

Аудиторский отчет

г. Алматы, пл. Республики,4
13 августа 2021 года, №1

1. Наименование объекта государственного аудита: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» (далее – Управление).

Положение Управление утверждено постановлением акимата города Алматы от 04.02.2019 года № 1/72.

Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 04.02.2019 года, БИН 040740002533, выдана Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы.

Юридический адрес: 050001, город Алматы, площадь Республики,4.

2. Тип внутреннего государственного аудита: аудит соответствия.

3. Вид проверки: _.

4. Поручение на проведение аудиторского мероприятия: поручение на проведение внутреннего государственного аудита подписано и.о. руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Департамент) Е. Байгалык от 28 июля 2021 года №154, приказ о внесении изменений от 03 августа 2021 года №181/154.

В информационной системе «Единый реестр субъектов/объектов проверок» (ЕРСОП) поручение зарегистрировано от 02 августа 2021 года за №2175000001705012/00066, талон внесении изменений от 03 августа 2021 года.

Аудит проведен согласно писем Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК от 16 июля 2021 года КВГА-02-КВ /11050 и от 02 августа 2021 года КВГА-02-КВ /3941-И.

5. Внутренний государственный аудит проведен: руководителем отдела аудита соответствия №1 Мухажановой Б.М. и главным специалистом - государственным аудитором отдела аудита соответствия № 1 Департамента Ашанова А.К. и главный специалист отдела градостроительного контроля Алатауского и Бостандыкского районов Кельмаганбетов Н.К.

6. Цель, предмет внутреннего государственного аудита: проверка соблюдения объектом государственного аудита норм законодательства Республики Казахстан на предмет целевого использования бюджетных средств по проектам «Электроснабжение присоединенных населенных пунктов к г. Алматы. Строительство ПС-110/10-10 кВ Туздыбастау и линий электропередач» и «Электроснабжение мкр. Кемел, Жетысуского района, города Алматы».

7. Период, охваченный внутренним государственным аудитом: с 01 января 2021 года по 30 июля 2021 года.

8. Сроки проведения внутреннего государственного аудита: с 02 августа 2021 года по 13 августа 2021 года.

9. Должностные лица объекта государственного аудита: государственный аудит проведен с ведома и.о. руководителя Управления Джасузакова К.Б.

Право первой подписи у руководителей с 18.11.2020 года по 21.07.2021 года Беркимбаева А.Ч., с 21.07.2021 г. по 09.08.2021г. Джасузакова К.Б., с 10.08.2021 года по настоящее время Пак Е.Г.

Право второй подписи с 18.11.2020 года по настоящее время у и.о. руководителя отдела экономики и финансов-главного бухгалтера – Әбіш Ұ.Ғ. (приказы от 18.11.2020г. №02-09/132, от 21.07.2021г. №08-08/80, от 10.08.2021г. №43/Ө-ЖК).

10. Сведения о результатах предыдущего внутреннего государственного аудита: предыдущие государственные аудиты и проверки органов контроля и надзора совпадающие с предметом государственного аудита отсутствуют.

11. Сведения о результатах проведенного внутреннего государственного аудита.

Аудит проведен по предоставленным документам.

1. Вопрос программы целевого использования бюджетных средств по проекту «Электроснабжение присоединенных населенных пунктов к г. Алматы. Строительство ПС-110/10-10 кВ Туздыбастау и линий электропередач».

1.1. Вопрос наличия утверждённой проектно- сметной документации, прошедшей в установленном порядке государственную экспертизу.

Ответ на вопрос программы аудита:

Согласно отраслевого заключения утвержденного и.о. руководителя Управления Б.Мусаевым, целью и задачей ГИП проекта «Электроснабжение присоединенных населенных пунктов к г. Алматы. Строительство ПС-110/10-10 кВ Туздыбастау и линий электропередач» является покрытие нагрузок потребителей города Алматы, с выдачей мощности ПС «Туздыбастау» в сеть 110 кВ для улучшения системы электроснабжения города.

Также отмечено, что в результате выполнения целей и задач ГИП снижаются следующие риски:

- высокая изношенность инженерной, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- отсутствие доступа населения к электроснабжению;
- перевод нагрузок с существующих ПС на ПС Туздыбастау снижение аварийности.

Заказчиком проекта является КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы».

