Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.07.2021 жыл № 750000000-4-7-140554

"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 011240001633, "Алматы қаласы Жайлы калалык орта баскармасы" 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
Байғалық Ернат Елүбайұлы _____

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 №: 5910648-1 Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Байтұрсынов көшесі, №22 үй мекенжайы бойынша реконструкцияланатын трамвай депосының аумағына сыртқы инженерлік желілер салу және инженерлік дайындау ЖСҚ әзірлеу Лоттың № 44402850-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации 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

26.07.2021 года № 750000000-4-7-140554

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 комфортной городской среды города Алматы", 011240001633, 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
Байғалық Ернат Елүбайұлы _____

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: 5910648-1 Разработка ПСД на строительство наружных инженерных сетей и инженерная подготовка территории реконструируемого трамвайного депо по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Байтурсынова, дом №22 № лота 44402850-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации 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:<br>По ТОО "Amir Zhoba":<br>Из заявленного опыта работ учитываются следующие:<br>Разработка ПСД по объекту «Строительство инженерно - коммуникационных сетей и благоустройство для 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области», 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Проведение освещения улиц Ескелды би, Балпык би, Абай, Жамбыл, а также их проулков между ними, села Жайнак батыр, Кербулакского района, Алматинской области», 2019, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Освещение улиц сельского округа с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», 2019, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт пожарного водопровода филиала «Стрела» РГП «Резерв» в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области», 2016, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынтымак г.Талдыкорган Алматинской области», 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Реконструкция электрических сетей пригородного населенного пункта "Ключи" г.Талдыкорган Алматинская область», 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения п.Пригородный Алматинской области», 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Реконструкция, восстановление и развитие системы электроснабжения и водоотведения (ВКХ) г.Талдыкорган и прилежащим сельским населенным пунктам Алматинской области», 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Кокдала Каратальского района Алматинской области», 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мкр. «Автобаза» (№14 Блок) г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области», 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мкр. «Автобаза» (№15 Блок) г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области», 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мкр. «Автобаза» (№12 Блок) г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области», 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мкр. «Автобаза» (№13 Блок) г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области», 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области», 2016, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Замена опор и кабельных линий по улице Тауелсыздык г.Талдыкорган (от Алматинского кольца до Еркинского кольца)», 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Строительство линий наружного энергосберегающего освещения Жетысуского района г. Алматы», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Строительство линий наружного энергосберегающего освещения Алатауского района», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Устройство опор уличного освещения с солнечными батареями в с.Еркин по ул.Сулеева г.Талдыкорган Алматинской Области», 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения 3-го отделения г.Талдыкорган Алматинской области», 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Строительство систем водоснабжения с.Айдар Каратальского района Алматинской области» , 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт внутрихозяйственных магистральных каналов "Шыгыс", "Енбек", "Кемерашы" г.Талдыкорган», 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Разработка ПСД по объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения центральной части с.Балпык би Коксуского района Алматинской области», 2019, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Из заявленного опыта работ не учитываются следующие:<br>Разработка ПСД по объекту "Установка системы внешнего видеонаблюдения для Алакольского РОП ДП Алматинской области", 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Установка системы внешнего видеонаблюдения для Карасайского РУВД ДВД Алматинской области», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту "Установка системы внешнего видеонаблюдения для Талгарского РУП ДП Алматинской области", 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту "Установка системы внешнего видеонаблюдения для Саркандского РОП ДП Алматинской области", 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Установка системы внешнего видеонаблюдения г. Жаркент для РОВД Панфиловского района ДВД Алматинской области», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Установка системы видеонаблюдения для ГОВД г.Текели Алматинской области», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт улицы Валиханова, Женис, Тауелсыздык (нижний), проезд от церкви до г/о Бытовик г.Текели Алматинской области», 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Благоустройство внутридворовых площадок многоквартирных домов г.Талгар Талгарского района Алматинской области», 2015, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Благоустройство внутридворовых площадок многоквартирных домов м/на Автобаза г.Талгар Талгарского района Алматинской области», 2015, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Установка системы внешнего видеонаблюдения для ГОВД г.Капшагай Алматинской области», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт улицы Конаева в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области», 2017, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Обустройство ул. Б.Омирзакова с.Баканас Балхашского района», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Устройство светофоров в г.Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области», 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт улиц Железнодорожная, Лермонтова, Чехова, Шаталова, О.Кошевого, Молодежный города Текели Алматинской области», 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт монумента славы, обелиска и войнам- интернационалистам и фонтана по ул.Ауэзова г.Текели Алматинской области», 2015, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Устройство освещения демонтированных опор и светильников уличного освещения на второстепенных улицах г. Талдыкорган», 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Строительство 14-и светофорных объектов с адаптивным управлением в городе Алматы», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Строительство смотровой площадки выше улицы Ауельбекова в городе Кокшетау», 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт улицы Оракты батыра на ст. Коксу Муканчинского с/о Коксуского района Алматинской области», 2017, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту " Устройство модульных котельных для КГУ "Есикский психоневрологический дом-интернат", 2017, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт дорог ул.Амангельды в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха, расположенным на правом берегу оз. Алаколь в Алакольском районе Алматинской области», 2015, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт участков ул.Акылбекова (от ул.Белова до ул.Желтоксан) ул.Курманова (от ул.Балпык би до ул.Жасталап) в г.Талдыкорган Алматинской области», 2015, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области (IV очередь)», 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар, Талгарского района, Алматинской области (III очередь)», 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар, Талгарского района, Алматинской области (I очередь)», 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт улиц с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар, Талгарского района, Алматинской области (II очередь)», 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт улицы Ш.Валиханова от ул.Набережная до ул. Ракишева в г.Талдыкорган», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт дорог улицы Шайкорган с.Отенай г.Талдыкорган», 2015, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Благоустройство улицы Юна в с.Бастобе Каратальского района Алматинской области», 2014, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт дороги (улицы) ведущей к ТОО «Лесная Сказка» Бескайнарского сельского округа Талгарского района», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт улицы Алдабергенова с. Карабулак, Ескельдинского района, Алматинская область», 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Благоустройство парка в селе Нура Талгарского района Алматинской области», 2013, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Благоустройство площади перед районным акиматом в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области», 2018, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха, расположенным на левом берегу оз. Алаколь в Алакольском районе Алматинской области», 2015, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту Разработка ПСД «Благоустройство сквера по ул.Балапанова между ул.Кунаева и ул.Ракишева г.Талдыкорган Алматинской области» , 2015, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Благоустройство ул.Ауэзова в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области» , 2014, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту "Установка системы внешнего видеонаблюдения для Кербулакского РОП ДП Алматинской области", 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту «Установка 2-х дополнительных котлов и расширения здания центральной котельной в с.Балпык би Коксуского района», 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту "Установка системы внешнего видеонаблюдения для Коксуйского РОП ДП Алматинской области", 2019, Генеральный подрядчик -<br>Разработка ПСД по объекту "Установка системы внешнего видеонаблюдения для Аксуского РОП ДП Алматинской области", 2019, Генеральный подрядчик -<br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 7.6% (4) | 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.