Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.07.2022 жыл № 631010000-4-7-179184

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

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 080640011744, Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Катонқарағай ауданының №2 аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны 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 кезде хабарлама 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.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

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» 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
Ергашев Кайрат Бахитович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Махмудов Эльдар Муратбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 7672577-1 Капитальный ремонт здания медпункта, находящегося по адресу: Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Белкарагайский с.о., с. Орнек, ул. Ынтымак, зд. 3 Лоттың № 53028434-ОК1 Работы по восстановлению нежилых зданий/сооружений/помещений 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

20.07.2022 года № 631010000-4-7-179184

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 080640011744, с.Катон-Карагай 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 при устранении 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 настоящих Правил, при несогласии 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 настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются 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 «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
Ергашев Кайрат Бахитович _____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Махмудов Эльдар Муратбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 7672577-1 Капитальный ремонт здания медпункта, находящегося по адресу: Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Белкарагайский с.о., с. Орнек, ул. Ынтымак, зд. 3 № лота 53028434-ОК1 Работы по восстановлению нежилых зданий/сооружений/помещений 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 ТОО "AGM Service": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Научно-реставрационные работы по ремонту административного здания по ул. Казахстан, 63 (памятник истории и культуры "Здание дома дружбы народов (бывшая начальная мужская школа) 1912 год), 2020, Генеральный подрядчик - соответствует предмету закупки, подтвержден в электронном депозитарий Капитальный ремонт системы отопления, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство административного здания, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Капитальный ремонт системы отопления, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Капитальный ремонт системы электроснабжения, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Научно-реставрационные работы по ремонту административного здания по ул. Казахстан, 63 (памятник истории и культуры "Здание дома дружбы народов (бывшая начальная мужская школа) 1912 год), 2020, Генеральный подрядчик - соответствует предмету закупки, подтвержден в электронном депозитарий Капитальный ремонт внутренних помещений здания поликлиники КГП на ПХВ "Курчумская центральная районная больница", 2020, Генеральный подрядчик - Научно-реставрационные работы по ремонту административного здания по ул. Казахстан, 63 (памятник истории и культуры "Здание дома дружбы народов (бывшая начальная мужская школа) 1912 год), 2020, Генеральный подрядчик - соответствует предмету закупки, подтвержден в электронном депозитарий Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Научно-реставрационные работы, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не учитывается на основании пункта 262 Правил Научно-реставрационные работы, 2020, Генеральный подрядчик - не учитывается на основании пункта 262 Правил Научно-реставрационные работы, 2020, Генеральный подрядчик - не учитывается на основании пункта 262 Правил Научно-реставрационные работы, 2020, Генеральный подрядчик - не учитывается на основании пункта 262 Правил Научно-реставрационные работы, 2020, Генеральный подрядчик - не учитывается на основании пункта 262 Правил Научно-реставрационные работы, 2020, Генеральный подрядчик - не учитывается на основании пункта 262 Правил Присоединение электроустановок жилых домов, расположенный по адресу ВКО, Глубоковский район, с. Прапорщиково, ул. Сулейменова, ул. Моторного, ул. Абая, ул. Луговая, 2021, Генеральный подрядчик - Установка монумента государственных символов Республики Казахстан и благоустройство прилегающей территории в с. Курчум Курчумского района ВКО, 2019, Генеральный подрядчик - Благоустройство улицы Духовича, 2019, Генеральный подрядчик - не учитывается на основании пункта 262 Правил Присоединение электроустановок жилых домов, расположенный по адресу ВКО, Глубоковский район, с. Прапорщиково, ул. Сулейменова, ул. Моторного, ул. Абая, ул. Луговая, 2021, Генеральный подрядчик - Консервация памятника градостроительства и архитектуры Музея имени семьи Невзоровых здание (бывш. дом купца Степанова), 1827г (работы по кровле) (Научно-реставрационные работы), 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не учитывается на основании пункта 262 Правил Научно-реставрационные работы, 2020, Генеральный подрядчик - не учитывается на основании пункта 262 Правил Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 3.2% (2) По ТОО "Алтын жаңбыр-Золотой дождь": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: "Строительство 10-и двухквартирных коммунальных домов по ул. 20 лет Независимости РК в селе Улытау" Договор №21 от 06.11.2015г., 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует предмету закупки, подтвержден в электронном депозитарий Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ им.Ныгманова Актогайского района, 2021, Генеральный подрядчик - соответствует предмету закупки, подтвержден в электронном депозитарий Капитальный ремонт КГУ Средняя школа №19 г.Сатпаев расположенный по адресу г.Сатпаев ул.Коморова 11, 2016, Генеральный подрядчик - соответствует предмету закупки, подтвержден в электронном депозитарий Капитальный ремонт здания Кировской СШ, 2014, Генеральный подрядчик - соответствует предмету закупки, подтвержден в электронном депозитарий "Капитальный ремонт здания интерната ГУ "Отдел образования Актогайского района" в.с. Актогай, ул. Нарманбет, 6А", 2015, Генеральный подрядчик - соответствует предмету закупки, подтвержден в электронном депозитарий Капитальный ремонт КГУ " Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им.Н,Нурмакова" управления образования Карагандинской области , 2013, Генеральный подрядчик - соответствует предмету закупки, подтвержден в электронном депозитарий Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 6% (6)	закон РК о государственных закупках, Правила осуществления государственных закупках

(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 настоящим Правилам проведения камерального контроля.