Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.06.2019 жылғы № 790000000-4-7-69067

"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 26.06.2019 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.

Сотрудник
Турсунбеков Ербол Сайлауович

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 Исмаилов Нуралы Калиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3347157-1 Шымкент қаласының көшелерін жөндеу жұмыстарына және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сметалық құжаттарды жасау Лоттың № 22883409-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Шымкент қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, «Корпорация «Асыл-Строй» ЖШС және «Улмад» ЖШС шағымдары негізінде, «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі (БСН 130940007729, Шымкент қаласы, ТОЛСТОГО 119) 2019 жылы 06 мамырда /https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3347157-1 «Шымкент қаласының көшелерін жөндеу жұмыстарына және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сметалық құжаттарды жасау» ашық конкурсының (жалпы сомасы 8 928,5 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: 04.06.2019 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №22883409-ОК1 лотына 5 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «Улмад» ЖШС; «Saryisyn Holding» ЖШС; «Алға» өндірістік-құрылыс компаниясы» ЖШС; «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС; «Корпорация «Асыл-Строй» ЖШС. 06.06.2019 жылғы конкурстың №3347157-ОК1 қорытынды хаттамасына сәйкес, шартты жеңілдікті есептегенде төмен баға ұсынған «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС жеңімпаз деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Қағиданың 155-тармағында, «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 конкурстың нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстар болып табылған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстардың түрлеріне ұқсас (сондай) келесі орындалған әрбір жұмыс үшін нөл бүтін оннан екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері он пайыздан аспайды. Жұмыс тәжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады. Конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасы ескертпесінің 5-тармағына сәйкес, «Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ

жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады». Осыған сәйкес, камералдық бақылау барысында конкурстық комиссия төмендегі әлеуетті өнім берушілерге конкурстың мәні болып табылатын өзге жұмыс түрі «сметалық құжаттарды жасау» бойынша орындалған жұмыстардың актілері ұсынылмаса да жұмыс тәжірбиесі мен шартты жеңілдік мөлшері негізсіз артық есептелгені анықталды. Атап айтқанда: 1. «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС – біліктілігі туралы мәліметінде тек 2019 жылға ұқсас және сәйкес жұмыстарды атқарғандығы туралы біліктілігі туралы мәліметінде көрсеткен. Алайда, ұқсас және сәйкес жұмыстарға жұмыс тәжірбиесіне растаушы құжат «орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері» ұсынылмаған. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан тиісінше жұмыс тәжірбиесіне 10 жыл және 10% шартты жеңілдік негізсіз есептеліп, Қағиданың 155 тармағының талаптары сақталмаған. 2. «Корпорация «Асыл-Строй» ЖШС – біліктілігі туралы мәліметінде 2014ж, 2019 жылдарға ұқсас және сәйкес жұмыстарды атқарғандығы туралы біліктілігі туралы мәліметінде көрсеткен. Алайда, ұқсас және сәйкес жұмыстарға жұмыс тәжірбиесін растаушы құжат «орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері» ұсынылмаған. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан тиісінше жұмыс тәжірбиесіне, 10 жыл және 10% шартты жеңілдік негізсіз есептеліп, Қағиданың 155 тармағының талаптары сақталмаған. 3. «Улмад» ЖШС – 2014ж, 2015ж, 2017ж, 2018ж, 2019 жылдарға ұқсас және сәйкес жұмыстарды атқарғандығы туралы біліктілігі туралы мәліметінде көрсеткен. Алайда, ұқсас және сәйкес жұмыстарға жұмыс тәжірбиесін растаушы құжат «орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері» ұсынылмаған. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан тиісінше жұмыс тәжірбиесіне, 10 жыл және 10% шартты жеңілдік негізсіз есептеліп, Қағиданың 155 тармағының талаптары сақталмаған. Қорыта келе, конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 155-тармағының талаптарына қайшы әлеуетті өнім берушілер «Улмад» ЖШС; «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС; «Корпорация «Асыл-Строй» ЖШС конкурстық өтінімдеріне жұмыс тәжірбиесі мен шартты жеңілдік мөлшері негізсіз артық есептеліп, камералдық бақылау жүргізудің 7 бейініне жататын бұзушылықтар анықталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып, №3347157-1 «Шымкент қаласының көшелерін жөндеу жұмыстарына және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сметалық құжаттарды жасау» 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

26.06.2019 года № 790000000-4-7-69067

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 26.06.2019 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.

