Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.07.2019 жылғы № 790000000-4-5/7-71795

"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 29.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240005557, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

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, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3369962-1 Үй жайларды жөндеу Лоттың № 26351637-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений 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, «ТехЭкоСервис» ЖШС, «GREEN TERRA» (ГРИН ТЕРРА) ЖШС, «АНАР-АСЕМ» ЖШС және «ANTS & CO.» ЖШС шағымдары негізінде, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (БСН 990240005557, Шымкент, ул. ТАУКЕ ХАН даңғылы, д. 5, оф) 2019 жылы 18 мамырда /https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3369962-1 «Үй жайларды жөндеу» ашық конкурсының (жалпы сомасы 28 595,4 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: 12.06.2019 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 6 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «АНАР-АСЕМ» ЖШС; «ANTS & CO.» ЖШС; «GREEN TERRA» (ГРИН ТЕРРА) ЖШС; «СтройАзияСервис-СК» ЖШС; «ТЭС» ЖШС; «Спец Тех-1» ЖШС. 05.07.2019 жылғы конкурстың №3369962-1 қорытынды хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға «СтройАзияСервис-СК» ЖШС мен «Спец Тех-1» ЖШС рұқсат береіліп, шартты жеңілдікті есептеген төмен баға ұсынған «Спец Тех-1» ЖШС жеңімпаз деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 1-тармағы 4-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге, мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылған. 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. Камералдық бақылау барысында тапсырыс беруші конкурстың техникалық ерекшелігінде материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде әлеуетті өнім берушілерге біліктілік талаптарын белгілеген. Атап айтқанда, «Автомобили бортовые, до 5 т», «Автомобили бортовые, до 8т», «Автопогрузчики, 5т», «Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов», «Вибратор поверхностный», «Дрели электрические», «Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгоранаия давлением до 686 кПа (7атм), 5м3/мин», «Котлы битумные передвижные, 400 л», «Краны башенные, 10 т», «Краны башенные, 8 т», «Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10т», «Лебедки электрческие», «Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станции», «Перфоратор электрическии», «Пила дисковая электрическая», «Подъемники гидравлические, высота

подъема до 10 м», «Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м», «Пылесосы промышленные», «Рубанки электрические», «Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки», «Шуруповерты строительно-монтажные», «Электроплиткорез». Еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде, «Плотник-5 бірлік», «Монтажник-3-бірлік», «Маляр-5-бірлік», «Машинист-тракторист-2-бірлік», «Крановщик-2-бірлік», «Электрик-4-бірлік», «Каменьщик-3-бірлік», «Штукатурщик-13-бірлік», «Электросварщик-1-бірлік», «Газосварщик-1-бірлік», «Разнорабочие-14-бірлік», «Сантехник-3-бірлік», «Кафельщик-6-бірлік», «Монтажник противопожарной сигнализации-2», «Водитель грузовой-5-бірлік». Конкурстық комиссия «ТехЭкоСервис» ЖШС-нің конкурстық өтінімін – «Сұратылған техникалық ерекшелікке сәйкес біліктілігі туралы мәліметінің 3-тармағы 31-тармақшасында автокран 10 т-2шт көрсетілген, алайда автокран 10т біреуінің ғана растаушы құжаттары ұсынылған. Еңбек ресурстарына сәйкес 1 электрик маманы жетіспейді, яғни басқа саланың маманын ұсынған; Біліктілік талаптары бойынша дұрыс ақпараттың берілмеу фактісі анықталса, біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша анық емес ақпарат берген әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер осы Заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізіледі», - деген себеппен конкурсқа қатысудан шеттеткен. Бұл ретте, камералдық бақылау барысында «ТехЭкоСервис» ЖШС біліктілігі туралы мәліметінде 2-бірлік автокранды растаушы құжаттарымен ұсынғаны, сонымен қатар, біліктілігі туралы мәліметінің еңбек ресурстарын растайтын бөлімінде 6-бірлік электрик мамандарын растаушы құжаттарымен ұсынғаны анықталды. Осыған орай, Қағиданың 150-тармағының талаптарына қайшы конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушілер «ТехЭкоСервис» ЖШС-нің конкурстық өтінімін конкурстан негізсіз шеттетіп, камералдық бақылаудың 5-тәуекел бейініне жататын бұзушылық анықталды. Конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасы ескерпесінің 5-тармағына сәйкес, Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады. Алайда, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «СтройАзияСервис-СК» ЖШС-нің конкурстық өтініміне қатысты шартты жеңілдік есептеу барысында, сапа менеджмент жүйесі мен экологиялық сапа жүйесіне қасытты 3 пайыз жеңілдік негізсіз есептелмей камералдық бақылаудың 7-тәуекел бейініне жататын бұзушылық анықталды. Сонымен бірге, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «Спец Тех-1» ЖШС-не конкурс мәні болып табылатын құрылыспен байланысы жоқ жұмыстарға жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар ұсынбасада негізсіз 3 балл шартты жеңілдік негізсіз есептегені анықталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №3369962-1 «Үй жайларды жөндеу» ашық конкурсы 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

