Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.11.2018 жылғы № 41064

"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 15.11.2018 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 №: 2868432-1 «Астана-Энергия» АҚ үшін 2-ЖЭО № 1-3 турбогенераторлардың жұмыс қоздырғыштарын ауыстыру жұмысы Лоттың № 20498402-ОК2 Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 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» на основании жалобы ТОО «Прогресс Электро» № 24578 от 02.11.2018 года, проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности, Акционерное общество "Астанаэнергосервис" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при организации и проведении процедур государственных закупок способом открытого конкурса № 2868432-1 «Работа по замене рабочего возбуждения турбогенераторов ст. №1-3 ТЭЦ-2 для АО «Астана-Энергия»». 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/допускам к участию в конкурсе потенциальных поставщиков и неправильном применении условных скидок. Согласно протокола об итогах № 2559673 от 31.10.2018 года, конкурсной комиссий приняты следующее решения: Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков не допущены по следующим причинам: ТОО "Прогресс Электро" – Не соответствует квалификационным требованиям в части "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 предмету закупки не менее 3 лет (Засчитан представленный 2 год опыт работы 2017 г. - ""Замена резервного возбуждения турбогенераторов ст. №1-4 ТЭЦ-2 для АО «Астана-Энергия»"" 2015-2016 года в качестве субподряда 2015 год ""Реконструкция рабочего возбуждения генератора"" 2016 год Модернизация системы возбуждения ". Конкурсная заявка потенциального поставщика на участие в конкурсе, допущена как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО «Фуд МС». По итогам камерального контроля установлены следующие нарушения. Согласно пп.5) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434 (далее - Закон) «к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: наличие опыта работы». В связи с чем, Организатором в соответствии с вышеуказанной нормой и пп.1) п.442 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648) в конкурсной документации (приложение 1) предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии 3 лет опыта работы на рынке закупаемых работ. 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.9 примечания Приложения 5 к конкурсной

документации «Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Следует отметить, что согласно п.7 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта». Также, соответствии с п.3 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, 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, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике». Кроме того, п.13 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий: 1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается; 2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях". Контролем обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО "Прогресс Электро" выявлено, что в сведениях о квалификации потенциальный поставщик заявил и документально подтвердил 3 года опыта на рынке закупаемых работ: за 2015 (2 объекта в качестве субподрядчика а именно, Реконструкция рабочего возбуждения генератора (Этап 1) и Реконструкция рабочего возбуждения генератора (Этап 2)), за 2016 (2 объекта в качестве субподрядчика, а именно, Модернизация системы возбуждения (этап1) и Модернизация системы возбуждения (этап 2)), за 2017 (в качестве генподрядчика Замена резервного возбуждения турбогенераторов ст.№1-4 ТЭЦ-2) года. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО "Прогресс Электро" необоснованно отклонен от участия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации). В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

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

15.11.2018 года № 41064

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 15.11.2018 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: 2868432-1 Работа по замене рабочего возбуждения турбогенераторов ст. №1-3 ТЭЦ-2 для АО «Астана-Энергия» № лота 20498402-ОК2 Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 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» на основании жалобы ТОО «Прогресс Электро» № 24578 от 02.11.2018 года, проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности, Акционерное общество "Астанаэнергосервис" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при организации и проведении процедур государственных закупок способом открытого конкурса № 2868432-1 «Работа по замене рабочего возбуждения турбогенераторов ст. №1-3 ТЭЦ-2 для АО «Астана-Энергия»». 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/допускам к участию в конкурсе потенциальных поставщиков и неправильном применении условных скидок. Согласно протокола об итогах № 2559673 от 31.10.2018 года, конкурсной комиссий приняты следующее решения: Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков не допущены по следующим причинам: ТОО "Прогресс Электро" – Не соответствует квалификационным требованиям в части "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 предмету закупки не менее 3 лет (Засчитан представленный 2 год опыт работы 2017 г. - ""Замена резервного возбуждения турбогенераторов ст. №1-4 ТЭЦ-2 для АО «Астана-Энергия»"" 2015-2016 года в качестве субподряда 2015 год ""Реконструкция рабочего возбуждения генератора"" 2016 год Модернизация системы возбуждения ". Конкурсная заявка потенциального поставщика на участие в конкурсе, допущена как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО «Фуд МС». По итогам камерального контроля установлены следующие нарушения. Согласно пп.5) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434 (далее - Закон) «к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: наличие опыта работы». В связи с чем, Организатором в соответствии с вышеуказанной нормой и пп.1) п.442 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648) в конкурсной документации (приложение 1) предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии 3 лет опыта работы на рынке закупаемых работ. 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.9 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Следует отметить, что согласно п.7 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта». Также, соответствии с п.3 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, 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, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике». Кроме того, п.13 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий: 1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается; 2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях". Контролем обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО "Прогресс Электро" выявлено, что в сведениях о квалификации потенциальный поставщик заявил и документально подтвердил 3 года опыта на рынке закупаемых работ: за 2015 (2 объекта в качестве субподрядчика а именно, Реконструкция рабочего возбуждения генератора (Этап 1) и Реконструкция рабочего возбуждения генератора (Этап 2)), за 2016 (2 объекта в качестве субподрядчика, а именно, Модернизация системы возбуждения (этап1) и Модернизация системы возбуждения (этап 2)), за 2017 (в качестве генподрядчика Замена резервного возбуждения турбогенераторов ст.№1-4 ТЭЦ-2) года. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО "Прогресс Электро" необоснованно отклонен от участия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации). В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

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.