Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.08.2021 жыл № 591010000-4-7-143910

"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 Ереженов Жасулан Жалелович «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 №: 5984576-1 "Петропавл қ., Пушкин к-сі 23, мекен-жайы бойынша ШЖҚ КМК "көп бейінді балалар облыстық ауруханасы" стационарының 6 қабатты ғимаратын төбесін күрделі жөндеу" объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу Лоттың № 44121646-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации 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

23.08.2021 года № 591010000-4-7-143910

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" Ереженов Жасулан Жалелович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5984576-1 Разработка ПСД по объекту: "Капитальный ремонт крыши 6-ти этажного здания стационара КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" по адресу г. Петропавловск, ул. Пушкина 23." № лота 44121646-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации 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 "Севгражданпроект": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Рабочий проект Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша) КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу: СКО, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72». Корректировка, 2019, Генеральный подрядчик - соответствует Разработка проектно- сметной документации на реконструкцию здания пассажирского терминала международного аэропорта в г.Петропавловске СКО", 2015, Генеральный подрядчик - соответствует Рабочий проект Капитальный ремонт пятого этажа кардиологического центра КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Васильева,123, 2020, Генеральный подрядчик - Рабочий проект Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул. Ж. Кизатова, 7А в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области, 2018, Генеральный подрядчик - Рабочий проект Капитальный ремонт фасада с утеплением стен Северо-Казахстанского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» в г.Петропавловске, 2016, Генеральный подрядчик - 1 Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Рабочий проект «Реконструкция кровли здания стационара (шатровая крыша) КГП на ПХВ «Тайыншинской ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу: СКО , Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, 72", 2017, Генеральный подрядчик - Рабочий проект Капитальный ремонт фасадов и крыши хирургического корпуса КГП на ПХВ «Областная больница» акимата СКО УЗ СКО (крыша), 2017, Генеральный подрядчик - не соответствует уровень ответственности зданий и сооружений, 2 уровень Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 5% (5) По Товарищество с ограниченной ответственностью"Архстрой": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Рабочий проект Капитальный ремонт помещения четвертого этажа ЛОР-отделения КГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина, 23 г. Петропавловск. СКО , 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект Капитальный ремонт помещения третьего этажа отделения нефрологииКГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина, 23 г. Петропавловск. СКО , 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Рабочий проект Капитальный ремонт помещения пятого этажа отделения хирургии КГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина, 23 г. Петропавловск. СКО , 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не соответствует 2 уровень Рабочий проект Капитальный ремонт помещения пятого этажа отделения травматологии КГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина, 23 г. Петропавловск. СКО , 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не соответствует 2 уровень Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 1.2% (1) По ТОО "КОНЭС": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: рабочий проект «Капитальный ремонт КГП «Областной кожно-венерологический диспансер» г. Караганда, Октябрьский район, ул.Архитектурная 32», 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Капитальный ремонт фасада КГП «Детская больница г. Караганды» ул. Либкнехта 106 В»., 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Капитальный ремонт лечебного корпуса КГКП «Областной детский санаторий» Управления здравоохранения Карагандинской области»., 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Капитальный ремонт здания стационара КГП «Городская больница №1 г. Караганды» ул. 3-я кочегарка»., 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «РП «Капитальный ремонт здания КГП «Центральной больницы г. Темиртау»., 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Капитальный ремонт здания главного корпуса КГП «Многопрофильная больница города Жезказган», г. Жезказган, ул. Иманжана 11»., 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Капитальный ремонт инфекционного отделения КГП «Многопрофильная больница города Жезказган», ул. Иманжана 11»., 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует рабочий проект «Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей центральной больницы города Шахтинск»., 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Карагандинский областной казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина» по адресу город Караганда, район имени Казыбек-би, проспект Бухар-Жырау, д.25»., 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Рабочий проект «Капитальный ремонт здания «Дома ребенка» города Жезказган, ул. Литке 6», 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не соответствует 2 уровень Рабочий проект «Капитальный ремонт здания КГП «Центральная больница города Абая», 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - более 5% Рабочий проект «Капитальный ремонт здания КГКП «Областная инфекционная больница» УЗКО, г. Караганда, ул. Охотская, 2а»., 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - более 5% рабочий проект «Капитальный ремонт здания районного дома культуры в г. Ерейментау»., 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - более 5% Рабочий проект «Капитальный ремонт КГП «Областной Онкологический Диспансер» расположенного по адресу ул. Кривогуза 189, район имени Казыбек би, город Караганда»., 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - более 5% рабочий проект «Капитальный ремонт здания районной больницы Буландынского района по ул. Лесная, 33, г. Макинск, Акмолинская область», 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - более 5% Рабочий проект «Капитальный ремонт здания КГП «Центральная районная больница Нуринского района», п. Нура, ул. Сулейменовых 2». , 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - более 5% РП "Капитальный ремонт КГП «Перинатальный центр г. Караганды», 2017, Генеральный подрядчик - более 5% Рабочий проект «Капитальный ремонт КГП «Перинатальный центр г. Караганды» г. Караганда, ул. Луначарского 6А»., 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - более 5% РП «Дробильносортировочный комплекс «Sandvik». Месторождение Аманское Карагандинская область», 2017, Генеральный подрядчик - более 5% Рабочий проект «Капитальный ремонт перинатального центра КГП «Областная клиническая больница» г. Караганда, пр. Сейфуллина, 21»., 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - более 5% Рабочий проект «Строительство здания позитронно- эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) и ОФЭКТ центра при КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 города Караганды», 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - более 5% Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 5% (4)	Приложение 5 к конкурсной документации

(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.