Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.12.2018 жылғы № 41846

"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 13.12.2018 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 Рыскулбеков Сержан Зиябекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2867590-2 "Астана-АЭК" АҚ үшін жалғағыш муфталарды тауарын мемлекеттік сатып алу Лоттың № 21088856-ОК1 Жалғастырғыш камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рыскулбековым С.З. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан, проведен камеральный контроль электронных государственных закупок по жалобам ТОО «Qazaq contract» от 28 ноября 2018 года №25705 и ТОО «Activ consulting» от 23 ноября 2018 года за № 25488, № объявления 2867590-2 «Товар» по лотам № 21088820-ОК1, №21088856-ОК1, №21085283-ОК1, заказчикам которых является АО «Астана –Региональная Электрическая Компания» (далее - Заказчик). Организатором которых АО «Астанаэнергосервис» (далее – Организатор). 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 допуском конкурсной заявки (аукционной заявки) потенциального поставщика. Согласно протокола об итогах №2867590-ОК2 от 21 ноября 2018 года решением конкурсной комиссией, заявка потенциального поставщика ТОО «Activ consulting» была отклонена от участие в конкурсе, в связи с несоответствии техническим требованиям конкурсной документации, а именно, на каждую жилу кабелей надеваются трубки (ТТИ), соединение жил кабелей осуществляется механическими соединителями с 4-мя срывными головками, на клейкую поверхность наматывается лента ПВХ для заполнения, в качестве восстановления экрана применяется алюминиевая лента, рукав медный шириной 80 мм, герметик "С", стеклолента, листовой заполнитель. Предоставлены протокола от завода-изготовителя: протокол 1 - испытание муфт 35 кВ (не имеют отношение к конкурсу); протокол 2 - испытание на частичные разряды концевых муфт 10 кВ на кабель СПЭ (не имеют отношение к конкурсу и ГОСТ-13781); протокол 3 - циклические испытания муфт на 3-х жильный кабель СПЭ (не имеют отношение к конкурсу и не соответствует ГОСТ-13781); протокол 4 - испытание муфт 10 кВ на 3-х жильный кабель СПЭ на соответствие ТУ завода-изготовителя (не имеют отношение к конкурсу и и не соответствует ГОСТ-13781); протокол 5 - испытание муфт 35 кВ (не имеют отношение к конкурсу); протокол 6 - испытание переходных муфт 10 кВ (не имеют отношение к конкурсу); протокол 7 - испытание муфт на 3-х жильный кабель 10 кВ на устойчивость к термическому и динамическому току КЗ (не имеет отношение к конкурсу); протокол 8 - испытание муфт 35 кВ (не имеют отношение к конкурсу); документ 9 - лист компании допущения к применению в Россетях (не имеет отношение к конкурсу). Также, согласно протокола об итогах №2867590-ОК2 от 21 ноября 2018 года решением конкурсной комиссией, заявка потенциального поставщика ТОО «Qazaq contract» была отклонена от участие в конкурсе, в связи с несоответствии техническим требованиям конкурсной документации, а именно, термоусаживаемая перчатка, пластина-регулятор, стеклолента (алюминиевая фольга), паечная система, манжета подкладная, манжета изолирующая, манжета поясная, шланг. Не предоставлена информация о протоколах испытания завода-изготовителя. В соответствии с Приложения 2 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов

Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правил), в технической спецификации закупаемых товаров заказчиком даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Заказчики разрабатывают техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. При этом, согласно пп.2) п.16 конкурной документации Правил, не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения Камеральным контролем установлено, что в технической спецификации заказчика Приложение 2 к конкурсной документации, наименованием лотов является «Муфта», описание лота; для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная, согласно технической спецификации, также описаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. В заявках потенциальных поставщиков «Qazaq contract» и ТОО «Activ consulting», представлена техническая спецификация в соответствии с Приложением 3 конкурсной документации, а именно, с указанием наименование товара, страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок, с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара к требованиям технической спецификации Заказчика. Таким образом, предоставленная техническая спецификация потенциальных поставщиков ТОО «Qazaq contract» и ТОО «Activ consulting», соответствует к требуемым функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара, в соответствии технической спецификации Заказчика. В соответствии пп. 2) п. 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В нарушение пп. 2) п. 150 Правил, конкурсная комиссия неправомерно отклонила заявки потенциальных поставщиков ТОО «Qazaq contract» и ТОО «Activ consulting», от участия в конкурсе, как не соответствующей к требованиям конкурсной документации. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные 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

