Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.08.2019 жылғы № 231010000-4-6-73603

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 28.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010140003504, Атырау облысы Энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасының "Атырау Су Арнасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3478803-1 Электр өлшеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу Лоттың № 22687690-ОК3 Электрөлшеу жұмыстары камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. «Атырау Су Арнасы» КМҚ-мен 27.06.2019 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №3478803-1 «Электр өлшеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу» мемлекеттік сатып алуға (сомасы 7 079 998,88 теңге) камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 12.08.2019 жылғы №3241473 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 2 әлеуметті өнім беруші өтінімін ұсынып, «Сенім Trade LTD» ЖШС-і және "Эксиллон Энерджи" ЖШС-і өтінімдерін ұсынып, конкурсқа қатысуға жіберілген. Конкурс жеңімпазы болып «Эксиллон Энерджи» ЖШС-і (ұсынған бағасы 6 150 000 теңге) танылған. Конкурс комиссиясының қабылдаған шешіміне камералдық бақылау негізінде тексеру жүргізіліп анықталды: ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (әрі қарай - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген" Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Ереженің (әрі қарай - Ереже) 85-1 тармағына сәйкес, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Бұл ретте, Тапсырыс беруші - бекіткен техникалық ерекшеліктегі әлеуетті өнім берушілерге қойылған талаптардың бірі – «автомотизация және басқару инженері, электр энергетик инженері, жылу энергетик инженері» болу міндеттелген. ҚР «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ережесінің 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың 5 қосымшасының 14 ескертпесінде «растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды» деп көрсетілген. Камералдық бақылаумен, «Эксиллон Энерджи» ЖШС-нің өтінімінде конкурстық құжаттаманың 5 қосымшасына сәйкес берілген біліктігі туралы мәліметтің 4 тармағында Уразов Серик Кибашович автомотизация және басқару инженер маман ретінде көрсетілгенімен, біліктілігін растаушы құжат білімі туралы дипломның көшірмесі ұсынылмағандығы анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы және Ереженің 150 тармағы сақталмай, біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін «Эксиллон Энерджи» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілген.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.08.2019 года № 231010000-4-6-73603

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 010140003504, Коммунальное государственное предприятие "Атырау Су Арнасы" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области о нарушениях, выявленных 28.08.2019 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

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

Мной, главный специалисть РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3478803-1 Государственные закупки электроизмерительных работ № лота 22687690-ОК3 Электроизмерительные работы на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. «Атырау Су Арнасы» КМҚ-мен 27.06.2019 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №3478803-1 «Электр өлшеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу» мемлекеттік сатып алуға (сомасы 7 079 998,88 теңге) камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 12.08.2019 жылғы №3241473 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 2 әлеуметті өнім беруші өтінімін ұсынып, «Сенім Trade LTD» ЖШС-і және "Эксиллон Энерджи" ЖШС-і өтінімдерін ұсынып, конкурсқа қатысуға жіберілген. Конкурс жеңімпазы болып «Эксиллон Энерджи» ЖШС-і (ұсынған бағасы 6 150 000 теңге) танылған. Конкурс комиссиясының қабылдаған шешіміне камералдық бақылау негізінде тексеру жүргізіліп анықталды: ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (әрі қарай - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген" Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Ереженің (әрі қарай - Ереже) 85-1 тармағына сәйкес, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Бұл ретте, Тапсырыс беруші - бекіткен техникалық ерекшеліктегі әлеуетті өнім берушілерге қойылған талаптардың бірі – «автомотизация және басқару инженері, электр энергетик инженері, жылу энергетик инженері» болу міндеттелген. ҚР «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ережесінің 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың 5 қосымшасының 14 ескертпесінде «растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды» деп көрсетілген. Камералдық бақылаумен, «Эксиллон Энерджи» ЖШС-нің өтінімінде конкурстық құжаттаманың 5 қосымшасына сәйкес берілген біліктігі туралы мәліметтің 4 тармағында Уразов Серик Кибашович автомотизация және басқару инженер маман ретінде көрсетілгенімен, біліктілігін растаушы құжат білімі туралы дипломның көшірмесі ұсынылмағандығы анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы және Ереженің 150 тармағы сақталмай, біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін «Эксиллон Энерджи» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілген.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №6

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