Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.08.2019 жылғы № 611010000-4-6-72665

"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 12.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160240022495, "Түркістан облысының 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.

заместитель руководителя
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Алимтаев Такен Ускенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3312934-3 ОҚО Шардара ауданындағы КХ-8 "Өзбекстан шекарасы Шардара-Арыс-Темірлан-Р/Д М-32" автомобиль жолының 70-111 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі Лоттың № 26026219-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (бұдан әрі – Департамент) камералдық бақылау бөлімінің жектекші маманы Т.Алимтаев 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 әлеуетті өнім берушілер «Raiymbek & company» ЖШС, «KZ Құрылыс сараптама» ЖШС және «ТК и З» ЖШС-нің өтініштері негізінде – «Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесімен 2019 жылдың 04 мамырында https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3312934-3 «ОҚО Шардара ауданындағы КХ-8 "Өзбекстан шекарасы Шардара-Арыс-Темірлан-Р/Д М-32" автомобиль жолының 70-111 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі» мемлекеттік сатып алу 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 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (бұдан әрі – Қағида) 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. Сонымен қатар, Қағиданың 85-2 тармағында техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтерді көрсету жөнінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде техникалық ерекшелікте тұрақты негізде онда жұмыс істейтін техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтер көрсететін аттестаттаудан өткен инженерлік-техникалық қызметкерлердің әлеуетті өнім берушілерде болуы туралы талап көрсетіледі. Аттестаттаудан өткен инженерлік-техникалық қызметкерлердің қызметтің көрсетілген түрін жүзеге асыратын басқа ұйымдарда жұмысты қоса атқаруына жол берілмейді делінген. Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы болып табылатын, біліктілігі туралы мәліметтердің ескертулерінің 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. Осыған сәйкес, камералдық бақылаумен, конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптары

сақталмай әлеуетті өнім беруші «Сапаинжиниринг» ЖШС-не конкурсқа қатысуға негізсіз рұқсат берілгені анықталды. Себебі, ҚР Инвестициялар және даму министрінің Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 14.11.2017 жылғы №249-нқ «Құрылыстағы баға белгілеу бойынша нормативтік құжаттарды бекіту туралы» бұйрығына 4 – қосымша болып табылатын, құрылыстағы инжинирингтік қызметтерге арналған шығындарды айқындау жөніндегі нормативтік құжатқа 1 – қосымша жобаларды басқару және құрылыс үшін техникалық қадағалау бойынша инжирингтік қызметтерге арналған тапсырыс берушінің шығыстар лимитіне сәйкес, тапсырыс берушінің жобаны басқару және техникалық қадағалау функцияларын жүзеге асыратын жұмысшылар санының нормативі кем дегенде 3 адам. Ал, веб-порталдан алынған аттестатталған инженерлік – техникалық қызметкерлер тізіліміне сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Сапаинжиниринг» ЖШС-гі біліктілігі туралы мәліметтерінде көрсеткен мамандардың барлығы яғни, Жумадильдаев Самедбек, Жебегенов Нурлан Каржанович, Слямшаихов Бекбау Дуйсембекович, Жакупбеков Нуртас Абдыкадырович, Тулегенов Сейдахмет Султанович, Калиев Куаныш Муздыбаевич, Бактыгодиков Есбол Алмабекович, Бектимбеков Алмас Тургамбаевичтердің басқа ұйымдарда жұмыс атқаратындығы анықталды. Осыған орай, әлеуетті өнім беруші «Сапаинжиниринг» ЖШС-нің конкурстық өтінімі Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасына сәйкес, конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес болмау негіздемесі бойынша конкурсқа қатысудан шеттетілуге жатады. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, №3312934-3 «ОҚО Шардара ауданындағы КХ-8 "Өзбекстан шекарасы Шардара-Арыс-Темірлан-Р/Д М-32" автомобиль жолының 70-111 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі» 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**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

12.08.2019 года № 611010000-4-6-72665

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 160240022495, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области" о нарушениях, выявленных 12.08.2019 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.

