Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.09.2023 жыл № 351010000-4-6/7-248963

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 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 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Қажымұратов Ербол Қажымұратұлы «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 №: 10389811-2 «Оазис шағын ауданына жылу желілерін, сорғы станциясын және орталық жылу станциясын салу» нысанына техникалық қадағалау Лоттың № 61805542-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору 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

25.09.2023 года № 351010000-4-6/7-248963

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 «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 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Қажымұратов Ербол Қажымұратұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 10389811-2 Технический надзор по объекту "Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП к микрорайону " Оазис"" № лота 61805542-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору 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 №6	По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В адрес Департамента по средствам веб-портала государственных закупок поступили жалобы от потенциальных поставщиков: ТОО "Engineering Services", ТОО "Айбар - Ш", ТОО "PremierExpert", ТОО "КазАрт-Құрылысы", ТОО "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация", ТОО "Строй Потенциал". В приложении 7 к конкурсной документации, заказчиком к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания трудовыми ресурсами, а именно: аттестованный эксперт по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности: в части технологического оборудования – 1чел., в части инженерных сетей - 1чел., в части несущих и ограждающих конструкций – 1чел. В соответствии с п. 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пункту 4 приложения 11 к конкурсной документации, сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, приложить их электронные копии). Кроме того, согласно пункту 238 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Проведенным камеральным контролем заявки ТОО "PremierExpert" установлено, что в сведениях о квалификации заявлены специалисты: «аттестованный эксперт по экспертным работам по специализации соответствующего уровня ответственности» с приложением подтверждающих документов, в том числе БАЙДАРОВ ЖАНДОС МАРАТОВИЧ, ОМАРКУЛОВ МАГАУИЯ КАСЫМОВИЧ, УРАЗМАХАНОВ НУРЛАН АЛГАЗЫЕВИЧ, ДӘУЛЕТОВ НҰРАСЫЛ ӘЛИБЕКҰЛЫ, ҚОШҚАРБАЕВ МҰРАТ ИСАБЕКҰЛЫ, ТАЙБОЛАНОВ ҚАЙРАТ ҚАЙНАРҰЛЫ. При этом, согласно «реестру аккредитованных организаций по техническому надзору и техническому обследованию» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, вышеуказанные эксперты БАЙДАРОВ ЖАНДОС МАРАТОВИЧ, ОМАРКУЛОВ МАГАУИЯ КАСЫМОВИЧ, УРАЗМАХАНОВ НУРЛАН АЛГАЗЫЕВИЧ, ДӘУЛЕТОВ НҰРАСЫЛ ӘЛИБЕКҰЛЫ, ҚОШҚАРБАЕВ МҰРАТ ИСАБЕКҰЛЫ, ТАЙБОЛАНОВ ҚАЙРАТ ҚАЙНАРҰЛЫ были исключены из штата ТОО "PremierExpert". Контролем установлено, что ТОО "Гранд Тауэр Сервис" в сведениях о квалификации заявлены специалисты: «аттестованный эксперт по экспертным работам по специализации соответствующего уровня ответственности» с приложением подтверждающих документов, в том числе Ержанулы Ерболат. При этом, согласно «реестру аккредитованных организаций по техническому надзору и техническому обследованию» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, вышеуказанный эксперт Ержанулы Ерболат и другие заявленные специалисты состоят в штате в других организациях. Также, проведенным камеральным контролем установлено, что ТОО "ALEM 11" в сведениях о квалификации заявлены специалисты: «аттестованный эксперт по экспертным работам по специализации соответствующего уровня ответственности» с приложением подтверждающих документов, в том числе Шыныбеков Ташкенбай. При этом, согласно «реестру аккредитованных организаций по техническому надзору и техническому обследованию» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, вышеуказанный эксперт Шыныбеков Ташкенбай и другие заявленные специалисты имеют статус «Исключен из штата», Таким образом, заявки ТОО "PremierExpert", ТОО "Гранд Тауэр Сервис", ТОО "ALEM 11" не соответствуют квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.	О государственных закупках Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК.

Пункт 2	Профиль риска №7	По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В адрес Департамента по средствам веб-портала государственных закупок поступили жалобы от потенциальных поставщиков: ТОО "Engineering Services", ТОО "Айбар - Ш", ТОО "PremierExpert", ТОО "КазАрт-Құрылысы", ТОО "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация", ТОО "Строй Потенциал". Согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией применена уловная скидка за наличие опыта работы к заявкам ТОО "Строй Потенциал", ТОО "Научно исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация" – 4%, к заявкам ТОО "Гранд Тауэр Сервис" - 5%. В соответствии с пунктом 279 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых услуг по перечню, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, но не более пяти процентов. Согласно с пунктом 280 Правил, при осуществлении государственных закупок услуг технического надзора документом, подтверждающим опыт работы, является акт приемки объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан". При этом, согласно пункту 5 приложения 11 к конкурной документации, потенциальный поставщик указывает на наличие опыта оказанных услуг в течение последних пяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. В ходе рассмотрения заявки потенциальных поставщиков ТОО "Строй Потенциал", ТОО "Научно исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация" установлено, что в сведениях о квалификации заявлены опыт выполненных работ за 2018-2022 года с подтверждающими документами. Таким образом, условная скидка за наличие опыта работы заявок ТОО "Строй Потенциал", ТОО "Научно исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация" составляет - 5%. Также, проведенным камеральным контролем заявки ТОО "Гранд Тауэр Сервис" установлено, что в сведениях о квалификации заявлен опыт выполненных работ за 2018 - 2022 года. При этом, у ТОО "Гранд Тауэр Сервис" по объектам за 2020г., 2021г., 2022г. – предоставлены акты приемки объекта в эксплуатацию, в которых отсутствует печать подрядчика. Таким образом, условная скидка за наличие опыта работы заяви ТОО "Гранд Тауэр Сервис" составляет - 2%. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.	О государственных закупках Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК.

(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.