Рабочий проект и проектно - сметная документация разработана генеральным проектировщиком АО "Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт топливно-энергетических систем «Энергия» г. Алматы (Государственная лицензия ГСЛ №000257 от 03.04.1995 года, I-категория, выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, договор о государственных закупках работ «Разработка проектно-



сметной документации по строительству объекта от 06 марта 2017 года № 268, №040740002533/160308/00,01,02).

Экспертное заключение №02-0145/20 от 27.08.2020г., по рабочему проекту, выдано филиалом в городе Алматы РГП на ПХВ «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза»), где сметная стоимость строительства составила в прогнозах уровня цен 2021-2022 годов - 11 293,09 млн.тенге.

Основными технико-экономическими показателями являются:

№п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Рекомендуемые к утверждению
1	установленная мощность основных трансформаторов	МВА	2х40
2	Протяженность трассы КЛ-110 кВ	км	7,787
3	Общая сметная стоимость строительства в прогнозном уровне цен 2021 - 2022 годов, в том числе:	млн. тенге	11 293,09
	строительно-монтажные работы	млн. тенге	6 933,01
	оборудование	млн. тенге	2 708,27
	прочие		1 651,81
4	Нормативная продолжительность строительства	месяца	19

Приказом Управления от 23.09.2020 года №111 утвержден рабочий проект «Электроснабжение присоединенных населенных пунктов к г. Алматы. Строительство ПС-110/10-10 кВ Туздыбастау и линий электропередач».

Экономическое заключение на инвестиционное предложение подписано и.о. заместителем руководителя Управление стратегии и бюджета г. Алматы А.Жиенкуловым, где указано что, инвестиционный проект оценивается положительно и рекомендован к реализации как бюджетный инвестиционный проект.

Вопрос программы проверен, нарушений и недостатков не установлено.

Реквизиты: отраслевое, экономическое заключение, рабочий проект, заключения государственной экспертизы №02-0145/20 от 27.08.2020г., приказ Управления от 23.09.2020 года №111.

1.2. Вопрос по заключению договоров по выполнению бюджетно-инвестиционного проекта (строительства, авторского и технического надзора).

Ответ на вопрос программы: в целях реализации бюджетно-инвестиционного проекта в рамках бюджетной программе 012 «Развитие теплоэнергетической системы» подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов" на основании итогов государственных закупок Управление (далее - Заказчик) заключил договора о государственных закупках работ в сфере строительства с подрядчиком ТОО "ЕС ENERGY Qazaqstan" по строительству сетей электроснабжения «Электроснабжение присоединенных населенных пунктов к г. Алматы. Строительство ПС-110/10-10 кВ Туздыбастау и линий электропередач» и поставщиками услуг по авторскому надзору с АО "Казахстанский научноисследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем "Энергия" и по оказанию инжиниринговых услуг в части осуществления технического надзора ТОО "КазСнабСтрой и СК",

которые обязуются выполнить работу/услуги согласно условиям, требованиям и по ценам, указанных в приложении к Договорам, а Заказчик обязуется принять выполненные работы/услуги и оплатить за них на условиях Договоров при условии надлежащего исполнения Подрядчиком/Поставщиками своих обязательств по Договорам.

Общая сумма Договоров составила 9 961 241,1 тыс.тенге, в которые включены все расходы, связанные с выполнением работ/услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС.

Срок выполнения работ составляет 19 месяца со дня подписания договора
Основные данные по договорам приведены в таблице:

Договор № и дата	Подрядчик/поставщик услуг	Предмет договора	Общая сумма Договора, тыс.тенге
03.02.2021г. № 040740002533/210013/00 способом открытого конкурса	ТОО "EC ENERGY Qazaqstan"	на работы по проекту Объекта	9 718 415,0
21.12.2020г. №040740002533/200149/00 способом «из одного источника путем прямого заключения договора»	АО "Казахстанский научноисследовательский и проектно-изыскательский институт топливно- энергетических систем "Энергия"	авторский надзор	70 159,2
13.11.2020г. №040740002533/200130/00 способом конкурса с применением специального порядка	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	технический надзор	172 666,8
Всего			9 961 241,1

В соответствии с пп.7 п.2 ст.45 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года заключены дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках работ или государственных закупках услуг в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета при условии неизменности суммы заключенного договора о государственных закупках согласно постановлению акимата город Алматы №4/598 от 21 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Алматы от 20 декабря 2019 года №4/665 «О реализации решения LVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы», решении маслихата города Алматы от 19 февраля 2021 года №24, от 31 мая 2021 года №51 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2020 года №517 «О бюджете города Алматы на 2021-2023 годы», а также согласно постановления акимата города Алматы от 15 июня 2021 года №2/319 «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 31 декабря 2020 года №4/641 «О реализации решения LXXII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва «О бюджете города Алматы на 2021-2023 годы».

