Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.05.2018 жылғы № 30535

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 02.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 110540000228, "Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қалалық Достық үйі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Козыгулова Шолпан Оралбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2370669-1 Ғимаратқа жөндеу ағымдағы (терезе мен есік блоктарын ауыстыру) Лоттың № 15970913-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем установлено, что потенциальному поставщику ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» в нарушение п.157 Правил №648 не присвоена условная по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту» -1%, при наличии в составе заявке сертификата соответствия системы экологического менеджмента применительно к строительно-монтажным работам № KZ.7500947.07.03.02965 от 16.10.2015 года, срок действия до 16.10.2018 года. ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» по критерию «Опыт работы» не верно присвоена условная скидка в размере – 3%, поскольку данным потенциальным поставщиком согласно подтверждающим документам, работы аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в 2008 году (Капремонт помещений Сервис-бюро в здании Бородулихинского РУТ с. Бородулиха), 2010 году (Капитальный ремонт здания столовой ГУ "Профессиональный лицей №9" г. Семей), 2012 году (Капитальный ремонт помещений АТС-52 г. Усть-Каменогорск), 2013 году («Капитальный ремонт помещений АТС с. Прибрежное Зыряновского РПУТ»), 2014 году (Капремонт помещений 1-го этажа Зайсанского РПУТ под ID центр), 2015 году (Капитальный ремонт здания спортивного зала с подвалом в с. Мамырсу Аягозского района ВКО), 2016 году -2 объекта (Капитальный ремонт здания ВА с. Ивановка Бородулихинского района (замена оконных и дверных блоков, внутренних систем водопровода, канализации, электромонтажные работы, замена оконных и дверных проемов, Текущий ремонт фельдшерско-акушерского пункта с. Жарма, Жарминского района, ВКО). Контролем в соответствии с п.155 Правил №648 определено – 7,2%. Камеральным контролем установлено, что потенциальному поставщику ТОО «АКШИ-КУРЫЛЫС» в нарушение п. 156, п.157 Правил №648 не присвоена условная по критериям «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту» -2%, «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту» -1%, при наличии в составе заявке сертификата соответствия менеджмента качества применительно к строительно-монтажным работам от 18.10.2016 года № KZ.7100998.07.03.00043, сертификата соответствия системы экологического менеджмента применительно к строительно-монтажным работам KZ.7100998.07.03.00044 от 18.10.2016 года, срок действия которых до 18.10.2019 года. ТОО «АКШИ-КУРЫЛЫС» по критерию «Опыт работы» не верно присвоена условная скидка в размере 0,5%, покмкольку работы аналогичные закупаемым на конкурсе (согласно подтверждающим документам) данным потенциальным поставщиком выполнялись в 2017 году – 4 объекта («Текущий ремонт входной группы с гардеробной в учебном корпусе №2 КГКП «Государственный медицинский колледж им.Д.Калматаева г.Семей», «Капитальный ремонт здания КГУ Медеуская средняя школа», «Текущий ремонт здания ОСШ №5 Аягозского районного отдела образования», Текущий ремонт здания столовой КГУ «Смешанная общеобразовательная средняя школа №3») 2016 году (Текущий ремонт здания КГУ ОСШ

