Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.09.2023 жыл № 311010000-4-7-248280

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«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 200440002349, "Жамбыл 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 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
Егембердиев Марат Темирбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тайлақбаев Азамат Әлімханұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 10328820-1 Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алу Лоттың № 62099139-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		Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Тайлақбаевым А. Ә., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль по государственной закупке способом конкурса №10328820-1 «Государственные закупки согласно конкурсной документации». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «НұрТұрсын» установлено, что в приложение 9 (Сведения о квалификации), указаны сведения о наличии опыта работ (по 13 объектам в 2015г., 2018г., 2019г.,), которые имеют статус «Подтверждено» в реестре «Электронный депозитарий». Таким образом, в нарушение п.246, 247, 248 Правил, конкурсная комиссия неправомерно применила условную скидку 4%, тогда как должна была применить 5% к конкурсной заявке ТОО «НұрТұрсын». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Талас-Құрылыс» установлено, что в приложение 9 (Сведения о квалификации), указаны сведения о наличии опыта работ (по 10 объектам в 2013г., 2014г., 2016г., 2017г., 2018г., 2019г., 2021г.,), которые имеют статус «Подтверждено» в реестре «Электронный депозитарий». Таким образом, в нарушение п.246, 247, 248 Правил, конкурсная комиссия неправомерно применила условную скидку 4%, тогда как должна была применить 5% к конкурсной заявке ТОО «Талас-Құрылыс». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «КазМунайКурылыс» установлено, что в приложение 9 (Сведения о квалификации), указаны сведения о наличии опыта работ (по 15 объектам в 2013г., 2014г., 2016г., 2018г., 2020г., 2021г., 2022г.), которые имеют статус «Подтверждено» в реестре «Электронный депозитарий». Таким образом, в нарушение п.246, 247, 248 Правил, конкурсная комиссия неправомерно применила условную скидку 4%, тогда как должна была применить 5% к конкурсной заявке ТОО «КазМунайКурылыс». По данному вопросу Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

