Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.08.2019 жылғы № 231010000-4-7-72535

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 09.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240010351, "Махамбет аудандық құрылыс 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.

Руководитель Департамента
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3415671-1 Ауысымына 250 келушіге арналған емхана ғимаратының 2-ші және 3-ші қабаттарды күрделі жөндеу жұмысы Лоттың № 26567912-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау бойынша анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы "Махамбет аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі 06.06.2019 жылы жарияланған №3415671-1 «Ауысымына 250 келушіге арналған емхана ғимаратының 2-ші және 3-ші қабаттарды күрделі жөндеу жұмысы» электрондық конкурсқа камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Жоғарыда аталған электрондық конкурстың 24.07.2019 жылғы №3201957 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес "АксайСтройСервис" ЖШС-і, «Игілік-ГН» ЖШС-і, «Batys Qazaq Qurylys» ЖШС-і, «Данас и К» ЖШС-і, «МТС-Актау» ЖШС-і, «Казахстанская специализированная проектно-строительная группа» ЖШС-і, «ҚОНДЫБАЕВА РАЯ ДЕНДЕРҚЫЗЫ» ЖК-і өтінімдерін ұсынып, конкурстық комиссиямен барлығыда қатысуға жіберілген. Конкурс жеңімпазы болып «АксайСтройСервис» ЖШС-і танылған (ұсынған бағасы 45 444 117,6 теңге). Жоғарыда аталған қорытынды туралы хаттамаға сәйкес қатысушы әлеуетті өнім берушілерге жұмыс тәжірибесі үшін төменде көрсетілген көлемде шартты жеңілдіктер берілген. - «АксайСтройСервис» ЖШС-і – 10 пайыз (бас мердігер ретінде - 10 жыл), - «Игілік-ГН» ЖШС-і – 8 пайыз (бас мердігер ретінде - 7 жыл), - «Batys Qazaq Qurylys» ЖШС-і – 5 пайыз (бас мердігер ретінде - 4 жыл), - «Данас и К» ЖШС-і – 5 пайыз (бас мердігер ретінде – 4 жыл), - «МТС-Актау» ЖШС-і – 2 пайыз (бас мердігер ретінде - 1 жыл), - «Казахстанская специализированная проектно-строительная группа» ЖШС-і – 0 пайыз, - «ҚОНДЫБАЕВА РАЯ ДЕНДЕРҚЫЗЫ» ЖК-і – 0 пайыз. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ережесінің (әрі қарай - Қағида) 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 бір жылдың ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде біреуден артық құрылыс объектісінде осындай (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды орындаған жағдайда, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан екі пайыз (0,2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Егер бұл жұмыстарды әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігер ретінде орындаса, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан бір пайыз (0,1 %) 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» деп атап көрсетілген. Сонымен қатар, Қағиданың 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың (бұдан әрі - КҚ) 5 қосымшасына сәйкес бекітілген біліктілігі туралы мәліметтің 2 тармағында «растайтын құжаттардың (болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, әлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындаған жұмыстардың көлемі» көрсетіледі делінген. Сондай-ақ, КҚ-ның 5 қосымшасына сәйкес бекітілген біліктілігі туралы мәліметтің ескертпесінің 3 тармағында «егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады. Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады. Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады» деп атап көрсетілген. Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманың 5 қосымшасына сәйкес ұсынылған біліктілігі туралы мәліметте көрсетіліп және растаушы құжаттарымен қоса ұсынылған орындалған жұмыстарына шартты жеңілдіктердің қолданбау немесе заңсыз қолдану бөлігінде мемлекеттік сатып алу заңнамаларының сақталауына камералдық бақылау жүргізіліп, конкурстық комиссия тарапынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 27 бабы және Қағиданың 155 тармағы бұзылып, «АксайСтройСервис» ЖШС-не бас мердігер ретінде 5 жыл артық берілгендігі (болу қажет – 10 пайыз шартты жеңілдік, 5 жыл бас мердігер), «Игілік-ГН» ЖШС-не – 0,6 пайыз шартты жеңілдік берілмегендігі және 1 жыл бас мердігер ретінде артық берілгендігі (болу қажет – 8,6 пайыз шартты жеңілдік, 6 жыл бас мердігер), «Batys Qazaq Qurylys» ЖШС-не – 4 пайыз шартты жеңілдік және 3 жыл бас мердігер ретінде артық берілгендігі (болу қажет – 1 пайыз шартты жеңілдік, 1 жыл бас мердігер) анықталды.

