Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.09.2019 жылғы № 431010000-4-5-73787

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 03.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180140014395, "Қазалы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі" КММ 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
Егембердиев Марат Темирбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Есенбаев Мурат Жумагулович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3546538-1 Қазалы ауданы Әйтеке би кенті жолдарның бойына жол қауіпсіздік белгілерін орнату. (жол белгілерін, жол кедергілері және жол жолақтары) Лоттың № 23641392-ОК2 Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Қызылорда облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментіне әлеуетті өнім берушілер «Акберген» ЖШС- нен келіп түскен шағым негізінде конкурс ұйымдастырушысы «Қазалы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі тарапынан өткізілген № 3546538-1 «Қазалы ауданы Әйтеке би кенті жолдарның бойына жол қауіпсіздік белгілерін орнату. (жол белгілерін, жол кедергілері және жол жолақтары)» бойынша 6 747 159,0 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша камералдық бақылау жүргізу барысында келесі бұзушылықтар анықталды: № 3546538-1 «Қазалы ауданы Әйтеке би кенті жолдарның бойына жол қауіпсіздік белгілерін орнату. (жол белгілерін, жол кедергілері және жол жолақтары)» бойынша құрылғын конкурстық комиссия тарапынан 13.08.2019 жылғы № 3243422 қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес әлеуетті өнім берушілер «КАЗНАЦПРОМ КОМПАНИ» ЖШС-і «әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті жобалаушымен келісілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін ие болуға міндетті құрылыс машиналарының, тетіктердің,автокөлік құралдарының тізбесі (Бұдан әрі тізбе) тізбеде көрсетілген 85 кВТ(115 а.к.) тракторге орнатылған тереңдігі 3,5 м бұрғылау-кранды машинасы бойынша ұсынылған «Нұрай-Акжол»ЖШС-нен жалға алынған БКМ-350 бурильно-крановая машинасының талапқа сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ.», «Казалы тулпары» ЖШС-і «әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті еңбек ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі, себебі еңбек ресурстары жөніндегі мәлімет бойынша Бас инженер-1бірлік,Өндірістік техникалық бөлім бастығы-1 бірлік, техника қауіпсіздігі инженері-1 бірлік,учаске бастығы-1 бірлік,учаске мастері-1 бірлік,бұрғылау-кранды машинисі-1 бірлік,жүк автомашина жүргізушілері-3 бірлік,жол жұмысшылары-4 бірлік. Сонымен қатар жобалаушымен келісілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін ие болуға міндетті құрылыс машиналарының, тетіктердің,автокөлік құралдарының тізбесі (Бұдан әрі тізбе) тізбеде көрсетілген 85 кВТ(115 а.к.) тракторге орнатылған тереңдігі 3,5 м бұрғылау-кранды машинасы, машины маркировочные-1 бірлік, 6000 л төгу жуу автомашинасы,автомобили бортовые, до 1,5 т.-10т. -2 бірлік жетіспеуіне байланысты есепке алынған жоқ», «Акберген» ЖШС-і «Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті жобалаушымен келісілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін ие болуға міндетті құрылыс машиналарының, тетіктердің,автокөлік құралдарының тізбесі (Бұдан әрі тізбе) тізбеде көрсетілген 85 кВТ(115 а.к.) тракторге орнатылған тереңдігі 3,5 м бұрғылау-кранды машинасы бойынша ұсынылған «Энергомера» ЖШС-нен жалданған Газ 66бм БКМ-307 машинасының техникалық ерекшеліктегі талапқа сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ.» деген себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Конкурстық тапсырыс берушісі болып танылатын «Қазалы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-мен

жобалаушымен келісу арқылы әзірленген жобалау – сметалық құжатама бойынша әлеуетті өнім беруші сатып алынатын құрылыс- монтаждау жұмыстарын орындау үшін ие болуға міндетті құрылыс машиналарының, тетіктердің, автокөлік құралдарының тізбесі берілген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (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. 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. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім берушілер «КАЗНАЦПРОМ КОМПАНИ» ЖШС-і, «Казалы тулпары» ЖШС-і, «Акберген» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін қарау барысында аталған әлеуетті өнім берушілердің Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсат (лицензия) ұсынылғандығы конкурстық комиссиямен назарға алынбай, әлеуетті өнім берушілер «КАЗНАЦПРОМ КОМПАНИ» ЖШС-і, «Казалы тулпары» ЖШС-і, «Акберген» ЖШС-ін конкурсқа қатысудан негізссіз шеттетілгендігі анықталды. Осыған орай, конкурс ұйымдастырушысы «Қазалы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі тарапынан өткізілген № 3546538-1 «Қазалы ауданы Әйтеке би кенті жолдарның бойына жол қауіпсіздік белгілерін орнату. (жол белгілерін, жол кедергілері және жол жолақтары)» бойынша электронды конкурсы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс.

