Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.08.2019 жылғы № 231010000-4-6/7-73050

"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 141240027504, "Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу 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 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 №: 3429740-1 "Облыстық маңызы бар "Индер-Қарабау-Миялы-Сағыз" (0-80 шақырым участкесі) автомобиль жолын қайта жаңғырту" нысаны бойынша техникалық қадағалау Лоттың № 26658733-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау бойынша анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы «Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесімен 12.06.2019 жылы жарияланған №3429740-1 «Облыстық маңызы бар "Индер-Қарабау-Миялы-Сағыз» (0-80 шақырым участкесі) автомобиль жолын қайта жаңғырту" нысаны бойынша техникалық қадағалау» электрондық конкурстың №26658733-ОК1 лотына камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Жоғарыда аталған электрондық конкурстың 26.07.2019 жылғы №3207611 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес «Модуль Атырау» ЖШС-і, «MSK Engineering» ЖШС-і, «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС-і, «СейсмоСтройЗащита» ЖШС-і, «Тараз-Технопроект» ЖШС-і, "Engineering Services" ЖШС-і, "ИПЦ "Альянс" ЖШС-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, «РаЗа Строй» ЖШС-і, «Қазжолжоба» ЖШС-і және "ABE&K" ЖШС-нің конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп бас тартылған. Конкурс жеңімпазы болып "ИПЦ "Альянс" ЖШС-і ЖШС-і танылған (ұсынған бағасы 451 672 035,25 теңге). Конкурс комиссиясының қабылдаған шешіміне камералдық бақылау жүргізіліп анықталды: ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (әрі қарай - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген" Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Ереженің (әрі қарай - Қағида) 85-1 тармағына сәйкес, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Бұл ретте, Тапсырыс берушімен бекіткен техникалық ерекшеліктегі әлеуетті өнім берушілерге қойылған талаптардың бірі – «өз құрамында кемінде төрт сарапшы болуы тиіс, «басты және қоршау конструкциялар», «инженерлік жүйелер», «технологиялық қондырғылар» техникалық күрделі II (қалыпты) жауапкершілік деңгейін орындатуға арналған аттестаты бар» болу міндеттелген. Камералдық бақылаумен, «ИПЦ «Альянс» ЖШС-нің конкурстық өтінімінің құрамында техникалық ерекшелікте көрсетілген еңбек ресурстарының санын растау мақсатында «VEHI.KZ» ЖШС-ін қосалқы мердігер ретінде тартатындығы жөнінде ҚК-ның 10 және 6 қосымшаларына сәйкес мәліметтер ұсынылғандығы анықталды. Сонымен қатар, «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС-нің конкурстық өтінімінің құрамында техникалық ерекшелікте көрсетілген еңбек ресурстарының санын растау мақсатында «Инженерное бюро NURTAY» ЖШС-ін қосалқы мердігер ретінде тартатындығы жөнінде ҚК-ның 10 және 6 қосымшаларына сәйкес мәліметтер ұсынылғандығы анықталды. ҚР Инвестициялау және даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының орынбасары А.Ыдырысовтың 07.03.2018 жылғы №30-02-1/ЮЛ-369 және ҚР ҚМ-нің Мемлекеттік сатып алу комитетінің 04.06.2018 жылғы №КГЗ-8-ЮЛ-М-174-КГЗ-1706 санды хаттары негізінде, техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтерді көрсететін аккредителген мекеме

техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтерді өз бетінше орындауы және осы мекеменің қол астында жұмыс жасайтын барлық техникалық қадағалаушы сарапшылар осы мекеменің штатында болуы керектігі көрсетілген. Осыған орай, «ИПЦ «Альянс» ЖШС-нің және «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС-нің конкурстық өтініміндерінде конкурсқа қатысуға еңбек ресурстары жеткіліксіз екендігі анықталды. Осы ретте, «ИПЦ «Альянс» ЖШС-нің және «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС-нің конкурстық өтінімі Қағиданың 150 тармағы негізінде бас тартылуға жатады. Бұдан әрі, Қағиданың 152-1 тармағының 2 тармақшасында «неғұрлым сапалы тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада конкурстық баға ұсынысына әсер ететін мынадай өлшемшарттарды: тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстарды қарастырады» делінген. Ұйымдастырушының 12.06.2019 жылғы №222-НҚ шешімен Қағиданың 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың 2 тармағының 5 тармақшасында «мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 152-1 тармағына неғұрлым сапалы тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезінде конкурстық комиссия ескеретін критерийлердің тізбесін қамтиды» деп аталған. Сондай-ақ, конкурстық құжаттаманың 2 қосымшасының 5 абзацында «тауарларға берілетін техникалық ерекшелікте функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамасы функционалдық, техникалық сипаттама параметрлері, тауардың тағайындалуы мен тауарды, қызметтерді пайдалану шарттары шегін қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуі тиіс» атап көрсетілген. Алайда, бекітілген конкурстық құжаттада, неғұрлым сапалы көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындауда қолданылатын, сатып алынатын техникалық қадағалау қызметінің техникалық сипаттама параметрлерінің өлшемдері айқындалмағаны анықталды. Осыған сәйкес, конкурстық құжаттаманы жасақтауда және бекітуде заңнама нормаларының сақталмауы, мемлекеттік сатып алу қағидаларының соның ішінде әлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бәсекелестік қағидаттары бұзылады. Осы ретте, конкурстық комиссиямен сарапшының қорытындысы негізінде сатып алынатын қызметтің сапалы техникалық ерекшелігіне шартты жеңілдіктер қолдану әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру қағидаттары бұзылады. Осыған орай, конкурстық комиссиямен «ИПЦ «Альянс» ЖШС-нің конкурстық өтініміне берілген сапалы қызмет үшін берілген 5 пайыз шартты жеңілдік негізсіз болып табылады.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні, №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 № 231010000-4-6/7-73050

