Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.08.2021 жыл № 191010000-4-7-142372

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы 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 150240013905, "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Байбукашев Олжас Сейтканович «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 №: 5960756-1 Құрылыс-монтаждау жұмыстары «Алматы облысындағы Gate City спутник қалашығының Koyankus RR кварталішілік инженерлік коммуникацияларын салу. Газбен жабдықтау желілері» Лоттың № 38510690-ОК1 Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) 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

10.08.2021 года № 191010000-4-7-142372

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области 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 Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области", 150240013905, г.Талдыкорган 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 _____
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Байбукашев Олжас Сейтканович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5960756-1 Строительно-монтажные работы "Строительство внутриквартальных инженерных сетей ЖР "Коянкус" города - спутника Gate City в Алматинской области. Сети газоснабжения" № лота 38510690-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения 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 ТОО "Gas Energy Construction": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство газораспределительных сетей в селе Алтын Дала Костанайского района, 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Газаснабжение жилых домов №42,44,46,47,49,51 по ул. Набережная в п. Амангельды г. Костанай, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - принято, в акте приемки указаны работы по газопроводу высокого давления Газопровод высокого давления с установкой ГРП (ГРПБ) и разводящих сетей низкого давления для жилых домов, комунально-бытовых объектов и предприятий расположенных в с.Красный кордон Алтынсаринского района Костанайской области, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - принято, в акте ввода в эксплуатацию указаны работы по газопроводу высокого давления Газопровод по улице Зулхаирова г. Житикары, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Газораспределительные сети с. Антоновка Денисовского района , 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - принято, представлена госэкспертиза Газопровод и ГРПБ в поселке Тобол Тарановского района, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - принято, в акте ввода в эксплуатацию указаны работы по газопроводу высокого давления Газораспределительные сети села Федоровка Федоровского района (2-я очередь) и ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) , 2020, Субподрядчик/субпроектировщик - принято, представлена госэкспертиза Газоснабжение котельной для отопления больничного комплекса с. Камысты, ул. Ленина, 4, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - принято, представлена госэкспертиза + Строительство инженерных коммуникаций к жилому комплексу "Жана-Кала". Газоснабжение, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Газораспределительные сети села Федоровка Федоровского района (3-я очередь), ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) -2шт. и ГРПШ - 1шт., 2020, Субподрядчик/субпроектировщик - принято, представлена госэкспертиза Газопровод высокого давления от ГРП до ул. Нефтебазовая, 5 в п. Тобол Тарановского района Костанайской области, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки ул. Механизаторов п. Затобольск Костанайского района. Газопровод, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Газификация 4-х этажного 64- квартирного жилого дома по адресу: Костанай-2, ул. Станционная, 80, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Газоснабжение жилых домов по ул. Озерная, ул. Строительная в селе Алтынсарино Костанайского района, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Газоснабжение индивидуальных жилых домов 17 квартала города Рудного, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Газораспределительные сети среднего и низкого давления микрорайона Северный села Заречное, 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство внеплощадочных инженерных сетей к микрорайону «Кунай» г. Костанай. Газоснабжение, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Наружный газопровод жилого дома №11 в 6 микрорайоне города Лисаковска, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Газораспределительные сети села Федоровка Федоровского района, 2018, Субподрядчик/субпроектировщик - Внешний газопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и железнодорожным тупиком в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Газораспределительные сети в селе Садовое Костанайского района (газопровод), 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - + Строительство газопровода к котельной средней школы с государственным языком обучения в селе Тарановское и жилому сектору по ул. Целинной и Луговой, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Газоснабжение жилых домов в границах улиц Каирбекова-Ключевая, Песочная-Пригородная города Костаная, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Газопровод в микрорайоне "Восточный" п.Затобольск Костанайского района, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 7% (6) По ТОО "Golden City DS": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Газоснабжение тепличного комплекса Green Land Alatau, 2019, Субподрядчик/субпроектировщик - Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы, Қаппанбек ауылдық округінің Сіргелі елді мекені табиғи газбен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы (15 көше), 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство газификации тепличного комплекса ТОО «LST market» расположенного по адресу: Алматинская область, г. Капшагай Заречный сельский округ, учетный квартал №029, участок №343 и учетный квартал 234 участок 813, 2019, Субподрядчик/субпроектировщик - Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-Очередь строительство - 15 пусковой комплекс), 2018, Субподрядчик/субпроектировщик - работы по Газоснабжению частного сектора, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в с. Енбек, с/о Отенай г. Талдыкорган, 2019, Субподрядчик/субпроектировщик - Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей 3-го отделения с/о Еркин г. Талдыкорган, 2019, Субподрядчик/субпроектировщик - Внешнее газоснабжение для объекта "Строительство завода по глубокой переработки сои, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - принято, в акте приемки указаны работы по газопроводу высокого давления Строительство газоснабжения жилых домов в п. Султан Рабат, 2013, Генеральный подрядчик - Строительство газопровода в населенном пункте Жана арык, 2014, Генеральный подрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей мкр. Ынтымак с/о Отенай г. Талдыкорган, 2019, Субподрядчик/субпроектировщик - Строительство газораспределительных сетей IV очередь, 18 пусковой комплекс , 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 4.6% (5) По ТОО "Теплоэнергострой": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовке и Некрасовке Денисовского района Костанайской области., 2012, Генеральный подрядчик - Строительство газопровода к зданию детского сада "Сауле" и к строению № 31Б в 11 микрорайоне г.