(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

20.09.2023 года № 311010000-4-7-248280

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 КГУ "Управление государственных закупок акимата Жамбылской области", 200440002349, г.Тараз 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 _____
Егембердиев Марат Темирбекович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тайлақбаев Азамат Әлімханұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 10328820-1 Государственные закупки согласно конкурсной документации № лота 62099139-OK1 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 "КазМунайКурылыс": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство средней школы на 100 учащихся в а. Сенкибай, Байзакского района, Жамбылской области, 2022, Генеральный подрядчик - Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Татты Меркенского района Жамбылской области, 2022, Генеральный подрядчик - + Строительство средней школы на 180 мест в с.Дихан Жуалынского района Жамбылской области, 2022, Генеральный подрядчик - Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 6, 2022, Генеральный подрядчик - Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области, 2022, Генеральный подрядчик - Пристройка на 100 учащихся к существующей с.ш. Улгили в а.Улгили, Байзакского района Жамбылской области, 2022, Генеральный подрядчик - Строительство детского сада на 280 мест в городе Лисаковск, 2016, Генеральный подрядчик - + Строительство детского сада на 280 мест а. Б. Момышулы Жуалынского района, 2014, Генеральный подрядчик - + Тараз қаласы "Бәйтерек" мөлтек ауданындағы 75 пәтерлі тұрғын үй құрылысы. №16 жер телімі, 3-1 белгі (Строительство 75-ти квартирного жилого дома в г. Тараз, микрорайоне "Бәйтерек" уч. №16 пятно 3-1, 2013, Генеральный подрядчик - + СТРОИТЕЛЬСТВО средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского сельского округа Меркенского района Жамбылской области, 2018, Субподрядчик - + "Строительство клуба в с.Каракемер Жамбылского района Жамбылской области" по месту расположения: Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Каракемер, 2020, Генеральный подрядчик - «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4», 2021, Генеральный подрядчик - «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 2» , 2021, Генеральный подрядчик - Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а.Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области, 2018, Субподрядчик - + Строительство дома культуры на 90 мест в а.Жетибай Байзакского района Жамбылской области, 2020, Генеральный подрядчик - + Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 8% (7) По ТОО "Талас-Құрылыс": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство секционного разновысотного жилого дома на 137 квартир в микрорайоне №8 Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган Алматинской области. Пятно 9 (без наружных инженерных сетей), 2021, Субподрядчик - + Строительство банно-прачечного комбината и овощехранилища для школы-интерната в а Гранитогорск Меркенского района Жамбылской области, 2014, Генеральный подрядчик - Строительство многоквартирного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива "Арай" г.Тараз. Участок №3, пятно 4, 2017, Генеральный подрядчик - + Строительство спортивного зала КГУ Областная специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей в г.Тараз Жамбылской области, 2013, Генеральный подрядчик - + Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №10, пятно 1, 2019, Субподрядчик - + Строительство многоквартирного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай» г.Тараз. Участок №4, пятно 3, 2017, Генеральный подрядчик - Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №3, пятно 1, 2018, Генеральный подрядчик - Строительство средней школы на 318 учащихся со сносом старых зданий средней школы №2 г. Тараз Жамбылской области, 2021, Генеральный подрядчик - Строительство средней школы на 300 учащихся в а.Туймекент Байзакского района Жамбылской области, 2016, Генеральный подрядчик - + Строительство детского сада на 140 мест в селе Андас Батыр Меркенского района Жамбылской области, 2014, Генеральный подрядчик - + Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 7% (7) По Товариществу с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: "ОҚО, Сайрам ауданы Ақсукент ауылында Жібек жолы көшесінде орналасқан 30 орынға арналған уақытша устау изолятор ғимаратының құрылысын аяқтау" , 2020, Генеральный подрядчик - Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул. Амангельды №108, г. Арыс, Туркестанской области, 2019, Генеральный подрядчик - Строительство детского сада на 280 мест в массиве "Арай", 2015, Генеральный подрядчик - + Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул. Амангельды №116, г. Арыс, Туркестанской области, 2019, Генеральный подрядчик - Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул. Амангельды №121, г. Арыс, Туркестанской области, 2019, Генеральный подрядчик - + Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул. Амангельды №109, г. Арыс, Туркестанской области, 2019, Генеральный подрядчик - Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул. Амангельды №115, г. Арыс, Туркестанской области, 2019, Генеральный подрядчик - Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул. Амангельды №92, г. Арыс, Туркестанской области , 2019, Генеральный подрядчик - Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул. Амангельды №103, г. Арыс, Туркестанской области, 2019, Генеральный подрядчик - + Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул. Рыскулова №45, г. Арыс, Туркестанскоой области, 2019, Генеральный подрядчик - «Строительство школы Ахын тума 300 в село Карнак города Кентау ЮКО», 2019, Субподрядчик - + Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан, в район Т. Рыскулова, Жамбылской области, 2018, Генеральный подрядчик - + Строительство детского сада на 280 мест в массиве "Арай", 2015, Генеральный подрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 5.7% (4)	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Тайлакбаевым А. Ә., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль по государственной закупке способом конкурса №10328820-1 «Государственные закупки согласно конкурсной документации». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «НұрТұрсын» установлено, что в приложение 9 (Сведения о квалификации), указаны сведения о наличии опыта работ (по 13 объектам в 2015г., 2018г., 2019г.,), которые имеют статус «Подтверждено» в реестре «Электронный депозитарий». Таким образом, в нарушение п.246, 247, 248 Правил, конкурсная комиссия неправомерно применила условную скидку 4%, тогда как должна была применить 5% к конкурсной заявке ТОО «НұрТұрсын». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Талас-Құрылыс» установлено, что в приложение 9 (Сведения о квалификации), указаны сведения о наличии опыта работ (по 10 объектам в 2013г., 2014г., 2016г., 2017г., 2018г., 2019г., 2021г.,), которые имеют статус «Подтверждено» в реестре «Электронный депозитарий». Таким образом, в нарушение п.246, 247, 248 Правил, конкурсная комиссия неправомерно применила условную скидку 4%, тогда как должна была применить 5% к конкурсной заявке ТОО «Талас-Құрылыс». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «КазМунайКурылыс» установлено, что в приложение 9 (Сведения о квалификации), указаны сведения о наличии опыта работ (по 15 объектам в 2013г., 2014г., 2016г., 2018г., 2020г., 2021г., 2022г.), которые имеют статус «Подтверждено» в реестре «Электронный депозитарий». Таким образом, в нарушение п.246, 247, 248 Правил, конкурсная комиссия неправомерно применила условную скидку 4%, тогда как должна была применить 5% к конкурсной заявке ТОО «КазМунайКурылыс». По данному вопросу Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

(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.