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

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

03.09.2019 года № 431010000-4-5-73787

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской 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 180140014395, КГУ "Отдел государственных закупок Казалинского района" о нарушениях, выявленных 03.09.2019 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
Егембердиев Марат Темирбекович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Есенбаев Мурат Жумагулович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3546538-1 Обустройство автодороги кента Айтеке би Казалинского района (установка дорожных знаков, ИДН, дорожная разметка) № лота 23641392-ОК2 Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Қызылорда облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментіне әлеуетті өнім берушілер «Акберген» ЖШС- нен келіп түскен шағым негізінде конкурс ұйымдастырушысы «Қазалы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі тарапынан өткізілген № 3546538-1 «Қазалы ауданы Әйтеке би кенті жолдарның бойына жол қауіпсіздік белгілерін орнату. (жол белгілерін, жол кедергілері және жол жолақтары)» бойынша 6 747 159,0 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша камералдық бақылау жүргізу барысында келесі бұзушылықтар анықталды: № 3546538-1 «Қазалы ауданы Әйтеке би кенті жолдарның бойына жол қауіпсіздік белгілерін орнату. (жол белгілерін, жол кедергілері және жол жолақтары)» бойынша құрылғын конкурстық комиссия тарапынан 13.08.2019 жылғы № 3243422 қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес әлеуетті өнім берушілер «КАЗНАЦПРОМ КОМПАНИ» ЖШС-і «әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті жобалаушымен келісілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін ие болуға міндетті құрылыс машиналарының, тетіктердің,автокөлік құралдарының тізбесі (Бұдан әрі тізбе) тізбеде көрсетілген 85 кВТ(115 а.к.) тракторге орнатылған тереңдігі 3,5 м бұрғылау-кранды машинасы бойынша ұсынылған «Нұрай-Акжол»ЖШС-нен жалға алынған БКМ-350 бурильно-крановая машинасының талапқа сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ.», «Казалы тулпары» ЖШС-і «әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті еңбек ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі, себебі еңбек ресурстары жөніндегі мәлімет бойынша Бас инженер-1бірлік,Өндірістік техникалық бөлім бастығы-1 бірлік, техника қауіпсіздігі инженері-1 бірлік,учаске бастығы-1 бірлік,учаске мастері-1 бірлік,бұрғылау-кранды машинисі-1 бірлік,жүк автомашина жүргізушілері-3 бірлік,жол жұмысшылары-4 бірлік. Сонымен қатар жобалаушымен келісілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін ие болуға міндетті құрылыс машиналарының, тетіктердің,автокөлік құралдарының тізбесі (Бұдан әрі тізбе) тізбеде көрсетілген 85 кВТ(115 а.к.) тракторге орнатылған тереңдігі 3,5 м бұрғылау-кранды машинасы, машины маркировочные-1 бірлік, 6000 л төгу жуу автомашинасы,автомобили бортовые, до 1,5 т.-10т. -2 бірлік жетіспеуіне байланысты есепке алынған жоқ», «Акберген» ЖШС-і «Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті жобалаушымен келісілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін ие болуға міндетті құрылыс машиналарының, тетіктердің,автокөлік құралдарының тізбесі (Бұдан әрі тізбе) тізбеде көрсетілген 85 кВТ(115 а.к.) тракторге орнатылған тереңдігі 3,5 м бұрғылау-кранды машинасы бойынша ұсынылған «Энергомера» ЖШС-нен жалданған Газ 66бм БКМ-307 машинасының техникалық ерекшеліктегі талапқа сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ.» деген себептермен конкурсқа қатысуға

жіберілмеген. Конкурстық тапсырыс берушісі болып танылатын «Қазалы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-мен жобалаушымен келісу арқылы әзірленген жобалау – сметалық құжатама бойынша әлеуетті өнім беруші сатып алынатын құрылыс- монтаждау жұмыстарын орындау үшін ие болуға міндетті құрылыс машиналарының, тетіктердің, автокөлік құралдарының тізбесі берілген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (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. 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. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім берушілер «КАЗНАЦПРОМ КОМПАНИ» ЖШС-і, «Казалы тулпары» ЖШС-і, «Акберген» ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін қарау барысында аталған әлеуетті өнім берушілердің Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсат (лицензия) ұсынылғандығы конкурстық комиссиямен назарға алынбай, әлеуетті өнім берушілер «КАЗНАЦПРОМ КОМПАНИ» ЖШС-і, «Казалы тулпары» ЖШС-і, «Акберген» ЖШС-ін конкурсқа қатысудан негізссіз шеттетілгендігі анықталды. Осыған орай, конкурс ұйымдастырушысы «Қазалы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі тарапынан өткізілген № 3546538-1 «Қазалы ауданы Әйтеке би кенті жолдарның бойына жол қауіпсіздік белгілерін орнату. (жол белгілерін, жол кедергілері және жол жолақтары)» бойынша электронды конкурсы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс.

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

Профиль риска №5

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