Житикара , 2014, Генеральный подрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района (газопровод высокого и среднего давления), 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство Автономного источника паро-теплоснабжения (котельная на газовом топливе). Строительство завода по глубокой переработки сои, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство котельной на газовом топливе для здания РДК по ул.Ленина,12 в с.Денисовка Денисовского района, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство котельной с устройством газопровода для здания центральной районной больницы и домов по ул. Спамбетова в г. Зайсан ВКО, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовкой центральной районной больницы по улицы Маслозаводсткая 23, с. Денисовка Денисовского района., 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Подземный и надземный газопровод высокого давления. Реконструкция площадки приёма и отпуска нефтепродуктов и склада ГСМ по ул.Дорожников,8. Газоснабжение источника автономного теплоснабжения , 2013, Генеральный подрядчик - не принято, отсутствует акт ввода в эксплуатацию (акт ввода не установленной формы) Многоэтажная группа жилых домов в районе школы №3 (без наружных инженерных сетей) в г.Костанай , 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к жилому дому №36-37-38 в 10-ом квартале мкр.Аэропорт г.Костанай , 2017, Генеральный подрядчик - Строительство инженерных коммуникаций к многоквартирному жилому дому в 9-ом мкр. г.Костанай , 2017, Генеральный подрядчик - Строительство ливневой канализации мкр.Аэропорт г.Костанай, 2017, Генеральный подрядчик - Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоквартирным жилым домам №6,№7,№8,№9,№10,№11,№12 в 7-ом квартале мкр. Аэропорт в г.Костанай , 2017, Генеральный подрядчик - Строительство девятиэтажного жилого дома в районе аэропорта г.Костанай. Газоснабжение, внутренние устройства, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство девятиэтажного жилого дома в районе ул.Герцена - ул.Киевская в г.Костанай , 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Силоса для хранения зерна, пункт автономного отопления, автомобильная завальная яма, железнодорожная завальная яма и весовая по ул.Нефтебазовская, 5 в пос.Тобол, Тарановского района, Костанайской области, 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство сетей теплоснабжения микрорайона Аэропорт с автономным источником теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения мощностью 33,734 Гкал/час), 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Инженерные коммуникации к группе многоэтажных жилых домов в районе школы №3 домам, 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Газоснабжение природным газом газовых плит в строящемся 36-ти квартирном, девяиэтажном жилом доме. Наружные газопроводы. Подземный и надземный газопровод среднего давления , 2014, Генеральный подрядчик - Строительство теплотрассы от котельной на газовом топливе по ул.Ленина в с.Денисовка Денисовского района, 2012, Генеральный подрядчик - Спортивно-оздоровительный клуб сети Fitnation в г.Костанай. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД (среднее давление), 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Реконструкция существующих водопровода и канализации с устройством футляров в местах пересечения с проектируемым ж/д тупиком к производственной базе ТОО "LAMERC LAND" по ул.Уральская, Промзона-2, г.Костанай , 2013, Генеральный подрядчик - Строительство модульной котельной на газовом топливе для школы в с.Алчановка Денисовского района Костанайской области, 2017, Генеральный подрядчик - Строительство котельной на газовом топливе для Денисовской средней школы №1 по ул.Школьная, 1а, в с.Некрасовка, Денисовского района, 2012, Генеральный подрядчик - Строительство котельной на газовом топливе для здания Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области., 2012, Генеральный подрядчик - Перевод котельной по ул.Целинной,50 в селе Денисовка с твёрдого на газообразное топливо, 2015, Генеральный подрядчик - Газоснабжение котлов для автономного отопления Краснооктябрьской средней школы по ул.М.Хакимжановой,13 в с. Алтын Дала, Костанайского района, Костанайской области. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Внутренние устройства , 2017, Генеральный подрядчик - Газоснабжение газовых плит в жилом доме и отопительного котла в котельной по адресу: ул.Козыбаева, 165 в г.Костанай. Подземный и надземный газопровод низкого давления, 2016, Генеральный подрядчик - Перенос существующего водопровода попадающего под многоэтажную застройку микрорайона Северный, села Заречное, 2017, Генеральный подрядчик - Завод розлива воды и безалкогольных напитков после реконструкции и расширении цеха Литер Б, галерея Литер Б1, цеха Литер Б7 по пр.Абая, д2 , 2015, Генеральный подрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 2% (2) По ТОО "Ла-Ривьера": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство Военного городка "Кордай", 2017, Генеральный подрядчик - Строительство "Комплекс пограничной заставы "Фабричный", 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство Военного городка "Кордай", 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0) По ТОО "ТУР-ГАЗ": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство магистрального газопровода город Рудный-поселок Качар-село Федоровка, 2016, Генеральный подрядчик - ОҚО Төлеби ауданы Көксәйек Зертас Жаңақұш Қазақстан Жінішке елді мекендерін газбен қамтамасыз ету құрылысы (Зертас АГТС құрылысы), 2013, Генеральный подрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Реконструкция газораспределительной станции "Орбита", 2014, Генеральный подрядчик - Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган IV очередь строительство 20-го пускового комплекса, 2020, Генеральный подрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 2% (2)	п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648

(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.