Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-10 17:49:50 № 28297

"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 2018-04-10 17:49:50 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

2018-04-10 17:49:50 № 28297 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2257966-1

Лоттың № 17510769-ОК1

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок, осуществленных заказчиками г. Астаны, 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 неправомерным отклонением заявки потенциального поставщика. По итогам камерального контроля установлено, что Вами, ГУ «Аппарат акима района «Сарыарка» города Астаны», по электронному конкурсу № 2229591-2 «Государственные закупки работ по РП "Строительство тепломагистрали 5-го ввода." (Тепломагистраль в левобережную часть г.Астаны. 5-ввод.) Участок трассы от ТЭЦ-3 до ул. Конституции для АО «Астана-Теплотранзит» лот №17510769-ОК1 «Работы по прокладке магистральных трубопроводов и аналогичных сетей/систем» в нарушение пунктов 6, 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон) и п. 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), необоснованно отклонена заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Ария-Жаңа Астана». В соответствии с пп.1) пп.2) и пп.3) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии с п.155 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществление государственных закупок», от 11 декабря 2015г. №648 (далее – Правила), Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса, но не более десяти процентов. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Расчет процентного влияния на условную цену за наличие опыта работы осуществляется в соответствии с приложениями 5 к конкурсной документации. Согласно примечанию Приложения 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых работ, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию (в случае, если

потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию). Согласно пп.2) п. 442 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 г. № 648 Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. При этом в соответствии с п.6 примечания приложения 5 Правил: «Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей». Согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165: объекты I (повышенного) уровня ответственности: магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром 500 мм (миллиметров) и выше и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), а также насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки) и более; магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения диаметром 800 мм (миллиметров) и выше и сооружения на них. В соответствии с протоколом об итогах № 2054226 от 15.03.2018 г. отклонена заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Ария-Жаңа Астана» по причине: 2 членами комиссии: «За несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ, наличие которых установлено в конкурсной документации, а именно опыт работы по строительству и реконструкции аналогичных тепломагистралей с трубами ППУ-изоляции для теплоснабжения менее 5 лет. (засчитан 1 год - 2011 г «Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Актобе»)»; 3 членами комиссии: За несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ, наличие которых установлено в конкурсной документации, а именно опыт работы по строительству и реконструкции тепломагистралей 1 уровня ответственности с трубами ППУ-изоляции для теплоснабжения менее 5 лет (засчитаны 4 года: 2009 г : "Реконструкция тепловых сетей дог.170 лот№8», 2009 г «Реконструкция тепловых сетей 1 ввода ТК1 Горвоенкомат до ТК4 ул.Киселева пр. Аблай хана», 2015 г «Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Актобе», 2015 г «Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Кызылорда от ТК5 до ТК8», 2011 г «Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Актобе», 2016 г «Реконструкция участка магистральной теплотрассы от УТ-15 до ТНС по ул.Яссауи в мкр. Шугыла г.Кызылорда»). При этом в конкурсной заявке согласно приложения 6 потенциального поставщика ТОО «Ария-Жаңа Астана», предоставлены акты выполненных работ и акты государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию, подтверждающих опыт работы в качестве субподрядчика: - по реконструкции тепломагистралей: в 2009 году строительство сетей и котельной под кредитное жилье в микрорайон «Водник-2» поселка Боралдай Илийского района», в 2013 году реконструкции магистральных тепловых сетей г. Актобе, в 2017 году реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з #II очередь; - по реконструкции распределительных тепловых сетей г. Алматы в 2008 году, реконструкции систем теплоснабжения (котельная и тепловые сети в п. Мерей Карасайского района) в 2010 году. Конкурсной комиссией не учтен опыт работы потенциального поставщика ТОО «Ария-Жаңа Астана» по реконструкции инженерных сетей и соответственно не обоснованно отклонен за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ, необоснованно не присвоены условные скидки потенциальному поставщику по

критерию опыт работы. В соответствии Приложения к Инструкции по проведению камерального контроля в сфере государственных закупок, профиль №5, 7 – подлежит пересмотр протокола об итогах. На основании вышеизложенного, заказчиком нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и открытости, и прозрачности процесса государственных закупок» регламентируемых пп.2) пп.3) и пп.4) ст.4 Закона. В этой связи, вам 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.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-10 17:49:50 № 28297

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 2018-04-10 17:49:50.

