Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.11.2019 жылғы № 151010000-4-5/6/7-77974

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 18.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140940028258, "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" мемлекеттік мекемесі 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 инспекции
Жумабаев Кият Елутаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Алматов Дәурен Қайратұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3631834-1 "Покровка-Темір-Кеңқияқ-Ембі" автомобиль жолына орташа жөндеу" нысанына техникалық бақылау Лоттың № 22766900-ОК4 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. I. Хаттамада конкурстық комиссия "СпецДиагностика" ЖШС-не конкурсқа қатысуға рұқсаттарын берген. Әлеуетті өнім беруші біліктілігі туралы мәліметінде 3 аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлерінің бар екендігін көрсеткен. Алайда, конкурс құжаттамасының біліктілігі талабында 4 аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлер болуы қажет деп көрсетілген. Демек, ҚР ҚМ 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 150-тармағы «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабына сәйкес конкурстық өтінімі конкурсқа қатысудан бас тартылуы тиіс еді. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші біліктілігі туралы мәліметті толығымен ұсынбаған. Яғни, қағиданың 150-тармағы «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы конкурстық құжаттаманың 5, 5-1, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы, сондай-ақ толық емес ұсынуы бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабы бойынша конкурстық өтінімі қабылданбауы қажет еді. II. "ТранзитПром" ЖШС-не және "Каз Надзор Груп" ЖШС-нің конкурстық құжаттары бойынша. Әлеуетті өнім берушілер біліктілігі туралы мәліметті толығымен ұсынбаған. Яғни, қағиданың 150-тармағы «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы конкурстық құжаттаманың 5, 5-1, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы, сондай-ақ толық емес ұсынуы бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабы бойынша конкурстық өтінімдері қабылданбауы қажет еді. III. Конкурстық комиссия "DS&V" ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Техническая спецификация не соответствует утвержденной форме» деп қабылдамай қойған. Алайда, Қағидада қызметтер көрсету барысында әлеуетті өнім берушілерге арналған белгіленген үлгіде техникалық ерекшелік жоқ. Сонымен қатар, Қағиданың 150-тармағында белгіленген үлгіде техникалық ерекшеліктің жоқ екендігін алға тартып, әлеуетті өнім берушілердің өтінімін қабылдамау қарастырылмаған. Демек, әлеуетті өнім беруші "DS&V" ЖШС-і конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін техникалық ерекшелікті ұсынған. Дегенмен әлеуетті өнім беруші біліктілігі туралы мәліметті толығымен ұсынбаған (сілтемелер жоқ). Яғни, қағиданың 150-тармағы «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы конкурстық құжаттаманың 5, 5-1, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы, сондай-ақ толық емес ұсынуы бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабы бойынша конкурстық өтінімі қабылданбауы қажет еді. IV. Конкурстық комиссия "Абил Строй Инжиниринг" ЖШС-ін және "АТН" ЖШС-нің

