Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.09.2021 жыл № 750000000-4-7-145464

"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 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер 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 Әбіл Азат Әбілұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5992713-2 "Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ үшін «Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Райымбек даңғылы, 312 мекенжайында психикалық дамуы тежелген БЦП бар балаларға арналған бассейні бар спорт орталығын салу (қолданыстағы ғимараттарды бұзу)» ЖСҚ әзірлеу Лоттың № 44665775-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

07.09.2021 года № 750000000-4-7-145464

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 государственных активов города Алматы", 920940000211, 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" Әбіл Азат Әбілұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5992713-2 Разработка ПСД на Строительство спортивного центра с бассейном для детей с задержкой психического развития с ДЦП, (со сносом существующих зданий) по адресу: пр. Райымбека, 312, Алмалинский район, г. Алматы для КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" № лота 44665775-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации на основании жалобы 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 "Энергохолдинг LTD": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно- пристроенными помещениями и паркингом МЖК "Esil Towers" расположенный в жилом массиве Чубар, район пересечения ул. Макатаева и ул. Наркескен (1-я очередь)", 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Строительство пристройки дополнительного корпуса к зданию ГККП «Родильный дом № 4», расположенного по адресу: ул. Станкевича/Аймаутова, 6/3 в Турксибском районе г. Алматы", 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - «Строительство торгового комплекса в мкр. «Заря Востока» по ул. Головацкого, участок 175, Алатауского района г. Алматы» (без наружных инженерных сетей и сметной документации), 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Строительство наркодиспансера на 85 коек в г. Талдыкорган Алматинской области", 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка проекта по объекту «Строительство детского сада на 280 мест в с. Междуреченское Илийского района Алматинской области", 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка ПСД «Пристройка корпуса к зданию городского онкологического диспансера на земельном участке по ул Утепова 7а», 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка ПСД на «Пристройка лабораторного корпуса к зданию инфекционной больницы на закрепленном земельном участке по ул.Байзакова № 295 в Бостандыкском районе г.Алматы», 2012, Генеральный проектировщик/субподрядчик - обосновано Разработка ПИР по объекту «Строительство детского сада на 140 мест в с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области", 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка ПСД "Пристройка лабораторного корпуса к зданию инфекционной больницы на закрепленном земельном участке по ул.Байзакова, № 295 в Бостандыкском районе г. Алматы, 2011, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка ПСД «Строительство детского садика на 140 мест в с.Заречное»», 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка ПСД «Пристройка к зданию психиатрической больницы г.Алматы на 150 мест, ул.Каблукова, дом 103, здание Здравоохранения в Бостандыкском районе» (без внеплощадочных инженерных сетей), 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка ПСД на строительство здания подстанции № 1 на территории ГККП «Станция скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения г.Алматы, со сносом существующего здания, расположенного по адресу: ул.Толстого, 6а в Турксибском районе города Алматы, 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка ПСД «Строительство нового здания специальной (коррекционной) школы интерната № 7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития, со сносом существующих зданий, расположенных по адресу: ул.Байтурсынова, 150 в Бостандыкском районе г.Алматы», 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка проекта по объекту «Строительство детского сада на 280 мест в с.Комсомол Илийского района Алматинской области", 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка ПСД «Строительство средней школы на 600 мест в селе Жапек батыр, Илийского района Алматинской области», 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка ПСД «Строительство детского сада на 280 мест в с.Кайназар Енбекшиказахского района Алматинской области», 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка проекта по объекту «Строительство детского сада на 280 мест в с.Чапаево Илийского района Алматинской области", 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №23" по адрес: мкр. Улжан-1, ул. Жалайыр, 34, Алатауского района г. Алматы, 2015, Генеральный подрядчик - ПСД "Строительство электрических сетей для электроснабжения завода по производству алюминиевого профиля, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский селский округ, из земель запаса Илийского района, Мухамежан Туймебаев, участок №177", 2013, Генеральный подрядчик - «РП "Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: неотложные аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе города Талгар"», 2017, Генеральный подрядчик - Реконструкция отделных участков русла и водоохранных полос реки Теренкара в черте города Алматы, 2011, Генеральный подрядчик - Реконструкция отделных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы, 2011, Генеральный подрядчик - «Строительство и эксплуатация солнечной электростанции 100 МВт вблизи ж/д станции ШУ, Жамбылской области» , 2016, Генеральный подрядчик - «Строительство хранилища» (для отработавших источников ионизирующего излучения), Медеуский район, ул. Ибрагимова, 1», 2020, Генеральный подрядчик - «Реконструкция канализационной сети по улице Муканова от проспекта Абая до улицы Есентайская» по месту расположения: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район., 2020, Генеральный подрядчик - «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №30» по адресу: ул. Жибек