Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.08.2021 жыл № 351010000-4-7-142916

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 000240001847, "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ 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
Рысбеков Серик Билялович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кабдрашев Алмас Рамазанович «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 №: 5991749-1 Қарағанды қ. айдайтын сорғы станциясымен Шахтерский кентінің (Кемеровская көшесі) жылумен жабдықтауын және ыстық сумен жабдықтауын салу Лоттың № 44455219-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей 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

13.08.2021 года № 351010000-4-7-142916

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области", 000240001847, г.Караганда 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
Рысбеков Серик Билялович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кабдрашев Алмас Рамазанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5991749-1 Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос. Шахтерский (ул. Кемеровская) с подкачивающей насосной станцией г. Караганда № лота 44455219-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей 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 "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Реконструкция тепломагистрали М 7 от ТК-7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Реконструкция и строительство системы водоснабжения село Кишишыган, Панфиловского района, Алматинской области, 2019, Генеральный подрядчик - Соответствует предмету закупки Реконструкция тепловых сетей ТМ 13 от ТК 13-44 до ТК 13-47 в г. Алматы, 2018, Генеральный подрядчик - Реконструкция тепловых сететй ТМ-3 от ТК 3-27 до ТК3-27-5в в г.Алматы, 2018, Генеральный подрядчик - Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-4 от ТК-4-20 до ТК-4-41з, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК-1-8 по ул. Торекулова (Седова) до ул. Молдагулова (Слободская), 2017, Генеральный подрядчик - Реконструкция тепломагистрали М3 от ТК-3-41-1 до УР "Достык", 308, 2017, Генеральный подрядчик - Реконструкция участка тепловых сетей М-1ЮК по ул. Алимжанова от ТК4-16 до ТК1-13 в г. Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Участок трассы ЮЭР-п п.24-29 (участок трассы от ТКв-5 до ЦТП по ул. Гагарина, 274/1 (п.214); от ТУКЗз по ул. Байкадамова до ТК6з (п.28)), 2015, Генеральный подрядчик - Реконструкция тепломагистрали М-8К от ТК-8К-3 до ТК-8К-3-8 в г. Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы, Алмалинский район. От ТК-4-41з до ТК-2КД-13 по ул. Жамбыла от ул. Масанчи до ул. Шарипова, 2012, Генеральный подрядчик - Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО "Алматытеплокоммунэнерго". Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 по ул. Исиналиева, 2013, Генеральный подрядчик - Соответствует предмету закупки Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона ТОО , 2013, Генеральный подрядчик - Соответствует предмету закупки Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Распределительные тепловые сети г. Алматы на участке трассы от ТК2-2ПР-6 до жилых домов пр. Суюнбая д.157, 157а, 2011, Генеральный подрядчик - Реконструкция тепловых сетей г. Алматы, участок трассы ТМ-7-16 до ТК7-16С по ул. Ушакова, 2011, Генеральный подрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - не соответствует предмету закупки Реконструкция участка тепловых сетей от ЦТК 6 до ТК 16 мкрн. "Жулдыз-1", 2015, Генеральный подрядчик - не соответствует предмету закупки Вторая очередь 1-ой линии метрополитена г. Алматы. Внеплощадочные сети. Вынос сетей водопровода и канализации строительной площадки ст. Москва., 2014, Генеральный подрядчик - не соответствует предмету закупки Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 3гр-4 до ТК3Гр-2 и от ТК 3Гр-4 до ТК3ГР-5 восточного района в г. Алматы, 2014, Генеральный подрядчик - не соответствует предмету закупки Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы, Турксибский район от ТП "Алтай" по ул. Лавренева от ЦТК-1 до ЦТК-3, 2014, Генеральный подрядчик - не соответствует предмету закупки Реконструкция распределительных тепловых сетей СВЭР к жилым домам по адресу: ул. Беринга 44,46 (ТП Алтай), 2015, Генеральный подрядчик - не соответствует предмету закупки Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы, участок трассы от ТК-3 до жилых домов по ул. Жандосова, 9, 11, 11а, ул. Сатпаева, 38, ул. Ауэзова 145а, 145б, 145в, 145г, 2012, Генеральный подрядчик - не соответствует предмету закупки Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы, ул. Пятницкого, 50,52,71 и Щепкина, 71,71а, 2012, Генеральный подрядчик - не соответствует предмету закупки Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы, ул. Пятницкого, 77 интернат №5, 2012, Генеральный подрядчик - не соответствует предмету закупки Реконструкция тепловых г. Алматы. Тепломагистраль бывшего совхоза "Таугуль" (Дубок) распределительная сеть УТ-8, УТ-9, УТ10, 2011, Генеральный подрядчик - не соответствует предмету закупки Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 9.2% (8) По Акционерное общество "Алматыинжстрой": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-1оз по ул.Айтеке би от ТК-1-16 до ТК-2ПМ-4, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Соответствует Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Физули, угол ул.