Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.06.2021 жыл № 750000000-4-7-135022

"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 №: 5574957-2 "Алматы қаласы Алмалы ауданы әкімдігінің аппараты" КММ үшін Алматы қаласы Алмалы ауданының аула аумақтарын күрделі жөндеу (3 учаске) Лоттың № 43050457-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

08.06.2021 года № 750000000-4-7-135022

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: 5574957-2 Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района города Алматы (участок 3) для КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" № лота 43050457-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:<br>По ТОО "Вершина":<br>Из заявленного опыта работ учитываются следующие:<br>Реконструкция и переоборудование нежилого зд под малосемейное общежитие квартирного типа,ул Королева74А,в том числе Асфальтобетонное покрытие дорог и площадок,озеленение,установка малых архитектурных форм, 2013, Генеральный подрядчик - принято<br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 1% (1)<br>По ТОО "Компания Строй Индустрия":<br>Из заявленного опыта работ учитываются следующие:<br>Строительство участкового пункта полиции (УПП) свмещенного со служебным жильем в с Бахар Уйгурского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик - принято<br>Капитальный ремонт под мини-центр СШ с ДМЦ в с.Кенжыра Аксуского района Алматинской области, 2018, Генеральный подрядчик - принято<br>Строительство участкового пункта полиции (УПП) свмещенного со служебным жильем в с Чунджа Уйгурского района Алматинской облаасти (2 тип, 4-5 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик - принято<br>Строительство участкового пункта полиции (УПП) свмещенного со служебным жильем в с Сумбе Уйгурского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик - принято<br>Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Актекше Коксуского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик - принято<br>Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещненого со служебным жильем в с Қырғызсай Уйгурского района Алматинской облаасти (1 тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик - принято<br>Капитальный ремонт под мини-центр СШ им.Терибаева с ДМЦ в с.Кокозек Аксуского района Алматинской области, 2018, Генеральный подрядчик - принято<br>Работы по капитальному ремонту административного здания №1 государственного учреждения "Аппарат акима Уйгурского района" (с дополнениями), 2017, Генеральный подрядчик - принято<br>Капитальный ремонт средней школы им.М.Орманова с дошкольным мини центром в с.Жылысай Кегенского района Алматинской области, 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - принято<br>Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а,в г.Талдыкорган (с дополнениями), 2019, Генеральный подрядчик - принято<br>Капитальный ремонт здания музея Черкасская оборона (с дополнениями), 2017, Генеральный подрядчик - принято<br>Из заявленного опыта работ не учитываются следующие:<br>Строительство 5 этажного 50-ти квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области, 2020, Генеральный подрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности<br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 6.1% (4)<br>По ТОО "Казахстан Электро":<br>Из заявленного опыта работ не учитываются следующие:<br>Строительство светСтроительство светоточек по освещению дороги по ул.Аскарова, в Бостандыкском районе г.Алматеоточек, 2016, Генеральный подрядчик - не соответствует функциональное назначение предмету конкурса.<br>Строит-во новых линий наружного освещения улиц Бостандыкского р-на г.Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - не соответствует функциональное назначение предмету конкурса.<br>Строительство светоточек по освещению дороги по ул.Ремизовку, в Бостандыкском районе г.Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - не соответствует функциональное назначение предмету конкурса.<br>Строительство светоточек по освещению дороги по ул.А скарова, в Бостандыкском районе г.Алматы, 2017, Генеральный подрядчик - не соответствует функциональное назначение предмету конкурса.<br>Строительство светоточек по освещению дороги по ул.Мустафина, в Бостандыкском районе г.Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - не соответствует функциональное назначение предмету конкурса.<br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0)<br>По ТОО "МОНОЛИТ":<br>Из заявленного опыта работ учитываются следующие:<br>Капитальный ремонт Дома культуры в селе Амангельды (Зылихи Тамшыбай) Коксуского района Алматинской области, 2020, Генеральный подрядчик - принято<br>Капитальный ремонт средней школы № 4 (блок 1,2) г. Текели Алматинской области, 2011, Генеральный подрядчик - принято<br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 2.1% (2)<br>По ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы":<br>Из заявленного опыта работ учитываются следующие:<br>Капитальный ремонт здания ГККП «Межрайонный учебно-производственный комбинат» в с. Жамбыл Карасайского района Алматинской области, 2020, Генеральный подрядчик - принято<br>«Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат Акима Шанханайского сельского округа Кербулакского района» по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, с. Шанханай», 2020, Генеральный подрядчик - принято<br>Строительство двух одноквартиных коммунальных жилых домов в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области, 2011, Генеральный подрядчик - принято<br>Из заявленного опыта работ не учитываются следующие:<br>Строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в смену с.Коксай Карасайского района Алматинской области, 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности.<br>Строительство медицинского центра по адресу: ул. Караш батыр, 133, с.Узынагаш, Жамбылского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик - Акт гос.приемка отсутствует<br>Туристический оздоровительный эко-комплекс, 2019, Генеральный подрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности.<br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 3.8% (3)<br>По ТОО "ARSO":<br>Из заявленного опыта работ учитываются следующие:<br>Строительство детского сад на территории КГУ "Школа №187", 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - принято<br>Алматы қаласы, Турксіб ауданы, Гете көшесі, 261 мекенжайында орналасқан № 31 мектебін күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту, 2013, Генеральный подрядчик - принято<br>Из заявленного опыта работ не учитываются следующие:<br>Строительство ФАП на 10 посещений в смену в дачном массиве "Уйтас" Юго-восточном районе г. Талдыкорган, Алматинской области , 2014, Генеральный подрядчик - Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности<br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 3.1% (3) | Протокол об итогах №5282195 от 18.05.2021г. |

(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.