Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.07.2021 жыл № 431010000-4-7-138631

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 140440014725, "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Мырзабек Сәкен Салхадинұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ұзақбаев Әмірхан Серікұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5821885-1 "Жалағаш ауданы бойынша білім бөлімі" КММ-і үшін мемлекеттік сатып алу Лоттың № 44146032-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

| **Бұзушылық тармағының нөмірі** | **Тәуекел бейіні** | **Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы** | **Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары** |
|---|---|---|---|
| Пункт 1 | №7 - тәуекел бейіні | | |

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

03.07.2021 года № 431010000-4-7-138631

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области", 140440014725, г.Кызылорда о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Мырзабек Сәкен Салхадинұлы _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Ұзақбаев Әмірхан Серікұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5821885-1 Государственная закупка для КГУ "Отдела образования по Жалагашскому району" № лота 44146032-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

| Номер пункта нарушения | Профиль риска | Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены | Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пункт 1 | Профиль риска №7 | Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено:<br>По ТОО "Строй Центр-Turkistan":<br>Из заявленного опыта работ учитываются следующие:<br>Капитальный ремонт здания (устройство вальмовой крыши) Москворецкой средней школы, 2020, Генеральный подрядчик - соответствует<br>Капитальны ремонт крыши здания КГУ Специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии, 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Учитывается<br>Из заявленного опыта работ не учитываются следующие:<br>Работа по капитальному ремонту жилых домов расположеный по пдресу; РК, Тукестанская область, г. Арыс, ул. Абдразакова №3, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Согласно примечанию 2 приложения 5 к КД, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Согласно п.5 ст.73 Закона РК " Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.<br><br>Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразакова көшесі №1Б жеке тұрғын үй құрлысы (сыртқы желілерсіз), 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Согласно примечанию 2 приложения 5 к КД, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Согласно п.5 ст.73 Закона РК " Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.<br><br>Рботы по капитальному ремонту жилых домов, расположений по адресу. РК, Туркестанская область, г. Арыс, ул. Абдразакова, №2Б, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Согласно примечанию 2 приложения 5 к КД, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Согласно п.5 ст.73 Закона РК " Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.<br><br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 5.4% (5)<br>По ТОО "Иман":<br>Из заявленного опыта работ учитываются следующие:<br>Строительство многоэтажного жилого дома, обслуживания здания, озеленения-благоустройства и автостоянки в городе Кызылорда, по адресу улица Ибрая Жахаева, здание №4, 2018, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Многофункиональный жилищный комплекс с торгово-офисными площадями ул.А.Токмаганбетова 40 г.Кызылорда, 2014, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Из заявленного опыта работ не учитываются следующие:<br>Капитальный ремонт здании Областного центра дополнительного образования «Дарын» Управления образования Кызылординской области, по адресу г.Кызылорда ул. Айтеке би №2, согласно ПСД прошедшей экспертизу, 2020, Генеральный подрядчик - Согласно примечанию 2 приложения 5 к КД, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Согласно п.5 ст.73 Закона РК " Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.<br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 4.1% (4) | Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №5821885-1 (по лоту: №44146032-ОК1) «Государственная закупка для КГУ «Отдела образования по Жалагашскому району» (Капитальный ремонт здания средней школы №124 в селе Есет батыра, Жалагашского района Кызылординской области) (сумма закупки: 306 383 616.00 тенге) на основании жалоб ТОО «Иман», ТОО «Golden City DS» и камерального контроля 4-направление. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие): Согласно заключению государственной экспертизы №ЕЕ-0026/20 от 11.11.2020 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания СШ №124 по ул. К.Абишева №24 в селе Есет батыра, Жалагашский район, Кызылординская область», разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности (технически несложный). Согласно п. 5 приложения 1-2 к конкурсной документации, заказчиком установлен технический «второй – нормальный» уровень ответственности, функциональное назначение объекта - «прочие сооружения», вид строительства – реставрация и капитальный ремонт существующих объектов», техническая сложность объектов – «здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам». Не установлено квалификационные требования по обладанию опытом работы. Согласно протоколу итогов №5395187 от 17.06.2021 года, конкурсной комиссией принято решение о допуске всех потенциальных поставщиков к участию в конкурсе, с присвоением им следующих условных скидок за наличие опыта работы: - ТОО «Строительная компания «Ер-Канат Сервис» – 3,5%; - ТОО «Интегрострой» -5,0%; - ТОО «Строй Центр-Turkistan» – 5,0%; - ТОО «Болашак» – 5,0%; - ТОО «НурТехСервис» - 5,0%; - ТОО «SCS Инжиниринг» – 5,0%; - ТОО «Интегрострой» -5,0%; - ТОО «Строй Центр-Turkistan» – 5,0%; - ТОО «Иман» –2,3%; - ТОО «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс» - 5,0%; - ТОО «Жан-Ерке и К» - 4,6%; - ТОО «Golden City DS» - 5,0%; - ТОО «Бер-Нур-Тараз» - 5,0%. Победителем государственной закупки признано потенциальный поставщик ТОО «Строй Центр-Turkistan». В свою очередь, при изучении данного конкурса установлено следующее: В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила), предусмотрен расчет присвоения условной скидки к потенциальному поставщику за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. Согласно п.9 примечания Приложения 5, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения. При этом, в соответствии с п.2 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». В ходе камерального контроля, установлена что решение конкурсной комиссией не правмерено присвоена условная скидка за опыта работы потенциального поставщика ТОО «Иман» в размере – 2,3% процентов, положенного в размере - 4,1% процентов. Кроме того, согласно приложению 5 (сведения о квалификации) к конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Иман» по нижеследущим объектам предоставлено все подтверждающие документы и предоставленные документы соответствует утвержденным формам уполномоченного органа в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»: - «Строительство 3-х этажного офиса по улице Айтеке би №17 в г.Кызылорда» - 2012 год; - «Строительство 40 квартирного жилого дома №36 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)» - 2020 год; - «Строительство многоэтажного жилого дома, обслуживания здания, озеленения-благоустройства и автостоянки в городе Кызылорда, по адресу улица Ибрая Жахаева, здание №4» - 2018 год; - «Многофункиональный жилищный комплекс с торгово-офисными площадями ул.А.Токмаганбетова 40 г.Кызылорда» - 2014 год; - «Капитальный ремонт здания средней школы №23 ИМ. Ж.Кизатова по Ул. Абилхайрхана №36А в г.Кызылорда» - 2020 год. А остальные 2 (два) объекты «Капитальный ремонт здании Областного центра дополнительного образования «Дарын» Управления образования Кызылординской области, по адресу г.Кызылорда ул. Айтеке би №2, согласно ПСД прошедшей экспертизу – 2020 год» и «Строительство торговоразвлекательного центра по ул.Казантаева №4 в г.Кызылода – 2019 год» предоставленные документы не соответствует утвержденным формам уполномоченного органа в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. |

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.