Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.06.2021 жыл № 750000000-4-7-134601

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер 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 жағдайларда 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.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

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» 2014 жылғы 5 шілдедегі 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
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Нуралиев Багдат Капалбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5574993-2 "Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" КММ үшін «Алматы қаласы Бостандық ауданының аулаларын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша 10.12.2020 ж. № ТЭ-0131/20 (2 учаске) Лоттың № 43130641-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру 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		

(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

03.06.2021 года № 750000000-4-7-134601

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГУ "Управление государственных активов города Алматы", 920940000211, г.Алматы 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 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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия 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 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 от 5 июля 2014 года «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
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович

_____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нуралиев Багдат Капалбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5574993-2 «Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту № ТЭ-0131/20 от 10.12.2020 г. (Участок 2) КГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы" № лота 43130641-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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 "ARSO": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство детского сад на территории КГУ "Школа №187", 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - принято Алматы каласы, Турксіб ауданы, Гете көшесі, 261 мекенжайында орналасқан № 31 мектебін күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту, 2013, Генеральный подрядчик - принято Строительство 7-ми этажного , первый блок из трех - новое строительство , 2016, Генеральный подрядчик - принято Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 7% (6) По ТОО "ПМК-7К": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство коттеджей тип-3 в коттеджном городке г.Талдыкорган Алматинская область (привязка 25 домов, 1 очередь)" 245 дом, 2020, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Строительство СШ на 120 мест в с. Кайназар Жамбылского района Алматинской области, 2013, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Строительство многофункционального административного здания в г. Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Строительство центр обслуживания населения в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области, 2012, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сад №22, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Строительство ГККП детского сада на 280 мест на закрепленном земельном участке, расположенном по адресу: в микрорайоне Жас-Канат Турксибского района г. Алматы, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 125, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №4, 2020, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №3, 2020, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Капитальный ремонт здания ШГ имени Абая с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области, 2011, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Капитальный ремонт административного здания Налогового управления по Енбекшиказахскому району Алматинской области, 2012, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Строительство врачебной амбулаторий на 50посещений в смену в с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Капитальный ремонт здания КСШ 3 с ДМЦ с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Капитальный ремонт СШГ имени А.В.Луначарксого с дошкольным мини центром Панфиловского района Алматинской области, 2013, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №5, 2020, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в селе Карагаш Кербулакского района,Алматинской области, 2020, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Капитальный ремонт здания общей средней школы Сарыбастау в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области, 2020, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Строительство пристройки спортивного зала к СШ в с.Улгули Жамбылского района Алматинской области, 2018, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №2, 2020, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Благоустройства улиц Толеби и Бирлик протяженностью 7,5 км в г. ленгер, Толебийского района, Туркестанская область, 2020, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Строительные работы по благоустройству нового пассажирского терминала аэропорта города Шымкент, 2020, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Строительные работы по благоустройству дендрологического парка в г.Шымкент с устроиством вело - и беговой дорожки с освещением, 2020, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Благоустройства автодороги протяженностью 6,2 км с.Бургулюк- Екпинди, с/о Алатау, Толебийского района, Туркестанская область, 2020, Генеральный подрядчик - в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0) По ТОО "Казахстан Электро": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строит-во новых линий наружного освещения улиц Бостандыкского р-на г.Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - под виды отсутствует Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0) По ТОО "Капитал Строй Проект групп": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Сейсмоусиление с Восстановительными работами дома ребенка в с.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик - принято «Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в микрорайоне «Алгабас» Алатауского района г. Алматы. Пятно 14», 2013, Генеральный подрядчик - принято Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: «Строительство многоэтажного жилого комплекса, Тип 1. Пятно 54, 2016, Генеральный подрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 19;, 2019, Генеральный подрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 1. Пятно 15., 2018, Генеральный подрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности Работы по Капитальному ремонту зданий средней школы Болексаз , 2018, Генеральный подрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 12;, 2019, Генеральный подрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности «Строительство многоэтажного жилого комплекса, монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 56, 2016, Генеральный подрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности «Строительство многоэтажного жилого комплекса, монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 55, 2016, Генеральный подрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 3. Пятно 40, 2018, Генеральный подрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 1. Пятно 16., 2018, Генеральный подрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 4.8% (4) По ТОО "EC ENERGY Qazaqstan": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы, 60 дворов, 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - декларация соответствия отсутствует Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 8.2% (8) По ТОО "Г.С.Г. Высотник": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство пристроек столовой и спортивного зала к зданию КГУ "Школа- лицей №108" Управление образования г. Алматы, расположенной по ул. Акпаева, 59а Жетысуского района г. Алматы, 2014, Генеральный подрядчик - принято Работы строительные по ремонту детского сада - Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе, 2014, Генеральный подрядчик - принято Работы по строительству сейсмоусиления с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №66 расположенного по адресу: ул. Казакова, 6 Жетысуского района г. Алматы, 2014, Генеральный подрядчик - принято Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 7.8% (6)	Протокол об итогах №5257688 от 13.05.2021г.

(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 Правилам проведения камерального контроля.