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

09.08.2019 года № 231010000-4-7-72535

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 060240010351, ГУ "Отдел строительства Махамбетского района" о нарушениях, выявленных 09.08.2019 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 Департамента
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, главный специалисть РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3415671-1 Капитальный ремонт 2-го и 3-го этажей здания поликлиники на 250 посещений в смену КГП на ПХВ Махамбетская центральная районная больница № лота 26567912-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау бойынша анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы "Махамбет аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі 06.06.2019 жылы жарияланған №3415671-1 «Ауысымына 250 келушіге арналған емхана ғимаратының 2-ші және 3-ші қабаттарды күрделі жөндеу жұмысы» электрондық конкурсқа камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Жоғарыда аталған электрондық конкурстың 24.07.2019 жылғы №3201957 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес "АксайСтройСервис" ЖШС-і, «Игілік-ГН» ЖШС-і, «Batys Qazaq Qurylys» ЖШС-і, «Данас и К» ЖШС-і, «МТС-Актау» ЖШС-і, «Казахстанская специализированная проектно-строительная группа» ЖШС-і, «ҚОНДЫБАЕВА РАЯ ДЕНДЕРҚЫЗЫ» ЖК-і өтінімдерін ұсынып, конкурстық комиссиямен барлығыда қатысуға жіберілген. Конкурс жеңімпазы болып «АксайСтройСервис» ЖШС-і танылған (ұсынған бағасы 45 444 117,6 теңге). Жоғарыда аталған қорытынды туралы хаттамаға сәйкес қатысушы әлеуетті өнім берушілерге жұмыс тәжірибесі үшін төменде көрсетілген көлемде шартты жеңілдіктер берілген. - «АксайСтройСервис» ЖШС-і – 10 пайыз (бас мердігер ретінде - 10 жыл), - «Игілік-ГН» ЖШС-і – 8 пайыз (бас мердігер ретінде - 7 жыл), - «Batys Qazaq Qurylys» ЖШС-і – 5 пайыз (бас мердігер ретінде - 4 жыл), - «Данас и К» ЖШС-і – 5 пайыз (бас мердігер ретінде – 4 жыл), - «МТС-Актау» ЖШС-і – 2 пайыз (бас мердігер ретінде - 1 жыл), - «Казахстанская специализированная проектно-строительная группа» ЖШС-і – 0 пайыз, - «ҚОНДЫБАЕВА РАЯ ДЕНДЕРҚЫЗЫ» ЖК-і – 0 пайыз. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ережесінің (әрі қарай - Қағида) 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 бір жылдың ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде біреуден артық құрылыс объектісінде осындай (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды орындаған жағдайда, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан екі пайыз (0,2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Егер бұл жұмыстарды әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігер ретінде орындаса, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан бір пайыз (0,1 %) 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» деп атап көрсетілген. Сонымен қатар, Қағиданың 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың (бұдан әрі - КҚ) 5 қосымшасына сәйкес бекітілген біліктілігі туралы мәліметтің 2 тармағында «растайтын құжаттардың (болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, әлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындаған жұмыстардың көлемі» көрсетіледі делінген. Сондай-ақ, КҚ-ның 5 қосымшасына сәйкес бекітілген біліктілігі туралы мәліметтің ескертпесінің 3 тармағында «егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады. Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады. Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады» деп атап көрсетілген. Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманың 5 қосымшасына сәйкес ұсынылған біліктілігі туралы мәліметте көрсетіліп және растаушы құжаттарымен қоса ұсынылған орындалған жұмыстарына шартты жеңілдіктердің қолданбау немесе заңсыз қолдану бөлігінде мемлекеттік сатып алу заңнамаларының сақталауына камералдық бақылау жүргізіліп, конкурстық комиссия тарапынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 27 бабы және Қағиданың 155 тармағы бұзылып, «АксайСтройСервис» ЖШС-не бас мердігер ретінде 5 жыл артық берілгендігі (болу қажет – 10 пайыз шартты жеңілдік, 5 жыл бас мердігер), «Игілік-ГН» ЖШС-не – 0,6 пайыз шартты жеңілдік берілмегендігі және 1 жыл бас мердігер ретінде артық берілгендігі (болу қажет – 8,6 пайыз шартты жеңілдік, 6 жыл бас мердігер), «Batys Qazaq Qurylys» ЖШС-не – 4 пайыз шартты жеңілдік және 3 жыл бас мердігер ретінде артық берілгендігі (болу қажет – 1 пайыз шартты жеңілдік, 1 жыл бас мердігер) анықталды.

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.