Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.10.2019 жылғы № 431010000-4-7-75801

"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 03.10.2019 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 Баймаганбетов Ерболат Кабланбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3590540-1 «Қызылорда облысы,Қазалы ауданы,Әйтеке би кенті,Р.Өтегенов көшесінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу» Лоттың № 27386050-ОК1 Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, «Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» Республикасы мемлекеттік мекемесінің қызметкері Баймаганбетов Ерболат Кабланбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Камералдық бақылау жүргізу барысында («Нурас и Компания» ЖШС-нің шағымына сәйкес) №3590540-1 «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Р.Өтегенов көшесінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жұмысын 5 345 865 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша №7 - бейінге сәйкес бұзушылықтар анықталды: Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай - Қағида) 155 тармағына сәйкес, 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 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. Қағиданың №5-1-қосымшасынаның (біліктілік туралы мәліметтер) ескертпесіне сәйкес, орындалған жұмыс актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады. Дегенмен, №3589778-1 «Қызылорда облысы,Қазалы ауданы,Әйтеке би кенті, Ә.Тыныбаев тұйығының автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жұмысын сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы бойынша конкурстық комиссия тарапынан, әлеуетті өнім беруші «Фирма Инк-Ай» ЖШС-не жұмыс тәжірибесі бойынша шартты жеңілдіктер 2% (2 жыл) белгіленген. Яғни, конкурс комиссия тарапынан, «Фирма Инк-Ай» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде жұмыс тәжірибесі бойынша шартты жеңілдіктерді дұрыс белгіленбегені анықталды. Атап айтқанда, «Фирма Инк-Ай» ЖШС-не жұмыс тәжірибесі бойынша конкурстық комиссиямен есептелінген 2% өлшемшарттың орнына – 2,2% (2 жыл) болып есептелінуі тиіс (2018 жыл - 1 объект, 2019 жыл - 2 объект). Сонымен қатар, 20.09.2019 жылғы №3309338 қорытынды туралы хаттамасында, конкурстық комиссия тарапынан «Нурас и Компания» ЖШС-не бас мердігер ретінде негіссіз 10 жыл бар екендігі көрсетілген. Алайда, «Нурас и Компания»

ЖШС-нің біліктілік туралы мәліметтерінде жұмыс тәжірибесі бойынша бас мердігер ретінде 10 жыл жұмысын растайтын құжаттарын ұсынылмағандығы анықталды (жұмыс актілерінің электрондық көшірмелері). Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар камералдық бақылау қағидасының 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

03.10.2019 года № 431010000-4-7-75801

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 03.10.2019 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" Баймаганбетов Ерболат Кабланбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3590540-1 «Средний ремонт автодороги улицы Р.Утегенова в кенте Айтеке би Казалинского района Кзылординской области» № лота 27386050-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, «Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» Республикасы мемлекеттік мекемесінің қызметкері Баймаганбетов Ерболат Кабланбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Камералдық бақылау жүргізу барысында («Нурас и Компания» ЖШС-нің шағымына сәйкес) №3590540-1 «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Р.Өтегенов көшесінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жұмысын 5 345 865 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша №7 - бейінге сәйкес бұзушылықтар анықталды: Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай - Қағида) 155 тармағына сәйкес, 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 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. Қағиданың №5-1-қосымшасынаның (біліктілік туралы мәліметтер) ескертпесіне сәйкес, орындалған жұмыс актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады. Дегенмен, №3589778-1 «Қызылорда облысы,Қазалы ауданы,Әйтеке би кенті, Ә.Тыныбаев тұйығының автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жұмысын сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы бойынша конкурстық комиссия тарапынан, әлеуетті өнім беруші «Фирма Инк-Ай» ЖШС-не жұмыс тәжірибесі бойынша шартты жеңілдіктер 2% (2 жыл) белгіленген. Яғни, конкурс комиссия тарапынан, «Фирма Инк-Ай» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде жұмыс тәжірибесі бойынша шартты жеңілдіктерді дұрыс белгіленбегені анықталды. Атап айтқанда, «Фирма Инк-Ай» ЖШС-не жұмыс тәжірибесі бойынша конкурстық комиссиямен есептелінген 2% өлшемшарттың орнына – 2,2% (2 жыл) болып есептелінуі тиіс (2018 жыл - 1 объект, 2019 жыл - 2 объект). Сонымен қатар, 20.09.2019 жылғы №3309338

қорытынды туралы хаттамасында, конкурстық комиссия тарапынан «Нурас и Компания» ЖШС-не бас мердігер ретінде негіссіз 10 жыл бар екендігі көрсетілген. Алайда, «Нурас и Компания» ЖШС-нің біліктілік туралы мәліметтерінде жұмыс тәжірибесі бойынша бас мердігер ретінде 10 жыл жұмысын растайтын құжаттарын ұсынылмағандығы анықталды (жұмыс актілерінің электрондық көшірмелері). Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар камералдық бақылау қағидасының 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.