Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.08.2021 жыл № 591010000-4-7-142671

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«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 200440006669, "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу басқармасы" КММ 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
Пак Виталий Львович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Амиржанов Талгат Шаканович «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 №: 5998309-1 «ҚР СҚО, М. Жұмабаев ауданы, Булаев қаласы, «№ 2 Булаев орта мектебі» КММ терезе блоктарын ауыстырумен күрделі жөндеу, кіру тобын жөндеу, цокольдік қабатын жөндеу және жылыту жүйесін ішінара жөндеу» Лоттың № 44497662-ОК1 Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (КҚКЖ) 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

12.08.2021 года № 591010000-4-7-142671

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской 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 КГУ "Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области", 200440006669, г.Петропавловск 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
Пак Виталий Львович

_____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Амиржанов Талгат Шаканович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5998309-1 «Капитальный ремонт с заменой оконных блоков, ремонт входной группы, ремонт цокольного этажа и частичный ремонт системы отопления, КГУ «Булаевская средняя школа №2»: г. Булаево, района М. Жумабаева, СКО РК» № лота 44497662-ОК1 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) 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 "Комплект Азия Сервис": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД" (Капитальный ремонт водопровода, канализации), 2020, Генеральный подрядчик - акт приемки объекта в эксплуатацию 2020-11-11 б/н Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения КГУ «Средняя школа № 43», 2020, Генеральный подрядчик - Акт приемки объекта в эксплуатацию 2020-09-25 б/н Капитальный ремонт помещений КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, г.Петропавловск ул.Шухова,34., 2019, Генеральный подрядчик - акт приемки обьекта в эксплуатацию 2019-12-20 б/н Капитальный ремонт одного лифта в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - Акт приемки объекта в эксплуатацию 2017-10-05 б/н Замена лифта и замена дверных проемов в шахте лифта в здании ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2016, Генеральный подрядчик - Акт приемки объекта в эксплуатацию 2016-09-16 б/н П Капитальный ремонт двух лифтов в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажнын работы), 2017, Генеральный подрядчик - Акт приемки объека в эксплуатацию 2017-10-04 б/н Капитальный ремонт двух лифтов в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - Акт приемки объека в эксплуатацию 2017-10-05 б/н Капитальный ремонт одного лифта в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - Акт приемки объекта в эксплуатацию 2017-10-23 б/н Капитальный ремонт одного лифта в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - Акт приемки объекта в эксплуатацию 2017-10-02 б/н Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: «Капитальный ремонт здания Лобановской СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Лобаново», 2020, Генеральный подрядчик - Акт приемки объекта в эксплуатацию 2020-08-28 б/н Строительство 2-х двухквартирного жилого дома (5 позиций) в селе Егиндыколь, Егиндыкольского района Акмолинской области (привязка), 2017, Генеральный подрядчик - более 5% Капитальный ремонт с заменой оборудования сливной станции в г. Макинск Буландинского района, 2018, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей водопроводов и системы отопления здания КГП на ПХВ "Акжарская центральная районная больница", 2018, Генеральный подрядчик - более 5% Капитальный ремонт ограждения и багоустройство территории ГКП на ПХВ "Павлодарский областной наркологический диспансер", 2018, Генеральный подрядчик - более 5% Капитальный ремонт одного лифта в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - более 5% Капитальный ремонт пяти лифтов в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - более 5% Капитальный ремонт одного лифта в жилом доме(в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - более 5% Капитальный ремонт одного лифта в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - более 5% Капитальный ремонт трех лифтов в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - более 5% Замена пассажирского больничного лифтового оборудования в Буландынской ЦРБ, расположенной по улице Лесная 33, город Макинск, Буландинского района, Акмолинской область , 2016, Генеральный подрядчик - более 5% Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 5% (4) По ТОО "СанТехЭлектроМонтаж": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Капитальный ремонт здания КГКП "Областной театр кукол", 2014, Генеральный подрядчик - Акт 1, 2, 3 Кук.таетр ноябрь 2014г., Акт гос. комиссии Кук.театр 2014 2014-12-23 б/н Капитальный ремонт коридора с заменой окон в здании ГККП Ясли сад Солнышко, 2016, Генеральный подрядчик - Акт за август 2016г. яс Солнышко, Акт приемки яс Солнышко 2016-08-12 б/н Капитальный ремонт отопления Петропавловского суда СКО, 2013, Генеральный подрядчик - акт Гор.суд июль 2013г, акт ввода Гор.суд 2013г. 2013-07-31 б/н Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД", 2019, Генеральный подрядчик - Акт выполненных работ и Акт приемки объекта в эксплуатацию Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "Средняя школа №9" по улице Победы,5 в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области, 2019, Генеральный подрядчик - Акт выполненных работ и акт ввода в эксплуатацию Капитальный ремонт здания школы гимназии им.С.Муканова с.Тимирязево,улица Букетова 24 Северо-Казахстанской области., 2019, Генеральный подрядчик - Акт приёмки и акт вып.раб. Капитальный ремонт здания средней школы с.Аксуат Тимирязевского района в Северо-Казахстанской области., 2019, Генеральный подрядчик - Акт приёмки и акт вып.раб. Тимирязево Аксуат 2019-08-12 б/н Капитальный ремонт Бестерекской СШ в с.Талшык Акжарского района СКО, 2019, Генеральный подрядчик - Акт выполненных работ и акт приемки объекта в эксплуатацию Капитальный ремонт по замене окон в здании ЛГУ "Средняя школа №43 им.Г.Мусрепова", 2016, Генеральный подрядчик - Акт за август 43школа 2016г., Акт приемки Школа №43 2016-08-09 б/н Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Капитальный ремонт 3-го этажа главного корпуса в здании КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии", 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - более 5% Капитальный ремонт крыши здания ГККП "Ясли -сад "Балдаурен" города Булаево ГУ "Отдел образования района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области", 2019, Генеральный подрядчик - более 5% Капитальный ремонт кровли с устройством односкатной крыши АБК корпус №3, 2019, Генеральный подрядчик - Более 5% Капитальный ремонт здания, 2012, Генеральный подрядчик - Более 5% Капитальный ремонт помещений 1-го этажа зданий АБК, 2011, Генеральный подрядчик - Более 5% Капитальный ремонт культурно-развлекательного центра, 2016, Генеральный подрядчик - более 5% Капитальный ремонт здания, 2012, Генеральный подрядчик - более 5% Капитальный ремонт административного здания офисного типа II категории, 2014, Генеральный подрядчик - Более 5% Переоборудование и перепланировка здания под детский сад по ул.Айыртауская, 6, 2013, Генеральный подрядчик - Более 5% Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 5% (4)	Сведения о квалификации

(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.