Дополнительные соглашения к Договору № и дата		Подпрограмма		год	сумма договора, тыс.тенге
00	03.02.2021	015	За счет средств местного бюджета	2021	421 640,0
				2022	9 296 775,0
01	15.03.2021	005	За счет внутренних займов	2021	1 983 405,9
				2022	7 735 009,2
02	08.06.2021	005	За счет внутренних займов	2021	978 293,6
		015	За счет средств местного бюджета	2021	1 005 112,2
		005	За счет внутренних займов	2022	7 735 009,2
03	25.06.2021	005	За счет внутренних займов	2021	978 293,6
		015	За счет средств местного бюджета	2021	1 005 112,2
		032	За счет целевого трансферта из Национального фонда РК	2021	1 141 176,0
		005	За счет внутренних займов	2022	6 593 833,2

Аналогично, по договорам по поставщикам услуг по авторскому и техническому надзору.

Дополнительные соглашения к Договору № и дата (авторский надзор/технический надзор)		Подпрограмма		год	сумма договора, тыс.тенге	
					авторский надзор	технический надзор
00	21.12.2020/ 13.11.2020	015	За счет средств местного бюджета	2020	0,0063	0,0184
				2021	63 143,3	154 529,5
				2022	7 015,9	18 137,3
01	25.12.2020/ 24.12.2020	015	За счет средств местного бюджета	2020	0	0,0
				2021	63 143,3	154 529,5
				2022	7 015,9	18 137,3
02	16.03.2021/ 15.03.2021	005	За счет внутренних займов	2021	12 772,1	31 257,0
				2022	57 387,1	141 409,8
03	02.07.2021/ 30.06.2021	005	За счет внутренних займов	2021	6 296,6	15 409,7
		015	За счет средств местного бюджета	2021	6 475,5	15 847,3
		005	За счет внутренних займов	2022	57 387,1	141 409,8

Вопрос проверен, нарушений и недостатков не установлено.

Реквизиты: договора, дополнительные соглашения.

1.3. Вопрос исполнения договорных обязательств.

Ответ на вопрос программы аудита:

Согласно пункта 3.3. Договора от 03.02.2021 г. №040740002533/210013/00

Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере 30% согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.

Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

При этом, пунктом 4.1. Договора Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения

Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год.

Подрядчиком ТОО "ЕС ENERGY Qazaqstan" внесено обеспечение исполнения Договора в размере 3% от суммы договора в виде банковской гарантии:

-29.01.2021г. - 12 649,2 тыс.тенге;

-29.03.2021г. согласно дополнительного соглашения от 15.03.2021г. №040740002533/210013/01 на сумму 59 502,1 тыс.тенге;

-30.06.2021г. согласно дополнительного соглашения от 25.06.2021г. №040740002533/210013/03 на сумму 93 737,4 тыс.тенге.

Согласно договора предусмотрен авансовый платеж на сумму 126 492,0 тыс.тенге и по дополнительным соглашениям от 15.03.2021 г. №040740002533/210013/01 на сумму 595 021,8 тыс.тенге, от 25.06.2021 г. №040740002533/210013/03 на сумму 937 374,5 тыс.тенге.

Заказчиком произведены авансовые платежи 29.06.2021 года на общую сумму 643 886,0 тыс.тенге (счета к оплате от 29.06.2021 г. №3163751/21-431 - 342 352,8 тыс.тенге, №3163751/21-435 - 301 533,7 тыс.тенге) или на 30 июля 2021 года сумма авансового платежа в размере 293 488,1 тыс.тенге не выплачена, в связи с недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов (п.8.2 Договора).

ТОО "ЕС ENERGY Qazaqstan" по Объекту согласно первично- учетных документов с марта по июль 2021 года выполнены работы на общую сумму 2 668 611,5 тыс.тенге (акты приемки выполненных работ от 29.06.2021 года №104 на сумму 608 230,5 тыс.тенге; №105 - 919 205,0 тыс.тенге; №106- 1 141 176,0 тыс.тенге, справки о стоимости выполненных СМР за июнь №1 от 04.06.2021г. - 608 230,5 тыс.тенге, №2 от 07.06.2021г. - 919 205,0 тыс.тенге, №3 от 25.06.2021г. - 1 141 176,0 тыс.тенге), из них, ополчено Заказчиком на сумму 1 502 401,76 тыс.тенге (счета к оплате от 29.06.2021 г. №3163751/21-432 - 798 823,2 тыс.тенге; №3163751/21-438 - 703578,56 тыс.тенге) или без учета произведенных авансов кредиторская задолженность составляет в сумме 1 166 209,74 тыс. тенге.

