Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.08.2019 жылғы № 611010000-4-6-73349

"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 23.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130641005440, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Оңтүстікауызсу" филиалы 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Баймадиев Дамир Едильханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3456040-1 Сарыағаш қаласындағы Бостандық көшесі, су құбырын ауыстыру Лоттың № 26330020-ОКЗ Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар 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 жетекші маманы Д.Баймадиев 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 «KAZ.INVEST-LAB» ЖК-нің, «Master Stroy Group» ЖШС-нің арыздары негізінде – «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитеті «Нұра топтық су құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Оңтүстікауызсу» филиалы 2019 жылдың 17 маусымында https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған № 3456040-1 «Сарыағаш қаласындағы Бостандық көшесі, су құбырын ауыстыру» мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшеліктерінде әлеуетті өнім берушілерге қойылған талаптарға ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамаға 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 (бұдан әрі – 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. Заңның 9 бабы 1 тармағы 4 – тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы тұрғысында біліктілік талаптары қойылады. Қағиданың 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. Қағиданың 150 тармағының 2) тармақшасына сәйкес, егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі келесі негіздемелер бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса: конкурстық құжаттама техникалық ерекшеліктің орнына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттаманы қамтыған жағдайларды қоспағанда, техникалық ерекшелікті ұсынбау; әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы; Осыған сәйкес, Қағиданың 150 тармағының талаптарына сай, әлеуетті өнім беруші «KAZ.INVEST-LAB» ЖК-і конкурстық өтінімінде, техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген: «жұмыстарды орындауға арналған құжаттарды беруі тиіс ұйымдастырылуының сапасына кепілдік келісімі б/ша міндеттемелер (бұлтарыссыз орындалған жұмыстардың сапалы кепілдік мерзімі-2 жыл), орындалатын жұмыстардың көлемі, орындалатын жұмыстарды орындау кестесі

әрбір кезеңінің бөліне отырып, техникалық және сапалық сипаттамалары бар (жұмыстарды орындау мерзімі – қол қойылған сәттен бастап 60 кунтізбелік күн ішінде жұмыстарды бастау актісін) жауапты маманға ұсына отырып, қауіпсіздік техникасы жөніндегі іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар көрсетумен және егжей-тегжейлі сипаттамасын көрсетілген жауапты маманы қауіпсіз орналасуын жасау қажет» сәйкес құжаттары және материалдық ресурстарға қатысты – «мачталы көтергіштер, көтеру биіктігі 50м» сәйкес құжаттары тіркелмегендігі анықталды. Яғни конкурстық комиссияның «KAZ.INVEST-LAB» ЖК-і конкурстық өтінімін шеттетуі заңға сәйкес болып табылады. Сонымен бірге, «KAZ.INVEST-LAB» ЖК-нің арызына сәйкес, «Энерготеплопроект» ЖШС-нің жұмыстық тәжірибесі 2009 жылы (1 нысан), 2010 жылы (2 нысан), 2011 жылы (1 нысан), 2012 жылы (1 нысан), 2013 жылы (4 нысан), 2014 жылы (2 нысан), 2015 жылы (2 нысан), 2017 жылы (2 нысан), 201 жылы (4 нысан) конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) жұмыстарды орындағаны үшін 10%, сапа менеджменті жүйесі мен қоршаған ортаны басқару менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын құжаттары үшін 3%, жалпы алғанда 13% шартты жеңілдік есептеуі тиісті. Әлеуетті өнім беруші «АНК Даму» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесі 9 жылды құрайды. Бұған қоса, «Жол Болсын» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде 3 тракторист-машинист жетісаейтіндігі анықталды. Яғни конкурстық комиссияның «Жол Болсын» ЖШС-нің конкурстық өтінімін конкурсқа қатысудан шеттетуі тиісті болып табылады. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, №3456040-1 «Сарыағаш қаласындағы Бостандық көшесі, су құбырын ауыстыру» 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