Майлина по ул.Монтажная, ул.Тукая, ул.Норильская до ул.Поддубного 71 в Турксибском районе города Алматы. (Д- 219, 630 мм Ст) для ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Соответствует «Строительство многоквартирных жилых домов в г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон «Шугыла» участок №317-А, 317-Б» Наружные сети водоснабжения и канализации – для объектов 1 очереди строительства», 2019, Генеральный подрядчик - Соответствует Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр."Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети", 2017, Генеральный подрядчик - Соответствует Реконструкция тепловых сетей. Реконструкция перемычки по ул. Гайдара от ТК-5-18 до ТК-7-23, 2016, Генеральный подрядчик - Соответствует Реконструкция тепловых сетей г.Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-4А от ТЭЦ-1 до ТК4-11А, 2015, Генеральный подрядчик - Соответствует Реконструкция тепловых сетей г.Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-13 Дж по ул.Джандосова от ТК-13 Дж-11. Ответвление по ул.Даутова, 2015, Генеральный подрядчик - Соответствует Строительство и реконструкция водопроводных сетей и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 г. в г.Алматы. Реконструкция водозаборного куста «Калкаман», 2015, Генеральный подрядчик - Соответствует Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-5. Участок трассы от ЦТРП 3ТК до ТК-5-13, 2018, Генеральный подрядчик - Соответствует Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до насосной станции №1 участок от пр. Райымбека до ул.Жибек жолы, 2014, Генеральный подрядчик - Соответствует Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-9 от ТК-9-1 до НС-9, 2015, Генеральный подрядчик - Соответствует Строительство водовода от водопроводной площадки «Западная-2» до существующего водовода по ул. Аскарова , 2016, Генеральный подрядчик - Соответствует Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали ТМ-8К от ТК 8К-13 до НС-10 (с реконструкцией НС-10) подземная часть, 2017, Генеральный подрядчик - Соответствует Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта для объектов Универсиады 2017 года в г. Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - Соответствует Реконструкция тепломагистрали от М-1ДВ,ТМ-ШВ и ТМ-6 от ТК3-38 до ТК1 ДВ-6, до ТК 6-3А по ул. Жамбыла, ул. Шевченко, ул. Чайковского, 2018, Генеральный подрядчик - Соответствует Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 от ЦТРП 3ТК до ТК-6-5 в г.Алматы, 2014, Генеральный подрядчик - Соответствует Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция перемычки по ул. Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14, 2014, Генеральный подрядчик - Соответствует Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-4 от ТК-4-11А до насосной станции НС-4, 2014, Генеральный подрядчик - Соответствует Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. ТМТЭЦ-2-3ТК восточнее ул.Саина. , 2013, Генеральный подрядчик - Соответствует Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Реконструкция озеро-накопителя Сорбулак, включая вспомогательные сооружения в Илийском районе Алматинской области (Реконструкция плотины №1 и плотины №2 с сооружениями накопителя "Сорбулак" III-очередь строительства), 2019, Генеральный подрядчик - Строительство пристроек учебного корпуса, спортивного и актового залов и строительство блоков общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1", расположенного по ул.Шемякина, 131 в Турксибском районе г.Алматы (наружные инженерные сети), 2019, Генеральный подрядчик - Строительство берегоукрепления р.Урал у с.Сарайшик Махамбетского района Атырауской области, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Аварийно-восстановительные работы по загородному коллектору К-2 г.Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - Аварийно-восстановительные работы с выносом водопроводов 2-d-1000мм и 2-d-700мм, подающих воду на ТЭЦ-2, в районе пересечения их с автодорогой севернее ул.Акын Сара, продолжение ул.Момышулы до трассы Боралдай-Шамалган в г.Алматы, 2017, Генеральный подрядчик - Строительство Газоснабжения западного теплового комплекса г.Алматы (3ТК), 2016, Генеральный подрядчик - Строительство развязки «Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы», 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Реконструкция моста через реку Аксай по ул.Жандосова, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 9.7% (8) По ТОО "Темир-Арка": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9, в г.Караганда, 2020, Генеральный подрядчик - Строительство теплотрассы от М10 до мкр.Панель-Центр, 2017, Генеральный подрядчик - Реконструкция русла реки Солонка, "Резервный склад щебня ", "Дренажные насосные станции №1,2" (наращивание дамб золоотвала №2, Карагандинской ТЭЦ 3) ", 2012, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Реконструкция тепловой сети Юго-Восток от ТК-27ЮВ до УУ-2, 2019, Генеральный подрядчик - Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7, 2018, Генеральный подрядчик - Реконструкция магистральной тепловой сети М1 от ответвления до ТК-311, 2016, Генеральный подрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0)	Правила осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов 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.