Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.09.2020 жыл № 710000000-4-6-106862

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 021240001744, "Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы" АҚ 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
Уркумбаева Толкын Женисовна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ахметханова Ләйлә Мақсұтқызы «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 №: 4603048-1 Мемлекеттік сатып алулар "ҚҚТ диспетчерлік қаі) жаңғырту. Бейне қабырға жиынтығы" Лоттың № 35634211-ОК1 Бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңғырту 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	№6 - 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

14.09.2020 года № 710000000-4-6-106862

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 от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", 021240001744, г.Нур-Султан 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
Уркумбаева Толкын Женисовна _____

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" Ахметханова Ләйлә Мақсұтқызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 4603048-1 Государственные закупки "Модернизация диспетчерского щита(видеостена) ЦДС. Видеостена в комплекте" № лота 35634211-ОК1 Работы по модернизации программного обеспечения 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
Пункт 1	Профиль риска №6	Согласно п.п.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям, а именно представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В соответствии п.2 Примечания Приложение 1-3 к конкурсной документации, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "STARK Systems" установлено, что предоставленная техническая спецификация Приложение 2-2 к конкурсной документации полностью соответствует требуемой Заказчиком Приложения 2-2 к конкурсной документации. А так же, требования в технической спецификаций 2. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемой к поставке оборудования и должен указать наименование модели и продуктового кода (парт номер) с возможностью сопоставления информации на официальном интернет ресурсе производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить гарантию на сервисное обслуживание поставляемого оборудования. 3. Программное обеспечение для удаленного управления видеопанелями, видеопанели, кронштейны для видеопанелей и мониторы должны быть от единого производителя. 5. Потенциальный Поставщик должен подтвердить каждый пункт технической спецификации. 6. Потенциальный поставщик самостоятельно проводит весь объем подготовительных работ, с учетом обязательных условий безопасного выполнения работ. 7. Вся предоставляемая поставщиком документация должна быть на русском языке. 8. Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ и иным документам, регламентирующим качество работ. 9. Качество оборудования и материалов, используемых при выполнении работ, должно соответствовать противопожарным, санитарно-эпидемиологическим требованиям и быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами или иными документами, удостоверяющими их соответствие вышеуказанным требованиям. 10. Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды. 11. Ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении всего комплекса работ несет Потенциальный Поставщик. 12. Требуется провести проверку работоспособности оборудования и продемонстрировать управление. 13. Гарантийный срок выполненных Потенциальным Поставщиком монтажных и пусконаладочных работ составляет - 2 (два) года, начиная со дня подписания Акта выполненных работ. 14. Гарантийный срок на поставленные Потенциальным Поставщиком материалы и оборудование составляет 36 (тридцать шесть) календарных месяцев, которые исчисляются с даты подписания Акта выполненных работ, является условиями к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках и отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается. Кроме того, В пункте 4 Приложения 1-3 к конкурсной документации, к наличию необходимых материальных ресурсов заказчиком затребовано «Сервисная служба в г. Нур-Султан. Подтверждается письмом на имя заказчика.» и «Потенциальный поставщик обязан приложить официальное авторизационное письмо с печатью и подписью от производителя панелей на имя организации заказчика на встроенное программное обеспечение для удаленного управления, в панелях, являющейся неотъемлемой частью оборудования.». В свою очередь, потенциальный поставщик ТОО "STARK Systems" в составе конкурсной заявки, а именно в п.4 сведениях о квалификации Приложения 5-1 к конкурной документации не заявил и не подтвердил требуемого материального ресурса «Сервисная служба в г. Нур-Султан. Подтверждается письмом на имя заказчика.». Вместе с тем, в соответствии пункту 2 статьи 10 5 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. В ходе изучение посредством веб-портала государственных закупок установлено, что в конкурсной документации в приложении 1-4 указаны нижеследующие требования по наличию материальных ресурсов: Потенциальный поставщик обязан приложить официальное авторизационное письмо с печатью и подписью от производителя панелей на имя организации заказчика на встроенное программное обеспечение для удаленного управления, в панелях, являющейся неотъемлемой частью оборудования. Тем самым, Департаментом установлено, что вышеуказанные требования в приложении 1-4 организатора не являются материальными ресурсами. При этом требование предоставления авторизационного письма в составе конкурсной заявки отсутствует в технической спецификации Приложения 2-2 к конкурсной документации. В соответствии п.п.1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям, а именно несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В пункте 4 Приложения 1-3 к конкурсной документации, к наличию необходимых трудовых ресурсов заказчиком затребовано «Не менее 1 сертифицированного специалиста. Сертификат о прохождении тренинга "Установка и пусконаладка видеостенных дисплеев и программного обеспечения". Сертификат должен быть предоставлен производителем дисплеев». Изучением веб портала государственных закупок, выяснилось, что потенциальным поставщиком ТОО "STARK Systems" до окончания сроков приема конкурсных заявок, то есть до 2020-08-05 12:00, не заявлено наличие трудового ресурса, а именно «Не менее 1 сертифицированного специалиста. Сертификат о прохождении тренинга "Установка и пусконаладка видеостенных дисплеев и программного обеспечения". Сертификат должен быть предоставлен производителем дисплеев.». В связи с чем Организатором закупок выставлена замечание в протоколе предварительного допуска №4264412 (4603048-ОК1) от 11.08.2020г., Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок "Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5-1 к конкурсной документации" не заполнены пункты Сведений о квалификации 5-1 п.4 и п.5. Отсутствуют наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов необходимых для выполнения работ: а именно: «6) Не менее 1 сертифицированного специалиста. Сертификат о прохождении тренинга "Установка пусконаладка видеостенных дисплеев и программного обеспечения". Сертификат должен быть предоставлен производителем дисплеев -1 чел.». В пункте 5 сведениях о квалификации Приложения 5-1 к конкурсной документации потенциальным поставщиком ТОО "STARK Systems" в части обладания трудовыми ресурсами, после выставления замечания заявил директора Алеев Е.Б., с подтверждающими документами как сертификат о прохождении курса по монтажу и пусконаладке видеостенных дисплеев и программного обеспечения. Таким образом, решением конкурсной комиссии отклонение по причине «Отсутствуют сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсах: 1) Отсутствует электронная копия удостоверения личности на представленного сертифицированного специалиста.;» потенциального поставщика ТОО "STARK Systems" произведена обоснованно, так как не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации.	сведения о квалификации Приложения 5-1 к конкурной документации

(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.