Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.08.2019 жылғы № 231010000-4-7-72977

"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 16.08.2019 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, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Телишева Гулжайнап Аманжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3502223-1 Махамбет ауданы Е.Ағелеуов атындағы орта мектепке жәй жөндеу жұмысы Лоттың № 27027615-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 05.07.2019 жылы жарияланған №3502223-1 «Махамбет ауданы Е.Ағелеуов атындағы орта мектепке жәй жөндеу жұмысы»» электрондық конкурсқа камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Жоғарыда аталған электрондық конкурстың 02.08.2019 жылғы №3225857 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес "АдилСтрой-KZ" ЖШС-і, «Игілік-ГН» ЖШС-і, «Шыныбек-А-Т» ЖШС-і, «ИмранВестГрупп» ЖШС-і, «СВАТ-КОКШЕ» ЖШС-і, «Сарыарка Сервис Групп» ЖШС-і, «ҚОНДЫБАЕВА РАЯ ДЕНДЕРҚЫЗЫ» ЖК-і өтінімдерін ұсынып, конкурстық комиссиямен барлығыда қатысуға жіберілген. Конкурс жеңімпазы болып «СВАТ-КОКШЕ» ЖШС-і танылған (ұсынған бағасы 9 243 192,7 теңге). Жоғарыда аталған қорытынды туралы хаттамаға сәйкес қатысушы әлеуетті өнім берушілерге жұмыс тәжірибесі үшін төменде көрсетілген көлемде шартты жеңілдіктер берілген: - «АдилСтрой-KZ» ЖШС-і – 0 пайыз , - «Игілік-ГН» ЖШС-і – 12 пайыз (бас мердігер ретінде - 9 жыл), - «ИмранВестГрупп» ЖШС-і – 6 пайыз (бас мердігер ретінде - 3 жыл), - «СВАТ-КОКШЕ» ЖШС-і – 3 пайыз (бас мердігер ретінде – 0 жыл), - «Шыныбек-А-Т» ЖШС-і – 6 пайыз (бас мердігер ретінде - 3 жыл), -«Сарыарка Сервис Групп» ЖШС-і – 3 пайыз (бас мердігер ретінде - 0 жыл), - «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" Ереженің (бұдан әрі - 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. Жұмыс тәжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 5 және 5-1-қосымшаларға сәйкес жүзеге асырылады» деп атап көрсетілген. Сонымен қатар, Қағиданың 4 қосымшасына сәйкес

бекітілген конкурстық құжаттаманың 5-1 қосымшасының (біліктілігі туралы мәліметтер) 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» туралы мәліметтер көрсетілетіндігі көрсетілген. Сондай-ақ, Қағиданың 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың 5-1 қосымшасының (біліктілігі туралы мәліметтер) ескертпесінің 3 тармағында «Орындалған жұмыс актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады» аталған. Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманың 5-1 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» Заңының 27 бабының 8 тармағының 2 тармақшасының «Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қайтадан қарау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді әлеуетті өнім берушілердің қайтадан ұсыну мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сонің ішінде: -конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттарды қолданады және есептейді» және Қағиданың 155 тармағының талаптары бұзылып, женілдіктерді төменгідей қоюға тиіс, барлығы: -«Игілік-ГН» ЖШС-і – 11,2 пайыз (бас мердігер ретінде - 6 жыл(2013ж,2014ж,2015ж,2016ж,2017ж,2018жж) 3 жыл бас мердігер ретінде артық, -«ИмранВестГрупп» ЖШС-і – 7 пайыз (бас мердігер ретінде - 4жыл(2012ж, 2013ж, 2018ж,2019ж) 5 жыл бас мердігер ретінде артық берілгендігі анықталды, және - «Шыныбек-А.Т.» ЖШС-не бас мердігер ретінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі үшін берілген 3% шартты жеңілдік мемлекеттік сатып алу заңнамаларына қайшы берілген, өтініміңіздегі біліктігі туралы мәліметте (5-1 қосымша) көрсетілген жұмыс тәжірибесінде көрсетілген объектілері бойынша растаушы құжаттар ұсынылмаған. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған: №7 - тәуекел бейіні Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.__

