Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.05.2018 жылғы № 30872

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 05.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240012873, "Қазығұрт аудандық білім бөлімі" 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.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2308383-1 Жылу жүйесі арқылы жылытылатын қазандықтарды қысымдаудан өткізу Лоттың № 16742185-ОК1 Услуги по промывке и опрессовке системы отопления камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігіне сәйкес төменгі материалдық және еңбек ресурстарының болуы талап етілген: -қысыммен жұмыс істейтін, өнеркәсіптік қауіпсіздікті білетін қызметкерлер болуы қажет; -жұмысты орындауға кем дегенде үйренуден өткен 6 қызметкерлері (слесарь-сантехник- 2 бірлік, газэлектро дәнекерлеуші-2, жұмысшылар-2), болуы керек; осы қызметтерді орындау үшін қызметкерлердің (еңбек шарты немесе еңбек кітапшасы ұсынылуы қажет); -сандық manometr. 0-ден 200 mm.vod.st өлшеу диапазоны.; өлшеу үшін қалыңтабанды. – Шығын өлшеуіш. Өлшенетін болат қалыңдығының диапазоны 45- 2 мм 60мм дейін. - Сынақ сорғы. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Qazak-Saulet-1» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай болғандықтан конкурстық өтінімдерін ұсынған барлық 52 лоттар бойынша рұқсат берілген. Ал, «RG-company» ЖШС-нің, ЖК «НУРМУХАММЕТ», ЖК «Мега экспресс», ЖК «Омирбеков.Е», «ЭлитИнвест-Б» ЖШС-нің және ЖК «ҚАЛДЫБАЙ ЕРНАЗАР» конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың құжаттаманың талаптарына сай емес деген себептермен конкурстық өтінімдерін ұсынған барлық 52 лоттар бойынша рұқсат берілмеген. Камералдық бақылау жұмыстарын жүргізу барысында конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай төменгі әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға ұсынған барлық лоттары бойынша конкурстық өтінімдерін келесі себептермен негізсіз рұқсат бермеу шешімдерін қабылдаған: 1. ЖК «ҚАЛДЫБАЙ ЕРНАЗАР» «Отсутствует слесарь-сантехники прошедших обучение а именно Енбоев Курбан Кучкарович. Расходомер ультразвуковой Акрон-01 №4343 срок действа прошло, однако указывает в паспорте что дата выпуска 2009 года а изготовитель гарантирует что расходомера срок службы 6 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации» деген негіздермен рұқсат берілмеген. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші біліктілігі туралы мәліметінде Енбоев Курбан Кучкарович слесарь-сантехник болып жұмыс атқаратындығы туралы мәлімет көрсеткендігі және растаушы құжаты ретінде слесарь-сантехник мамандығы бойынша №784602 дипломын ұсынғандығы анықталды. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші ЖК «ҚАЛДЫБАЙ ЕРНАЗАР» біліктілігі туралы мәліметінде көрсетілген «Ультразвуковой расходомер с накладными датчиками АКРОН-01» құрылғысын растаушы құжаттары болып табылатын 13.10.2017 жылғы №15 жүк қуажатын және шот-фактурасын ұсынғаны анықталды. Бұдан бөлек, жоғарыда аталған құрылғының техникалық паспортында осы құрылғыны В.А.Филатов техникалық тексеруден 20.09.2017 жылы өткізіп, жарамды екендігін анықтаған. 2. ЖК «Омирбеков.Е» «Құрметті сатушы(поставщик), сіз берген құжаттар, Қазахстан республикасынын еңбек кодексінің 2011 жылдың қазан айының 28 жулдызында шыққан № 1225 жарлығына сәйкес, біз қойған талаптарға сәйкес келмейді. Атап айтқанда: Сала мамандарының біліктілігін растаушы құжжаттары толық емес, қауіпті өндірістік нысандардағы қауіпті жумыстардың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары бойынша біліктілігін растаушы құжжат жоқ, өрт-техникалық минимум көлемінде қауіпсіздігі бойынша біліктілігін растаушы құжжат келтірілмеген. Сатушы (поставщик) көрсеткен құжаттар: Куәлік №01320, №3102, Умирбеков Нурман Абдувалиевичке берілген куәлік сәйкес келмейді.

Қазахстан республикасынын еңбек кодексінің 2011 жылдың қазан айының 28 жұлдызында шыққан № 1225 жарлығына сәйкес, біз қойған талаптарға сәйкес келмейді. Жәнеде қойылған талаптардын 4 пунктінде жазылған талап «Қысыммен жұмыс істейтін, өнеркәсіптік қауіпсіздікті білетін қызметкерлер болуы қажет» келтірілмеген» деген негіздермен рұқсат берілмеген. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші біліктілігі туралы мәліметінде Умирбеков Нурман Абдуалиевич электросварщик болып жұмысатқаратындығы көрсетілгендігі және растаушы құжаты ретінде электросварщик мамандығы бойынша 17.04.2017 жылғы №11 куәлігін ұсынғандығы анықталды. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші ЖК «Омирбеков.Е» аталған қызметтің техникалық ерекшелігінде қысыммен жұмыс істейтін, өнеркәсіптік қауіпсіздікті білетін қызметкер ретінде Сейдалиев Досжан Бауыржановичтің қысым тексергіштер мамандығы бойынша 23.02.2018 жылғы №01320 куәлігін ұсынғандығы анықталды. Нәтижесінде ұйымдастырушы мекеме тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2308383-1 «Жылу жүйесі арқылы жылытылатын қазандықтарды қысымдаудан өткізу» 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

