Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.10.2023 жыл № 151010000-4-7-248894-V2

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 140940028258, "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кусаинова Лаура Каисановна «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 №: 10445224-1 ««Ақтөбе қаласы «Нұр-Ақтөбе» тұрғын алабы №4 ықшам ауданда кірпіштен қаланған 9 қабатты 3 секциялы он тұрғын үй салу. Ақтөбе қаласы «Нұр-Ақтөбе» тұрғын алабының №4 ықшам ауданындағы кірпіштен қаланған 9 қабатты 3 секциялы №25 тұрғын үй А, Б, В блоктары» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» құрылыс-монтаждық жұмыстарына жобасын техникалық қадағалау қызметтері Лоттың № 62416298-ОК1 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	№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

10.10.2023 года № 151010000-4-7-248894-V2

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 по государственным закупкам Актюбинской области", 140940028258, г.Актобе 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 _____
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кусаинова Лаура Каисановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 10445224-1 Услуги по техническому надзору на «Строительство десяти 9-этажных 3-х секционных кирпичных жилых домов в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этажный 3-х секционный кирпичный жилой дом №25 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инженерных сетей» № лота 62416298-ОК1 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 №7	На основании обращений ТОО «Atlas Engineering», ТОО «Нур&М Құрылыс», ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» установлены нарушения в части неверного расчета критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение за наличие опыта работы по заявкам потенциальных поставщиков ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», ТОО «КазТехНадзор-А», ТОО «KZ Құрылыс Сапа», ТОО «КазАрт-Құрылысы», ТОО «Айбар - Ш», ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг», ТОО «СтройСервисГарант», ТОО «Гранд Тауэр Сервис» подпадающие под профиль рисков №7 Правил проведения камерального контроля. В соответствии п.279 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила №648) «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.» В п.5 Приложения 11 к конкурсной документации в сведениях о квалификации указывается объем оказанных потенциальным поставщиком услуг в течение последних пяти лет (2018-2022), аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. В соответствии с п.280 Правил №648 «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». Согласно п.219-280 Правил осуществления государственных закупок, (далее – Правила), 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. 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». Изучением материалов конкурса установлено, что согласно проекту уведомления Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области (далее - Департамент), к заявке ТОО «PremierExpert» следует применить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 3%. Выводы Департамента в данной части являются необоснованными, так как в конкурсной заявке ТОО «PremierExpert» заявлен опыт работы за 2018-2022 годы, с приложением соответствующих подтверждающих документов. В связи с чем, к заявке ТОО «PremierExpert» следует применить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 5%. В этой связи, в соответствии с п.26 Правил проведения камерального контроля, по результатам проведенного контроля качества ведомство выносит заключение контроля качества, которое автоматически регистрируется и направляется в адрес территориального подразделения ведомства уполномоченного органа. Камеральным контролем установлено, что согласно заявленного потенциальным поставщиком ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» в сведениях о квалификации опыта работ и представленных подтверждающих документов условная скидка за опыт работы должна составлять 3% - 3 года. Опыт оказания услуг за 2021 и 2022 год не приняты во внимание по причине того, что предоставленные акты приемки объекта в эксплуатацию за 2021 и 2022 год, в эксплуатацию не соответствует форме акта приемки объекта в эксплуатацию (в редакции от 24.04.2017г.), утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 (далее – Приказ №234), а именно в акте не заполнены пункты 8,9,10. Таким образом, в нарушение п.279 Правил №648 конкурсной комиссией применена условная скидка к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» за наличие опыта оказания услуг в размере 5%, тогда как необходимо было применить 3% - 3 года. Камеральным контролем установлено, что согласно заявленного потенциальным поставщиком ТОО «Гранд Тауэр Сервис» в сведениях о квалификации опыта работ и представленных подтверждающих документов условная скидка за опыт работы должна составлять 3% -3 года. Опыт оказания услуг за 2021 и 2022 год не приняты во внимание по причине того, что предоставленные акты приемки объекта в эксплуатацию за 2021 и 2022 год, в эксплуатацию не соответствует форме акта приемки объекта в эксплуатацию (в редакции от 24.04.2017г.), утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 (далее – Приказ №234),а именно в акте отсутствует БИН Заказчика и не заполнены пункты 9,10. Таким образом, в нарушение п.279 Правил №648 конкурсной комиссией применена условная скидка к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Гранд Тауэр Сервис» за наличие опыта оказания услуг в размере 5%, тогда как необходимо было применить 3% - 3 года. Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальному поставщику ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг» в сведениях о квалификации опыта работ и представленных подтверждающих документов условная скидка за опыт работы должна составлять 4% - 4 года. Опыт оказания услуг за 2019 год не принят во внимание по причине того, что предоставленный акт приемки объекта в эксплуатацию за 2019 год (Технический надзор на "Строительство 9- ти этажного 2-х подъездного жилого дома №27 в жилом комплексе "Сарыарка"), утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 (далее – Приказ №234), а именно не заполнен пункт 8. Других объектов за 2019 год не заявлено. Таким образом, в нарушение п.279 Правил №648 конкурсной комиссией применена условная скидка к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг» за наличие опыта оказания услуг в размере 5%, тогда как необходимо было применить 4% - 4 года. Камеральным контролем установлено, что согласно заявленного потенциальным поставщиком ТОО «СтройСервисГарант» в сведениях о квалификации опыта работ и представленных подтверждающих документов условная скидка за опыт работы должна составлять 4% -4 года. Опыт оказания услуг за 2019 год не принят во внимание по причине того, что предоставленный акт приемки объекта в эксплуатацию за 2019 год (Технический надзор на "Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей мкр. "Достык" в г. Павлодаре. Внеплощадочные сети теплоснабжения") не соответствует форме акта приемки объекта в эксплуатацию (в редакции от 24.04.2017г.), утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 (далее – Приказ №234), а именно в актах за 2019 год в преамбуле не указаны почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения), а также не заполнены данные в пункте 8. Опыт оказания услуг за 2022 год не принят во внимание по причине того, что предоставленный акт приемки объекта в эксплуатацию за 2022 год (Услуги технического надзора за ходом строительства по объекту "Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан ул.Жанибек-57, ул.Жанибек-59, ул.Айтыкова-31") не соответствует форме акта приемки объекта в эксплуатацию (в редакции от 24.04.2017г.), утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 (далее – Приказ №234), а именно в акте не заполнены БИН Заказчика. Таким образом, в нарушение п.279 Правил №648 конкурсной комиссией применена условная скидка к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «СтройСервисГарант» за наличие опыта оказания услуг в размере 5%, тогда как необходимо было применить 3% - 3 года. Камеральным контролем установлено, что согласно заявленного потенциальным поставщиком ТОО «КазАрт-Құрылысы» в сведениях о квалификации опыта работ и представленных подтверждающих документов условная скидка за опыт работы должна составлять 4% - 4 года. Опыт оказания услуг за 2020 год не принят во внимание по причине того, что предоставленный акт приемки объекта в эксплуатацию за 2020 год (Услуги по техническому надзору по проекту Строительство водопроводных сетей с.Сарыобалы, К.Аманжоловского с/округа), утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 (далее – Приказ №234),), а именно в акте проектировщиком указано ТОО «Шебер», однако в авторском надзоре печать другого проектировщика- ТОО «ПК-Проект». Других объектов за 2020 год не заявлено. Таким образом, в нарушение п.279 Правил №648 конкурсной комиссией применена условная скидка к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «КазАрт-Құрылысы» за наличие опыта оказания услуг в размере 5%, тогда как необходимо было применить 4% - 4 года. Камеральным контролем установлено, что согласно заявленного потенциальным поставщиком ТОО «KZ Құрылыс Сапа» в сведениях о квалификации опыта работ и представленных подтверждающих документов условная скидка за опыт работы должна составлять 4% - 4 года. Опыт оказания услуг за 2022 год не принят во внимание по причине того, что предоставленный акт приемки объекта в эксплуатацию за 2022 год (Ведение технического надзора за ходом выполнения "Строительство офиса по адресу: город Кызылорда, микрорайон Арай, улица Жумабай Абдиреев, строение №4".) не соответствует форме акта приемки объекта в эксплуатацию (в редакции от 24.04.2017г.), утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 (далее – Приказ №234), а именно в акте отсутствует БИН Заказчика. Следовательно данный акт приемки объекта в эксплуатацию не оформлен в соответствий с Приказом №234. Других объектов за 2022 год не заявлено. Таким образом, в нарушение п.279 Правил №648 конкурсной комиссией применена условная скидка к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «KZ Құрылыс Сапа» за наличие опыта оказания услуг в размере 5%, тогда как необходимо было применить 4% - 4 года. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	протокол итогов

(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.