Сотрудник
Турсунбеков Ербол Сайлауович

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" Исмаилов Нуралы Калиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3347157-1 Разработка сметной документации на ремонт улиц и обеспечению дорожной безопасности г.Шымкент № лота 22883409-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Шымкент қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, «Корпорация «Асыл-Строй» ЖШС және «Улмад» ЖШС шағымдары негізінде, «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі (БСН 130940007729, Шымкент қаласы, ТОЛСТОГО 119) 2019 жылы 06 мамырда /https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3347157-1 «Шымкент қаласының көшелерін жөндеу жұмыстарына және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сметалық құжаттарды жасау» ашық конкурсының (жалпы сомасы 8 928,5 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: 04.06.2019 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №22883409-ОК1 лотына 5 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «Улмад» ЖШС; «Saryisyn Holding» ЖШС; «Алға» өндірістік-құрылыс компаниясы» ЖШС; «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС; «Корпорация «Асыл-Строй» ЖШС. 06.06.2019 жылғы конкурстың №3347157-ОК1 қорытынды хаттамасына сәйкес, шартты жеңілдікті есептегенде төмен баға ұсынған «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС жеңімпаз деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Қағиданың 155-тармағында, «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 конкурстың нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстар болып табылған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстардың түрлеріне ұқсас (сондай) келесі орындалған әрбір жұмыс үшін нөл бүтін оннан екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері он пайыздан аспайды. Жұмыс тәжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады. Конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасы ескертпесінің 5-тармағына сәйкес, «Егер

конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады». Осыған сәйкес, камералдық бақылау барысында конкурстық комиссия төмендегі әлеуетті өнім берушілерге конкурстың мәні болып табылатын өзге жұмыс түрі «сметалық құжаттарды жасау» бойынша орындалған жұмыстардың актілері ұсынылмаса да жұмыс тәжірбиесі мен шартты жеңілдік мөлшері негізсіз артық есептелгені анықталды. Атап айтқанда: 1. «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС – біліктілігі туралы мәліметінде тек 2019 жылға ұқсас және сәйкес жұмыстарды атқарғандығы туралы біліктілігі туралы мәліметінде көрсеткен. Алайда, ұқсас және сәйкес жұмыстарға жұмыс тәжірбиесіне растаушы құжат «орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері» ұсынылмаған. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан тиісінше жұмыс тәжірбиесіне 10 жыл және 10% шартты жеңілдік негізсіз есептеліп, Қағиданың 155 тармағының талаптары сақталмаған. 2. «Корпорация «Асыл-Строй» ЖШС – біліктілігі туралы мәліметінде 2014ж, 2019 жылдарға ұқсас және сәйкес жұмыстарды атқарғандығы туралы біліктілігі туралы мәліметінде көрсеткен. Алайда, ұқсас және сәйкес жұмыстарға жұмыс тәжірбиесін растаушы құжат «орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері» ұсынылмаған. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан тиісінше жұмыс тәжірбиесіне, 10 жыл және 10% шартты жеңілдік негізсіз есептеліп, Қағиданың 155 тармағының талаптары сақталмаған. 3. «Улмад» ЖШС – 2014ж, 2015ж, 2017ж, 2018ж, 2019 жылдарға ұқсас және сәйкес жұмыстарды атқарғандығы туралы біліктілігі туралы мәліметінде көрсеткен. Алайда, ұқсас және сәйкес жұмыстарға жұмыс тәжірбиесін растаушы құжат «орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері» ұсынылмаған. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан тиісінше жұмыс тәжірбиесіне, 10 жыл және 10% шартты жеңілдік негізсіз есептеліп, Қағиданың 155 тармағының талаптары сақталмаған. Қорыта келе, конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 155-тармағының талаптарына қайшы әлеуетті өнім берушілер «Улмад» ЖШС; «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС; «Корпорация «Асыл-Строй» ЖШС конкурстық өтінімдеріне жұмыс тәжірбиесі мен шартты жеңілдік мөлшері негізсіз артық есептеліп, камералдық бақылау жүргізудің 7 бейініне жататын бұзушылықтар анықталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып, №3347157-1 «Шымкент қаласының көшелерін жөндеу жұмыстарына және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сметалық құжаттарды жасау» 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.