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

05.05.2018 года № 30872

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской 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 060240012873, Государственное учреждение "Отдел образования Казыгуртского района" о нарушениях, выявленных 05.05.2018 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.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейдуллаев Ерлан Абдукадирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2308383-1 Услуга по испытанию системы отопление под давлением пресса оппрессовка № лота 16742185-ОК1 Услуги по промывке и опрессовке системы отопления на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігіне сәйкес төменгі материалдық және еңбек ресурстарының болуы талап етілген: -қысыммен жұмыс істейтін, өнеркәсіптік қауіпсіздікті білетін қызметкерлер болуы қажет; -жұмысты орындауға кем дегенде үйренуден өткен 6 қызметкерлері (слесарь-сантехник- 2 бірлік, газэлектро дәнекерлеуші-2, жұмысшылар-2), болуы керек; осы қызметтерді орындау үшін қызметкерлердің (еңбек шарты немесе еңбек кітапшасы ұсынылуы қажет); -сандық manometr. 0-ден 200 mm.vod.st өлшеу диапазоны.; өлшеу үшін қалыңтабанды. – Шығын өлшеуіш. Өлшенетін болат қалыңдығының диапазоны 45- 2 мм 60мм дейін. - Сынақ сорғы. Жоғарыда аталған мемлекеттік сатып алудың қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Qazak-Saulet-1» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сай болғандықтан конкурстық өтінімдерін ұсынған барлық 52 лоттар бойынша рұқсат берілген. Ал, «RG-company» ЖШС-нің, ЖК «НУРМУХАММЕТ», ЖК «Мега экспресс», ЖК «Омирбеков.Е», «ЭлитИнвест-Б» ЖШС-нің және ЖК «ҚАЛДЫБАЙ ЕРНАЗАР» конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың құжаттаманың талаптарына сай емес деген себептермен конкурстық өтінімдерін ұсынған барлық 52 лоттар бойынша рұқсат берілмеген. Камералдық бақылау жұмыстарын жүргізу барысында конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай төменгі әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға ұсынған барлық лоттары бойынша конкурстық өтінімдерін келесі себептермен негізсіз рұқсат бермеу шешімдерін қабылдаған: 1. ЖК «ҚАЛДЫБАЙ ЕРНАЗАР» «Отсутствует слесарь-сантехники прошедших обучение а именно Енбоев Курбан Кучкарович. Расходомер ультразвуковой Акрон-01 №4343 срок действа прошло, однако указывает в паспорте что дата выпуска 2009 года а изготовитель гарантирует что расходомера срок службы 6 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации» деген негіздермен рұқсат берілмеген. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші біліктілігі туралы мәліметінде Енбоев Курбан Кучкарович слесарь-сантехник болып жұмыс атқаратындығы туралы мәлімет көрсеткендігі және растаушы құжаты ретінде слесарь-сантехник мамандығы бойынша №784602 дипломын ұсынғандығы анықталды. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші ЖК «ҚАЛДЫБАЙ ЕРНАЗАР» біліктілігі туралы мәліметінде көрсетілген «Ультразвуковой расходомер с накладными датчиками АКРОН-01» құрылғысын растаушы құжаттары болып табылатын 13.10.2017 жылғы №15 жүк қуажатын және шот-фактурасын ұсынғаны анықталды. Бұдан бөлек, жоғарыда аталған құрылғының техникалық паспортында осы құрылғыны В.А.Филатов техникалық тексеруден 20.09.2017 жылы өткізіп, жарамды екендігін анықтаған. 2. ЖК «Омирбеков.Е» «Құрметті сатушы(поставщик), сіз берген құжаттар, Қазахстан республикасынын еңбек кодексінің 2011 жылдың қазан айының 28 жулдызында шыққан № 1225 жарлығына сәйкес, біз қойған талаптарға сәйкес келмейді. Атап айтқанда: Сала мамандарының біліктілігін растаушы құжжаттары толық емес, қауіпті өндірістік нысандардағы қауіпті жумыстардың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары бойынша біліктілігін растаушы құжжат жоқ, өрт-техникалық минимум көлемінде қауіпсіздігі бойынша

біліктілігін растаушы қужжат келтірілмеген. Сатушы (поставщик) көрсеткен құжаттар: Куәлік №01320, №3102, Умирбеков Нурман Абдувалиевичке берілген куәлік сәйкес келмейді. Қазахстан республикасынын еңбек кодексінің 2011 жылдың қазан айының 28 жұлдызында шыққан № 1225 жарлығына сәйкес, біз қойған талаптарға сәйкес келмейді. Жәнеде қойылған талаптардын 4 пунктінде жазылған талап «Қысыммен жұмыс істейтін, өнеркәсіптік қауіпсіздікті білетін қызметкерлер болуы қажет» келтірілмеген» деген негіздермен рұқсат берілмеген. Себебі, бұл әлеуетті өнім беруші біліктілігі туралы мәліметінде Умирбеков Нурман Абдуалиевич электросварщик болып жұмысатқаратындығы көрсетілгендігі және растаушы құжаты ретінде электросварщик мамандығы бойынша 17.04.2017 жылғы №11 куәлігін ұсынғандығы анықталды. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші ЖК «Омирбеков.Е» аталған қызметтің техникалық ерекшелігінде қысыммен жұмыс істейтін, өнеркәсіптік қауіпсіздікті білетін қызметкер ретінде Сейдалиев Досжан Бауыржановичтің қысым тексергіштер мамандығы бойынша 23.02.2018 жылғы №01320 куәлігін ұсынғандығы анықталды. Нәтижесінде ұйымдастырушы мекеме тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2308383-1 «Жылу жүйесі арқылы жылытылатын қазандықтарды қысымдаудан өткізу» 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

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