Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-58088

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 10.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940007709, "Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық 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 Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Алматов Дәурен Қайратұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3088988-1 Шымкент қаласындағы субұрқақтар мен тік ұнғымаларды күтіп-ұстау қызметі Лоттың № 24628128-ОК1 Фонтандарды ұстау/жөндеу/консервациялау бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурсты ұйымдастырушы 2019 жылғы 15 наурызда №2847050 қорытындылар туралы хаттамасын жариялаған. Хаттамаға сәйкес конкурс жеңімпазы болып "Шымкент жасыл қала" ЖШС танылса, 2-орын болып "ЛТД Тұрмыс" ЖШС анықталған. I. Конкурстық комиссия қорытындылар туралы хаттамада "ТЭС" ЖШС-ін «1. автомобили бортовые до 8 тонн - 1 ед.) 2. Трудовые ресурсы: 3. Оператор программист – 7 чел., 4. Электрик – 2 чел., Представлено не достоверной информации Согласно РЕЕСТР АТТЕСТОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Алайдаров Бакытжан Абдуманафович у ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Со LTD", мастер по инженерным сетям и сооружениям, Амирханов С.О в реестре стоит у ТОО «САҚ-Құрылыс» Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям» деп өтінімін қабылдамай қойған. 1-себеп бойынша конкурс құжаттамасында ұйымдастырушы «автомобили бортовые до 8 тонн» деген талап қойылмаған. Демек, бұл себеппен өтінім қабылдамау негізсіз. 2-себеп бойынша әлеуетті өнім беруші еңбек ресурстары бойынша растаушы құжаттарымен бірге 69 жұмысшы ұсынған. Талап етілген жұмысшы саны – 62. Демек, әлеуетті өнім беруші еңбек ресурсы бойынша талапқа сай. 4-себеп бойынша аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлер техникалық ерекшелікте талап етілмеген және аталған сатып алу құрылыс монтаж жұмыстары немесе техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтерді көрсету емес, күтіп ұстау қызметі болып табылады. Демек, ұсынылған мамандарды Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті ұсынған тізімге сәйкес басқа ұйымда тұрғандығын алға тартып, анық емес ақпарат ұсынды деп өтінімін қабылдамау негізсіз. Ескерте кететін мәлімет, Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті ұсынған тізім Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесіне жатқызылмайды. II. Конкурстық комиссия жеңімпаз болып танылған "Шымкент жасыл қала" ЖШС-ін 8 оператор программист болуы қажет талабына сай деп өтінімін қабылдаған. Дегенмен, әлеуетті өнім беруші біліктілік талабында көрсетілген Егембердиев К.К, Тургунбаев Н.А, Райымкулова Р.В, Әбдәкәрім А.Б еңбек ресурстарының оператор программист екендігін растаушы құжаты ретінде дипломдарын веб порталға орналастырмаған. Сондай-ақ, конкурстық комиссия "Шымкент жасыл қала" ЖШС-і ұсынған Шамитов Д.А. ресурсының «Технологиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру» мамандығы бойынша дипломын оператор программист маманы ретінде қабылдаған. Алайда, жоғарыда аталған мамандықтармен бірдей және ұқсас болып табылатын "ТЭС" ЖШС-і ұсынған Рухлин П.А., Поярков М.В. ресурстарының «Технологиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру» мамандығын, Поярков В.Н. және Бычков Р.В. ресурстарының «Автоматтандыру және басқару» мамандығын, Грищенко О.П. ресурсының «Өндірістік процесстер технологиясын автоматтандыру» мамандығын оператор программист маманы ретінде өтінімін қабалдамаған. Демек, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434 «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 4-бабы 2-тармақшасы «осы Заңда көзделгеннен басқа жағдайларда, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру» қағидатының талабы бұзылған. III. Конкурстық комиссия "Шымкент жасыл қала" ЖШС-нің жұмыс тәжірибесін 12 жыл деп көрсетсе, шартты жеңілдікті 5% деп

есептеген. Сатып алудың түрі қызмет болып табылады. 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (әрі қарай – қағида) конкурс құжаттамасына 6-қосымшаның 1-ескертпесіне сәйкес егер осы конкурста қызметтерді көрсету тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді. Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері мен шот-фактураларының электрондық көшірмелері болып табылады. Алайда, "Шымкент жасыл қала" ЖШС-і конкурстық өтінімінде растаушы құжаттарын веб порталға орналастырмаған. Демек, конкурстық комиссияның қағиданың 154-тармағына сәйкес шартты жеңілдікті есептеуі негізсіз.
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

