Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.10.2019 жылғы № 611010000-4-5/6-76396

"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 15.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020540003590, "Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мынбаев Кайсар Нуржанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3572624-2 Қазығұрт ауданы Алтынтөбе а/о Қаржан е/м Қосанбаев көшесіндегі аяқ жолмен тратуарларды орта жөндеу жұмыстарын техникалық қадағалау қызметі Лоттың № 27075887-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору 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 бас маманы Қ.Мыңбаев 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 «ЕвроСтрой-2030» ЖШС, «Улмад» ЖШС және «Мир-Строй и Компания» ЖШС-нің өтініштері негізінде – «Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесімен 2019 жылдың 21 тамызда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3572624-2 «Қазығұрт ауданы Алтынтөбе а/о Қаржан е/м Қосанбаев көшесіндегі аяқ жолмен тратуарларды орта жөндеу жұмыстарын техникалық қадағалау қызметі» мемлекеттік сатып алуының №27075887-ОК1 лоты бойынша 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 құжаттамға 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 (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым. 1.Қағиданың 85-1 тармағында тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі делінген. Осымен бірге, Қағиданың 150 тармағында әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер: конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы делінген. Конкурстық құжаттаманың 2-қосымшасы техникалық ерекшелікте материалдық және еңбек ресурстары туралы талаптар Ұйымдастырушы тарапынан қойылған болатын. Осыған сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Банур-1» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде «измеритель коэффициента сцепления», «прибор для измерения слеживаемости асфальтобетонных смесей», «прибор для определения местонахождения подземных коммуникаций» көрсетілмегендігі анықталды. Яғни, әлуетті өнім беруші «Банур-1» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурстан шеттетілуі тиіс. Соынмен қатар, конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Мир-Строй и Компания» ЖШС-нің конкурстық өтінімін негізсіз «Непредставление

электронного документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг, Установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: - отсутствует средства измерительные приборы в сведении о квалификации исполнителя услуг организации в соответствие с требованиями конкурсной документации: - Прибор для измерения слеживаемости асфальтобетонных смесей, - Прибор для измерения модуля упругости методом штампа - не представлены электронные копии подтверждающих документов на праве собственности или аренды средства измерительных приборов (не представлены технические техпаспорта, сертификаты о поверке, счет-фактура, платежные поручение); - нет испытатательной лаборатории, отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях» деген себебтермен конкурсқа қатысудан штетілгені анықталды. Әлеуетті өнім беруші «Мир-Строй и Компания» ЖШС - нің конкурстық өтінімімінде қорытынды хаттамада көрсетілген құрылғылар ұсынылғаны және сынақ зертханасын аккредиттеу туралы куәлгі ұсынылғаны анықталды. Қорыта келе, әлеуетті өнім беруші беруші «Мир-Строй и Компания» ЖШС–нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға жіберілуі тиісті. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде №3572624-2 «Қазығұрт ауданы Алтынтөбе а/о Қаржан е/м Қосанбаев көшесіндегі аяқ жолмен тратуарларды орта жөндеу жұмыстарын техникалық қадағалау қызметі» мемлекеттік сатып алуының №27075887-ОК1 лоты бойынша 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:

№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

15.10.2019 года № 611010000-4-5/6-76396

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 020540003590, ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района" о нарушениях, выявленных 15.10.2019 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.

Руководитель
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мынбаев Кайсар Нуржанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3572624-2 Услуги технического надзора на средний ремонт пешеходный дорожек, тротуаров улицы Косанбаев н.п Каржан С/о Алтынтөбе Казыгуртского района № лота 27075887-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. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (бұдан әрі – Департамент) камералдық бақылау бөлімінің бас маманы Қ.Мыңбаев 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 «ЕвроСтрой-2030» ЖШС, «Улмад» ЖШС және «Мир-Строй и Компания» ЖШС-нің өтініштері негізінде – «Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесімен 2019 жылдың 21 тамызда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3572624-2 «Қазығұрт ауданы Алтынтөбе а/о Қаржан е/м Қосанбаев көшесіндегі аяқ жолмен тратуарларды орта жөндеу жұмыстарын техникалық қадағалау қызметі» мемлекеттік сатып алуының №27075887-ОК1 лоты бойынша 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 құжаттамға 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 (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым. 1.Қағиданың 85-1 тармағында тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі делінген. Осымен бірге, Қағиданың 150 тармағында әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер: конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы делінген. Конкурстық құжаттаманың 2-қосымшасы техникалық ерекшелікте материалдық және еңбек ресурстары туралы талаптар Ұйымдастырушы тарапынан қойылған болатын. Осыған сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Банур-1» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде «измеритель коэффициента сцепления», «прибор для измерения слеживаемости асфальтобетонных смесей», «прибор для определения местонахождения подземных коммуникаций» көрсетілмегендігі анықталды. Яғни, әлуетті өнім беруші «Банур-1» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурстан шеттетілуі тиіс. Соынмен қатар,

конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Мир-Строй и Компания» ЖШС-нің конкурстық өтінімін негізсіз «Непредставление электронного документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг, Установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: - отсутствует средства измерительные приборы в сведении о квалификации исполнителя услуг организации в соответствие с требованиями конкурсной документации: - Прибор для измерения слеживаемости асфальтобетонных смесей, - Прибор для измерения модуля упругости методом штампа - не представлены электронные копии подтверждающих документов на праве собственности или аренды средства измерительных приборов (не представлены технические техпаспорта, сертификаты о поверке, счет-фактура, платежные поручение); - нет испытатательной лаборатории, отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях» деген себебтермен конкурсқа қатысудан штетілгені анықталды. Әлеуетті өнім беруші «Мир-Строй и Компания» ЖШС - нің конкурстық өтінімімінде қорытынды хаттамада көрсетілген құрылғылар ұсынылғаны және сынақ зертханасын аккредиттеу туралы куәлгі ұсынылғаны анықталды. Қорыта келе, әлеуетті өнім беруші беруші «Мир-Строй и Компания» ЖШС–нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға жіберілуі тиісті. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде №3572624-2 «Қазығұрт ауданы Алтынтөбе а/о Қаржан е/м Қосанбаев көшесіндегі аяқ жолмен тратуарларды орта жөндеу жұмыстарын техникалық қадағалау қызметі» мемлекеттік сатып алуының №27075887-ОК1 лоты бойынша 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 №5, Профиль риска №6

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