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 141240027504, ГУ "Управление государственных закупок Атырауской области" 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, главный специалист 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: 3429740-1 Технический надзор по объекту "Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" (участок 0-80 км)" № лота 26658733-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору 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 «Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесімен 12.06.2019 жылы жарияланған №3429740-1 «Облыстық маңызы бар "Индер-Қарабау-Миялы-Сағыз» (0-80 шақырым участкесі) автомобиль жолын қайта жаңғырту" нысаны бойынша техникалық қадағалау» электрондық конкурстың №26658733-ОК1 лотына камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Жоғарыда аталған электрондық конкурстың 26.07.2019 жылғы №3207611 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес «Модуль Атырау» ЖШС-і, «MSK Engineering» ЖШС-і, «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС-і, «СейсмоСтройЗащита» ЖШС-і, «Тараз-Технопроект» ЖШС-і, "Engineering Services" ЖШС-і, "ИПЦ "Альянс" ЖШС-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, «РаЗа Строй» ЖШС-і, «Қазжолжоба» ЖШС-і және "ABE&K" ЖШС-нің конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп бас тартылған. Конкурс жеңімпазы болып "ИПЦ "Альянс" ЖШС-і ЖШС-і танылған (ұсынған бағасы 451 672 035,25 теңге). Конкурс комиссиясының қабылдаған шешіміне камералдық бақылау жүргізіліп анықталды: ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (әрі қарай - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген" Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Ереженің (әрі қарай - Қағида) 85-1 тармағына сәйкес, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Бұл ретте, Тапсырыс берушімен бекіткен техникалық ерекшеліктегі әлеуетті өнім берушілерге қойылған талаптардың бірі – «өз құрамында кемінде төрт сарапшы болуы тиіс, «басты және қоршау конструкциялар», «инженерлік жүйелер», «технологиялық қондырғылар» техникалық күрделі II (қалыпты) жауапкершілік деңгейін орындатуға арналған аттестаты бар» болу міндеттелген. Камералдық бақылаумен, «ИПЦ «Альянс» ЖШС-нің конкурстық өтінімінің құрамында техникалық ерекшелікте көрсетілген еңбек ресурстарының санын растау мақсатында «VEHI.KZ» ЖШС-ін қосалқы мердігер ретінде тартатындығы жөнінде ҚК-ның 10 және 6 қосымшаларына сәйкес мәліметтер ұсынылғандығы анықталды. Сонымен қатар, «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС-нің конкурстық өтінімінің құрамында техникалық ерекшелікте көрсетілген еңбек ресурстарының санын растау мақсатында «Инженерное бюро NURTAY» ЖШС-ін қосалқы мердігер ретінде тартатындығы жөнінде ҚК-ның 10 және 6 қосымшаларына сәйкес мәліметтер ұсынылғандығы анықталды. ҚР Инвестициялау және даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының орынбасары А.Ыдырысовтың 07.03.2018 жылғы №30-02-1/ЮЛ-369 және ҚР ҚМ-нің Мемлекеттік сатып алу комитетінің 04.06.2018 жылғы №КГЗ-8-ЮЛ-М-174-КГЗ-1706 санды хаттары негізінде,

техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтерді көрсететін аккредителген мекеме техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтерді өз бетінше орындауы және осы мекеменің қол астында жұмыс жасайтын барлық техникалық қадағалаушы сарапшылар осы мекеменің штатында болуы керектігі көрсетілген. Осыған орай, «ИПЦ «Альянс» ЖШС-нің және «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС-нің конкурстық өтініміндерінде конкурсқа қатысуға еңбек ресурстары жеткіліксіз екендігі анықталды. Осы ретте, «ИПЦ «Альянс» ЖШС-нің және «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС-нің конкурстық өтінімі Қағиданың 150 тармағы негізінде бас тартылуға жатады. Бұдан әрі, Қағиданың 152-1 тармағының 2 тармақшасында «неғұрлым сапалы тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада конкурстық баға ұсынысына әсер ететін мынадай өлшемшарттарды: тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстарды қарастырады» делінген. Ұйымдастырушының 12.06.2019 жылғы №222-НҚ шешімен Қағиданың 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың 2 тармағының 5 тармақшасында «мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 152-1 тармағына неғұрлым сапалы тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезінде конкурстық комиссия ескеретін критерийлердің тізбесін қамтиды» деп аталған. Сондай-ақ, конкурстық құжаттаманың 2 қосымшасының 5 абзацында «тауарларға берілетін техникалық ерекшелікте функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамасы функционалдық, техникалық сипаттама параметрлері, тауардың тағайындалуы мен тауарды, қызметтерді пайдалану шарттары шегін қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуі тиіс» атап көрсетілген. Алайда, бекітілген конкурстық құжаттада, неғұрлым сапалы көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындауда қолданылатын, сатып алынатын техникалық қадағалау қызметінің техникалық сипаттама параметрлерінің өлшемдері айқындалмағаны анықталды. Осыған сәйкес, конкурстық құжаттаманы жасақтауда және бекітуде заңнама нормаларының сақталмауы, мемлекеттік сатып алу қағидаларының соның ішінде әлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бәсекелестік қағидаттары бұзылады. Осы ретте, конкурстық комиссиямен сарапшының қорытындысы негізінде сатып алынатын қызметтің сапалы техникалық ерекшелігіне шартты жеңілдіктер қолдану әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру қағидаттары бұзылады. Осыған орай, конкурстық комиссиямен «ИПЦ «Альянс» ЖШС-нің конкурстық өтініміне берілген сапалы қызмет үшін берілген 5 пайыз шартты жеңілдік негізсіз болып табылады.

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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