13.12.2018 года № 41846

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 13.12.2018 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" Рыскулбеков Сержан Зиябекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2867590-2 Государственные закупки товаров соединительных муфт для АО "Астана-РЭК" № лота 21088856-ОК1 Муфта на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рыскулбековым С.З. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан, проведен камеральный контроль электронных государственных закупок по жалобам ТОО «Qazaq contract» от 28 ноября 2018 года №25705 и ТОО «Activ consulting» от 23 ноября 2018 года за № 25488, № объявления 2867590-2 «Товар» по лотам № 21088820-ОК1, №21088856-ОК1, №21085283-ОК1, заказчикам которых является АО «Астана –Региональная Электрическая Компания» (далее - Заказчик). Организатором которых АО «Астанаэнергосервис» (далее – Организатор). 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 допуском конкурсной заявки (аукционной заявки) потенциального поставщика. Согласно протокола об итогах №2867590-ОК2 от 21 ноября 2018 года решением конкурсной комиссией, заявка потенциального поставщика ТОО «Activ consulting» была отклонена от участие в конкурсе, в связи с несоответствии техническим требованиям конкурсной документации, а именно, на каждую жилу кабелей надеваются трубки (ТТИ), соединение жил кабелей осуществляется механическими соединителями с 4-мя срывными головками, на клейкую поверхность наматывается лента ПВХ для заполнения, в качестве восстановления экрана применяется алюминиевая лента, рукав медный шириной 80 мм, герметик "С", стеклолента, листовой заполнитель. Предоставлены протокола от завода-изготовителя: протокол 1 - испытание муфт 35 кВ (не имеют отношение к конкурсу); протокол 2 - испытание на частичные разряды концевых муфт 10 кВ на кабель СПЭ (не имеют отношение к конкурсу и ГОСТ-13781); протокол 3 - циклические испытания муфт на 3-х жильный кабель СПЭ (не имеют отношение к конкурсу и не соответствует ГОСТ-13781); протокол 4 - испытание муфт 10 кВ на 3-х жильный кабель СПЭ на соответствие ТУ завода-изготовителя (не имеют отношение к конкурсу и и не соответствует ГОСТ-13781); протокол 5 - испытание муфт 35 кВ (не имеют отношение к конкурсу); протокол 6 - испытание переходных муфт 10 кВ (не имеют отношение к конкурсу); протокол 7 - испытание муфт на 3-х жильный кабель 10 кВ на устойчивость к термическому и динамическому току КЗ (не имеет отношение к конкурсу); протокол 8 - испытание муфт 35 кВ (не имеют отношение к конкурсу); документ 9 - лист компании допущения к применению в Россетях (не имеет отношение к конкурсу). Также, согласно протокола об итогах №2867590-ОК2 от 21 ноября 2018 года решением конкурсной комиссией, заявка потенциального поставщика ТОО «Qazaq contract» была отклонена от участие в конкурсе, в связи с несоответствии техническим требованиям конкурсной документации, а именно, термоусаживаемая перчатка, пластина-регулятор, стеклолента (алюминиевая фольга), паечная система, манжета подкладная, манжета изолирующая, манжета поясная, шланг. Не предоставлена информация о протоколах испытания завода-изготовителя. В соответствии с Приложения 2 к конкурсной документации Правил

осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правил), в технической спецификации закупаемых товаров заказчиком даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Заказчики разрабатывают техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. При этом, согласно пп.2) п.16 конкурной документации Правил, не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения Камеральным контролем установлено, что в технической спецификации заказчика Приложение 2 к конкурсной документации, наименованием лотов является «Муфта», описание лота; для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная, согласно технической спецификации, также описаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара. В заявках потенциальных поставщиков «Qazaq contract» и ТОО «Activ consulting», представлена техническая спецификация в соответствии с Приложением 3 конкурсной документации, а именно, с указанием наименование товара, страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок, с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара к требованиям технической спецификации Заказчика. Таким образом, предоставленная техническая спецификация потенциальных поставщиков ТОО «Qazaq contract» и ТОО «Activ consulting», соответствует к требуемым функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара, в соответствии технической спецификации Заказчика. В соответствии пп. 2) п. 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В нарушение пп. 2) п. 150 Правил, конкурсная комиссия неправомерно отклонила заявки потенциальных поставщиков ТОО «Qazaq contract» и ТОО «Activ consulting», от участия в конкурсе, как не соответствующей к требованиям конкурсной документации. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные 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.