Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.06.2019 жылғы № 790000000-4-5/7-69156

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы 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 27.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240005266, "Шымкент қаласының білім 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.

Сотрудник
Турсунбеков Ербол Сайлауович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Исмаилов Нуралы Калиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3046697-1 2019 жылға Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты жалпы орта мектептерінің жылу жүйесін қысымдау қызметі Лоттың № 22920246-ОК1 Жылыту жүйесін шаю және қысыммен тексеру бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Шымкент қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, «Энерготеплопрект» ЖШС, ИП Ауезов және «BestPartner» ЖШС шағымдары негізінде, «Шымкент қаласының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі (БСН 060240005266, г. Шымкент, көш. Жомарт Тыныбаев, д. 49, оф.) 2019 жылы 06 мамырда /https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған 131 лоттан тұратын №3046697-1 «2019 жылға Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты жалпы орта мектептерінің жылу жүйесін қысымдау қызметі» ашық конкурсының (жалпы сомасы 46 450,8 мың теңге) қорытынды хаттамасының шешіміне камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстары – 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 жүргізіліп, төмендегілер анықталды: 19.03.2019 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың 131 лотына 12 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «Регион 013» ЖШС; «Big Stroy Project» ЖШС; «Энерготеплопроект» ЖШС; ИП АУЕЗОВ Б; «BestPartner» ЖШС; «Асыл Ой Сервис» ЖШС; ЖК «Кулманова А.К.»; «Optimus Premium» ЖШС; «TULPAR MTL» ЖШС; «СК Акцент» ЖШС; «ЭлитИнвест-Б» ЖШС; «Ернұр Оңтүстік» ЖШС. 11.06.2019 жылғы конкурстың №3347157-ОК1 қорытынды хаттамасына сәйкес, 114 лот бойынша шартты жеңілдікті есептегенде төмен баға ұсынған «ЭлитИнвест-Б» ЖШС, 13 лот бойынша «Big Stroy Project» ЖШС, 3 лот бойынша ЖК «Кулманова А.К.» және 1 лот бойынша «Ернұр Оңтүстік» ЖШС жеңімпаз деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте, әлеуетті өнім берушілердің қызметтерді көрсету үшін материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде дәнекерлеуші, газдәнекерлеушісі, электрдәнекерлеушісі, слесарь-сантехнигі болуы тиіс деген қосымша талаптар қойылған. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия әлеуетті өнім беруші «Энерготеплопроект» ЖШС-нің конкурстық өтінімін конкурстың 131 лоты бойынша: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальным ресурсам, достаточными для исполнения обязательств по договору, а именно не предоставлены «электросварщиков», «газосварщиков», «сварщиков», «слесарей», «сантехников»; – деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысудан шеттеткені анықталды. Себебі, әлеуетті өнім беруші «Энерготеплопроект» ЖШС конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы біліктілігі туралы мәліметтің 4-тармағында еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде «дәнекерлеуші», «газдәнекерлеушісі», «электрдәнекерлеушісі», «слесарь-сантехнигі» мамандарын (Урпеков Женис Усенбаевич, Алпыстаев Аргынбек Дауренбекович, Жанузаков Мухит Тынысбекович,

Сопбеков Мухтар Азатович, Дмитриев Алексей Владимирович, Мешков Константин Валерьевич) көрсетіп, растаушы құжаттарымен ұсынылғаны анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағының талаптары сақталмай, камералдық бақылаудың 5-тәуекел бейініне жататын бұзушылық анықталып, әлеуетті өнім беруші «Энерготеплопроект» ЖШС конкурстың 131 лотына қатысудан заңсыз шеттілген. Сонымен қатар, Қағиданың 154 тармағына сәйкес, Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер нарығындағы болған жұмыс тәжірибесінің әрбір жылы үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз, бірақ бес пайыздан аспайтын шартты жеңілдік береді. Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болғаны үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 6 және 7-қосымшаларға сәйкес жүзеге асырылады. Әлеуетті өнім беруші қызметті орындау кезінде толтыратын, конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 1-тармағына сәйкес, «Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері мен шот-фактураларының электрондық көшірмелері болып табылады». Осыған сәйкес, камералдық бақылау барысында конкурстық комиссия әлеуетті өнім беруші «Энерготеплопроект» ЖШС–не қатысты ұқсас және сәйкес қызметтерді атқарғаны туралы 2009ж, 2010ж, 2011ж, 2012ж, 2013ж, 2014ж, 2015ж, 2016ж, 2018 жылдарға орындалған жұмыстардың актілері мен шот-фактураларын біліктілігі туралы мәліметінде көрсетіп, электрондық көшірмелері ұсынылса да, «Энерготеплопроект» ЖШС–не жұмыс тәжірбиесі мен шартты жеңілдік мөлшері негізсіз есептелмегені анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан «Энерготеплопроект» ЖШС–не тиісінше жұмыс тәжірбиесіне 9 жыл және 4,5% шартты жеңілдік есептелінуі тиіс. Қорыта келе, конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150-тармағының талаптарына қайшы әлеуетті өнім беруші «Энерготеплопроект» ЖШС–гі конкурсқа қатысудан негізсіз шеттеліп, камералдық бақылау жүргізудің 5 және 7 бейініне жататын бұзушылық анықталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып, №3046697-1 «2019 жылға Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты жалпы орта мектептерінің жылу жүйесін қысымдау қызметі» ашық конкурсының 131 лоты бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.06.2019 года № 790000000-4-5/7-69156

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент 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 060240005266, Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент" о нарушениях, выявленных 27.06.2019 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.