заместитель руководителя
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

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

Мной, Ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Алимтаев Такен Ускенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3312934-3 Услуги по техническому надзору на капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-8 "граница Узбекистана Шардара-Арысь-Темирлан-Р/Д М-32" км 70-111 Шардаринском районе ЮКО № лота 26026219-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. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (бұдан әрі – Департамент) камералдық бақылау бөлімінің жектекші маманы Т.Алимтаев 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 әлеуетті өнім берушілер «Raiymbek & company» ЖШС, «KZ Құрылыс сараптама» ЖШС және «ТК и З» ЖШС-нің өтініштері негізінде – «Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесімен 2019 жылдың 04 мамырында https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3312934-3 «ОҚО Шардара ауданындағы КХ-8 "Өзбекстан шекарасы Шардара-Арыс-Темірлан-Р/Д М-32" автомобиль жолының 70-111 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі» мемлекеттік сатып алу 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 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (бұдан әрі – Қағида) 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. Сонымен қатар, Қағиданың 85-2 тармағында техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтерді көрсету жөнінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде техникалық ерекшелікте тұрақты негізде онда жұмыс істейтін техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтер көрсететін аттестаттаудан өткен инженерлік-техникалық қызметкерлердің әлеуетті өнім берушілерде болуы туралы талап көрсетіледі. Аттестаттаудан өткен инженерлік-техникалық қызметкерлердің қызметтің көрсетілген түрін жүзеге асыратын басқа ұйымдарда жұмысты қоса атқаруына жол берілмейді делінген. Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы болып табылатын, біліктілігі туралы мәліметтердің ескертулерінің 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. Осыған сәйкес, камералдық бақылаумен, конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмай әлеуетті өнім беруші «Сапаинжиниринг» ЖШС-не конкурсқа қатысуға негізсіз рұқсат берілгені анықталды. Себебі, ҚР Инвестициялар және даму министрінің Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 14.11.2017 жылғы №249-нқ «Құрылыстағы баға белгілеу бойынша нормативтік құжаттарды бекіту туралы» бұйрығына 4 – қосымша болып табылатын, құрылыстағы инжинирингтік қызметтерге арналған шығындарды айқындау жөніндегі нормативтік құжатқа 1 – қосымша жобаларды басқару және құрылыс үшін техникалық қадағалау бойынша инжирингтік қызметтерге арналған тапсырыс берушінің шығыстар лимитіне сәйкес, тапсырыс берушінің жобаны басқару және техникалық қадағалау функцияларын жүзеге асыратын жұмысшылар санының нормативі кем дегенде 3 адам. Ал, веб-порталдан алынған аттестатталған инженерлік – техникалық қызметкерлер тізіліміне сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Сапаинжиниринг» ЖШС-гі біліктілігі туралы мәліметтерінде көрсеткен мамандардың барлығы яғни, Жумадильдаев Самедбек, Жебегенов Нурлан Каржанович, Слямшаихов Бекбау Дуйсембекович, Жакупбеков Нуртас Абдыкадырович, Тулегенов Сейдахмет Султанович, Калиев Куаныш Муздыбаевич, Бактыгодиков Есбол Алмабекович, Бектимбеков Алмас Тургамбаевичтердің басқа ұйымдарда жұмыс атқаратындығы анықталды. Осыған орай, әлеуетті өнім беруші «Сапаинжиниринг» ЖШС-нің конкурстық өтінімі Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасына сәйкес, конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес болмау негіздемесі бойынша конкурсқа қатысудан шеттетілуге жатады. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, №3312934-3 «ОҚО Шардара ауданындағы КХ-8 "Өзбекстан шекарасы Шардара-Арыс-Темірлан-Р/Д М-32" автомобиль жолының 70-111 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі» 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**

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