Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.08.2021 жыл № 391010000-4-6/7-142380

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай 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 141140018066, "Қостанай облысы әкімдігінің 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
Молдагалиев Жасулан Елжанович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Магауова Асем Маулетовна «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 №: 5950392-1 "Қостанай қаласында Мәуленов көшесі, 21-үй мекенжайында орналасқан әкімшілік ғимаратты күрделі жөндеу" құрылыс-монтаждық жұмыстар жобасы Лоттың № 44588703-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	№6 - тәуекел бейіні	В соответствии с пп.2 п.150 Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в связи с установлением факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Согласно поступившему письму от ГУ «Управление государственных закупок акимата Костанайской области» (далее - Учреждение) №03-08/342 от 30.07.2021г. установлено следующее. Учреждением были направлены соответствующие запросы в ГУ «Отдел строительства г.Павлодар» (письмо № 04-09/316 от 13.07.2021), по объектам: «Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №25 в жилом комплексе «Сарыарка» по ул.Академика Чокина, 150/1» (2019 год); «Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №7 в жилом комплексе «Сарыарка» по адресу Павлова 96/6» (2016 год); «Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №10 в жилом комплексе «Сарыарка» по адресу ул. Академика Чокина 157/2» (2016 год). По вышеуказанным объектам ТОО «Вершина» в заявке на участие в конкурсе представляет подтверждающие документы, а именно, декларации о соответствии, в которых ТОО «Вершина» указан как субподрядчик. Однако, в предоставленном ответе (письмо № 1-15-05-374 от 19.07.2021 г.) в декларациях о соответствии по вышеуказанным объектам, сведения о привлечении ТОО «Вершина» в качестве субподрядчика отсутствуют. В соответствии с п.2 п.150 Правил, конкурсная заявка ТОО «Вершина» подлежит отклонению от участия в конкурсе в связи с установлением факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Кроме того, условная скидка по опыту работы ТОО «Вершина» с учетом вышеизложенных доводов составляет 3,5%. Инструкция по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684 Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. 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.	Конкурсная документация
Пункт 2	№7 - тәуекел бейіні		Конкурсная документация

(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

10.08.2021 года № 391010000-4-6/7-142380

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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 "Управление государственных закупок акимата Костанайской области", 141140018066, г.Костанай 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
Молдагалиев Жасулан Елжанович

_____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Магауова Асем Маулетовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5950392-1 Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт административного здания по улице Мауленова 21 в городе Костанай" № лота 44588703-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 №6	В соответствии с пп.2 п.150 Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в связи с установлением факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Согласно поступившему письму от ГУ «Управление государственных закупок акимата Костанайской области» (далее - Учреждение) №03-08/342 от 30.07.2021г. установлено следующее. Учреждением были направлены соответствующие запросы в ГУ «Отдел строительства г.Павлодар» (письмо № 04-09/316 от 13.07.2021), по объектам: «Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №25 в жилом комплексе «Сарыарка» по ул.Академика Чокина, 150/1» (2019 год); «Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №7 в жилом комплексе «Сарыарка» по адресу Павлова 96/6» (2016 год); «Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №10 в жилом комплексе «Сарыарка» по адресу ул. Академика Чокина 157/2» (2016 год). По вышеуказанным объектам ТОО «Вершина» в заявке на участие в конкурсе представляет подтверждающие документы, а именно, декларации о соответствии, в которых ТОО «Вершина» указан как субподрядчик. Однако, в предоставленном ответе (письмо № 1-15-05-374 от 19.07.2021 г.) в декларациях о соответствии по вышеуказанным объектам, сведения о привлечении ТОО «Вершина» в качестве субподрядчика отсутствуют. В соответствии с п.2 п.150 Правил, конкурсная заявка ТОО «Вершина» подлежит отклонению от участия в конкурсе в связи с установлением факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Кроме того, условная скидка по опыту работы ТОО «Вершина» с учетом вышеизложенных доводов составляет 3,5%. Инструкция по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684 Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. 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.	Конкурсная документация