23.08.2019 года № 611010000-4-6-73349

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 130641005440, Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 23.08.2019 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Баймадиев Дамир Едильханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3456040-1 Замена существующего водопровода по ул. Бостандыкская в г.Сарыагаш № лота 26330020-ОК3 Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода 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 жетекші маманы Д.Баймадиев 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 «KAZ.INVEST-LAB» ЖК-нің, «Master Stroy Group» ЖШС-нің арыздары негізінде – «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитеті «Нұра топтық су құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Оңтүстікауызсу» филиалы 2019 жылдың 17 маусымында https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған № 3456040-1 «Сарыағаш қаласындағы Бостандық көшесі, су құбырын ауыстыру» мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшеліктерінде әлеуетті өнім берушілерге қойылған талаптарға ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамаға 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 (бұдан әрі – 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. Заңның 9 бабы 1 тармағы 4 – тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы тұрғысында біліктілік талаптары қойылады. Қағиданың 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. Қағиданың 150 тармағының 2) тармақшасына сәйкес, егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі келесі негіздемелер бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса: конкурстық құжаттама техникалық ерекшеліктің орнына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттаманы қамтыған жағдайларды қоспағанда, техникалық ерекшелікті ұсынбау; әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы; Осыған сәйкес, Қағиданың 150 тармағының талаптарына сай, әлеуетті өнім беруші «KAZ.INVEST-LAB» ЖК-і конкурстық өтінімінде, техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген: «жұмыстарды орындауға арналған құжаттарды беруі тиіс ұйымдастырылуының сапасына

кепілдік келісімі б/ша міндеттемелер (бұлтарыссыз орындалған жұмыстардың сапалы кепілдік мерзімі-2 жыл), орындалатын жұмыстардың көлемі, орындалатын жұмыстарды орындау кестесі әрбір кезеңінің бөліне отырып, техникалық және сапалық сипаттамалары бар (жұмыстарды орындау мерзімі – қол қойылған сәттен бастап 60 кунтізбелік күн ішінде жұмыстарды бастау актісін) жауапты маманға ұсына отырып, қауіпсіздік техникасы жөніндегі іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар көрсетумен және егжей-тегжейлі сипаттамасын көрсетілген жауапты маманы қауіпсіз орналасуын жасау қажет» сәйкес құжаттары және материалдық ресурстарға қатысты – «мачталы көтергіштер, көтеру биіктігі 50м» сәйкес құжаттары тіркелмегендігі анықталды. Яғни конкурстық комиссияның «KAZ.INVEST-LAB» ЖК-і конкурстық өтінімін шеттетуі заңға сәйкес болып табылады. Сонымен бірге, «KAZ.INVEST-LAB» ЖК-нің арызына сәйкес, «Энерготеплопроект» ЖШС-нің жұмыстық тәжірибесі 2009 жылы (1 нысан), 2010 жылы (2 нысан), 2011 жылы (1 нысан), 2012 жылы (1 нысан), 2013 жылы (4 нысан), 2014 жылы (2 нысан), 2015 жылы (2 нысан), 2017 жылы (2 нысан), 201 жылы (4 нысан) конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) жұмыстарды орындағаны үшін 10%, сапа менеджменті жүйесі мен қоршаған ортаны басқару менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын құжаттары үшін 3%, жалпы алғанда 13% шартты жеңілдік есептеуі тиісті. Әлеуетті өнім беруші «АНК Даму» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесі 9 жылды құрайды. Бұған қоса, «Жол Болсын» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде 3 тракторист-машинист жетісаейтіндігі анықталды. Яғни конкурстық комиссияның «Жол Болсын» ЖШС-нің конкурстық өтінімін конкурсқа қатысудан шеттетуі тиісті болып табылады. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, №3456040-1 «Сарыағаш қаласындағы Бостандық көшесі, су құбырын ауыстыру» 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.