Жолы,128 Алмалинского района г. Алматы», 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно- пристроенными помещениями и паркингом МЖК "Esil Towers" расположенный в жилом массиве Чубар, район пересечений ул. Макатаева и ул. Наркескен (1-я очередь)" локальное, 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 11" (бомбоубежище), 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4" (детское отделение)", 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - «РП «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: неотложные аварийно-восстановительные работы вододелительного сооружения на раздвоении русел рек Кайназаровка и Бесагаш на территории СОК «Акбулак», в Талгарском районе Алматинской области»», 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Строительство наружных распределительных сетей газоснабжения для жилых домов по ул. Уссурийская 1, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23 в Жетысуском районе г. Алматы", 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - «Комплекс по регазификации сжиженного природного газа с газификацией котельной по адресу: г. Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область восточнее отеля «Риксос Боровое» (без сметной документации), 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №15", литер Б, расположенного по адресу: мкр."Достык" ул.Ильича (Есенова), 17, Ауэзовского района г.Алматы" , 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не учитывается Не соответствует вид строительства "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №9" по адресу: ул.Шолохова, 17, Туркисибского района г.Алматы" (бомбоубежище), 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского противотуберкулезного санатория №1 по адресу: Луганского, 58/60, Медеуский район, г.Алматы", 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не учитывается Не соответствует вид строительства "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №3" (бомбоубежище), 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт объекта ГКП на ПХВ станции скорой медицинской помощи "Городская подстанция №4" в г.Алматы", 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГККП "Городская поликлиника №12"(детское отделение) ул. Бухар Жырау, 47", 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №8" (бомбоубежище), 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГККП "Межрайонный противотуберкулезный диспансер" (бомбоубежище), 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - «РП "Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера: неотложные аварийно-восстановительные работы разрушенной от паводковых вод защитной дамбы по правому берегу в пойме реки Тургень в районе п. Куш Енбекшиказахского района Алматинской области"», 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания Центра психического здоровья в г. Алматы, 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не учитывается Не соответствует вид строительства "Капитальный ремонт ГККП "Детский санаторий № 3 Алау", 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 15», литер Б, расположенного по адресу: мкр."Достык", ул.Ильича (Есенова), 17, Ауэзовского района г.Алматы, 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не учитывается Не соответствует вид строительства Разработка ПСД «Сейсмоусиление и кап. ремонт здания детского противотуберкулезного санатория № 1 по адресу: ул.Луганского 58/60, Медеуский район г.Алматы», 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не учитывается Не соответствует вид строительства Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 79 в Алмалинском районе г.Алматы по ул.Жарокова 205/9 уг.ул Карасай батыра, 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не учитывается Не соответствует вид строительства "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №1 (бомбоубежище), 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5" в г.Алматы". Коридоры, тепловой пункт., 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка ПСД "Строительство ПС 110/10 кВ "Кокозек" с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ "Каскелен" Карасайского района Алматинской области", 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №1" (павильон А-входная группа, вестюбиль; Б-актовый зал; В-приемный покой, отделение реанимации, операционное отделение)", 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская детская поликлиника №7" (бомбоубежище)", 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Региональный диагностический центр " по адресу: ул.Ауэзова, 57, Алмалинского района в г.Алматы (бомбоубежище), 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья" (бомбоубежище), 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4" (бомбоубежище) "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ, 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГККП "Родильный дом № 1" (литер А)", 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 30" (ДП №1)", 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр", 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 79 в Алмалинском районе г.Алматы по ул. Жарокова 205/9 уг. ул. Карасай батыра" , 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не учитывается Не соответствует вид строительства "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница № 7" (бомбоубежище)", 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада № 121, расположенного по адресу: ул.Хабаровская, 10 в Турксибском районе г.Алматы", 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не учитывается Не соответствует вид строительства РП "Капитальный ремонт КГУ средняя школа им. Рустембекова с дошкольным мини-центром акимата Ескельдинского района Алматинской области", 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Центр перинатологии и детской кардиохирургии" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова,2, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №15" в г.Алматы" (внутренние инженерные системы и оборудование), 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской наркологический центр медико-социальной коррекции", 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 3.7% (5)	Протокол об итогах №5604485 от 16.08.2021 года.

(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.