Услуги по техническому надзору ТОО "КазСнабСтрой и СК" оказаны на сумму 26 000,0 тыс. тенге (акт выполнения работ и справка за июнь от 04.06.2021г. №1), из них ополчено Заказчиком сумма в размере 15 847,3 тыс.тенге (счет к оплате №3163751/21-449 от 01.07.2021г.), или кредиторская задолженность пред поставщиком услуг на 30.07.2021 года составляет 10 152,0 тыс.тенге, в связи с недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов (п.8.2 Договора).

По авторскому надзору АО "Казахстанский научно исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем "Энергия" Заказчиком оплата не производилась.

В ходе государственного аудита соответствия для подтверждения достоверности исполнения работ приказом Управления от 03 августа 2021 года №08-07/207 создана комиссия (председатель комиссии и.о.руководителя -



Жасузаков К.Б. и члены комиссии руководитель отдела энерго-теплоснабжения - Медетов Е.Б., главный специалист отдела энерго-теплоснабжения - Муканали А.Б.).

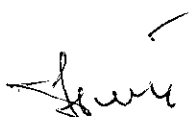
Комиссией осуществлен выборочный контрольный обмер (осмотр) и качество работ в присутствии работника органа внутреннего государственного аудита руководителем отдела аудита соответствия №1 Мухажановой Б.М. и главным специалистом - государственным аудитором отдела аудита соответствия № 1 Департамента Ашанова А.К. и главный специалист отдела градостроительного контроля Алатауского и Бостандыкского районов Кельмаганбетов Н.К. и подрядчика в лице заместителя директора ТОО "ЕС ENERGY Qazaqstan" Морева А.В., авторского надзора в лице главного инженера АО "Казахстанский научноисследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем "Энергия" Викидановского А. и технического надзора в лице инженера ТОО "КазСнабСтрой и СК" Утегенова Г.Н. с целью подтверждения достоверности исполнения работ по договору о государственных закупках работ в сфере строительства от 03.02.2021г. № 040740002533/210013/00 по строительству сетей электроснабжения Электроснабжение присоединенных населенных пунктов к г. Алматы. Строительство ПС-110/10-10 кВ Туздыбастау и линий электропередач» в сопоставлении с проектно-сметной документацией в результате, которого нарушение и недостатки не установлены.

Так, согласно справки визуального осмотра от 03 августа 2021 года составленного главным специалистом отдела градостроительного контроля Алатауского и Бостандыкского районов Кельмаганбетовым Н.К., указано следующее *"Рабочим проектом предусмотрено строительство сооружения энергосетевых объектов для покрытия нагрузок потребителей города Алматы, с выдачей мощности ПС «Туздыбастау» в сеть 110 кВ для улучшения системы электроснабжения города. Здание закрытой подстанции размещается на закрепленном земельном участке, расположенном в микрорайоне Кайрат в Турксибском районе г. Алматы. Закрытая подстанция представляет собой — двухэтажное здание, без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 30,0х30,0 м.*

При визуальном осмотре объекта «Строительство ПС-119/10-10 кВ Туздыбастау» установлено, что в настоящее время строительные работы приостановлены на стадии разрытия котлована и трамбовки основания ПС. Разработанный котлован соответствует проекту".

Кроме того, комиссией выборочно произведен визуальный осмотр приобретенного оборудования согласно актов выполненных работ за июнь 2021 года №7,8,9 и за июль 2021 года №7,8,9,10, 11, где установлено, что кабеля размещены на складе по адресу: РК. Алматинская область, район Талгар, сельский округ Туздыбастауский, село Туздыбастау, квартал Учетный, квартал 065, здание 1889. Кабеля упакованы в 79 ед. барабанах, на которых имеется штрих код, количества намоток и километраж. (Акт контрольного обмера (осмотра) от 03.08.2021г., справки визуального осмотра от 03 августа 2021 года составленного главным специалистом отдела градостроительного контроля Алатауского и Бостандыкского районов Кельмаганбетовым Н.К.прилагается).

Вопрос проверен, нарушений и недостатков не установлено.



