Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.07.2018 жылғы № 35821

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 11.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 081240003810, "Estate Management Company" акционерлік қоғамы 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кадырбаева Жанна Темирхановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2585486-1 Дизель генераторлары мен электрмен жабдықтау жүйелерінің трансформаторлық қосалқы станцияларына техникалық қызмет көрсету Лоттың № 16185171-ОК1 Услуги по общему энергоснабжению камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалоб от 07.06.2018г. №0706/1 (17018) ТОО "КМД Астана" и ИП «Lee» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Акционерное общество "Estate Management Company" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом электронного конкурса №2585486-1«Техническое обслуживание трансформаторных подстанций дизель-генераторов и систем электрообеспечения» по лоту №16185171-ОК1«Техническое обслуживание трансформаторных подстанций дизель-генераторов и систем электрообеспечения». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так, согласно протоколу, об итогах конкурса от 19.06.2018г. № 2306642, конкурсныезаявкипотенциальныхпоставщиков, ТОО "КМД Астана", ТОО "Energy Consulting Group",ТОО "FM Group", ИП "Lee"признаны конкурсной комиссией соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документаций. Изучением технической спецификации заказчика предусмотрены условия к потенциальным поставщикам такие как:в связи с наличием у Заказчика действующей системы электронного документооборота CRM, потенциальный поставщик обязан иметь в наличии или разработать индивидуальное мобильное приложение, которое может быть интегрировано в СЭД Заказчика, и имеет: -возможность выгрузки еженедельной и ежемесячной отчетности; -возможность отслеживания персонала; Из приложения 6 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» размещенного на веб-портале, усматривается, что потенциальные поставщики ТОО "КМД Астана", ТОО "EnergyConsultingGroup", ТОО "FM Group", ИП "Lee"не указали сведениях о квалификации о наличии индивидуального мобильного приложения. Согласно пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Более того, предметом государственных закупок является услуга – «Техническое обслуживание трансформаторных подстанций дизель-генераторов и систем электрообеспечения» Так согласно технической спецификации конкурсной документации заказчика, поставщик предоставляет заказчику следующие услуги: сервисное техническое обслуживание и текущий

ремонт (с заменой расходных материалов, запчастей, комплектующих) системы электрообеспечения здания, системы контроля доступа, видеонаблюдения, автоматических дверей и шлагбаумов здания бизнес центра «Алтын Орда» на период 2018г. Законом РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее - Закон) определены такие понятия, как однородные товары, работы и услуги. Однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми. В соответствии п.1 ст.20 Закона, при осуществлении государственных закупок способом конкурса товаров, работ, услуг, не являющихся однородными, организатор государственных закупок вправе организовать и провести единые государственные закупки указанным способом с обязательным разделением таких товаров, работ, услуг в конкурсной документации на лоты. При осуществлении государственных закупок способом конкурса однородных товаров, работ, услуг организатор государственных закупок обязан в конкурсной документации разделить однородные товары, работы, услуги на лоты по месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. Из изложенного следует, что организатор государственных закупок в нарушение п.1 ст.20 Закона, закупает несколько видов однородных услуг без их разделения на лоты по однородным видам в конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.07.2018 года № 35821

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 081240003810, Акционерное общество "Estate Management Company" о нарушениях, выявленных 11.07.2018 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кадырбаева Жанна Темирхановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2585486-1 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций дизель-генераторов и систем электрообеспечения № лота 16185171-ОК1 Услуги по общему энергоснабжению на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалоб от 07.06.2018г. №0706/1 (17018) ТОО "КМД Астана" и ИП «Lee» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Акционерное общество "Estate Management Company" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом электронного конкурса №2585486-1«Техническое обслуживание трансформаторных подстанций дизель-генераторов и систем электрообеспечения» по лоту №16185171-ОК1«Техническое обслуживание трансформаторных подстанций дизель-генераторов и систем электрообеспечения». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так, согласно протоколу, об итогах конкурса от 19.06.2018г. № 2306642, конкурсныезаявкипотенциальныхпоставщиков, ТОО "КМД Астана", ТОО "Energy Consulting Group",ТОО "FM Group", ИП "Lee"признаны конкурсной комиссией соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документаций. Изучением технической спецификации заказчика предусмотрены условия к потенциальным поставщикам такие как:в связи с наличием у Заказчика действующей системы электронного документооборота CRM, потенциальный поставщик обязан иметь в наличии или разработать индивидуальное мобильное приложение, которое может быть интегрировано в СЭД Заказчика, и имеет: -возможность выгрузки еженедельной и ежемесячной отчетности; -возможность отслеживания персонала; Из приложения 6 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» размещенного на веб-портале, усматривается, что потенциальные поставщики ТОО "КМД Астана", ТОО "EnergyConsultingGroup", ТОО "FM Group", ИП "Lee"не указали сведениях о квалификации о наличии индивидуального мобильного приложения. Согласно пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Более того, предметом государственных закупок является услуга – «Техническое обслуживание трансформаторных подстанций дизель-генераторов и систем электрообеспечения» Так

согласно технической спецификации конкурсной документации заказчика, поставщик предоставляет заказчику следующие услуги: сервисное техническое обслуживание и текущий ремонт (с заменой расходных материалов, запчастей, комплектующих) системы электрообеспечения здания, системы контроля доступа, видеонаблюдения, автоматических дверей и шлагбаумов здания бизнес центра «Алтын Орда» на период 2018г. Законом РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее - Закон) определены такие понятия, как однородные товары, работы и услуги. Однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми. В соответствии п.1 ст.20 Закона, при осуществлении государственных закупок способом конкурса товаров, работ, услуг, не являющихся однородными, организатор государственных закупок вправе организовать и провести единые государственные закупки указанным способом с обязательным разделением таких товаров, работ, услуг в конкурсной документации на лоты. При осуществлении государственных закупок способом конкурса однородных товаров, работ, услуг организатор государственных закупок обязан в конкурсной документации разделить однородные товары, работы, услуги на лоты по месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. Из изложенного следует, что организатор государственных закупок в нарушение п.1 ст.20 Закона, закупает несколько видов однородных услуг без их разделения на лоты по однородным видам в конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

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

Профиль риска №6

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