Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.08.2021 жыл № 551010000-4-7-142236

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар 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 060140004630, "Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" 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
Ахметов Ренад Калидулович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Зекенова Даяна Куанышевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5944299-2 Павлодар облысы Баянауыл ауданы Мұса Шорман ауылында жарықтандыру желілерін салу Лоттың № 44319283-ОК1 Көшені жарықтандыру жүйесін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар 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

09.08.2021 года № 551010000-4-7-142236

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

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 "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", 060140004630, с.Баянаул 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
Ахметов Ренад Калидулович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Зекенова Даяна Куанышевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5944299-2 Строительство линий освещения в селе Муса Шорман Баянаульского района Павлодарской области № лота 44319283-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения на основании жалобы 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: По Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии освещения, электроснабжения, ЛЭП 10-0,4 кВ и КТП) к Массивам ИЖС по адресу: Павлодарская область, Павлодарский р-н, Мичуринский с.о., с.Мичурино и Госплемстанция, 2019, Генеральный подрядчик - Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь (распределительные сети, 2019, Генеральный подрядчик - Благоустройство парка в с.Шарбакты. Устройство наружного освещения Павлодарская область, с.Шарбакты, 2017, Генеральный подрядчик - Строительство сетей электроснабжения интеллектуальной школы в Усольском микрорайоне №1А, 2015, Генеральный подрядчик - Строительство общежития № 2 в городе Аксу Павлодарской области. Наружные инженерные сети: ЭС, 2020, Генеральный подрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО «ЕЭК» в городе Аксу Павлодарской области, 2020, Генеральный подрядчик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск" участок автомобильной дороги "Кызылорда- павлодар-успенка-граница РФ" км 1343-1367 Освещение транспортной развязки на станции Спутник город Павлодар, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 4.2% (4) По ТОО "ЛОГОТЕК KZ": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в селе Кенжеколь, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры (линия электропередач 10кВ, КТП 10/0,4 наружных сетей водопровода и канализации) для придорожного кафе и гостиницы в селе Иртышск Иртышского района Павлодарской области, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу, ул. Астана, 58. 3 этап. Наружные сети электроснабжения, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 Реконструкция центрального стадиона в с. Иртышск Иртышского района Павлодарской области (работы по наружному освещению и ограждению территории), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - п.4 примечаний приложения 5 Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 2% (2) По ТОО "ГЕМАКАСЕС": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: "Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов города Казалинск Казалинского района Кызылординской области"., 2016, Субподрядчик/субпроектировщик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 "Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к индивидуальным жилым домам Западного жилого района г.Жезказган(2очередь)"., 2019, Субподрядчик/субпроектировщик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 «Строительство инженерных сетей к трем восьми квартирным арендно-коммунальным жилым домам в мкр. Самал квартал 1, г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области». (Электроснабжение, Водоснабжение, Газоснабжения, Канализационные сетей)., 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 «Строительство сети электроснабжения к сорока пяти квартирному жилому дому в городе Степногорск Акмолинской области(4позиция)»., 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 «Постоянное электроснабжение существующих административно-производственных зданий, расположенных по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса, 42/56»., 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 «Установка уличного освещения улицы А.Жанпейсова кента Жанакорган Кызылординской области»., 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 "Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га. (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"., 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 "Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области 3-очредь"., 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 "Инфраструктура (строительство гравийной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в.н.п. Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области"., 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 «"Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах №14, №15 и №30 в населенном пункте Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области"(электроснабжение)»., 2018, Генеральный подрядчик - Согласно пп.3 п.9 примечания приложения 5 «Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангелды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»., 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых площадей в г. Аральск Кызылординской области"., 2011, Генеральный подрядчик - «Строительство котельной станции родильного дома расположенной по адресу пос. Казалы, ул.Колдейбекулы №92 Казалиинского района Кызылординской области»(Электроснабжения, Водопровод и Канализация, Газоснабжения, Теплоснабжения)., 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0)	В соответствии с пунктом 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» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию). Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 17) пунктом 20) Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 (далее – Правила), объекты жилищно-гражданского назначения (здания и сооружения и их комплексы), не относящиеся к технологически сложным, благоустройство и озеленение территории застройки населенных пунктов, включая: электроснабжение и наружное электроосвещение. Согласно п.457 Правил осуществления государственных закупок, сведения и документы, подтверждающие опыт работы потенциального поставщика, содержащиеся в электронном депозитарии, не применяются (блокируются на веб-портале) в случаях установления: 1) несоответствия заполненных в электронном депозитарии сведений к представленным документам, подтверждающих опыт работы; 2) недостоверной информации по документам, подтверждающим опыт работы потенциального поставщика. Достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, содержащиеся в электронном депозитарии, может быть установлена заказчиком, организатором, единым организатором, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля. С учетом вышеперечисленных требований законодательства, были изучены сведения потенциальных поставщиков, по результатам которого критерии по опыту работы сложились следующим образом. - ТОО «ГЕМАКАСЕС» - 0 %; - ТОО «ЛОГОТЕК KZ» - 2 %; - ТОО «ХЛЕБСТРОЙ» - 4, 2 %. Таким образом, в нарушение подпункта 155 Правил, конкурсной комиссией не верно произведен расчет условной скидки за наличие опыта работы.

(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.