Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.02.2020 жылғы № 710000000-4-5-90386

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 26.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 021240001744, "Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы" АҚ 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.

Руководитель
Шалкенов Жумахан Калмуханович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жансейтов Багдат Бердикулович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3809057-1 Компанияның 2020 жылға энергетикалық аудитін жүргізу қызметтерін мемлекеттік сатып алу Лоттың № 28264234-ОК1 Услуги по проведению технического аудита камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Жансейтов Б.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3809057-1 «Государственные закупки услуг проведения энергетического аудита Компании на 2020 год» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания" (далее – Организатор). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.4) статьи 9 Закона о государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее-Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), Заказчик предъявил следующее требование; Материальные ресурсы: наличие на праве собственности или на ином законном основании поверенными на территории Республики Казахстан электротехнической лаборатории, аккредитованной на проведение электрических измерений в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения единства измерений; Трудовые ресурсы: специалист по расчетам нормативных потерь эл/энергии, имеющий аттестат энергоаудитора, удостоверение/сертификат и протокола по промышленной безопасности, пожарно-технический минимум, безопасность и охрана труда 1 теплоэнергетик с группой допуска по электробезопасности не менее 4-й, имеющий аттестат энергоаудитора, удостоверение/сертификат и протокола по промышленной безопасности, пожарно-технический минимум, безопасность и охрана труда 2 электроэнергетик с группой допуска по электробезопасности не менее 4-й, имеющий аттестат энергоаудитора, удостоверение/сертификат и протокола по промышленной безопасности, пожарно-технический минимум, безопасность и охрана труда 2. В соответствии с протоколом об итогах № 3809057-ОК1 конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Energy on Track» была отклонена как не соответствующим квалификационным требованиям, а именно: «Согласно приложения № 6 конкурсной документации "Сведения о квалификации" не соответствует, а именно: отсутствуют сведения о наличии требуемых ресурсов (манометр): В договоре аренды с ТОО "Казахстанский центр энергосбережения и повышения энергоэффективности" в лице директора ТОО "Energy on track" Ladnorg S.P, по всем остальным документам в лице директора Мархабаева Д.;». В сведениях о квалификации ТОО «Energy on Track» заявлены манометр заключенный договор с ТОО «Казахский центр энергосбережения и повышения эффективности», кроме того прикреплены решение единственного учредителя Мархабаева Д. ТОО «Energy on Track» о том, что Мархабаева Д. назначена и является директором ТОО «Energy on Track». Тем самым, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных

закупок отклонение потенциального поставщика ТОО «Energy on Track» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, произведено не обоснованно. В соответствии с протоколом об итогах № 3809057-ОК1 конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Пауэр Инжиниринг» была отклонена как не соответствующим квалификационным требованиям, а именно: «За предоставление потенциальным поставщиком квалификационных требований не соответствующей требованиям конкурсной документации, а именно, не предоставлены сведения: 1) о наличии на праве собственной или на иной законном основании поверенной на территории РК аккредитованной электротехнической лаборатории; 2) наличие специалиста по расчетам нормативных потерь эл/энергии, теплоэнергетика, электроэнергетика имеющего аттестат энергоаудитора;)». Согласно п.4) статьи 9 Закона о государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее-Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Изучив конкурсную заявку ТОО «Пауэр Инжиниринг» установлено, что имеется наличие специалиста по расчетам нормативных потерь эл/энергии, теплоэнергетика, электроэнергетика имеющего аттестат энергоаудитора, кроме того у сотрудника Касимова А.С. прикреплены подтверждающие документы. Тем самым, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок отклонение потенциального поставщика ТОО «Пауэр Инжиниринг» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, произведено не обоснованно. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска камерального контроля: Профиль риска №5.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.02.2020 года № 710000000-4-5-90386

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 021240001744, АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания" о нарушениях, выявленных 26.02.2020 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.

Руководитель
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Жансейтов Багдат Бердикулович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3809057-1 Государственные закупки услуг проведения энергетического аудита Компании на 2020 год № лота 28264234-ОК1 Услуги по проведению технического аудита на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Жансейтов Б.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3809057-1 «Государственные закупки услуг проведения энергетического аудита Компании на 2020 год» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания" (далее – Организатор). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.4) статьи 9 Закона о государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее-Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), Заказчик предъявил следующее требование; Материальные ресурсы: наличие на праве собственности или на ином законном основании поверенными на территории Республики Казахстан электротехнической лаборатории, аккредитованной на проведение электрических измерений в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения единства измерений; Трудовые ресурсы: специалист по расчетам нормативных потерь эл/энергии, имеющий аттестат энергоаудитора, удостоверение/сертификат и протокола по промышленной безопасности, пожарно-технический минимум, безопасность и охрана труда 1 теплоэнергетик с группой допуска по электробезопасности не менее 4-й, имеющий аттестат энергоаудитора, удостоверение/сертификат и протокола по промышленной безопасности, пожарно-технический минимум, безопасность и охрана труда 2 электроэнергетик с группой допуска по электробезопасности не менее 4-й, имеющий аттестат энергоаудитора, удостоверение/сертификат и протокола по промышленной безопасности, пожарно-технический минимум, безопасность и охрана труда 2. В соответствии с протоколом об итогах № 3809057-ОК1 конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Energy on Track» была отклонена как не соответствующим квалификационным требованиям, а именно: «Согласно приложения № 6 конкурсной документации "Сведения о квалификации" не соответствует, а именно: отсутствуют сведения о наличии требуемых ресурсов (манометр): В договоре аренды с ТОО "Казахстанский центр энергосбережения и повышения энергоэффективности" в лице директора ТОО "Energy on track" Ladnorg S.P, по всем остальным документам в лице директора Мархабаева Д.;». В сведениях о квалификации ТОО «Energy on Track» заявлены манометр заключенный договор с ТОО «Казахский центр энергосбережения и повышения эффективности», кроме того прикреплены решение единственного учредителя Мархабаева Д. ТОО «Energy on Track» о том, что Мархабаева Д. назначена и является директором ТОО

«Energy on Track». Тем самым, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок отклонение потенциального поставщика ТОО «Energy on Track» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, произведено не обоснованно. В соответствии с протоколом об итогах № 3809057-ОК1 конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Пауэр Инжиниринг» была отклонена как не соответствующим квалификационным требованиям, а именно: «За предоставление потенциальным поставщиком квалификационных требований не соответствующей требованиям конкурсной документации, а именно, не предоставлены сведения: 1) о наличии на праве собственной или на иной законном основании поверенной на территории РК аккредитованной электротехнической лаборатории; 2) наличие специалиста по расчетам нормативных потерь эл/энергии, теплоэнергетика, электроэнергетика имеющего аттестат энергоаудитора;)». Согласно п.4) статьи 9 Закона о государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее-Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Изучив конкурсную заявку ТОО «Пауэр Инжиниринг» установлено, что имеется наличие специалиста по расчетам нормативных потерь эл/энергии, теплоэнергетика, электроэнергетика имеющего аттестат энергоаудитора, кроме того у сотрудника Касимова А.С. прикреплены подтверждающие документы. Тем самым, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок отклонение потенциального поставщика ТОО «Пауэр Инжиниринг» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, произведено не обоснованно. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска камерального контроля: Профиль риска №5.

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

Профиль риска №5

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