им.С.Габбасова" Аягозского районного отдела образования ВКО). Контролем в соответствии с п.155 Правил №648 определено – 2,6%. ТОО «Технология комфорта» по критерию «Опыт работы» не присвоена условная скидка, тогда как работы аналогичные закупаемым на конкурсе (согласно подтверждающим документам) данным потенциальным поставщиком выполнялись в 2014 году (Строительство основной средней школы на 120 мест ), 2013 году (Строительство многоквартирного жилого дома), 2016 году - 2 объекта («Изготовление и монтаж металлопластиковых окон, дверей и витражей на объекте «Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и 199. Пятно 1. Блоки В, Г», «Изготовление и монтаж витражей, окон и дверей на объекте «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г. Семей, на 720 учащихся, соспальным корпусом на 120 мест»), 2017 году – 3 объекта («Изготовление и монтаж окон, дверей и витражей на объекте «ЖК «Жагалау 4» Пятно 1, б/с 1,2,3,4», «Изготовление и монтаж окон, дверей и витражей на объекте «б/с 5,6,7,8 Группа 2В ЖК «Шыгыс», «Изготовление и монтаж окон, дверей и витражей на объекте «б/с 30/Г ЖК «Жагалау 3»). Контролем в соответствии с п.155 Правил №648 определено – 4,6%. ТОО «Технология комфорта» в нарушение п. 156 Правил №648 не присвоена условная по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту» -2%, при наличии в составе заявке сертификата соответствия менеджмента качества применительно к строительно-монтажным работам от 15.06.2016 года № KZ.6328318.07.03.00233 со сроком действия до 15.06.2019 года. ТОО «Окна комфорта» по критерию «Опыт работы» не присвоена условная скидка, тогда как работы аналогичные закупаемым на конкурсе (согласно подтверждающим документам) данным потенциальным поставщиком выполнялись в 2012 году (Изготовление и Установка металлических дверей, окон из ПВХ Заказчик ТОО «Казахстанские аналитические лаборатории»), 2013 году (Изготовление и монтаж двустворчатой двери (Заказчик - РГП на ПХВ «СГУ им. Шакарима»), Изготовление и установка окон из ПВХ со стеклом, заказчик - СФ ГУ "РМЦВИТ") 2017 году (изготовление, монтаж металопластиковых дверей, ПВХ – Заказчик КГУ «Средняя общеобразовательная школа - лицей №22», изготовление и установка металопластиковых окон – Заказчик - ТОО «Жетису курылыс»). Контролем в соответствии с п.155 Правил №648 определено – 3%. ТОО «Восток ПВХ» по критерию «Опыт работы» не присвоена условная скидка, тогда как работы аналогичные закупаемым на конкурсе данным потенциальным поставщиком выполнялись в 2016 году («Текущий ремонт замены оконных и дверных блоков (учебная комната)). Контролем в соответствии с п.155 Правил №648 определено – 1%. Камеральным контролем установлено, что потенциальному поставщику ТОО «Дорремслужба-2» в нарушение п. 156, п.157 Правил №648 не присвоена условная по критериям «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту» -2%, «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту» -1%, при наличии в составе заявке сертификата соответствия менеджмента качества применительно к строительно-монтажным работам от 18.10.2016 года № KZ.6328318.07.03.00197, сертификата соответствия системы экологического менеджмента применительно к строительно-монтажным работам KZ.6328318.07.03.00198 от 18.01.2016 года, срок действия которых до 18.01.2019 года. ТОО «Шығыс Құрылыс» в нарушение п. 156, п.157 Правил №648 не присвоена условная по критериям «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту» -2%, «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту» -1%, при наличии в составе заявке сертификата соответствия менеджмента качества применительно к строительно-монтажным работам от 06.11.2015 года № KZ.7500729.07.03.04369 срок действия до 06.11.2018 года, сертификата соответствия системы экологического менеджмента применительно к

строительно-монтажным работам KZ.7500729.07.03.00156 от 21.08.2015 года, срок действия до 21.08.2018 года. *установленные нарушения подпадают под профили №7 (подлежат устранению путем пересмотра условных скидок потенциальным поставщикам ТОО «Шығыс Құрылыс», ТОО «Дорремслужба-2», ТОО «Восток ПВХ», ТОО «Окна комфорта», ТОО «Технология комфорта», ТОО «АКШИ-КУРЫЛЫС», ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»).

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

**№7 - тәуекел бейіні**

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.05.2018 года № 30535

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 110540000228, Коммунальное государственное казенное предприятие "Городской Дом дружбы" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков города Семей" о нарушениях, выявленных 02.05.2018 года.

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 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим 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 «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 прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

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" Козыгулова Шолпан Оралбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2370669-1 Текущий ремонт здания (замена оконных и дверных блоков) № лота 15970913-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем установлено, что потенциальному поставщику ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» в нарушение п.157 Правил №648 не присвоена условная по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту» -1%, при наличии в составе заявке сертификата соответствия системы экологического менеджмента применительно к строительно-монтажным работам № KZ.7500947.07.03.02965 от 16.10.2015 года, срок действия до 16.10.2018 года. ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» по критерию «Опыт работы» не верно присвоена условная скидка в размере – 3%, поскольку данным потенциальным поставщиком согласно подтверждающим документам, работы аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в 2008 году (Капремонт помещений Сервис-бюро в здании Бородулихинского РУТ с. Бородулиха), 2010 году (Капитальный ремонт здания столовой ГУ "Профессиональный лицей №9" г. Семей), 2012 году (Капитальный ремонт помещений АТС-52 г. Усть-Каменогорск), 2013 году («Капитальный ремонт помещений АТС с. Прибрежное Зыряновского РПУТ»), 2014 году (Капремонт помещений 1-го этажа Зайсанского РПУТ под ID центр), 2015 году (Капитальный ремонт здания спортивного зала с подвалом в с. Мамырсу Аягозского района ВКО), 2016 году -2 объекта (Капитальный ремонт здания ВА с. Ивановка Бородулихинского района (замена оконных и дверных блоков, внутренних систем водопровода, канализации, электромонтажные работы, замена оконных и дверных проемов, Текущий ремонт фельдшерско-акушерского пункта с. Жарма, Жарминского района, ВКО). Контролем в соответствии с п.155 Правил №648 определено – 7,2%. Камеральным контролем установлено, что потенциальному поставщику ТОО «АКШИ-КУРЫЛЫС» в нарушение п. 156, п.157 Правил №648 не присвоена условная по критериям «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту» -2%, «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту» -1%, при наличии в составе заявке сертификата соответствия менеджмента качества применительно к строительно-монтажным работам от 18.10.2016 года № KZ.7100998.07.03.00043, сертификата соответствия системы экологического менеджмента применительно к строительно-монтажным работам KZ.7100998.07.03.00044 от 18.10.2016 года, срок действия которых до 18.10.2019 года. ТОО «АКШИ-КУРЫЛЫС» по критерию «Опыт работы» не верно присвоена условная скидка в размере 0,5%, покмкольку работы аналогичные закупаемым на конкурсе (согласно подтверждающим документам) данным потенциальным поставщиком выполнялись в 2017 году – 4 объекта («Текущий ремонт входной группы с гардеробной в учебном корпусе №2 КГКП «Государственный медицинский колледж им.Д.Калматаева г.Семей», «Капитальный ремонт здания КГУ Медеуская средняя школа», «Текущий ремонт здания ОСШ №5 Аягозского районного отдела образования», Текущий ремонт здания столовой КГУ «Смешанная