Пункт 2	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По ТОО "Вершина": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Переоборудование и реконструкция здания профилактория и столовой под гостиничный комплекс, прачечная под сауну , 2015, Генеральный подрядчик - Строительство тенисного центра, 2013, Генеральный подрядчик - не достоверн. Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №10 в жилом комплексе "Сарыарка", 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №25 в жилом комплексе "Сарыарка" по ул.Академика Чокина, 150/1, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №7 в жилом комплексе "Сарыарка", 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома №2 в жилом комплексе "Сарыарка" по ул.Ломова, 154/4, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуза", 2020, Генеральный подрядчик - Строительство 9-ти этажного жилого дома 2014г., 2014, Генеральный подрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Капитальный ремонт.Замена оконных блоков на пластиковые 4этаж в здании АБК разреза "Богатырь", 2012, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт.Замена оконных блоков на пластиковые здания АБК завода РГТО г.Экибастуз, 2012, Генеральный подрядчик - Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования акимата г.Экибастуза. Асфальтирование спортивной площадки,благоустройство территории, 2013, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт помещений Медицинского центра "Евразия", 2012, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт помещений Медицинского центра "Евразия", 2014, Генеральный подрядчик - Перепланировка помещений в здании АБК цеха ПС на ст Трудовая. Капитальный ремон, 2019, Генеральный подрядчик - Строительство кирпичного завода, 2015, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт здания Централизованной библиотечной системы отдела культуры и развития языков города Экибастуза", 2020, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт отопления и водопровода здания ДЮСШ №3, 2020, Генеральный подрядчик - Изготовление и установка оконных блоков МПРО "Приход Иверско-Серафимовского собора" г.Экибастуза 2013г, 2013, Генеральный подрядчик - Текущий ремонт помещений , 2015, Генеральный подрядчик - Бокс автомобилей IIIкатегории с мастерскими и котельной, 2012, Генеральный подрядчик - Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА, 2011, Генеральный подрядчик - Реконструкция трассы золопрводов ГЗУ -2012год, 2012, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Капитальный ремонт помещений Медицинского центра "Евразия", 2011, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт помещений Медицинского центра "Евразия", 2013, Генеральный подрядчик - Реконструкция трассы золопроводов ГЗУ-2013год, 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Завод по брикетированию угля, 2014, Генеральный подрядчик - Техническое перевооружение котельной АО "Алга" город Павлодар, 2013, Генеральный подрядчик - Строительство здания топочной г.Экибастуз ул Кунаева,15, 2015, Генеральный подрядчик - Музыкальная школа на 650 мест в г.Экибастузе. Благоустройство и асфальтирование территории, 2012, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 5.6% (7) По ТОО "АРВИС": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Капитальный ремонт Боровской средней школы им. Г. Жумабаева по адресу: Костанайская область, Мендыкаринский район, с. Боровское, ул. Королева, 10, 2017, Генеральный подрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Капитальный ремонт здания школы в с. Садчиковка, 2014, Генеральный подрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 1% (1) По ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Капитальный ремонт здания ГККП "Лисаковская городская поликлиника", 2011, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт ГККП "Рудненский родильный дом", 2014, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт кровли КГУ "Рудненский противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области с выполнением чердачной крыши, 2016, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт здания здания средней школы №2 , 2015, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Айголек" ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь", 2019, Генеральный подрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Капитальный ремонт фасада здания поликлиники и стационара ГКП на ПХВ "Костанайская областная офтальмологическая больница", 2013, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт ГККП "Костанайский родильный дом", 2011, Генеральный подрядчик - Реконструкция здания детского сада "Белочка", 2013, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт главного фасада здания ДВД, 2013, Генеральный подрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 5% (5) По ТОО "Сарыарка ЛТД": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Капитальный ремонт 3-х этажного здания и кровли школы-интерната, 2016, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт административного здания , 2019, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт 5- этажного здания РЦР, 2013, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт 2-х и 3-х этажного здании школы (устройство чердачной крыши), 2012, Генеральный подрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Кап.ремонт ремонт 4-х этажного учебного корпуса Сервисно- технического колледжа №1, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Капитальный ремонт 5- этажного здания колледжа, 2013, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт 3-х этажного учебного корпуса университета, 2012, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт 3-х этажного здания и кровли школы, 2014, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт 3-х этажного здания и кровли общежития колледжа, 2013, Генеральный подрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 4% (4) По ТОО "НурТехСервис": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: "Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Аккулак Аральского района Кызылординской области", 2017, Субподрядчик/субпроектировщик - Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области, 2017, Субподрядчик/субпроектировщик - Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области, 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство детского сада на 280 в мест в районе Ипподрома в г. Кызылорда, 2012, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство школы на 600 мест в н.п. Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области, 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство пристройки на 100 мест к школе № 231 в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области, 2019, Субподрядчик/субпроектировщик - Арал ауданы Аманөткел ауылындағы 300 орындық мектеп құрылысы, 2012, Субподрядчик/субпроектировщик - Строительство школы на 200 мест в н.п. Жанакурылыс Аральского района Кызылординской области, 2015, Субподрядчик/субпроектировщик - Строительство школы №56 на 300 мест в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области, 2018, Субподрядчик/субпроектировщик - Строительство школы на 200 мест в н.п. Боген Аральского района Кызылординской области, 2014, Субподрядчик/субпроектировщик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 2.1% (4)	Конкурсная документация

(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.