Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.09.2018 жылғы № 38701

"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 10.09.2018 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 №: 2706361-1 "Астана-АЭК" АҚ үшін техникалық қадағалау қызметін мемлекеттік сатып алу Лоттың № 16484610-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами 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 отклонением заявки потенциальных поставщиков. По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно протокола об итогах от 16.08.2018г. № 2426065 конкурсной комиссией приняты следующие решения. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "АЗИЯ-Серт" отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям по следующим причинам «пп.1) п. 150 Правил несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. А именно указанные в сведениях о квалификации специалисты: 1) Умбетов Арман Биржанович по Реестру аттестованных инженерно-технических работников (Реестр ИТР) числится в ТОО "Ақ-Барс Құрылыс" начальником участка по технологическому оборудованию; 2) Умбетов Биржан Бахитжанович по Реестру ИТР числится в ТОО "Ақ-Барс Құрылыс" Начальником участка по технологическому оборудованию и в ТОО «Махараджа Мангистау» Начальником участка по инженерным сетям и сооружениям. Вышеуказанное является нарушение п. 85-2 Правил осуществления государственных закупок, где указано, что совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается». Конкурсные заявки потенциальных поставщиков допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО «ServicePro & Co»; Товарищество с ограниченной ответственностью "VEHI.KZ". Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО "АЗИЯ-Серт" установлено следующее. 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 4 Приложения 6 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов». Потенциальным поставщиком ТОО "АЗИЯ-Серт" в сведениях о квалификации указаны специалисты - Умбетов Арман Биржанович и Умбетов Биржан Бахитжанович с приложением подтверждающих документов (трудовые договора, приказы о приеме на работу в ТОО «АЗИЯ-Серт», аттестаты

экспертов осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, приказы об увольнении с ТОО «Ақ-Барс Құрылыс», ТОО «Махараджа Мангистау»). А также, вышеуказанные специалисты исключены из реестра аттестованных инженерно-технических работников с ТОО «Ақ-Барс Құрылыс», ТОО «Махараджа Мангистау». На основании вышеизложенного, конкурсная заявка ТОО "АЗИЯ-Серт" соответствует требованиям, установленным пунктом 85-2 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила). Таким образом, конкурсная комиссия необоснованно отклонила потенциального поставщика ТОО "АЗИЯ-Серт" от участия в конкурсе, по причине не соответствия квалификационным требованиям, а именно, пп.1) п. 150 Правил за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО "ServicePro & Co" установлено следующее. Согласно конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования, необходимые для выполнения возложенных обязанностей и функций, а именно наличие программного комплекса АВС 4 (2018, 3) для проверки смет. Потенциальным поставщиком ТОО «ServicePro & Co» в сведениях о квалификации заявлен: программный комплекс АВС-4, с приложением электронных копий подтверждающих документов: счет-фактура №138 от 23.01.2017г., накладная на отпуск запасов на сторону №138 от 23.01.2017г., акт сдачи-приемки №213/2017 от 23.01.2017. при этом, согласно акту сдачи-приемки №213/2017 от 23.01.2017г. дальнейшее сопровождение программного комплекса АВС-4 выполняется «Поставщиком» в течение года со дня передачи. Из чего следует, что на дату публикации объявления, заявленное потенциальным поставщиком программное обеспечение не обладало соответствующими обновлениями, предусмотренными конкурсной документацией, а именно: (2018, 3). На основании вышеизложенного, конкурсная заявка ТОО «ServicePro & Co» подлежало отклонению согласно пункту 150 Правил. 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.09.2018 года № 38701

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 10.09.2018 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: 2706361-1 Государственные закупки услуг технического надзора для АО "Астана-РЭК" № лота 16484610-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами 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 отклонением заявки потенциальных поставщиков. По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно протокола об итогах от 16.08.2018г. № 2426065 конкурсной комиссией приняты следующие решения. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "АЗИЯ-Серт" отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям по следующим причинам «пп.1) п. 150 Правил несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. А именно указанные в сведениях о квалификации специалисты: 1) Умбетов Арман Биржанович по Реестру аттестованных инженерно-технических работников (Реестр ИТР) числится в ТОО "Ақ-Барс Құрылыс" начальником участка по технологическому оборудованию; 2) Умбетов Биржан Бахитжанович по Реестру ИТР числится в ТОО "Ақ-Барс Құрылыс" Начальником участка по технологическому оборудованию и в ТОО «Махараджа Мангистау» Начальником участка по инженерным сетям и сооружениям. Вышеуказанное является нарушение п. 85-2 Правил осуществления государственных закупок, где указано, что совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается». Конкурсные заявки потенциальных поставщиков допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО «ServicePro & Co»; Товарищество с ограниченной ответственностью "VEHI.KZ". Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО "АЗИЯ-Серт" установлено следующее. 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 4 Приложения 6 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов». Потенциальным поставщиком ТОО "АЗИЯ-Серт" в сведениях о квалификации указаны специалисты - Умбетов Арман Биржанович и Умбетов Биржан Бахитжанович с приложением подтверждающих

документов (трудовые договора, приказы о приеме на работу в ТОО «АЗИЯ-Серт», аттестаты экспертов осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, приказы об увольнении с ТОО «Ақ-Барс Құрылыс», ТОО «Махараджа Мангистау»). А также, вышеуказанные специалисты исключены из реестра аттестованных инженерно-технических работников с ТОО «Ақ-Барс Құрылыс», ТОО «Махараджа Мангистау». На основании вышеизложенного, конкурсная заявка ТОО "АЗИЯ-Серт" соответствует требованиям, установленным пунктом 85-2 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила). Таким образом, конкурсная комиссия необоснованно отклонила потенциального поставщика ТОО "АЗИЯ-Серт" от участия в конкурсе, по причине не соответствия квалификационным требованиям, а именно, пп.1) п. 150 Правил за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО "ServicePro & Co" установлено следующее. Согласно конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования, необходимые для выполнения возложенных обязанностей и функций, а именно наличие программного комплекса АВС 4 (2018, 3) для проверки смет. Потенциальным поставщиком ТОО «ServicePro & Co» в сведениях о квалификации заявлен: программный комплекс АВС-4, с приложением электронных копий подтверждающих документов: счет-фактура №138 от 23.01.2017г., накладная на отпуск запасов на сторону №138 от 23.01.2017г., акт сдачи-приемки №213/2017 от 23.01.2017. при этом, согласно акту сдачи-приемки №213/2017 от 23.01.2017г. дальнейшее сопровождение программного комплекса АВС-4 выполняется «Поставщиком» в течение года со дня передачи. Из чего следует, что на дату публикации объявления, заявленное потенциальным поставщиком программное обеспечение не обладало соответствующими обновлениями, предусмотренными конкурсной документацией, а именно: (2018, 3). На основании вышеизложенного, конкурсная заявка ТОО «ServicePro & Co» подлежало отклонению согласно пункту 150 Правил. 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 №5

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