Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.09.2021 жыл № 351010000-4-7-147506

"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 000240001847, "Қарағанды облысының 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
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 тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6165992-1 Қарағанды облысы Осакаров ауданының 63-83 км "Нұра-Осакаровка" автомобиль жолын қайта жаңарту Лоттың № 45212232-ОК1 Автомобиль жолдарын жөндеу 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

30.09.2021 года № 351010000-4-7-147506

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 государственных закупок Карагандинской области", 000240001847, 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: 6165992-1 Реконструкция автомобильной дороги «Нура-Осакаровка» км 63-83, Осакаровского района Карагандинской области № лота 45212232-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги 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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Реконструкция а/д КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует предмету закупки Реконструкция улицы Каирбекова в границах ул.Лермонтова- тепличный комбинат г.Костанай, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Реконструкция а/д "Кудряшов-Жана аул-Арна", 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не определен уровень ответственности объекта Капитальный ремонт а/д «Адаевка-Уркаш-Аралколь» 5,52-10 км, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не соответствует предмету закупки Строительство моста и капитальный ремонт а/д обл.знач "Тарановское-Варваринка-гр.РФ" 10-20 км, 2019, Субподрядчик/субпроектировщик - не соответствует предмету закупки Реконструкция а/д «Карасу-Большая Чураковка» 114,1-102,1 км, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не определен уровень ответственности Реконструкция а/д КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово " км 117,55-129,34, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не определен уровень ответственности объекта Капитальный ремонт А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 307-349 км, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не соответствует предмету закупки Строительство моста 385 км и капитальный ремонт а/д А-22 "Караб.-Комс.-Денис.-Рудн.-Костанай" 349-389 км, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не соответствует предмету закупки Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 2% (2) По ТОО "СОТИС-Групп": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Реконструкция автомобильной дороги: КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 82,6-87, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция автомобильной дороги: КТ-68 «Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово (за исключением участка республиканской автодороги А-1 «Астана-Петропавловск»)» км 92-97, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0) По ТОО "АБК-Автодор НС": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Реконструкция автомобильной дороги "Чернорецк-Ольгино-Успенка-Шарбакты" км 37-43 (6 км), 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство ул.27 на участке от ул. 36 до улицы 39, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция автомобильной дороги "Чернорецк-Ольгино-Успенка-Шарбакты" км 25-37 (12,136 км), 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция улицы Циолковского от пр.Абая до Пушкина , 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск», участок автомобильной дороги «Павлодар-Семей» км 432-465, 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - *Строительство улицы Баянтау на участке от улицы №41 до улицы №44, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск», участок автомобильной дороги «Павлодар-Семей» км 432-465, 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск" участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" участок км 115-165, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск», участок автомобильной дороги «Павлодар-Семей» км 467-507, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция автомобильной дороги Панфилово-Бестюбе, км 36-42, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция автомобильной дороги «Караганда – Шахтинск – Есенгельды – Щербаковское -Киевка» км 195 – 210, 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Гр. РФ (на Омск) – Майкапшагай» участок 324 – 383, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция участка км 1100 – 1114 автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск" участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" участок км 88-115, 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство улиц в районе многофункционально-жилого комплекса "Зеленый квартал", 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - *Строительство дорог жилого массива в границах улиц Орынбор, №39, №26, №31, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота", 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана – Караганда – Балхаш – Алматы» автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы» участок км 1353 – 1444 (участок №3 км 1382 – 1416,4), 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - *Реконструкция дороги на ТЭЦ-2 от Софиевского шоссе до поворота на ТЭЦ-2, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция участка км 1114 – 1137 автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы», 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы» на участок км1353-1444, участок км 1363,5-1382 с обходом п.Осакаровка , 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 8.2% (7) По ТОО Фирма "Автодорсервис": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Рек-я дороги«Гр.РФ(на Омск)-Майкап.(вых.наКНР)ч-зг.Павл.,Семей»Уч.км729-733,км756-761,км761-792., 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рек-я кор.«Центр-Вост.-Аст.-Павл.-Калб.-Усть-Камен., уч.дороги«Кызылор.-Павл.-Усп.-гр.РФкм1343-1367, 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рек-я уч. дороги РЗ «Гр.РФ(на Омск)-Майкапшагай(выход на КНР), ч-з г.г.Павлодар,Семей»км828-870, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рек-ия кор.Центр-Восток«Астана-Павл.-Калбатау-Усть-Камен.» дороги РЗ«Гр.РФ(на Омск)-Майкап.(вых.на КНР) ч-з г.г. Павл.,Семей» уч.км676-729, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рек-ия кор. Центр-Вост.«Аст.-Пав.-Калб.-Усть-Кам., уч.дороги «Кыз-да-Пав.-Усп.-гр.РФ» км 1206-1251. 1 оч., 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0) По ТОО "Ұлар МК": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: строительство автомобильной дороги уч. квартал 134, протяжением 2 км в г.Караганда, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Реконструкция автомобильных дорог г. Сарань улица Чкалова ПК15+25-ПК54+29, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Благоустройство жилого комплекса «Молодежка» г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Университетская, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0)	Правила осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648

(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.