Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.09.2021 жыл № 750000000-4-7-147515

"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 тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6135784-1 "Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ үшін «Алматы қаласы Жетісу ауданы Райымбек даңғылының солтүстігінде, Павленко көшесінің батысында, Крылов көшесінің шығысында, Казаков көшесінің оңтүстігінде орналасқан ескі үйлерді бұзу жөніндегі тұрғын үй кешендерінің сыртқы желілері» (электрмен жабдықтау, телефондандыру, газбен жабдықтау) Лоттың № 45197423-ОК1 Инженерлік желілерді салу (құрылыс) 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

30.09.2021 года № 750000000-4-7-147515

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: 6135784-1 «Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья, расположенного севернее пр. Райымбека, западнее ул. Павленко, восточнее ул. Крылова, южнее ул. Казакова в Жетысуском районе г. Алматы. (электроснабжение, телефонизация, газификация) для КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" № лота 45197423-ОК1 Работы по возведению (строительству) инженерных 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

		Ежегодная инструкция применения условных знаков на плановом земельном/лесном/ водохозяйственном устройстве: Не выполнялись работы Не выполнялись работы/ отсутствуют сооружения: Строительство сетей электроснабжения поселка Жана Конаш -4 г.Актобе, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Строительство сетей электроснабжения поселка Жана Конаш -4 г.Актобе, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Строительство сетей электроснабжения поселка Жана Конаш -3 г.Актобе, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Строительство сетей электроснабжения поселка Жанабулак -3 г.Актобе, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Строительство сетей электроснабжения поселка Жанабулак -3 г.Актобе, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Строительство сети 0,4 кв уличное освещение в 8 км микрорайона г. Экибастуза. Сети электроснабжения 0,4 кв уличное освещение в 8 км микрорайона г. Экибастуза, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Строительство сети 0,4 кв уличное освещение в 8 км микрорайона г. Экибастуза. Сети электроснабжения 0,4 кв уличное освещение в 8 км микрорайона г. Экибастуза, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Строительство электроснабжения пер. Сокко - 32,5 опоры ул. Шаяхметова, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Строительство электроснабжения пер. Сокко - 32,5 опоры ул. Шаяхметова, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование По выдаче - восстановительные работы на небесных знаков КЗ: 19-ой (#91 - 99 - #92 - 1ш), 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование По выдаче - восстановительные работы на небесных знаков КЗ: 19-ой (#91 - 99 - #92 - 1ш), 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Строительство сетей электроснабжения 0,4 кв для подключения 8,0 много квартирных домов - Чапаев - 17 опоры Актобе, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Строительство сетей электроснабжения 0,4 кв для подключения 8,0 много квартирных домов - 17 опоры Актобе, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Строительство электроснабжения новой остановки в селе Пролетарка, Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 "Сенарная" на РП-11 2 секционная, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Разработка ПСД и СМР. Электроснабжение объектов жилой фабрики на микрорайоне "Возможная Скорость" по КЗ: 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Карасу", реконструкция силовых от КЗ: 10 кВ - ТП: 10/0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кызылтау" под ТП-10 кВ, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Разработка ПСД и СМР. Электроснабжение объектов жилой фабрики на микрорайоне "Возможная Скорость" по КЗ: 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Карасу", реконструкция силовых от КЗ: 10 кВ - ТП: 10/0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кызылтау" под ТП-10 кВ, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Внешнее электроснабжение завода по производству мощи методом сплавленной экструзии и гемотрансфузии, 2021, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Внешнее электроснабжение завода по производству мощи методом сплавленной экструзии и гемотрансфузии, 2021, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Реконструкция и строительство совокупности сетей по системе электро энергии в ЮКС Жастар 2 г.Темиртау, 2021, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Реконструкция и строительство совокупности сетей по системе электро энергии в ЮКС Жастар 2 г.Темиртау, 2021, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. - обоснование Строительство электроснабжения и наружного освещения по ул. Ленина, ул. Ленина и дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ленина, 19 - 1 кв.м, 1 КТПН 1000 кВА; 2 кв.м, 1 КТПН 1000 кВА; 3 кв.м, 1 КТПН 1000 кВА; 4 кв.м, 1 КТПН 1000 кВА; 5 кв.м, 1 КТПН 1000 кВА; 6 кв.м, 1 КТПН 1000 кВА;

(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.