Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.06.2019 жылғы № 790000000-4-7-68624

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 20.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940007729, "Шымкент қаласының жолаушылар 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.

Руководитель
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кошимов Улан Сыдыкович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3301776-1 "Қорғас-Алматы-Шымкент" А-2 Өзбекістан Республикасы шекарасы 674-705+621 автомобиль жолын қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу (Шымкент қаласын айналып өту)". Учаске: км. 681+150-ден км. 682+950-ге дейін Лоттың № 25995494-ОК1 Работы инженерные по проектированию автомагистралей/ дорог/ улиц/железных дорог/взлетных полос камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. «20» маусым 2019 ж. «Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы» хабарламаға 1-қосымша. Менімен, Шымкент қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) жетекші маманы У.Кошимов тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, «Улмад» ЖШС және «Игілік Стройпроект» шағымы негізінде, «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі (БСН 050140009075, Шымкент қаласы, ТОЛСТОГО 119) 2019 жылы 22 сәуірде /https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3301776-1 «"Қорғас-Алматы-Шымкент" А-2 Өзбекістан Республикасы шекарасы 674-705+621 автомобиль жолын қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу (Шымкент қаласын айналып өту)". Учаске: км. 681+150-ден км. 682+950-ге дейін» ашық конкурсының (жалпы сомасы 5 509,821 мың теңге) қорытынды хаттамасының шешіміне камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстары – 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 жүргізіліп, төмендегілер анықталды: 15.05.2019 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №25995494-ОК1 лотына 9 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "Прикаспийское управление строительства-Шымкент" ЖШС; "Игілік Стройпроект" ЖШС; "МПК-ПРОЕКТ" ЖШС; "Улмад" ЖШС; "Мұра-Жер" ЖШС; "ТМ ЖобаҚұрылыс" ЖШС; "Даулет" ЖШС; "Водоканал-консалтинг, инжиниринг" ЖШС; "Научно-производственно технический центр "САМИ" ЖШС. 30.05.2019 жылғы конкурстың №3301776-ОК1 қорытынды хаттамасына сәйкес, шартты жеңілдікті есептегенде төмен баға ұсынған «Улмад» ЖШС жеңімпаз деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 1-тармағы 5-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге, жұмыс тәжірибесінің болуы туралы біліктілік талаптары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын тәртіппен белгіленеді. Қағиданың 157-158 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. 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. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Улмад» ЖШС конкурстық өтінімінде қоршаған ортаны басқару менеджменті және сапа менеджменті «Улмад» ЖШС атына берілген 2019 жылғы 29 сәуірге дейін жарамды сертификаты растайтын құжаттарымен ұсынған. Осылайша, веб-портал ақпаратына сәйкес осы конкурс бойынша 2019 жылдың 15 мамырында № 3301776-ОК1 ашу хаттамасы ашылды, ашылған кезде қоршаған ортаны басқару менеджменті және сапа менеджменті «Улмад» ЖШС-нің атына берілген сертификаттардың мерзімі өтіп кеткен. Нәтижеде, Қағиданың 157-158 тармақтарының талаптары сақталмай, камералдық бақылаудың 7-тәуекел бейініне жататын бұзушылық анықталып, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «Улмад» ЖШС-нің конкурстық өтініміне қатысты қоршаған ортаны басқару менеджменті және сапа менеджменті сертификаттарына 0% шартты жеңілдік есептелудің орнына 3% шартты жеңілдік негізсіз есептелгені анықталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №3301776-1 «"Қорғас-Алматы-Шымкент" А-2 Өзбекістан Республикасы шекарасы 674-705+621 автомобиль жолын қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу (Шымкент қаласын айналып өту)". Учаске: км. 681+150-ден км. 682+950-ге дейін» ашық конкурсы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

20.06.2019 года № 790000000-4-7-68624

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент 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 130940007729, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" о нарушениях, выявленных 20.06.2019 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.

Руководитель
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кошимов Улан Сыдыкович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3301776-1 Разработка ПСД на "Реконструкцию автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент гр. Республики Узбекистан 674-705+621 (объезд города Шымкент)". Участок: от км. 681+150 до км.682+950 № лота 25995494-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. «20» маусым 2019 ж. «Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы» хабарламаға 1-қосымша. Менімен, Шымкент қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) жетекші маманы У.Кошимов тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, «Улмад» ЖШС және «Игілік Стройпроект» шағымы негізінде, «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі (БСН 050140009075, Шымкент қаласы, ТОЛСТОГО 119) 2019 жылы 22 сәуірде /https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3301776-1 «"Қорғас-Алматы-Шымкент" А-2 Өзбекістан Республикасы шекарасы 674-705+621 автомобиль жолын қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу (Шымкент қаласын айналып өту)". Учаске: км. 681+150-ден км. 682+950-ге дейін» ашық конкурсының (жалпы сомасы 5 509,821 мың теңге) қорытынды хаттамасының шешіміне камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстары – 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 жүргізіліп, төмендегілер анықталды: 15.05.2019 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №25995494-ОК1 лотына 9 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "Прикаспийское управление строительства-Шымкент" ЖШС; "Игілік Стройпроект" ЖШС; "МПК-ПРОЕКТ" ЖШС; "Улмад" ЖШС; "Мұра-Жер" ЖШС; "ТМ ЖобаҚұрылыс" ЖШС; "Даулет" ЖШС; "Водоканал-консалтинг, инжиниринг" ЖШС; "Научно-производственно технический центр "САМИ" ЖШС. 30.05.2019 жылғы конкурстың №3301776-ОК1 қорытынды хаттамасына сәйкес, шартты жеңілдікті есептегенде төмен баға ұсынған «Улмад» ЖШС жеңімпаз деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 1-тармағы 5-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге, жұмыс тәжірибесінің болуы туралы біліктілік талаптары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын тәртіппен белгіленеді. Қағиданың 157-158 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. 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. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Улмад» ЖШС конкурстық өтінімінде қоршаған ортаны басқару менеджменті және сапа менеджменті «Улмад» ЖШС атына берілген 2019 жылғы 29 сәуірге дейін жарамды сертификаты растайтын құжаттарымен ұсынған. Осылайша, веб-портал ақпаратына сәйкес осы конкурс бойынша 2019 жылдың 15 мамырында № 3301776-ОК1 ашу хаттамасы ашылды, ашылған кезде қоршаған ортаны басқару менеджменті және сапа менеджменті «Улмад» ЖШС-нің атына берілген сертификаттардың мерзімі өтіп кеткен. Нәтижеде, Қағиданың 157-158 тармақтарының талаптары сақталмай, камералдық бақылаудың 7-тәуекел бейініне жататын бұзушылық анықталып, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «Улмад» ЖШС-нің конкурстық өтініміне қатысты қоршаған ортаны басқару менеджменті және сапа менеджменті сертификаттарына 0% шартты жеңілдік есептелудің орнына 3% шартты жеңілдік негізсіз есептелгені анықталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №3301776-1 «"Қорғас-Алматы-Шымкент" А-2 Өзбекістан Республикасы шекарасы 674-705+621 автомобиль жолын қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу (Шымкент қаласын айналып өту)". Учаске: км. 681+150-ден км. 682+950-ге дейін» ашық конкурсы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын.

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

Профиль риска №7

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