Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.09.2021 жыл № 710000000-4-7-145223

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы 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 200340006704, "Нұр-Сұлтан қаласының Құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Мынбаев Кайсар Нуржанович «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 №: 6053467-1 ҚМЖ "Нұр-Сұлтан қаласы, «Байқоңыр» ауданы, Ш. Иманбаева көшесі, №16 ғимарат ауданындағы әкімшілік ғимарат" Лоттың № 39650639-ОК1 Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу 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

03.09.2021 года № 710000000-4-7-145223

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану 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 Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан", 200340006704, г.Нур-Султан 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 _____
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мынбаев Кайсар Нуржанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6053467-1 СМР «Административное здание г. Нур-Султан, район «Байконур», ул. Ш. Иманбаевой, район здания №16» № лота 39650639-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений 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 №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По ТОО "QK SUNQAR": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. №89/1, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома в поселке Глубокое Глубоковского района ВКО, 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Два пятиэтажных 60-ти квартирных жилых домов в городе Аягоз Аягозского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка, 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Строительство двух 40-квартирных жилых домов (Корпус А и Б) в пос. Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы "Нурлы Жер", 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО, 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Актогай Аягозского района ВКО, 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство 80-квартирного жилого дома в поселке Касыма Кайсенова Уланского района ВКО, 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. №91, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 601, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 607, 2020, Генеральный подрядчик - . Капитальный ремонт здания общежития КГУ "Ружар колледжі" в селе Таскескен Урджарского района ВКО, 2014, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт отопительной системы здания КГКП "Медицинское объединение Шемонаихинского района" УЗ ВКО акимата, 2012, Генеральный подрядчик - "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 608, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 602, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 609, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 606, 2020, Генеральный подрядчик - . Капитальный ремонт зданий врачебной амбулатории в с. Корык, Аягозский район, ВКО, 2016, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт зданий врачебной амбулатории в с. Копа, Аягозский район, ВКО, 2016, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт зданий врачебной амбулатории в с. Мадениет, Аягозский район, ВКО, 2016, Генеральный подрядчик - "Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)", 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Капитальный ремонт зданий врачебной амбулатории в с. Косагаш, Аягозский район, ВКО, 2016, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт зданий врачебной амбулатории в с. Тарлаулы, Аягозский район, ВКО, 2016, Генеральный подрядчик - "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 613, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 612, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 604, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 610, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 614, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 603, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 616, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 615, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 611, 2020, Генеральный подрядчик - . "Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района", ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 605, 2020, Генеральный подрядчик - . Пристройка к производственному зданию по улице Ворошилова, 152, в городе Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Капитальный ремонт отопительной системы здания КГКП "Медицинское объединение Шемонаихинского района" УЗ ВКО акимата, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Капитальный ремонт инфраструктуры территории учреждения КГУ "Медико-социальное учреждение для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата" управления координации занятости и социальных программ ВКО, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - "Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в поселке Ахмирово города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Благоустройство и инженерные сети", 2019, Субподрядчик/субпроектировщик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 1.6% (2)	Мзою, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мынбаевым К.Н в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №6053467-1 СМР «Административное здание г. Нур-Султан, район «Байконур», ул. Ш. Иманбаевой, район здания №16» способом открытого конкурса. Согласно пп.1) п.2 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», камеральный контроль – иная форма контроля, осуществляемая территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту без посещения объекта государственного аудита и финансового контроля (далее – объект государственного аудита) на основе анализа и сопоставления данных информационных систем, а также других сведений о деятельности объектов государственного аудита. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, 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. При этом, в соответствии с п.2 примечании Приложения 5 к конкурсной документации Правил, 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». В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике. В случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию. Согласно п.8 примечании Приложения 5 Правил, опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Также, согласно п.9 примечании Приложения 5 Правил, 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. Так, в соответствии с пунктом 449 Правил, электронный депозитарий формируется ведомством уполномоченного органа на основании сведений и документов, подтверждающих опыт работы, вносимые потенциальными поставщиками посредством веб-портала согласно приложению 26 Правил. Кроме того, согласно пункту 457 Правил, 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. В соответствии с приложением 4 конкурсной документации потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений. В ходе изучения конкурсной документации установлено, что предмет конкурса - Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений; вид строительства – новое строительство; уровень ответственности – второй нормальный, техническая сложность объекта – не сложный; функциональное назначение – объекты жилищногражданского назначения. С учетом вышеперечисленных требований законодательства, были изучены сведения потенциальных поставщиков, по результатам которого критерии по опыту работы рассчитаны следующим образом: ТОО "QK SUNQAR" – 1,6%; В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №7.

(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.