конкурстық өтінімдерін «Недостаточно одного инженерно-технического работника (эксперта)» деп қабылдамай қойған. Камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім берушілер конкурс талабына сай 4 аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлерге жеткілікті еңбек ресурстарын ұсынғандығы анықталды. Демек, әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері негізсіз қабылданбай қойған. V. Конкурстық комиссия "Актаустройэксперт" ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Отсутствуют приборы с подтверждающими к ним документами; Нивелир, Тахеометр, измеритель прочности бетона. Так же отсутствует договор на приборы с ТОО «Астанакурылыссервис» В сведениях о квалификации (приожение 6) в пункте 6 в графе «наименование услуги» не прописано полное наименование услуг» деп қабылдамай қойған. Камералдық бақылау барысында "Актаустройэксперт" ЖШС-і "Астанақұрылыссервис" ЖШС-ін қосалқы мердігер ретінде тартқандығы анықталды. Қосалқы мердігердің конкурстық құжаттарының құрамында «Нивелир, измеритель прочности бетона» материалдық ресурстарының бар екендігі расталған. Сонымен қатар, «Тахеометр» жабдығын «Elplan» ЖШС-нен жалға алғандығы анықталды. Демек, "Актаустройэксперт" ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысудан негізсіз бас тартылған. Ескерте кететін мәлімет, қызметтер атауының толық жазылмауы қағиданың 150 және 153-тармақтарына сәйкес жұмыс тәжірибесін есепке алмауға және конкурстық өтінімді қабылдамауға негіз болып табылмайды. VI. 1) Конкурстық комиссия "ТранзитПром" ЖШС-не 1 жыл жұмыс тәжірибесін есептеген. 2) "Каз Надзор Груп" ЖШС-нің жұмыс тәжірибесін есепке алмаған. 3) "Актаустройэксперт" ЖШС-не жұмыс тәжірибесін есепке алмаған. 4) "Абил Строй Инжиниринг" ЖШС-не жұмыс тәжірибесін есепке алмаған. Алайда, Қағиданың конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаның «Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері мен шот-фактуралардың электрондық көшірмелері болып табылады» ескертпесіне және 153-тармағы «Конкурсқа қатысуға бір өтінім берілген жағдайларды қоспағанда, конкурстық комиссия конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындысы туралы хаттаманы қалыптастыру кезінде, осы Қағидалардың 152-1-тармағына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінім берген әрбір әлеуетті өнім берушіге қолданылатын, конкурстық құжаттамада көзделген өлшемдерге сәйкес шартты жеңілдіктерді анықтайды. Әлеуетті өнім беруші осы өлшемдерді растайтын құжаттарды бермеген жағдайда конкурстық комиссия мұндай әлеуетті өнім берушіге тиісті шартты жеңілдікті қолданбайды. Шартты жеңілдіктерді қолдану үшін әлеуетті өнім беруші ұсынған талаптар шартқа енгізіледі» талаптарына сәйкес жұмыс тәжірибесі үшін шартты жеңілдіктер келесідей болуға тиіс. 1. "ТранзитПром" ЖШС 3,5% шартты жеңілдік (2013-2019жж. 7 жыл.); 2. "Каз Надзор Груп" ЖШС 1% шартты жеңілдік (2018-2019жж. 2 жыл.) 3. "Актаустройэксперт" ЖШС 5% шартты жеңілдік (2010-2019жж. 10 жыл.) 4. "Абил Строй Инжиниринг" ЖШС 1,5% шартты жеңілдік (2017-2019жж. 3 жыл.)
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.11.2019 года № 151010000-4-5/6/7-77974

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 140940028258, Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области" о нарушениях, выявленных 18.11.2019 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 инспекции
Жумабаев Кият Елутаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Алматов Дәурен Қайратұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3631834-1 Технический надзор на объект "Средний ремонт автомобильной дороги "Покровка-Темир-Кенияк-Эмба" № лота 22766900-ОК4 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. I. Хаттамада конкурстық комиссия "СпецДиагностика" ЖШС-не конкурсқа қатысуға рұқсаттарын берген. Әлеуетті өнім беруші біліктілігі туралы мәліметінде 3 аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлерінің бар екендігін көрсеткен. Алайда, конкурс құжаттамасының біліктілігі талабында 4 аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлер болуы қажет деп көрсетілген. Демек, ҚР ҚМ 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 150-тармағы «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабына сәйкес конкурстық өтінімі конкурсқа қатысудан бас тартылуы тиіс еді. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші біліктілігі туралы мәліметті толығымен ұсынбаған. Яғни, қағиданың 150-тармағы «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы конкурстық құжаттаманың 5, 5-1, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы, сондай-ақ толық емес ұсынуы бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабы бойынша конкурстық өтінімі қабылданбауы қажет еді. II. "ТранзитПром" ЖШС-не және "Каз Надзор Груп" ЖШС-нің конкурстық құжаттары бойынша. Әлеуетті өнім берушілер біліктілігі туралы мәліметті толығымен ұсынбаған. Яғни, қағиданың 150-тармағы «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы конкурстық құжаттаманың 5, 5-1, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы, сондай-ақ толық емес ұсынуы бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабы бойынша конкурстық өтінімдері қабылданбауы қажет еді. III. Конкурстық комиссия "DS&V" ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Техническая спецификация не соответствует утвержденной форме» деп қабылдамай қойған. Алайда, Қағидада қызметтер көрсету барысында әлеуетті өнім берушілерге арналған белгіленген үлгіде техникалық ерекшелік жоқ. Сонымен қатар, Қағиданың 150-тармағында белгіленген үлгіде техникалық ерекшеліктің жоқ екендігін алға тартып, әлеуетті өнім берушілердің өтінімін қабылдамау қарастырылмаған. Демек, әлеуетті өнім беруші "DS&V" ЖШС-і конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін техникалық ерекшелікті ұсынған. Дегенмен әлеуетті өнім беруші біліктілігі туралы мәліметті толығымен ұсынбаған (сілтемелер жоқ). Яғни, қағиданың 150-тармағы «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы конкурстық құжаттаманың 5, 5-1, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы, сондай-ақ толық емес ұсынуы бойынша біліктілік талаптарына

