Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.09.2021 жыл № 351010000-4-6/7-145161

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 030540003215, "Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 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
Байдурин Марат Серикович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Досыбаев Асет Еламанович «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 №: 6025522-3 "Новгородская көшесінен ҚР ІІМ Б.С.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясынан кейінгі темір жолға дейін жабық коллекторға жабу арқылы Үлкен Бұқпа өзенінің арнасын санациялау" жұмыс жобасын әзірлеу Лоттың № 44929164-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 | №6 - тәуекел бейіні | | |
| Пункт 2 | №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

03.09.2021 года № 351010000-4-6/7-145161

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области", 030540003215, г.Караганда 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
Байдурин Марат Серикович _____

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

Мной, ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6025522-3 Разработка рабочего проекта «Санация русла реки Большая Букпа с последующим укрытием в закрытый коллектор от ул. Новгородская до железной дороги за зданием Карагандинской академией МВД РК им. Б.С. Бейсенова» № лота 44929164-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 №6 | В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращения ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ". В обращении указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки по опыту работы, а также неправомерного допуска.<br>Согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией применена условная скидка на наличие опыта работы к Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" в размере 0,5%.<br>В соответствии с п. 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации.<br>Согласно примечанию 3 приложения 5 к конкурсной документации, в случае если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.<br>При этом, в соответствии с п. 9 примечании приложения 5 Правил, опыт работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) рассчитывается исходя из уровня ответственности зданий и сооружений, функционального назначения, аналогичность или схожесть ранее выполненных работ (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") и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.<br>Проведенным камеральным контролем установлено, что согласно заявленным в сведениях о квалификации опыт выполненных работ условная скидка Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" составляет 5%.<br>Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение пункта 155 Правил, неверно произведен расчет условной скидки по опыту работы указанному потенциальному поставщику.<br>В приложении 1-2 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания правоспособностью, в том числе государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.<br>В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц).<br>Согласно пункту 16 конкурсной документации, заявка на участие должна содержать сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (со исполнение) в совокупности более одной второй объема работ (стоимости строительства), услуг.<br>Потенциальный поставщик согласно пункту 1 приложения 5 к конкурсной документации, указывает сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.<br>Проведенным камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" представлены сведения о субподрядчике ИП БИТЕБАЕВА КУМИСАЙ ОМАРКАНОВНА по выполнению работ оценки воздействия на окружающую среду (ОВоС) согласно приложению 10 и сведения о квалификации согласно приложению 5 к конкурсной документации.<br>При этом, в приложении 5 к конкурсной документации, на привлекаемого субподрядчика не заявлена лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.<br>Таким образом, ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" не соответствует квалификационным требованиям. | Правила осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 Закон РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пункт 2 | Профиль риска №7 | В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращения ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ". В обращении указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки по опыту работы, а также неправомерного допуска.<br>Согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией применена условная скидка на наличие опыта работы к Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" в размере 0,5%.<br>В соответствии с п. 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации.<br>Согласно примечанию 3 приложения 5 к конкурсной документации, в случае если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.<br>При этом, в соответствии с п. 9 примечании приложения 5 Правил, опыт работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) рассчитывается исходя из уровня ответственности зданий и сооружений, функционального назначения, аналогичность или схожесть ранее выполненных работ (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") и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.<br>Проведенным камеральным контролем установлено, что согласно заявленным в сведениях о квалификации опыт выполненных работ условная скидка Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" составляет 5%.<br>Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение пункта 155 Правил, неверно произведен расчет условной скидки по опыту работы указанному потенциальному поставщику.<br>В приложении 1-2 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания правоспособностью, в том числе государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.<br>В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц).<br>Согласно пункту 16 конкурсной документации, заявка на участие должна содержать сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (со исполнение) в совокупности более одной второй объема работ (стоимости строительства), услуг.<br>Потенциальный поставщик согласно пункту 1 приложения 5 к конкурсной документации, указывает сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.<br>Проведенным камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" представлены сведения о субподрядчике ИП БИТЕБАЕВА КУМИСАЙ ОМАРКАНОВНА по выполнению работ оценки воздействия на окружающую среду (ОВоС) согласно приложению 10 и сведения о квалификации согласно приложению 5 к конкурсной документации.<br>При этом, в приложении 5 к конкурсной документации, на привлекаемого субподрядчика не заявлена лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.<br>Таким образом, ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" не соответствует квалификационным требованиям. | Правила осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 Закон РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V |

(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.