ол жөнінде қажетті растаушы құжаттарын ұсынғандығы анықталды. Сонымен қатар, конкурстық комиссия Қағиданың 154 тармағының талаптарын сақтамай қорытынды хаттамасында жұмыс тәжірибесі үшін келесі әлеуетті өнім берушілерге негізсіз шартты жеңілдіктер артық есептегендігі анықталды. Атап айтқанда: 1. «Мир-Строй и Компания» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесіне 1,2% артық есептелінген; 2. «ТК и З» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесіне 1,8% артық есептелінген; 3. «Арх.строй сервис-А» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесіне 0,8% артық есептелінген; 4. «Arman Stroi Holding» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесіне 1,2% артық есептелінген; 5. «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесіне 0,2% артық есептелінген. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, №3254710-1 «Каналдарды ағымдағы жөндеу жұмыстары» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

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.