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

16.08.2019 года № 231010000-4-7-72977

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 16.08.2019 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, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Телишева Гулжайнап Аманжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3502223-1 Текущий ремонт средней школы имени Е.Агелеуова № лота 27027615-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 05.07.2019 жылы жарияланған №3502223-1 «Махамбет ауданы Е.Ағелеуов атындағы орта мектепке жәй жөндеу жұмысы»» электрондық конкурсқа камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Жоғарыда аталған электрондық конкурстың 02.08.2019 жылғы №3225857 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес "АдилСтрой-KZ" ЖШС-і, «Игілік-ГН» ЖШС-і, «Шыныбек-А-Т» ЖШС-і, «ИмранВестГрупп» ЖШС-і, «СВАТ-КОКШЕ» ЖШС-і, «Сарыарка Сервис Групп» ЖШС-і, «ҚОНДЫБАЕВА РАЯ ДЕНДЕРҚЫЗЫ» ЖК-і өтінімдерін ұсынып, конкурстық комиссиямен барлығыда қатысуға жіберілген. Конкурс жеңімпазы болып «СВАТ-КОКШЕ» ЖШС-і танылған (ұсынған бағасы 9 243 192,7 теңге). Жоғарыда аталған қорытынды туралы хаттамаға сәйкес қатысушы әлеуетті өнім берушілерге жұмыс тәжірибесі үшін төменде көрсетілген көлемде шартты жеңілдіктер берілген: - «АдилСтрой-KZ» ЖШС-і – 0 пайыз , - «Игілік-ГН» ЖШС-і – 12 пайыз (бас мердігер ретінде - 9 жыл), - «ИмранВестГрупп» ЖШС-і – 6 пайыз (бас мердігер ретінде - 3 жыл), - «СВАТ-КОКШЕ» ЖШС-і – 3 пайыз (бас мердігер ретінде – 0 жыл), - «Шыныбек-А-Т» ЖШС-і – 6 пайыз (бас мердігер ретінде - 3 жыл), -«Сарыарка Сервис Групп» ЖШС-і – 3 пайыз (бас мердігер ретінде - 0 жыл), - «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" Ереженің (бұдан әрі - 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. Жұмыс тәжірибесінің болуы үшін шартты

бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 5 және 5-1-қосымшаларға сәйкес жүзеге асырылады» деп атап көрсетілген. Сонымен қатар, Қағиданың 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың 5-1 қосымшасының (біліктілігі туралы мәліметтер) 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» туралы мәліметтер көрсетілетіндігі көрсетілген. Сондай-ақ, Қағиданың 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың 5-1 қосымшасының (біліктілігі туралы мәліметтер) ескертпесінің 3 тармағында «Орындалған жұмыс актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады» аталған. Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманың 5-1 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» Заңының 27 бабының 8 тармағының 2 тармақшасының «Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қайтадан қарау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді әлеуетті өнім берушілердің қайтадан ұсыну мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сонің ішінде: -конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттарды қолданады және есептейді» және Қағиданың 155 тармағының талаптары бұзылып, женілдіктерді төменгідей қоюға тиіс, барлығы: -«Игілік-ГН» ЖШС-і – 11,2 пайыз (бас мердігер ретінде - 6 жыл(2013ж,2014ж,2015ж,2016ж,2017ж,2018жж) 3 жыл бас мердігер ретінде артық, -«ИмранВестГрупп» ЖШС-і – 7 пайыз (бас мердігер ретінде - 4жыл(2012ж, 2013ж, 2018ж,2019ж) 5 жыл бас мердігер ретінде артық берілгендігі анықталды, және - «Шыныбек-А.Т.» ЖШС-не бас мердігер ретінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі үшін берілген 3% шартты жеңілдік мемлекеттік сатып алу заңнамаларына қайшы берілген, өтініміңіздегі біліктігі туралы мәліметте (5-1 қосымша) көрсетілген жұмыс тәжірибесінде көрсетілген объектілері бойынша растаушы құжаттар ұсынылмаған. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған: №7 - тәуекел бейіні Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.__

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.