Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.06.2021 жыл № 750000000-4-7-135169

"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 000540002083, "Қазтелерадио" АҚ 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 Нукусбекова Айбала Мажитовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5625746-1 Лоттар бойынша РТС қоршауын жөндеу жұмыстары Лоттың № 37453004-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции дверей/ворот/турникетных систем/ограждений 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

09.06.2021 года № 750000000-4-7-135169

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 АО "Казтелерадио", 000540002083, 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" Нукусбекова Айбала Мажитовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5625746-1 Работы по ремонту ограждений РТС по лотам № лота 37453004-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции дверей/ворот/турникетных систем/ограждений 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	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем-құрылыс": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Қызылорда облысы Сырдария ауданы Жетікөл елді мекенінің тұрғын үйлеріне су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы арқылы сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту және кеңейту, 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Капитальный ремонт здания средней школы №188 в селе Аккыр Жалагашского района Кызылординской области, 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Строительство водопровода села Кеной Бокейординского района ЗКО, 2018, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Строительство водопровода села Ажен Бокейординского района ЗКО, 2018, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0) По ТОО "Строительная компания "Энергия": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: "Расширение пункта пропарки НКТ и Штанг месторождения "Кумколь" Улытауского района Карагандинской области" "Строительство цеха по футеровке труб НКТ", 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) "Капитальный ремонт СОШ имени М. Маметовой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО", 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) «Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа им. Ы. Алтынсарина отдела образования Таскалинского района», 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Строительство "Административного здания по ул.Торайгырова в г. Кызылорда", 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Солнечная электрическая станция мощностью 30 МВт в пос. Жалагаш. Строительство резервуаров пожаротушения объекта., 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Солнечная электрическая станция мощностью 30МВт в пос.Жалагаш. Строительство производственной и клиентской подстанции., 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Солнечная электрическая станция мощностью 30МВт в пос. Жалагаш. Строительство блочно-модульного здания., 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Реконструкция центрального стадиона в г. Кызылорда, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) "Капитальный ремонт детского сада №5 "Шаттык" в г. Кызылорда" , 2015, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) "Капитальный ремонт зданий дом культуры и реконструкции котельной в а. Жетикол" , 2015, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Строительство "Дом-интернат для умственно-отсталых детей на 200 мест в пос. Александровск, г.Кызылорды", 2012, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Строительство "Сельский клуб на 150 мест в ауле Кызылжарма", 2013, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Реконструкция здания акимата по ул. Абая под детский сад "Гулдер" , 2015, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С.Сейфуллина", 2015, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) "Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в населенном пункте О. Малибаева" , 2015, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) "Строительство объекта "Нагнетательные линии на м/р Нуралы скв. 5,44,81,84,86", 2017, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда" , 2016, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Строительство "Пешеходный мост по ул. Казыбек би возле торгового дома Жайна" , 2015, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Строительство "Пешеходный мост по пр. Абая в районе университета Болашак", 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) "Строительство сквера "Сыр Ана" в г. Кызылорда", 2012, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Строительство "Поликлиника на 250 мест в смену в пос. Теренозек", 2014, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) "Реконструкция межквартальных сетей от ТК-3А до мкр. "Мерей" 2 квартал", 2015, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Строительство "Казахско-турецкий лицей на 500 мест и отдельно стоящий спальный корпус на 500 мест", 2012, Генеральный подрядчик - Не соответствует функциональному назначению (сооружение) Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0)	профиль 7

(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.