Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.08.2021 жыл № 750000000-4-7-143179

"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 040740002533, "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму 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 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 №: 5996550-1 Алматы қаласындағы №19 су алу кластеріне арналған электр желілері Лоттың № 44816786-ОК1 Работы по строительству линий электропередач 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

17.08.2021 года № 750000000-4-7-143179

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 энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, 040740002533, 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: 5996550-1 Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы № лота 44816786-ОК1 Работы по строительству линий электропередач 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 "Энергоходинг LTD":<br>Из заявленного опыта работ учитываются следующие:<br>Строительство коммунальных электрических сетей с.Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области, 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Строительство коммунальных электрических сетей с. Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области, 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Строительство коммунальных электрических сетей с. Акши, Енбекшиказахского района, Алматинской области , 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (2 очередь), 2020, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Строительство коммунальных электрических сетей с.Каратурык Енбекшиказахского района Алматинской области, 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Строительство коммунальных электрических сетей с. Достык Енбекшиказахского района Алматинской области, 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Строительство коммунальных электрических сетей с.Каипова Енбекшиказахского района Алматинской области, 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Строительство коммунальных электрических сетей с. Азат, Енбекшиказахский район, Алматинской области, 2015, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Электроснабжение жилого массива в с. Жанакурылыс, Жамбылского района, Алматинской области, 2020, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Строительство водопровода в с.Шунгай (в том числе электроснабжение водозаборных и водопроводных сооружений), 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - учитывается<br>Из заявленного опыта работ не учитываются следующие:<br>Реконструкция бесхозных электрических сетей Медеуского района по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 2015, Генеральный подрядчик - не соответствует функциональному назначению<br>Реконструкция бесхозных электрических сетей Алмалинского р-на ул. Жамбула/ул. Исаева, 2014, Генеральный подрядчик - не соответствует функциональному назначению<br>Электроснабжение существующего дачного массива по адресу г.Алматы, Алатауский район между поселками Кок-Кайнар и Красный трудовик, 2014, Генеральный подрядчик - не соответствует функциональному назначению<br>Реконструкция бесхозных электрических сетей расположенных по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Байжанова/ ул. Кажымукана, 2015, Генеральный подрядчик - не соответствует функциональному назначению<br>Реконструкция бесхозных электрических сетей расположенных по адресу: Алмалинский район,ул. Наурызбай батыра-Әйтеке би, 2014, Генеральный подрядчик - не соответствует функциональному назначению<br>Реконструкция канализационной сети от ж/д №52 по ул.Айтеке би (№65 по ул.Тулебаева) от ж/д № 67 по ул.Тулебаева города Алматы, 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - не соответствует функциональному назначению<br>Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа № 1 имени Алтынсарина с дошкольным мини-центром ", 2020, Генеральный подрядчик -<br>Строительство КНС в микрорайоне Улжан-1 в г. Алматы, 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - не соответствует функциональному назначению<br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 3.5% (2)<br>По ТОО "НТА Талдықорған":<br>Из заявленного опыта работ учитываются следующие:<br>Электроснабжение картофелехранилище в сельском округе "Константиновский" Аршалынского района Акмолинской области, 2014, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Реконструкция кабельных линий насосных станций. Линий эл.снабжения повысительной насосной станций по адресу ул. Айтеке би - ул.Нурмакова г.Алматы, 2018, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Реконструкция кабельных линий насосных станций. Линий эл.снабжения повысительной насосной станций по адресу ул. Розыбакиева -Болотникова Алматы, 2018, Генеральный подрядчик - учитывается<br>Из заявленного опыта работ не учитываются следующие:<br>Строительство линий электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП № 444/4 до здании центра социальной адаптации, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик -<br>Строительство ЛЭП-10кВ, КТП 10/0.4 кВ по адресу ВКО Жарминский район, Шарский городской округ, 858 км автодороги Омск-Майкапчагай, 2020, Генеральный подрядчик -<br>Ремонт КЛ-10 кВ то дороги до КТП Старая площадка, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик -<br>Реконструкция электрощитовой и силовых кабелей в здании Эталонного центра с заменой всех комплектующих материалов и автоматов в электрощитах, 2019, Генеральный подрядчик -<br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 2.2% (2)<br>По ТОО "Казахстан Электро":<br>Из заявленного опыта работ не учитываются следующие:<br>Работы инженерные по проектированию объекта автомоб.газонаполнит. компрессорн,станции, 2015, Генеральный подрядчик -<br>Реконструкция сетей наружного освещения ул.Рыскулова в г.Тараз, 2019, Генеральный подрядчик - Не учитывается<br>Не соответствует функциональное назначение объекта<br>Реконструкция сетей наружного освещения ул.Шостаковича в г.Тараз, 2019, Генеральный подрядчик - Не учитывается<br>Не соответствует функциональное назначение объекта<br>Реконструкция сетей наружного освещения ул.Турсова в г.Тараз, 2019, Генеральный подрядчик - Не учитывается<br>Не соответствует функциональное назначение объекта<br>Работы инженерные по проектированию объекта автомоб.газонаполнит.компрессорной станции, 2015, Генеральный подрядчик -<br>Работы по разработке проектно-сметной документации по модернизации сети ШУНО, 2018, Генеральный подрядчик -<br>Работы по разработке ПСД "Реконструкция ограждения, освещения тер-и ПС с благоустройством на ПС220кВ Строительная в фил-ле Алмат МЭС, 2018, Генеральный подрядчик -<br>Реконструкция сетей наружного освещения ул,Сейфуллина в городе Тараз, 2019, Генеральный подрядчик - Не учитывается<br>Не соответствует функциональное назначение объекта<br>Строительство светСтроительство светоточек по освещению дороги по ул.Аскарова, в Бостандыкском районе г.Алматеоточек, 2016, Генеральный подрядчик - Не учитывается<br>Не соответствует функциональное назначение объекта<br>Строит-во новых линий наружного освещения улиц Бостандыкского р-на г.Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - Не учитывается<br>Не соответствует функциональное назначение объекта<br>Строительство светоточек по освещению дороги по ул.Ремизовку, в Бостандыкском районе г.Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - Не учитывается<br>Не соответствует функциональное назначение объекта<br>Строительство светоточек по освещению дороги по ул.Мустафина, в Бостандыкском районе г.Алматы, 2016, Генеральный подрядчик - Не учитывается<br>Не соответствует функциональное назначение объекта<br>Работы по разработке ПСД "Реконструкция ограждения, освещения тер-и ПС с благоустройством на ПС 220кВ Заводская в фил-ле Алмат МЭС, 2019, Генеральный подрядчик -<br>Работы по разработке проектно-сметной документации: "Строит-во линий наружного энергосберег.освещения улиц Наурызб.р-на г.Алматы, 2016, Генеральный подрядчик -<br>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.