Реквизиты: договора, дополнительные соглашения, счета к оплате, акты выполненных работ и т.д.

1.4. Вопрос наличия разрешения «уведомлении» на начала проведения строительно-монтажных работ.

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ от 31 марта 2021 года №KZ93REA00215311 подано в Управление государственного контроля города Алматы, на которое получен талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий. Начало строительства 31.03.2021 год, срок ввода в эксплуатацию: 31.10.2022 года.

Вопрос программы проверен, нарушений и недостатков не установлено.

Реквизиты: уведомление о начале производства строительно-монтажных, талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий.

2. Вопрос программы целевого использования бюджетных средств по проекту «Электроснабжение мкр. Кемел, Жетысуского района, города Алматы».

2.1. Вопрос наличия утверждённой проектно- сметной документации, прошедшей в установленном порядке государственную экспертизу.

Ответ на вопрос программы аудита: согласно отраслевого заключения утвержденного руководителем Управления А.Беркимбаевым, целью и задачей ГИП проекта «Электроснабжение мкр. Кемел, Жетысуского района, города Алматы» является обеспечение электроэнергией жителей Жетысуского района города Алматы.

Также отмечено, что в результате выполнения целей и задач ГИП снижаются следующие риски:

-высокая изношенность инженерной, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры;

-отсутствие доступа населения к электроснабжению.

Заказчиком проекта является КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы».

Рабочий проект и проектно - сметная документация разработана генеральным проектировщиком ТОО "Компания Тырна" (Государственная лицензия ГСЛ от 03.07.2018г. №02098, II-категория, выдана КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы". Акимат города Алматы, договор о государственных закупках работ «Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта от 24.12.2019 года №040740002533/190267/00).

Экспертное заключение №ЭЦЛИС-0007/21 от 15.01.2021г. по рабочему проекту, выдано ТОО "Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве", где общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 года и прогнозных ценах 2021 года - 3170.614 млн.тенге.

Основными технико-экономическими показателями являются:

№п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Рекомендуемые к утверждению
1	Площадь в границах проектирования	га	0,01249
2	Площадь застройки	м2	83,3

3	Площадь отмостки	м2	41,6
4	Общая площадь	м2	72
5	Площадь застройки	м2	83,3
6	Строительный объем	м3	216
7	Категория электроснабжения		I, II
8	Расчетная мощность	кВт	2915
9	РП с ТП	КОМПЛ	1
10	Трансформатор силовой ТСЛ-250кВА	шт	2
11	РУ-10кВ из 16камер КСО2-10М	КОМПЛ	1
12	РУ-0,4кВ из 7 панелей ЦО-70	КОМПЛ	1
13	Шкаф учета ШУЭ-12-1Н-NT-08-SAIMAN	шт	2
14	Шкаф УСПД ШУЭ-33-1Н-PE	шт	1
15	Категория электроснабжения		II, III
16	Расчетная мощность	кВт	245,74
17	РП	КОМПЛ	1
18	Протяженность КЛ-10кВ	м	3114
19	Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	1630
20	Протяженность КЛ-0,4кВ	м	100
21	Кабель ПвПУ-10-3(1x800/95) мм	м	19620
22	Кабель оптический ОК-8	м	3270
23	Муфта соединительная для ОК-8	шт	1
24	Прибор учета Альфа А1805RL-P4GDW-4	шт	11
25	Модуль SATEC 12DIOR-DRC	шт	11
26	Измерительный преобразователь	шт	11
27	Преобразователь интерфейса ПР-3	шт	11
28	Шкаф УСПД	шт	1
29	Шкаф АСКУЭ	КОМПЛ	1
30	Прибор учета трехфазный СА4У-Э720	шт	2
31	Шкаф учета	шт	1
32	PLC-концентратор(Saiman-1000E)	шт	1
33	КТПГ-10/0,4кВ	КОМПЛ	1
34	Опоры ВЛИ-0,4кВ	шт	40
35	Подвеска провода СИП	м	3300
36	Устройство однофазного ввода в жилой дом	шт	162
37	Устройство трехфазного ввода в жилой дом	шт	10
38	Установка щита учета	шт	162
39	Шкаф учета	шт	1
40	PLC-концентратор(Saiman-1000E)	шт	1
41	КТПГ-10/0,4кВ	КОМПЛ	1
42	Опоры ВЛИ-0,4кВ	шт	40
43	Подвеска провода СИП	м	3300
44	Устройство однофазного ввода в жилой дом	шт	162
45	Устройство трехфазного ввода в жилой дом	шт	10
46	Установка щита учета	шт	162
47	Шкаф учета	шт	1
48	PLC-концентратор(Saiman-1000E)	шт	1
49	КТПГ-10/0,4кВ	КОМПЛ	1