10.04.2019 года № 710000000-4-5-58088

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 130940007709, Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент" о нарушениях, выявленных 10.04.2019 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 Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет 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: 3088988-1 Услуги по содержанию фонтанов и скважин вертикального дренажа по городу Шымкент № лота 24628128-ОК1 Услуги по содержанию/ремонту/консервации фонтанов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурсты ұйымдастырушы 2019 жылғы 15 наурызда №2847050 қорытындылар туралы хаттамасын жариялаған. Хаттамаға сәйкес конкурс жеңімпазы болып "Шымкент жасыл қала" ЖШС танылса, 2-орын болып "ЛТД Тұрмыс" ЖШС анықталған. I. Конкурстық комиссия қорытындылар туралы хаттамада "ТЭС" ЖШС-ін «1. автомобили бортовые до 8 тонн - 1 ед.) 2. Трудовые ресурсы: 3. Оператор программист – 7 чел., 4. Электрик – 2 чел., Представлено не достоверной информации Согласно РЕЕСТР АТТЕСТОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Алайдаров Бакытжан Абдуманафович у ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Со LTD", мастер по инженерным сетям и сооружениям, Амирханов С.О в реестре стоит у ТОО «САҚ-Құрылыс» Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям» деп өтінімін қабылдамай қойған. 1-себеп бойынша конкурс құжаттамасында ұйымдастырушы «автомобили бортовые до 8 тонн» деген талап қойылмаған. Демек, бұл себеппен өтінім қабылдамау негізсіз. 2-себеп бойынша әлеуетті өнім беруші еңбек ресурстары бойынша растаушы құжаттарымен бірге 69 жұмысшы ұсынған. Талап етілген жұмысшы саны – 62. Демек, әлеуетті өнім беруші еңбек ресурсы бойынша талапқа сай. 4-себеп бойынша аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлер техникалық ерекшелікте талап етілмеген және аталған сатып алу құрылыс монтаж жұмыстары немесе техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтерді көрсету емес, күтіп ұстау қызметі болып табылады. Демек, ұсынылған мамандарды Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті ұсынған тізімге сәйкес басқа ұйымда тұрғандығын алға тартып, анық емес ақпарат ұсынды деп өтінімін қабылдамау негізсіз. Ескерте кететін мәлімет, Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті ұсынған тізім Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесіне жатқызылмайды. II. Конкурстық комиссия жеңімпаз болып танылған "Шымкент жасыл қала" ЖШС-ін 8 оператор программист болуы қажет талабына сай деп өтінімін қабылдаған. Дегенмен, әлеуетті өнім беруші біліктілік талабында көрсетілген Егембердиев К.К, Тургунбаев Н.А, Райымкулова Р.В, Әбдәкәрім А.Б еңбек ресурстарының оператор программист екендігін растаушы құжаты ретінде дипломдарын веб порталға орналастырмаған. Сондай-ақ, конкурстық комиссия "Шымкент жасыл қала" ЖШС-і ұсынған Шамитов Д.А. ресурсының «Технологиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру» мамандығы бойынша дипломын оператор программист маманы ретінде қабылдаған. Алайда, жоғарыда аталған мамандықтармен бірдей және ұқсас болып табылатын "ТЭС" ЖШС-і ұсынған Рухлин П.А., Поярков М.В. ресурстарының «Технологиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру» мамандығын, Поярков В.Н. және Бычков Р.В. ресурстарының «Автоматтандыру және басқару» мамандығын, Грищенко О.П. ресурсының «Өндірістік процесстер технологиясын автоматтандыру» мамандығын оператор программист маманы ретінде өтінімін қабалдамаған. Демек, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434 «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 4-бабы 2-тармақшасы «осы Заңда көзделгеннен басқа жағдайларда, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру» қағидатының талабы бұзылған. III. Конкурстық комиссия "Шымкент

жасыл қала" ЖШС-нің жұмыс тәжірибесін 12 жыл деп көрсетсе, шартты жеңілдікті 5% деп есептеген. Сатып алудың түрі қызмет болып табылады. 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (әрі қарай – қағида) конкурс құжаттамасына 6-қосымшаның 1-ескертпесіне сәйкес егер осы конкурста қызметтерді көрсету тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді. Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері мен шот-фактураларының электрондық көшірмелері болып табылады. Алайда, "Шымкент жасыл қала" ЖШС-і конкурстық өтінімінде растаушы құжаттарын веб порталға орналастырмаған. Демек, конкурстық комиссияның қағиданың 154-тармағына сәйкес шартты жеңілдікті есептеуі негізсіз.

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.