29.07.2019 года № 790000000-4-5/7-71795

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 990240005557, РГП на праве хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова" Министерства образования и науки Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 29.07.2019 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

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: 3369962-1 Ремонт помещений № лота 26351637-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании жалобы 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, «ТехЭкоСервис» ЖШС, «GREEN TERRA» (ГРИН ТЕРРА) ЖШС, «АНАР-АСЕМ» ЖШС және «ANTS & CO.» ЖШС шағымдары негізінде, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (БСН 990240005557, Шымкент, ул. ТАУКЕ ХАН даңғылы, д. 5, оф) 2019 жылы 18 мамырда /https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3369962-1 «Үй жайларды жөндеу» ашық конкурсының (жалпы сомасы 28 595,4 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: 12.06.2019 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 6 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «АНАР-АСЕМ» ЖШС; «ANTS & CO.» ЖШС; «GREEN TERRA» (ГРИН ТЕРРА) ЖШС; «СтройАзияСервис-СК» ЖШС; «ТЭС» ЖШС; «Спец Тех-1» ЖШС. 05.07.2019 жылғы конкурстың №3369962-1 қорытынды хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға «СтройАзияСервис-СК» ЖШС мен «Спец Тех-1» ЖШС рұқсат береіліп, шартты жеңілдікті есептеген төмен баға ұсынған «Спец Тех-1» ЖШС жеңімпаз деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 1-тармағы 4-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге, мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылған. 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. Камералдық бақылау барысында тапсырыс беруші конкурстың техникалық ерекшелігінде материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде әлеуетті өнім берушілерге біліктілік талаптарын белгілеген. Атап айтқанда, «Автомобили бортовые, до 5 т», «Автомобили бортовые, до 8т», «Автопогрузчики, 5т», «Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов», «Вибратор поверхностный», «Дрели электрические», «Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгоранаия давлением до 686 кПа (7атм), 5м3/мин», «Котлы битумные передвижные, 400 л», «Краны башенные, 10 т», «Краны башенные, 8 т», «Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10т», «Лебедки электрческие», «Молотки отбойные

пневматические при работе от передвижных компрессорных станции», «Перфоратор электрическии», «Пила дисковая электрическая», «Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м», «Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м», «Пылесосы промышленные», «Рубанки электрические», «Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки», «Шуруповерты строительно-монтажные», «Электроплиткорез». Еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде, «Плотник-5 бірлік», «Монтажник-3-бірлік», «Маляр-5-бірлік», «Машинист-тракторист-2-бірлік», «Крановщик-2-бірлік», «Электрик-4-бірлік», «Каменьщик-3-бірлік», «Штукатурщик-13-бірлік», «Электросварщик-1-бірлік», «Газосварщик-1-бірлік», «Разнорабочие-14-бірлік», «Сантехник-3-бірлік», «Кафельщик-6-бірлік», «Монтажник противопожарной сигнализации-2», «Водитель грузовой-5-бірлік». Конкурстық комиссия «ТехЭкоСервис» ЖШС-нің конкурстық өтінімін – «Сұратылған техникалық ерекшелікке сәйкес біліктілігі туралы мәліметінің 3-тармағы 31-тармақшасында автокран 10 т-2шт көрсетілген, алайда автокран 10т біреуінің ғана растаушы құжаттары ұсынылған. Еңбек ресурстарына сәйкес 1 электрик маманы жетіспейді, яғни басқа саланың маманын ұсынған; Біліктілік талаптары бойынша дұрыс ақпараттың берілмеу фактісі анықталса, біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша анық емес ақпарат берген әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер осы Заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізіледі», - деген себеппен конкурсқа қатысудан шеттеткен. Бұл ретте, камералдық бақылау барысында «ТехЭкоСервис» ЖШС біліктілігі туралы мәліметінде 2-бірлік автокранды растаушы құжаттарымен ұсынғаны, сонымен қатар, біліктілігі туралы мәліметінің еңбек ресурстарын растайтын бөлімінде 6-бірлік электрик мамандарын растаушы құжаттарымен ұсынғаны анықталды. Осыған орай, Қағиданың 150-тармағының талаптарына қайшы конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушілер «ТехЭкоСервис» ЖШС-нің конкурстық өтінімін конкурстан негізсіз шеттетіп, камералдық бақылаудың 5-тәуекел бейініне жататын бұзушылық анықталды. Конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасы ескерпесінің 5-тармағына сәйкес, Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады. Алайда, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «СтройАзияСервис-СК» ЖШС-нің конкурстық өтініміне қатысты шартты жеңілдік есептеу барысында, сапа менеджмент жүйесі мен экологиялық сапа жүйесіне қасытты 3 пайыз жеңілдік негізсіз есептелмей камералдық бақылаудың 7-тәуекел бейініне жататын бұзушылық анықталды. Сонымен бірге, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «Спец Тех-1» ЖШС-не конкурс мәні болып табылатын құрылыспен байланысы жоқ жұмыстарға жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар ұсынбасада негізсіз 3 балл шартты жеңілдік негізсіз есептегені анықталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №3369962-1 «Үй жайларды жөндеу» ашық конкурсы 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.