50	Опоры ВЛИ-0,4кВ	шт	65
51	Подвеска провода СИП	м	2130
52	Устройство однофазного ввода в жилой дом	шт	105
53	Устройство трехфазного ввода в жилой дом	шт	17
54	Установка щита учета	шт	122
55	Шкаф учета	шт	1
56	PLC-концентратор(Saiman-1000E)	шт	1
57	КТПГ-10/0,4кВ	компл	1
58	Опоры ВЛИ-0,4кВ	шт	29
59	Подвеска провода СИП	м	1490
60	Устройство однофазного ввода в жилой дом	шт	47
61	Устройство трехфазного ввода в жилой дом	шт	10
62	Установка щита учета	шт	57
63	Шкаф учета	шт	1
64	PLC-концентратор(Saiman-1000E)	шт	1
65	КТПГ-10/0,4кВ	компл	1
66	Опоры ВЛИ-0,4кВ	шт	65
67	Подвеска провода СИП	м	2130
68	Устройство однофазного ввода в жилой дом	шт	105
69	Устройство трехфазного ввода в жилой дом	шт	17
70	Установка щита учета	шт	122
71	Шкаф учета	шт	1
72	PLC-концентратор(Saiman-1000E)	шт	1
73	КТПГ-10/0,4кВ	компл	1
74	Установка щита учета	шт	122
75	Опоры ВЛИ-0,4кВ	шт	65
76	Подвеска провода СИП	м	2130
77	Устройство однофазного ввода в жилой дом	шт	105
78	Устройство трехфазного ввода в жилой дом	шт	17
79	Силовой трансформатор ТМ-10/0,4	шт	1
80	КСО-3М	шт	10
81	ЩО-70	шт	11
82	Шкаф учета	шт	1
83	PLC-концентратор(Saiman-1000E)	шт	1
84	2КТПГ-10/0,4кВ	компл	1
85	КЯ	шт	5
86	Шкаф учета	шт	1
87	PLC-концентратор(Saiman-1000E)	шт	1
88	КТПГ-10/0,4кВ	компл	1
89	КЯ	шт	10
90	Шкаф учета	шт	1
91	PLC-концентратор(Saiman-1000E)	шт	1
92	Кабельный ящик ШК-400	шт	3
93	Кабель АВББШв	м	210
94	Муфта концевая	шт	6
95	КТПГ-10/0,4кВ	компл	1
96	ЩУЭ-26-1Н	шт	13

Сини

Валентин

97	ЩУЭ-08-1Н	шт	139
98	Шкаф учета	шт	1
99	PLC-концентратор(Saiman-1000E)	шт	1
100	КТПГ-10/0,4кВ	компл	1
101	ЩУЭ-26-1Н	шт	11
102	ЩУЭ-08-1Н	шт	169
103	Шкаф учета	шт	1
104	PLC-концентратор(Saiman-1000E)	шт	1
105	КТПГ-10/0,4кВ	компл	1
106	ЩУЭ-26-1Н	шт	5
107	ЩУЭ-08-1Н	шт	47
108	Шкаф учета	шт	1
109	PLC-концентратор(Saiman-1000E)	шт	1
110	КТПГ-10/0,4кВ	компл	1
111	Шкаф учета	шт	1
112	Шкаф УСПД	шт	1
113	КТПГ-10/0,4кВ	компл	1
114	ШК-400	шт	4
115	Шкаф учета	шт	1
116	Шкаф УСПД	шт	1
117	КТПН-10/0,4кВ	компл	1
118	ЩУЭ-26-1Н	шт	11
119	ЩУЭ-08-1Н	шт	87
120	Шкаф учета	шт	1
121	Шкаф УСПД	шт	1
122	ЩУЭ-08-1Н	шт	4
123	Опоры ВЛИ-0,4кВ	шт	4
124	Провод СИП-4	м	145
125	Провод СИП-2	м	100
126	Шкаф учета	шт	1
127	Шкаф УСПД	шт	1
128	ЩУЭ-08-1Н	шт	45
129	ЩУЭ-26-1Н	шт	6
130	Опоры ВЛИ-0,4кВ	шт	35
131	Провод СИП-4	м	1330
132	Провод СИП-2	м	2300
133	Шкаф учета	шт	1
134	Шкаф УСПД	шт	1
135	ТП-10/0,4кВ(КТПГ)	компл	1
136	Силовой трансформатор ТМ-10/0,4-1-100 кВА	компл	1
137	Щит учета ЩУЭ-30-1Н –NT-08	компл	1
138	Кабель силовой АПвПу 3-10(1х300/70мм2)	м	7110
139	Провод СИП-4	м	15
140	Опора ВЛ-0,4кВ	шт	3
141	ТП-10/0,4кВ(КТПГ)	компл	1
142	Силовой трансформатор ТМ-10/0,4-400кВА	компл	1
143	Щит учета ЩУЭ-30-1Н –NT-08	компл	1

