Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-01-22 12:59:20 № 17221

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-01-22 12:59:20 анықталған бұзушылықтарды "Астанаэнергосервис" АҚ, 990140000502, Астана қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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 Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

2018-01-22 12:59:20 № 17221 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2118335-2

Лоттың № 14920922-ОК1

Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Астана в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015года №434-V ЗРК (далее - Закон), Инструкцией по проведению мероприятий по результатам анализа и мониторинга информации, полученной посредством системы управления рисками из информационных систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, утвержденной приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 21 января 2016года №3 проведен камеральный контроль государственных закупок №2118335-2 «Государственные закупки товара било и билодержателей для АО «Астана-Энергия» способом открытого конкурса» по лотам № 14920779-ОК1», №14920729-ОК1», № 14920767-ОК1», №14920714-ОК1», №14920794-ОК1», №14920922-ОК1», №14920929-ОК1», организатором которых является АО «Астанаэнергосервис», осуществленных посредством веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неприменением или неправомерным применением условных скидок к заявкам потенциальных поставщиков, изъявивших желание участвовать в конкурсе (профиль №7). В соответствии с п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила №648), «Конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор» Согласно пункта 154 Правил №648, «Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов». А также в соответствии с п.2, п.3 примечания Приложения 7 к конкурсной документации: «Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов* (заполняется в случае наличия); в случае если наличие опыта поставки товара не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур». Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно протокола об итогах №2118335-2, конкурсная комиссия применила следующие условные скидки

потенциальным поставщикам: - ТОО «АВТМ-Строй» по лотам № 14920779-ОК1», №14920729-ОК1», № 14920767-ОК1», №14920714-ОК1», №14920794-ОК1», №14920922-ОК1», №14920929-ОК1» применена общая условная скидка в размере 0%, в том числе 0% за опыт работы, тогда как согласно представленных подтверждающих документов за опыт работы на рынке закупаемых товаров, условная скидка за опыт работы должна составлять 0,5% (2017г.). Таким образом, в нарушение п.154 Правил № 648, конкурсной комиссией не применена условная скидка в размере 0,5%, за наличие у потенциального поставщика ТОО «АВТМ-Строй» опыта работы на рынке закупаемых товаров. Тем самым, организатором нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создания добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2) и 3) статьи 3 Закона. 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 сроки, определенные Уведомлением. Гл. специалист отдела аудита государственных закупок Нуркеева Г.А.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-01-22 12:59:20 № 17221

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет АО "Астанаэнергосервис", 990140000502, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-01-22 12:59:20.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

Приложение к уведомлению № 17221

от 2018-01-22 12:59:20

№ объявления: 2118335-2

№ лота 14920922-ОК1

Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Астана в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015года №434-V ЗРК (далее - Закон), Инструкцией по проведению мероприятий по результатам анализа и мониторинга информации, полученной посредством системы управления рисками из информационных систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, утвержденной приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 21 января 2016года №3 проведен камеральный контроль государственных закупок №2118335-2 «Государственные закупки товара било и билодержателей для АО «Астана-Энергия» способом открытого конкурса» по лотам № 14920779-ОК1», №14920729-ОК1», № 14920767-ОК1», №14920714-ОК1», №14920794-ОК1», №14920922-ОК1», №14920929-ОК1», организатором которых является АО «Астанаэнергосервис», осуществленных посредством веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неприменением или неправомерным применением условных скидок к заявкам потенциальных поставщиков, изъявивших желание участвовать в конкурсе (профиль №7). В соответствии с п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила №648), «Конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор» Согласно пункта 154 Правил №648, «Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов». А также в соответствии с п.2, п.3 примечания Приложения 7 к конкурсной документации: «Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов* (заполняется в случае наличия); в случае если наличие опыта поставки товара не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур». Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые

предложения потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно протокола об итогах №2118335-2, конкурсная комиссия применила следующие условные скидки потенциальным поставщикам: - ТОО «АВТМ-Строй» по лотам № 14920779-ОК1», №14920729-ОК1», № 14920767-ОК1», №14920714-ОК1», №14920794-ОК1», №14920922-ОК1», №14920929-ОК1» применена общая условная скидка в размере 0%, в том числе 0% за опыт работы, тогда как согласно представленных подтверждающих документов за опыт работы на рынке закупаемых товаров, условная скидка за опыт работы должна составлять 0,5% (2017г.). Таким образом, в нарушение п.154 Правил № 648, конкурсной комиссией не применена условная скидка в размере 0,5%, за наличие у потенциального поставщика ТОО «АВТМ-Строй» опыта работы на рынке закупаемых товаров. Тем самым, организатором нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создания добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2) и 3) статьи 3 Закона. 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 сроки, определенные Уведомлением. Гл. специалист отдела аудита государственных закупок Нуркеева Г.А.