Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.08.2019 жылғы № 231010000-4-5/6-73090

"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 19.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 960340000594, Атырау облысы Білім беру басқармасының "Атырау индустриалды колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 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 №: 3326008-1 Күрделі жөндеу жұмысына жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу Лоттың № 26131289-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау бойынша анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы «Атырау индустриалды колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 27.04.2019 жылы жарияланған №3326008-1 «Күрделі жөндеу жұмысына жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу» электрондық конкурсына камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Жоғарыда аталған электрондық конкурстың 29.07.2019 жылғы №3210695 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 3 әлеуетті өнім беруші өтінімін ұсынып, олардың ішінен «СпецСтройСогласование» ЖШС-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, «Топ проект» ЖШС-і конкурстық өтінімі «Согласно п.150 пп1) Правил осуществления государственных закупок: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5 к конкурсной документации (не приложены электронные копии подтверждающих документов сведений о наличии материальных ресурсах; не корректно заполнены сведения о трудовых ресурсах, не приложены электронные копии подтверждающих документов работников);» және «ГазПроектСтрой» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Согласно п.150 пп1) Правил осуществления государственных закупок: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5 к конкурсной документации (не корректно заполнены данные по стоимости договора по объему выполненных потенциальным поставщиком работ; не корректно заполнены сведения о трудовых ресурсах, не приложены электронные копии подтверждающих документов работников);» деген негіздермен бас тартылған. 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 тармағында «құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу) бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, техникалық-экономикалық негіздеме, жобалау-сметалық құжаттама және қала құрылысы жобаларын әзірлеу кезінде әлеуетті өнім берушілердің материалдық және еңбек ресурстарының болуын растайтын құжат Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсат (лицензия) болып табылады» деп атап көрсетілген. Сонымен қатар, Қағиданың 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың 5 қосымшасының ескертпесінің 1 тармағында «Осы қосымшаның 3 және 4-тармақтарының талаптары құрылыс (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу), техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы және қала құрылысы жобаларын әзірлеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды» деп аталған. Осы ретте, конкурстық комиссия тарапынан

жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алу нормалары сақталмай және Қағиданың 150 бабында көзделмеген негіздерде «Топ проект» ЖШС-нің және «ГазПроектСтрой» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері жоғарыда аталған негіздер бойынша негізсіз бас тартылғандығы анықталды. Сондай-ақ, Заңның 26 бабының 1 тармағында «конкурсқа қатысушы ұсынған, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын шекті мәннен төмен болып табылатын баға демпингтік баға деп танылады» деп аталған. Бұдан әрі, Қағиданың 176 тармағында «егер әлеуетті өнім берушінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер (техникалық қадағалау) көрсетуге арналған конкурстық өтінімінің бағасы бекітілген мемлекеттік нормативтерге сәйкес есептелген бағадан он бес пайыздан астамға төмен болған жағдайда, ол демпингтік деп танылады» деп көрсетілген. Осы ретте, Қағиданың 178-1 тармағындағы «осы Қағидалардың 174-176-тармақтарымен көзделген жағдайларда демпингтік баға ұсынуға рұқсат етілмейді» деген талабына қайшы, демпингтік баға ұсынған «СпецСтройСогласование» ЖШС-нің (ұсынған бағасы 1 441 964 теңге, демпингтік баға 1 696 428,58 – 15%= 1 441 964,29 теңге) және «ГазПроектСтрой» ЖШС-нің (ұсынған бағасы 1 441 964,2 теңге, демпингтік баға 1 696 428,58 – 15%= 1 441 964,29 теңге) конкурстық өтінімдері бас тартылуға жатады.

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

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

19.08.2019 года № 231010000-4-5/6-73090

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 960340000594, Коммунальное государственное казенное предприятие "Атырауский индустриальный колледж" Управления образования Атырауской области о нарушениях, выявленных 19.08.2019 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: 3326008-1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий № лота 26131289-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации 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 индустриалды колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 27.04.2019 жылы жарияланған №3326008-1 «Күрделі жөндеу жұмысына жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу» электрондық конкурсына камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Жоғарыда аталған электрондық конкурстың 29.07.2019 жылғы №3210695 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 3 әлеуетті өнім беруші өтінімін ұсынып, олардың ішінен «СпецСтройСогласование» ЖШС-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, «Топ проект» ЖШС-і конкурстық өтінімі «Согласно п.150 пп1) Правил осуществления государственных закупок: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5 к конкурсной документации (не приложены электронные копии подтверждающих документов сведений о наличии материальных ресурсах; не корректно заполнены сведения о трудовых ресурсах, не приложены электронные копии подтверждающих документов работников);» және «ГазПроектСтрой» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Согласно п.150 пп1) Правил осуществления государственных закупок: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5 к конкурсной документации (не корректно заполнены данные по стоимости договора по объему выполненных потенциальным поставщиком работ; не корректно заполнены сведения о трудовых ресурсах, не приложены электронные копии подтверждающих документов работников);» деген негіздермен бас тартылған. 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 тармағында «құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу) бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, техникалық-экономикалық негіздеме, жобалау-сметалық құжаттама және қала құрылысы жобаларын әзірлеу кезінде әлеуетті өнім берушілердің материалдық және еңбек ресурстарының болуын растайтын құжат Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсат (лицензия) болып табылады» деп атап көрсетілген. Сонымен қатар, Қағиданың 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың 5 қосымшасының ескертпесінің 1 тармағында «Осы қосымшаның 3 және 4-тармақтарының талаптары құрылыс (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу), техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы және қала құрылысы жобаларын әзірлеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік

сатып алуға қолданылмайды» деп аталған. Осы ретте, конкурстық комиссия тарапынан жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алу нормалары сақталмай және Қағиданың 150 бабында көзделмеген негіздерде «Топ проект» ЖШС-нің және «ГазПроектСтрой» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері жоғарыда аталған негіздер бойынша негізсіз бас тартылғандығы анықталды. Сондай-ақ, Заңның 26 бабының 1 тармағында «конкурсқа қатысушы ұсынған, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын шекті мәннен төмен болып табылатын баға демпингтік баға деп танылады» деп аталған. Бұдан әрі, Қағиданың 176 тармағында «егер әлеуетті өнім берушінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер (техникалық қадағалау) көрсетуге арналған конкурстық өтінімінің бағасы бекітілген мемлекеттік нормативтерге сәйкес есептелген бағадан он бес пайыздан астамға төмен болған жағдайда, ол демпингтік деп танылады» деп көрсетілген. Осы ретте, Қағиданың 178-1 тармағындағы «осы Қағидалардың 174-176-тармақтарымен көзделген жағдайларда демпингтік баға ұсынуға рұқсат етілмейді» деген талабына қайшы, демпингтік баға ұсынған «СпецСтройСогласование» ЖШС-нің (ұсынған бағасы 1 441 964 теңге, демпингтік баға 1 696 428,58 – 15%= 1 441 964,29 теңге) және «ГазПроектСтрой» ЖШС-нің (ұсынған бағасы 1 441 964,2 теңге, демпингтік баға 1 696 428,58 – 15%= 1 441 964,29 теңге) конкурстық өтінімдері бас тартылуға жатады.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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