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

144	Кабель силовой АСБ-10	м	980
145	Провод СИП-4	м	2000
146	Провод СИП-2	м	2725
147	Опора ВЛ-0,4кВ	шт	72
148	Щит учета ШУЭ-08-1Н	шт	108
149	Щит учета ШУЭ-26-1Н	шт	1
150	ТП-10/0,4кВ(КТПГ)	компл	1
151	Силовой трансформатор ТСЛ-10/0,4-100кВА	шт	2
152	Шкаф УСПД	компл	1
153	Шкаф учета	компл	1
154	Кабель силовой АПвПу 3- 10(1х300/70мм2)		1596
155	Провод СИП-4	м	35
156	Опора ВЛ-10кВ	шт	4
157	Опора ВЛ-0,кВ	шт	2
158	ТП-10/0,4кВ(КТПГ)	компл	1
159	Силовой трансформатор ТМ-10/0,4-250кВА	кВт	1
160	Кабельный ящик ШК-400	шт	4
161	Шкаф УСПД	компл	1
162	Шкаф учета	компл	1
163	Кабель АСБ	м	10840
164	Кабель АВББШв	м	1780
165	Провод СИП-4	м	1330
166	Провод СИП-2	м	1700
167	ЩУЭ-08-1Н	шт	28
168	ЩУЭ-26-1Н	шт	5
169	РУ-0,4кВ с панелями Prisma P	компл	1
170	ЩУЭ-08-1Н	шт	258
171	ЩУЭ-26-1Н	шт	4
172	Провод СИП-4	м	4590
173	Провод СИП-2	м	12900
174	ПС	А	154
175	ТО-ток срабатывания	А	600
176	Время срабатывания	сек	0,3
177	МТЗ- ток срабатывания	А	1500
178	Время срабатывания	сек	0,8
179	МТЗ- ток срабатывания-1500А	А	100
180	Время срабатывания	сек	0,6/0,8
181	ТО- ток срабатывания-500	А	100
182	Время срабатывания	сек	0
183	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 года и прогнозных ценах 2021 года	млн.тенге	3170,614
184	в том числе: СМР	млн.тенге	2453,499
185	Оборудование	млн.тенге	256,383
186	Прочие	млн.тенге	460,732
187	Из них: на 2020 год (стоимость ПИР и экспертизы) на 2021 год (стоимость СМР)	млн.тенге	38,424 3132,19
188	Продолжительность строительства	месяцев	0,5

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Приказом Управления от 03.02.2021 года №02-07/20 утвержден рабочий проект «Электроснабжение мкр. Кемел, Жетысуского района, города Алматы».

Экономическое заключение на инвестиционное предложение подписано и.о. заместителем руководителя Управление стратегии и бюджета г. Алматы Н.Естаевым, где указано что, инвестиционный проект оценивается положительно и рекомендован к реализации как бюджетный инвестиционный проект.

Вопрос программы проверен, нарушений и недостатков не установлено.

Реквизиты: отраслевое, экономическое заключения, рабочий проект, заключения государственной экспертизы №ЭЦЛИС-0007/21 от 15.01.2021г.

2.2. Вопрос по заключению договоров по выполнению бюджетно-инвестиционного проекта (строительства, авторского и технического надзора).