общеобразовательная средняя школа №3») 2016 году (Текущий ремонт здания КГУ ОСШ им.С.Габбасова" Аягозского районного отдела образования ВКО). Контролем в соответствии с п.155 Правил №648 определено – 2,6%. ТОО «Технология комфорта» по критерию «Опыт работы» не присвоена условная скидка, тогда как работы аналогичные закупаемым на конкурсе (согласно подтверждающим документам) данным потенциальным поставщиком выполнялись в 2014 году (Строительство основной средней школы на 120 мест ), 2013 году (Строительство многоквартирного жилого дома), 2016 году - 2 объекта («Изготовление и монтаж металлопластиковых окон, дверей и витражей на объекте «Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и 199. Пятно 1. Блоки В, Г», «Изготовление и монтаж витражей, окон и дверей на объекте «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г. Семей, на 720 учащихся, соспальным корпусом на 120 мест»), 2017 году – 3 объекта («Изготовление и монтаж окон, дверей и витражей на объекте «ЖК «Жагалау 4» Пятно 1, б/с 1,2,3,4», «Изготовление и монтаж окон, дверей и витражей на объекте «б/с 5,6,7,8 Группа 2В ЖК «Шыгыс», «Изготовление и монтаж окон, дверей и витражей на объекте «б/с 30/Г ЖК «Жагалау 3»). Контролем в соответствии с п.155 Правил №648 определено – 4,6%. ТОО «Технология комфорта» в нарушение п. 156 Правил №648 не присвоена условная по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту» -2%, при наличии в составе заявке сертификата соответствия менеджмента качества применительно к строительно-монтажным работам от 15.06.2016 года № KZ.6328318.07.03.00233 со сроком действия до 15.06.2019 года. ТОО «Окна комфорта» по критерию «Опыт работы» не присвоена условная скидка, тогда как работы аналогичные закупаемым на конкурсе (согласно подтверждающим документам) данным потенциальным поставщиком выполнялись в 2012 году (Изготовление и Установка металлических дверей, окон из ПВХ Заказчик ТОО «Казахстанские аналитические лаборатории»), 2013 году (Изготовление и монтаж двустворчатой двери (Заказчик - РГП на ПХВ «СГУ им. Шакарима»), Изготовление и установка окон из ПВХ со стеклом, заказчик - СФ ГУ "РМЦВИТ") 2017 году (изготовление, монтаж металопластиковых дверей, ПВХ – Заказчик КГУ «Средняя общеобразовательная школа - лицей №22», изготовление и установка металопластиковых окон – Заказчик - ТОО «Жетису курылыс»). Контролем в соответствии с п.155 Правил №648 определено – 3%. ТОО «Восток ПВХ» по критерию «Опыт работы» не присвоена условная скидка, тогда как работы аналогичные закупаемым на конкурсе данным потенциальным поставщиком выполнялись в 2016 году («Текущий ремонт замены оконных и дверных блоков (учебная комната)). Контролем в соответствии с п.155 Правил №648 определено – 1%. Камеральным контролем установлено, что потенциальному поставщику ТОО «Дорремслужба-2» в нарушение п. 156, п.157 Правил №648 не присвоена условная по критериям «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту» -2%, «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту» -1%, при наличии в составе заявке сертификата соответствия менеджмента качества применительно к строительно-монтажным работам от 18.10.2016 года № KZ.6328318.07.03.00197, сертификата соответствия системы экологического менеджмента применительно к строительно-монтажным работам KZ.6328318.07.03.00198 от 18.01.2016 года, срок действия которых до 18.01.2019 года. ТОО «Шығыс Құрылыс» в нарушение п. 156, п.157 Правил №648 не присвоена условная по критериям «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту» -2%, «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту» -1%, при наличии в составе заявке сертификата соответствия менеджмента качества применительно к строительно-монтажным работам от 06.11.2015 года № KZ.7500729.07.03.04369 срок действия до 06.11.2018 года,

сертификата соответствия системы экологического менеджмента применительно к строительно-монтажным работам KZ.7500729.07.03.00156 от 21.08.2015 года, срок действия до 21.08.2018 года. *установленные нарушения подпадают под профили №7 (подлежат устранению путем пересмотра условных скидок потенциальным поставщикам ТОО «Шығыс Құрылыс», ТОО «Дорремслужба-2», ТОО «Восток ПВХ», ТОО «Окна комфорта», ТОО «Технология комфорта», ТОО «АКШИ-КУРЫЛЫС», ТОО «СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»).

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

**Профиль риска №7**

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.