Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.08.2021 жыл № 231010000-4-7-143532

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 050240003248, "Атырау облысы Қаржы 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
Анжанов Болат Айдынович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сейтфеев Асылбек Нуралиевич «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 №: 6021367-1 Атырау қаласындағы (Балауса т/а 1-көше) 600 орындық мектеп құрылысын аяқтау Лоттың № 44883592-ОК1 Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды 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

19.08.2021 года № 231010000-4-7-143532

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 финансов Атырауской области", 050240003248, г.Атырау 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
Анжанов Болат Айдынович

_____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейтфеев Асылбек Нуралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6021367-1 Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул 1) № лота 44883592-ОК1 Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений 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 "БатысАльянсСтрой": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство детского сада на 280 мест в с.Жумыскер,г. Атырау, 2014, Генеральный подрядчик - Строительство детского сада на 280 мест в с.Кокарна г.Атырау, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство 9-ти этажного 240 квартирного жилого дома в г.Атырау, 2015, Генеральный подрядчик - Строительство теннисного центра в г.Атырау, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство Салтанат сарайы, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство инфекционной больницы на 180 коек в г.Атырау, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: «Строительство Парка молодежного отдыха в г.Атырау", 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не соответствует функциональное назначение Строительство детского сада на 160 мест в с.Дамба г.Атырау, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не соответствует Строительство дополнительного корпуса и капитальный ремонт детской областной больницы в г,Атырау, 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не соответствует Строительство 9-ти этажного 240 квартирного жилого дома в г.Атырау, 2016, Генеральный подрядчик - "Строительство жилья в мкр.Береке уч. 19,76 га, г.Атырау, пятно №8 (72-х квартирный жилой дом, арендный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей", 2018, Генеральный подрядчик - ВР отсутствует авторский надзор строительство жилья в мкр.Береке уч.19,76 га г.Атырау, пятно №9 (72-х квартирный жилой дом, арендный) Без благоустройства и наружных инженерных сетей. , 2019, Генеральный подрядчик - ВР отсутствует авторский надзор Строительство многоквартирного жилого дома(240 квар) по адресу г.Атырау, мкр.Береке, дом№20, 2019, Генеральный подрядчик - АВР не соответвует наименование объекта "Строительство жилья в мкр.Береке уч. 19,76 га, г.Атырау, пятно №11 (72-х квартирный жилой дом, арендный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей", 2019, Генеральный подрядчик - ВР отсутствует авторский надзор Строительство средней школы на 300 мест в с.Курсай, 2014, Генеральный подрядчик - Строительство склада хранения продуктов питания и мелкооптового рынка в г.Атырау, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - "Строительство жилья в мкр.Береке уч. 19,76 га, г.Атырау, пятно №10 (72-х квартирный жилой дом, арендный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей", 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - АВР отсутствует авторский надзор Строительство 9-ти этажного 240 квартирного жилого дома в мкр.Нурсая г.Атырау, 2015, Генеральный подрядчик - Строительство 9-ти этажного 240 квартирного жилого дома в г.Атырау (наружные инженерные сети), 2015, Генеральный подрядчик - Строительство жилья в мкр.Береке уч.19,76 га г.Атырау, пятно №4 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей , 2019, Генеральный подрядчик - ВР отсутствует авторский надзор Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 3.6% (3) По ТОО "АС Құрылыс": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительства детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района, 2014, Генеральный подрядчик - Строительство детского сада на 280 мест в жилом массиве Мангистау-4 Мунайлинского района, 2014, Генеральный подрядчик - Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей, 2020, Генеральный подрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство многофункционального , многоквартирного жилого дома 17 мкр. участок 44, 2018, Генеральный подрядчик - Не соответствует "Строительство многофункцинального, многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями", 2019, Генеральный подрядчик - Не соответствует Строительство пристройки к административному зданию ДКНБ в 24 мкр. г.Актау, 2017, Генеральный подрядчик - В акте приемки в эксплуатацию отсутствует дата и месяц Строительство пристроики к областному музею в 9 мкр.г.Актау (корректировка ПСД), 2016, Генеральный подрядчик - В акте приемки в эксплуатацию отсутствует дата и месяц Строительство новой сред.школы на ст.Жетибай Каракиянского района (корректировка), 2015, Генеральный подрядчик - Не соответствует Строительство многофункционального , многоквартирного жилого дома 17 мкр. участок 54/2, 2017, Генеральный подрядчик - Не соответствует Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 2.2% (2)	Уведомление

(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.