Сотрудник
Турсунбеков Ербол Сайлауович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Исмаилов Нуралы Калиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3046697-1 Услуги по опрессовке систем отопления общеобразовательных школ управление образования города Шымкент на 2019 год № лота 22920246-ОК1 Услуги по промывке и опрессовке системы отопления на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Шымкент қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, «Энерготеплопрект» ЖШС, ИП Ауезов және «BestPartner» ЖШС шағымдары негізінде, «Шымкент қаласының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі (БСН 060240005266, г. Шымкент, көш. Жомарт Тыныбаев, д. 49, оф.) 2019 жылы 06 мамырда /https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған 131 лоттан тұратын №3046697-1 «2019 жылға Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты жалпы орта мектептерінің жылу жүйесін қысымдау қызметі» ашық конкурсының (жалпы сомасы 46 450,8 мың теңге) қорытынды хаттамасының шешіміне камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстары – 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 жүргізіліп, төмендегілер анықталды: 19.03.2019 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың 131 лотына 12 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «Регион 013» ЖШС; «Big Stroy Project» ЖШС; «Энерготеплопроект» ЖШС; ИП АУЕЗОВ Б; «BestPartner» ЖШС; «Асыл Ой Сервис» ЖШС; ЖК «Кулманова А.К.»; «Optimus Premium» ЖШС; «TULPAR MTL» ЖШС; «СК Акцент» ЖШС; «ЭлитИнвест-Б» ЖШС; «Ернұр Оңтүстік» ЖШС. 11.06.2019 жылғы конкурстың №3347157-ОК1 қорытынды хаттамасына сәйкес, 114 лот бойынша шартты жеңілдікті есептегенде төмен баға ұсынған «ЭлитИнвест-Б» ЖШС, 13 лот бойынша «Big Stroy Project» ЖШС, 3 лот бойынша ЖК «Кулманова А.К.» және 1 лот бойынша «Ернұр Оңтүстік» ЖШС жеңімпаз деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте, әлеуетті өнім берушілердің қызметтерді көрсету үшін материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде дәнекерлеуші, газдәнекерлеушісі, электрдәнекерлеушісі, слесарь-сантехнигі болуы тиіс деген қосымша талаптар қойылған. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия әлеуетті өнім беруші «Энерготеплопроект» ЖШС-нің конкурстық өтінімін конкурстың 131 лоты бойынша: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальным ресурсам, достаточными для исполнения обязательств по договору, а именно не предоставлены «электросварщиков», «газосварщиков», «сварщиков», «слесарей», «сантехников»; – деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысудан шеттеткені анықталды. Себебі, әлеуетті өнім беруші «Энерготеплопроект» ЖШС конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы біліктілігі туралы мәліметтің 4-тармағында еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде «дәнекерлеуші»,

«газдәнекерлеушісі», «электрдәнекерлеушісі», «слесарь-сантехнигі» мамандарын (Урпеков Женис Усенбаевич, Алпыстаев Аргынбек Дауренбекович, Жанузаков Мухит Тынысбекович, Сопбеков Мухтар Азатович, Дмитриев Алексей Владимирович, Мешков Константин Валерьевич) көрсетіп, растаушы құжаттарымен ұсынылғаны анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағының талаптары сақталмай, камералдық бақылаудың 5-тәуекел бейініне жататын бұзушылық анықталып, әлеуетті өнім беруші «Энерготеплопроект» ЖШС конкурстың 131 лотына қатысудан заңсыз шеттілген. Сонымен қатар, Қағиданың 154 тармағына сәйкес, Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер нарығындағы болған жұмыс тәжірибесінің әрбір жылы үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз, бірақ бес пайыздан аспайтын шартты жеңілдік береді. Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болғаны үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 6 және 7-қосымшаларға сәйкес жүзеге асырылады. Әлеуетті өнім беруші қызметті орындау кезінде толтыратын, конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 1-тармағына сәйкес, «Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері мен шот-фактураларының электрондық көшірмелері болып табылады». Осыған сәйкес, камералдық бақылау барысында конкурстық комиссия әлеуетті өнім беруші «Энерготеплопроект» ЖШС–не қатысты ұқсас және сәйкес қызметтерді атқарғаны туралы 2009ж, 2010ж, 2011ж, 2012ж, 2013ж, 2014ж, 2015ж, 2016ж, 2018 жылдарға орындалған жұмыстардың актілері мен шот-фактураларын біліктілігі туралы мәліметінде көрсетіп, электрондық көшірмелері ұсынылса да, «Энерготеплопроект» ЖШС–не жұмыс тәжірбиесі мен шартты жеңілдік мөлшері негізсіз есептелмегені анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан «Энерготеплопроект» ЖШС–не тиісінше жұмыс тәжірбиесіне 9 жыл және 4,5% шартты жеңілдік есептелінуі тиіс. Қорыта келе, конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150-тармағының талаптарына қайшы әлеуетті өнім беруші «Энерготеплопроект» ЖШС–гі конкурсқа қатысудан негізсіз шеттеліп, камералдық бақылау жүргізудің 5 және 7 бейініне жататын бұзушылық анықталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып, №3046697-1 «2019 жылға Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты жалпы орта мектептерінің жылу жүйесін қысымдау қызметі» ашық конкурсының 131 лоты бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №7

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