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 № 28297

от 2018-04-10 17:49:50

№ объявления: 2257966-1

№ лота 17510769-ОК1

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок, осуществленных заказчиками г. Астаны, 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 неправомерным отклонением заявки потенциального поставщика. По итогам камерального контроля установлено, что Вами, ГУ «Аппарат акима района «Сарыарка» города Астаны», по электронному конкурсу № 2229591-2 «Государственные закупки работ по РП "Строительство тепломагистрали 5-го ввода." (Тепломагистраль в левобережную часть г.Астаны. 5-ввод.) Участок трассы от ТЭЦ-3 до ул. Конституции для АО «Астана-Теплотранзит» лот №17510769-ОК1 «Работы по прокладке магистральных трубопроводов и аналогичных сетей/систем» в нарушение пунктов 6, 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон) и п. 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), необоснованно отклонена заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Ария-Жаңа Астана». В соответствии с пп.1) пп.2) и пп.3) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии с п.155 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществление государственных закупок», от 11 декабря 2015г. №648 (далее – Правила), Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса, но не более десяти процентов. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Расчет процентного влияния на условную цену за наличие опыта работы осуществляется в соответствии с приложениями 5 к конкурсной документации. Согласно примечанию Приложения 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) документами,

подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых работ, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию (в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию). Согласно пп.2) п. 442 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 г. № 648 Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. При этом в соответствии с п.6 примечания приложения 5 Правил: «Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей». Согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165: объекты I (повышенного) уровня ответственности: магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром 500 мм (миллиметров) и выше и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), а также насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки) и более; магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения диаметром 800 мм (миллиметров) и выше и сооружения на них. В соответствии с протоколом об итогах № 2054226 от 15.03.2018 г. отклонена заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Ария-Жаңа Астана» по причине: 2 членами комиссии: «За несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ, наличие которых установлено в конкурсной документации, а именно опыт работы по строительству и реконструкции аналогичных тепломагистралей с трубами ППУ-изоляции для теплоснабжения менее 5 лет. (засчитан 1 год - 2011 г «Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Актобе»)»; 3 членами комиссии: За несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ, наличие которых установлено в конкурсной документации, а именно опыт работы по строительству и реконструкции тепломагистралей 1 уровня ответственности с трубами ППУ-изоляции для теплоснабжения менее 5 лет (засчитаны 4 года: 2009 г : "Реконструкция тепловых сетей дог.170 лот№8», 2009 г «Реконструкция тепловых сетей 1 ввода ТК1 Горвоенкомат до ТК4 ул.Киселева пр. Аблай хана», 2015 г «Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Актобе», 2015 г «Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Кызылорда от ТК5 до ТК8», 2011 г «Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Актобе», 2016 г «Реконструкция участка магистральной теплотрассы от УТ-15 до ТНС по ул.Яссауи в мкр. Шугыла г.Кызылорда»). При этом в конкурсной заявке согласно приложения 6 потенциального поставщика ТОО «Ария-Жаңа Астана», предоставлены акты выполненных работ и акты государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию, подтверждающих опыт работы в качестве субподрядчика: - по реконструкции тепломагистралей: в 2009 году строительство сетей и котельной под кредитное жилье в микрорайон «Водник-2» поселка Боралдай Илийского района», в 2013 году реконструкции магистральных тепловых сетей г. Актобе, в 2017 году реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з #II очередь; - по реконструкции распределительных тепловых сетей г. Алматы в 2008 году, реконструкции систем теплоснабжения (котельная и тепловые сети в п. Мерей Карасайского района) в 2010 году. Конкурсной комиссией не учтен опыт работы потенциального поставщика ТОО «Ария-Жаңа Астана» по реконструкции инженерных сетей и соответственно не обоснованно отклонен за несоответствие потенциального поставщика

квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ, необоснованно не присвоены условные скидки потенциальному поставщику по критерию опыт работы. В соответствии Приложения к Инструкции по проведению камерального контроля в сфере государственных закупок, профиль №5, 7 – подлежит пересмотр протокола об итогах. На основании вышеизложенного, заказчиком нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и открытости, и прозрачности процесса государственных закупок» регламентируемых пп.2) пп.3) и пп.4) ст.4 Закона. В этой связи, вам 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.