Ответ на вопрос программы: в целях реализации бюджетно-инвестиционного проекта в рамках бюджетной программе 012 «Развитие теплоэнергетической системы» подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» на основании итогов государственных закупок Управление (далее - Заказчик) заключил договора о государственных закупках работ в сфере строительства с подрядчиком ТОО "EC ENERGY Qazaqstan" по строительству "Электроснабжение мкр. Кемел, Жетысуского района, г. Алматы" и поставщиками услуг по авторскому надзору с ТОО "Компания Тырна" и по оказанию инжиниринговых услуг в части осуществления технического надзора ТОО "СейсмоСтройЗащита", которые обязуются выполнить работу/услуги согласно условиям, требованиям и по ценам, указанных в приложении к Договорам, а Заказчик обязуется принять выполненные работы/услуги и оплатить за них на условиях Договоров при условии надлежащего исполнения Подрядчиком/Поставщиками услуг своих обязательств по Договорам.

Общая сумма Договоров составила 2 817 847,6 тыс.тенге, в которые включены все расходы, связанные с выполнением Работ/Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС.

Срок выполнения работ составляет 5 месяца со дня подписания договора

Основные данные по договорам приведены в таблице:

Договор № и дата	Подрядчик/поставщик услуг	Предмет договора	Общая сумма Договора, тыс.тенге	
			всего	
01.07.2021г. №040740002533/210085/00	ТОО "EC ENERGY Qazaqstan"	на работы по проекту Объекта	всего	2 731 560,6
			2021	193696,8
			2022	2537863,8
24.06.2021 г. №040740002533/210095/00	ТОО "Компания Тырна"	авторский надзор	всего	24 887,6
			2021	1 615,2
			2022	23 272,4
02.06.2021 г. №040740002533/210067/00	ТОО "СейсмоСтройЗащита"	технический надзор	всего	61 399,4
			2021	4 688,0

	2022	56 711,4
Всего		2 817 847,6

Вопрос проверен, нарушений и недостатков не установлено.

Реквизиты: договора, дополнительные соглашения.

2.3. Вопрос исполнения договорных обязательств.

Ответ на вопрос программы аудита:

Согласно пункта 3.3. Договора от 01.07.2021г. №040740002533/210085/00 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере 30% согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.

Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

При этом, пунктом 4.1. Договора Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год.

Подрядчиком ТОО "ЕС ENERGY Qazaqstan" внесено обеспечение исполнения Договора в размере 3% от суммы договора в виде банковской гарантии: 13.07.2021г. - 5 810,9 тыс.тенге.

На 30.07.2021 года Заказчиком авансовый платеж на сумму 58 109,0 тыс.тенге не произведен, в связи с недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов (п.8.2 Договора).

Поставщиком услуг ТОО "СейсмоСтройЗащита" в соответствии с пп. 2) п. 3.1 Договора от 02.06.2021 г. №040740002533/210067/00 внесено обеспечение исполнения Договора в размере 3% от суммы договора в виде денежного взноса в сумме 140,6 тыс.тенге (платежное поручение от 09.06.2021 года №409).

На 30.07.2021 года Подрядной организацией сдача выполненных работ Заказчику не производилась (в связи с чем, контрольный обмер(осмотр) не произведен).

Вопрос исполнения договорных обязательств проверен, нарушений и недостатков не установлено.

Реквизиты: договора, банковская гарантия

2.4. Вопрос наличия разрешения «уведомлении» на начала проведения строительно-монтажных работ.

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ от 09 июля 2021 года №KZ01REA00230935 подано в Управление государственного контроля города Алматы, на которое получен талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий. Начало строительства 09.07.2021 года, срок ввода в эксплуатацию: 31.12.2022 года.

Вопрос программы проверен, нарушений и недостатков не установлено.

Реквезиты: уведомление о начале производства строительно-монтажных работ, талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий.

12. Воспрепятствования в проведении внутреннего государственного аудита: не имеется.

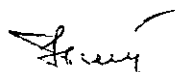
13. Меры, принятые в ходе внутреннего государственного аудита: меры не принимались.

Аудиторский отчет составлен в двух (трех) экземплярах.

Приложения на ___ листах: требование по предоставлению объектом внутреннего государственного аудита сведений, информации, документов (материалов); реестр выявленных нарушений и недостатков по результатам внутреннего государственного аудита.

Группа государственного аудита/государственный аудитор:

Руководитель отдела аудита
соответствия №1



Мухажанова Б.М.

Главный специалист - государственный
аудитор отдела аудита соответствия № 1



Ашанова А.К.

Руководитель объекта государственного аудита:

Вр. и.о. руководителя Управления

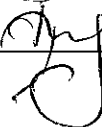


Пак Е.Г.

Дата получения аудиторского отчета на ознакомление: 11 «11» августа 2021 года.
Пак Е.Г.



Отметка о наличии возражений: имеется/не имеется



Пак Е.Г.