Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.05.2022 жыл № 710000000-4-5-172609

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 041140002811, "Астана-Энергия" 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 кезде хабарлама 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.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

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» 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
Кавкитаев Алмас Кескирович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Уалиханов Ерлан Еркинбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 7225956-1 ВДМ электр қозғалтқыштарын күрделі жөндеу Лоттың № 50870456-ОК2 Электр қозғалтқыштарын/генераторларды және ұқсас жабдықтарды (көлікте қолданылатындардан басқа) жөндеу/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	№5 - 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

18.05.2022 года № 710000000-4-5-172609

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану 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 АО "Астана-Энергия", 041140002811, 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 при устранении 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 настоящих Правил, при несогласии 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 настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются 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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Кавкитаев Алмас Кескирович _____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Уалиханов Ерлан Еркинбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 7225956-1 Капитальный ремонт электродвигателей ВДМ № лота 50870456-ОК2 Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте) на основании жалобы 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 №5	Мною, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Уалиханов Е.Е в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки №7225956-1 «Капитальный ремонт электродвигателей ВДМ». способом открытого конкурса на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Акционерное общество «Астана-Энергия»(далее – Организатор). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно пп.4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные частью первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с п.3 ст. 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно пп.1) п.238 Правила 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), несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Вместе с тем в соответствии с п.4 Приложения 11 к конкурсной документации, потенциальными поставщиками заполняются сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов - Наименование материальных ресурсов Количество имеющихся единиц (штук) Состояние (новое, хорошее, плохое) Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя) Наименование, дата и номер подтверждающего документа Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Согласно п.53 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359. не подлежат постановке на учет: краны мостового типа и передвижные или поворотные консольные краны грузоподъемностью до 10 тонн включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта; В квалификационных требованиях в Приложении 6 к конкурсной документации (квалификационные требования) к потенциальному поставщику Заказчиком установлены требования по обладанию материальными и трудовыми ресурсами, а именно: Кран-балка грузоподъемностью до 2 т. Согласно протокола об итогах № 6893763 от 22.04.2022 г, потенциальный поставщик ИП «Мусин А.Е.» был отклонен по причине: Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, а именно не представлены подтверждающие документы (технический паспорт) на Кран-балка грузоподъёмностью до 2 т в количестве 1 единицы. Изучением заявки потенциального поставщика ИП «Мусин А.Е.» установлено, что в представленном Приложении 10 к конкурсной документации потенциальным поставщиком заявлен вышеуказанный материальный ресурс, а именно: для подтверждения Кран-балка грузоподъемностью до 2 т., были представлены подтверждающие документы: товарная накладная №32 от 10.04.2022 г, счет на оплату №6 от 10.04.2022 г, акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение №008 от 15.04.2022 г.,что подтверждает наличие материального ресурса. Вместе с тем,сообщаем что потенциальный поставщик ИП «Мусин А.Е.» заявил Кран-балка ZBS-90732-КА грузоподъемностью 2 т.,что не подлежит поставки на учет,согласно п,53 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359. Кроме того,в приложении 6 к конкурсной документации (квалификационные требования) Заказчика не было установлено требование, предоставление технического паспорта на материальный ресурс Кран-балка грузоподъёмностью до 2 т в количестве 1 единицы Таким образом,отклонение потенциального поставщика ИП «Мусин А.Е.» было необоснованно. 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. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).	Мною, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Уалиханов Е.Е в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки №7225956-1 «Капитальный ремонт электродвигателей ВДМ». способом открытого конкурса на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Акционерное общество «Астана-Энергия»(далее – Организатор). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно пп.4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные частью первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с п.3 ст. 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно пп.1) п.238 Правила 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), несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Вместе с тем в соответствии с п.4 Приложения 11 к конкурсной документации, потенциальными поставщиками заполняются сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов - Наименование материальных ресурсов Количество имеющихся единиц (штук) Состояние (новое, хорошее, плохое) Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя) Наименование, дата и номер подтверждающего документа Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Согласно п.53 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359. не подлежат постановке на учет: краны мостового типа и передвижные или поворотные консольные краны грузоподъемностью до 10 тонн включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта; В квалификационных требованиях в Приложении 6 к конкурсной документации (квалификационные требования) к потенциальному поставщику Заказчиком установлены требования по обладанию материальными и трудовыми ресурсами, а именно: Кран-балка грузоподъемностью до 2 т. Согласно протокола об итогах № 6893763 от 22.04.2022 г, потенциальный поставщик ИП «Мусин А.Е.» был отклонен по причине: Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, а именно не представлены подтверждающие документы (технический паспорт) на Кран-балка грузоподъёмностью до 2 т в количестве 1 единицы. Изучением заявки потенциального поставщика ИП «Мусин А.Е.» установлено, что в представленном Приложении 10 к конкурсной документации потенциальным поставщиком заявлен вышеуказанный материальный ресурс, а именно: для подтверждения Кран-балка грузоподъемностью до 2 т., были представлены подтверждающие документы: товарная накладная №32 от 10.04.2022 г, счет на оплату №6 от 10.04.2022 г, акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение №008 от 15.04.2022 г.,что подтверждает наличие материального ресурса. Вместе с тем,сообщаем что потенциальный поставщик ИП «Мусин А.Е.» заявил Кран-балка ZBS-90732-КА грузоподъемностью 2 т.,что не подлежит поставки на учет,согласно п,53 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359. Кроме того,в приложении 6 к конкурсной документации (квалификационные требования) Заказчика не было установлено требование, предоставление технического паспорта на материальный ресурс Кран-балка грузоподъёмностью до 2 т в количестве 1 единицы Таким образом,отклонение потенциального поставщика ИП «Мусин А.Е.» было необоснованно. 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. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).

(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 настоящим Правилам проведения камерального контроля.