сәйкес келмейді деп айқындалса» талабы бойынша конкурстық өтінімі қабылданбауы қажет еді. IV. Конкурстық комиссия "Абил Строй Инжиниринг" ЖШС-ін және "АТН" ЖШС-нің конкурстық өтінімдерін «Недостаточно одного инженерно-технического работника (эксперта)» деп қабылдамай қойған. Камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім берушілер конкурс талабына сай 4 аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлерге жеткілікті еңбек ресурстарын ұсынғандығы анықталды. Демек, әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері негізсіз қабылданбай қойған. V. Конкурстық комиссия "Актаустройэксперт" ЖШС-нің конкурстық өтінімін «Отсутствуют приборы с подтверждающими к ним документами; Нивелир, Тахеометр, измеритель прочности бетона. Так же отсутствует договор на приборы с ТОО «Астанакурылыссервис» В сведениях о квалификации (приожение 6) в пункте 6 в графе «наименование услуги» не прописано полное наименование услуг» деп қабылдамай қойған. Камералдық бақылау барысында "Актаустройэксперт" ЖШС-і "Астанақұрылыссервис" ЖШС-ін қосалқы мердігер ретінде тартқандығы анықталды. Қосалқы мердігердің конкурстық құжаттарының құрамында «Нивелир, измеритель прочности бетона» материалдық ресурстарының бар екендігі расталған. Сонымен қатар, «Тахеометр» жабдығын «Elplan» ЖШС-нен жалға алғандығы анықталды. Демек, "Актаустройэксперт" ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысудан негізсіз бас тартылған. Ескерте кететін мәлімет, қызметтер атауының толық жазылмауы қағиданың 150 және 153-тармақтарына сәйкес жұмыс тәжірибесін есепке алмауға және конкурстық өтінімді қабылдамауға негіз болып табылмайды. VI. 1) Конкурстық комиссия "ТранзитПром" ЖШС-не 1 жыл жұмыс тәжірибесін есептеген. 2) "Каз Надзор Груп" ЖШС-нің жұмыс тәжірибесін есепке алмаған. 3) "Актаустройэксперт" ЖШС-не жұмыс тәжірибесін есепке алмаған. 4) "Абил Строй Инжиниринг" ЖШС-не жұмыс тәжірибесін есепке алмаған. Алайда, Қағиданың конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаның «Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері мен шот-фактуралардың электрондық көшірмелері болып табылады» ескертпесіне және 153-тармағы «Конкурсқа қатысуға бір өтінім берілген жағдайларды қоспағанда, конкурстық комиссия конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындысы туралы хаттаманы қалыптастыру кезінде, осы Қағидалардың 152-1-тармағына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінім берген әрбір әлеуетті өнім берушіге қолданылатын, конкурстық құжаттамада көзделген өлшемдерге сәйкес шартты жеңілдіктерді анықтайды. Әлеуетті өнім беруші осы өлшемдерді растайтын құжаттарды бермеген жағдайда конкурстық комиссия мұндай әлеуетті өнім берушіге тиісті шартты жеңілдікті қолданбайды. Шартты жеңілдіктерді қолдану үшін әлеуетті өнім беруші ұсынған талаптар шартқа енгізіледі» талаптарына сәйкес жұмыс тәжірибесі үшін шартты жеңілдіктер келесідей болуға тиіс. 1. "ТранзитПром" ЖШС 3,5% шартты жеңілдік (2013-2019жж. 7 жыл.); 2. "Каз Надзор Груп" ЖШС 1% шартты жеңілдік (2018-2019жж. 2 жыл.) 3. "Актаустройэксперт" ЖШС 5% шартты жеңілдік (2010-2019жж. 10 жыл.) 4. "Абил Строй Инжиниринг" ЖШС 1,5% шартты жеңілдік (2017-2019жж. 3 жыл.)

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

Профиль риска №5, Профиль риска №6, Профиль риска №7

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