Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.07.2019 жылғы № 750000000-4-6-71954

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 31.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бақытов Ерік Бақытұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3416468-1 «Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы» КММ үшін «Бутаковка тау курорты үшін сыртқы инженерлік желілер құрылысы» нысаны бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу Лоттың № 26596213-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Бақытовым Е.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3416468-1 «Государственные закупки работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство наружных инженерных сетей для горного курорта Бутаковка» для КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» на основании жалоб ТОО «СП «NEFT», ТОО «Казахский Промтранспроект» и ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС» посредством веб-портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По результатам камерального контроля установлено (-ы) следующее (-ие) нарушение (-я): Изучением материалов государственных закупок установлено, что в конкурсной документации (технической спецификации) указаны требования к потенциальным поставщикам, такие как: Место размещения строительства: Проектируемый участок наружных инженерных сетей для горного курорта Бутаковка, Медеуском районе г.Алматы. Протяженность сетей ориентировочно составляет: - водопровода ориентировочно - 9000 п.м, диаметр-150-400 мм. - резервуар- 2шт, мощностью 1000 м3 - канализация ориентировочно - 9000 п.м, диаметр-150-400 мм - насосная станция -1шт. мощностью 50м3/ч - электрические сети 10кВ ориентировочно -5100 п.м, -комплектная одно трансформаторная подстация- 1 шт. -Газопровод ориентировочно давлением до 1,2 Мпа, условным диаметром до 400 мм, протяжённостью до 2000 п.м. Согласно пункту 5.6 Строительным нормам РК «СН РК 4.03-01-2011», рабочее давление в газопроводе, Мпа Св. 0,6 до 1,2 включ. является классификация газопроводов по давлению Высокого. Тем самым, изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «СК ТЕХНО-Стандарт» установлено, что в государственной лицензии на занятие проектной деятельности отсутствует подвид лицензируемого вида деятельности, то есть магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и высокого давления). Таким образом, конкурсная комиссия неправомерно допустила потенциальных поставщиков ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «СК ТЕХНО-Стандарт» согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок и ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар

анықталған:

**№6 - тәуекел бейіні**

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

31.07.2019 года № 750000000-4-6-71954

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 «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 920940000211, КГУ "Управление государственных активов города Алматы" о нарушениях, выявленных 31.07.2019 года.

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 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим 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 «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 прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елұбайұлы

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" Бақытов Ерік Бақытұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3416468-1 Государственные закупки работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство наружных инженерных сетей для горного курорта Бутаковка» для КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» № лота 26596213-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Бақытовым Е.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3416468-1 «Государственные закупки работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство наружных инженерных сетей для горного курорта Бутаковка» для КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» на основании жалоб ТОО «СП «NEFT», ТОО «Казахский Промтранспроект» и ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС» посредством веб-портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По результатам камерального контроля установлено (-ы) следующее (-ие) нарушение (-я): Изучением материалов государственных закупок установлено, что в конкурсной документации (технической спецификации) указаны требования к потенциальным поставщикам, такие как: Место размещения строительства: Проектируемый участок наружных инженерных сетей для горного курорта Бутаковка, Медеуском районе г.Алматы. Протяженность сетей ориентировочно составляет: - водопровода ориентировочно - 9000 п.м, диаметр-150-400 мм. - резервуар- 2шт, мощностью 1000 м3 - канализация ориентировочно - 9000 п.м, диаметр-150-400 мм - насосная станция -1шт. мощностью 50м3/ч - электрические сети 10кВ ориентировочно -5100 п.м, -комплектная одно трансформаторная подстация- 1 шт. -Газопровод ориентировочно давлением до 1,2 Мпа, условным диаметром до 400 мм, протяжённостью до 2000 п.м. Согласно пункту 5.6 Строительным нормам РК «СН РК 4.03-01-2011», рабочее давление в газопроводе, Мпа Св. 0,6 до 1,2 включ. является классификация газопроводов по давлению Высокого. Тем самым, изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «СК ТЕХНО-Стандарт» установлено, что в государственной лицензии на занятие проектной деятельности отсутствует подвид лицензируемого вида деятельности, то есть магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и высокого давления). Таким образом, конкурсная комиссия неправомерно допустила потенциальных поставщиков ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «СК ТЕХНО-Стандарт» согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок и ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

**Профиль риска №6**

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.