Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.08.2018 жылғы № 37467

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 13.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990140000502, "Астанаэнергосервис" АҚ 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.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Толеубаев Дархан Каирболатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2659587-1 "Астана-Теплотранзит" АҚ үшін объектінің сенімділігі мен тұрақтылығын кешенді техникалық зерттеу мемлекеттік сатып алу Лоттың № 19796812-ОК1 Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 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 допускам заявки потенциальных поставщиков. По итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии с пп.1) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – (далее - Закон) «квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику: обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц)». 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 п.5 ст.9 Закона «Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Так, согласно конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования, а именно: «Потенциальный поставщик для оказания услуг на территории действующего предприятия должен иметь аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности. Для подтверждения наличия аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности Потенциальный поставщик должен предоставить электронную копию аттестата.». Однако, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Zertec» не содержит данную электронную копию аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности, подтверждающее его правоспособность в соответствии с п.5 ст.9 Закона. Кроме того, в соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – (далее - Закон) «квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно 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». В соответствии с п.3 и 4 Приложения 5 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с

приложением электронных копий подтверждающих документов; Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов». Так, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, предусмотрены следующие требования к материальным ресурсам: «Потенциальный поставщик для оказания услуг должен обладать следующими трудовыми ресурсами на постоянной основе: - не менее 3 (трех) аттестованных экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений; - не менее 1 (одного) аттестованного эксперта, осуществляющего экспертизу проектов по специализации конструктивная часть; - не менее 1 (одного) инженера-геодезиста (с опытом работы не менее трех лет); - не менее 2 (двух), дефектоскопистов, аттестованных на методы неразрушающего контроля и не ниже второго уровня. Потенциальный поставщик должен подтвердить обладание трудовыми ресурсами в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. Для подтверждения квалификации работников и наличия требуемых документов необходимо предоставить электронные копии аттестатов экспертов/дефектоскопистов, диплома инженера-геодезиста, в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Согласно п.4 Приложения 5 к конкурсной документации, потенциальным поставщиком ТОО «Zertec» указан геодезист Хамит Ербол Аянұлы, при этом не представлено подтверждающие документы в части обладание опытам работы не менее трех лет, тогда как согласно технической спецификации для выполнения работ требуется не менее одного инженера - геодизиста с опытом работы не менее трех лет. А также, потенциальным поставщиком ТОО «Zertec» в сведения о квалификации указан только один дефектоскопист, аттестованных на методы неразрушающего контроля и не ниже второго уровня, тогда как, согласно технической спецификации для выполнения работ требуется не менее не менее 2 (двух) дефектоскопистов, аттестованных на методы неразрушающего контроля и не ниже второго уровня. Также, контролем установлено, что в конкурсной заявке ТОО «Zertec» в сведения о квалификации не заявлены и не приложены подтверждающие документы на теодолит, уровень лазерный ротационный, предусмотренной в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Zertec» как не соответствующий квалификационным требованиям. Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Гормонтажпроект» установлено следующее. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Гормонтажпроект» отсутствует подтверждающие документы трудовых отношений с заявленным в конкурсной заявке экспертами Вяткин Владимир, Караманов Асет, Упабеков Адиль, Кулинич Алексей. Не подтверждены трудовые отношения дефектоскопистов Абдыханов Руслан, Омаров Асет. Тогда как, согласно технической спецификации Потенциальный поставщик должен подтвердить обладание трудовыми ресурсами в соответствии с Трудовым кодексом РК. На основании

вышеизложенного, в нарушение пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Гормонтажпроект» как не соответствующий квалификационным требованиям. 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.
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

13.08.2018 года № 37467

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 «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 990140000502, АО "Астанаэнергосервис" о нарушениях, выявленных 13.08.2018 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.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

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" Толеубаев Дархан Каирболатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2659587-1 Государственные закупки работ по техническому освидетельствованию зданий и сооружений объектов расположенных на территории АО "Астана-Теплотранзит" № лота 19796812-ОК1 Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 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 допускам заявки потенциальных поставщиков. По итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии с пп.1) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – (далее - Закон) «квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику: обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц)». 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 п.5 ст.9 Закона «Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Так, согласно конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования, а именно: «Потенциальный поставщик для оказания услуг на территории действующего предприятия должен иметь аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности. Для подтверждения наличия аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности Потенциальный поставщик должен предоставить электронную копию аттестата.». Однако, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Zertec» не содержит данную электронную копию аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности, подтверждающее его правоспособность в соответствии с п.5 ст.9 Закона. Кроме того, в соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – (далее - Закон) «квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно 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». В соответствии с п.3 и 4 Приложения 5 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов,

предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов; Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов». Так, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, предусмотрены следующие требования к материальным ресурсам: «Потенциальный поставщик для оказания услуг должен обладать следующими трудовыми ресурсами на постоянной основе: - не менее 3 (трех) аттестованных экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений; - не менее 1 (одного) аттестованного эксперта, осуществляющего экспертизу проектов по специализации конструктивная часть; - не менее 1 (одного) инженера-геодезиста (с опытом работы не менее трех лет); - не менее 2 (двух), дефектоскопистов, аттестованных на методы неразрушающего контроля и не ниже второго уровня. Потенциальный поставщик должен подтвердить обладание трудовыми ресурсами в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. Для подтверждения квалификации работников и наличия требуемых документов необходимо предоставить электронные копии аттестатов экспертов/дефектоскопистов, диплома инженера-геодезиста, в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Согласно п.4 Приложения 5 к конкурсной документации, потенциальным поставщиком ТОО «Zertec» указан геодезист Хамит Ербол Аянұлы, при этом не представлено подтверждающие документы в части обладание опытам работы не менее трех лет, тогда как согласно технической спецификации для выполнения работ требуется не менее одного инженера - геодизиста с опытом работы не менее трех лет. А также, потенциальным поставщиком ТОО «Zertec» в сведения о квалификации указан только один дефектоскопист, аттестованных на методы неразрушающего контроля и не ниже второго уровня, тогда как, согласно технической спецификации для выполнения работ требуется не менее не менее 2 (двух) дефектоскопистов, аттестованных на методы неразрушающего контроля и не ниже второго уровня. Также, контролем установлено, что в конкурсной заявке ТОО «Zertec» в сведения о квалификации не заявлены и не приложены подтверждающие документы на теодолит, уровень лазерный ротационный, предусмотренной в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Zertec» как не соответствующий квалификационным требованиям. Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Гормонтажпроект» установлено следующее. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Гормонтажпроект» отсутствует подтверждающие документы трудовых отношений с заявленным в конкурсной заявке экспертами Вяткин Владимир, Караманов Асет, Упабеков Адиль, Кулинич Алексей. Не подтверждены трудовые отношения дефектоскопистов Абдыханов Руслан, Омаров Асет. Тогда как, согласно технической спецификации Потенциальный поставщик должен подтвердить обладание

трудовыми ресурсами в соответствии с Трудовым кодексом РК. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Гормонтажпроект» как не соответствующий квалификационным требованиям.
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.
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.