Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.06.2019 жылғы № 710000000-4-5/6-67910

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 13.06.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Жамалханов Мұратхан Уалиханұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3331336-1 «Астана-Теплотранзит АҚ үшін техникалық кадағалау қызметтер конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 21869904-ОК3 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления – Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита по Министерства Финансов Республики Казахстан Жамалхановым М.У. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3331336-1 «Повторные государственные закупки услуг технического надзора для АО «Астана-Теплотранзит» на основании жалоб ТОО «Аймереке», ТОО «ИПЦ "Альянс» и ТОО «Астанастройинжиниринг». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): По результатам рассмотрения протокола итогов было выявлено об отклонении заявка потенциального поставщика ТОО «Астанастройинжиниринг» по основаниям: За не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами указанным в конкурсной документации, а именно Арыстанов Н.К. - эксперт технического надзора в части инженерных сетей в «Реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» числится в составе ЧУ "Дирекция строящегося предприятия" (Правила п. 85-2. При осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается.); необоснованно. Касательно вопроса предоставления недостоверных сведений по трудовым ресурсам, указанные в сведениях о квалификации, доводим до сведения, что эксперты согласно реестру Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан при указании Потенциальным поставщиком в составе заявки всех предусмотренных законодательством сведений по заявленным трудовым ресурсам, а также предоставление электронных копий подтверждающих документов, наличие данных трудовых ресурсов, при отсутствии подтвержденных фактов недостоверной информации, то в таком случае потенциальный поставщик признается соответствующим квалифицированным требованиям в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами согласно письма Комитета внутренного государственнго аудита Министерства финансов Республики Казахстан №КВГА-5-13/5 от 03.01.2018 года. В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлено требование о наличии специального помещения для выполнения работ. В соответствии с пунктом 3 статьи 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 подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления

государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации 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. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что в технической спецификации конкурса установлены требования: Наличие аккредитованной испытательной лаборатории для испытания строительных материалов, конструкций и изделий и по исследованию и неразрушающему контролю металла и сварных соединений сосудов, технологических трубопроводов, работающих под давлением (для определения качества производства сварочных работ). Изучением представленного договора установлено, что согласно п.1.1 «заказчик (ТОО «Астанастройинжиниринг») поручает и оплачивает, а исполнитель (ТОО «Астанақұрылыссервис») принимает на себя обязательства по проведению испытания строительных материалов, изделий и конструкций в соответствии с руководством по подтверждению соответствия строительных материалов и конструкций «Оценка соответствия» СТ РК 3.69-2009 на соответствие требованиям нормативной технической документации (ГОСТ, СТ, РК, СНиП)». При этом, потенциальным поставщиком в Приложении 10 к КД не заявлено ТОО «Астанақұрылыссервис»в качестве субподрядчика. Следовательно, конкурсные заявка потенциального поставщика ТОО «Астанастройинжиниринг» подлежат отклонению, как несоответствующие квалификационным требованиям. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5, 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

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

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

13.06.2019 года № 710000000-4-5/6-67910

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 990140000502, АО "Астанаэнергосервис" о нарушениях, выявленных 13.06.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жамалханов Мұратхан Уалиханұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3331336-1 Повторные государственные закупки услуг технического надзора для АО «Астана-Теплотранзит» № лота 21869904-ОКЗ Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Управления – Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита по Министерства Финансов Республики Казахстан Жамалхановым М.У. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3331336-1 «Повторные государственные закупки услуг технического надзора для АО «Астана-Теплотранзит» на основании жалоб ТОО «Аймереке», ТОО «ИПЦ "Альянс» и ТОО «Астанастройинжиниринг». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): По результатам рассмотрения протокола итогов было выявлено об отклонении заявка потенциального поставщика ТОО «Астанастройинжиниринг» по основаниям: За не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами указанным в конкурсной документации, а именно Арыстанов Н.К. - эксперт технического надзора в части инженерных сетей в «Реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» числится в составе ЧУ "Дирекция строящегося предприятия" (Правила п. 85-2. При осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается.); необоснованно. Касательно вопроса предоставления недостоверных сведений по трудовым ресурсам, указанные в сведениях о квалификации, доводим до сведения, что эксперты согласно реестру Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан при указании Потенциальным поставщиком в составе заявки всех предусмотренных законодательством сведений по заявленным трудовым ресурсам, а также предоставление электронных копий подтверждающих документов, наличие данных трудовых ресурсов, при отсутствии подтвержденных фактов недостоверной информации, то в таком случае потенциальный поставщик признается соответствующим квалифицированным требованиям в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами согласно письма Комитета внутренного государственнго аудита Министерства финансов Республики Казахстан №КВГА-5-13/5 от 03.01.2018 года. В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлено требование о наличии специального помещения для выполнения работ. В соответствии с пунктом 3 статьи 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 подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации 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. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что в технической спецификации конкурса установлены требования: Наличие аккредитованной испытательной лаборатории для испытания строительных материалов, конструкций и изделий и по исследованию и неразрушающему контролю металла и сварных соединений сосудов, технологических трубопроводов, работающих под давлением (для определения качества производства сварочных работ). Изучением представленного договора установлено, что согласно п.1.1 «заказчик (ТОО «Астанастройинжиниринг») поручает и оплачивает, а исполнитель (ТОО «Астанақұрылыссервис») принимает на себя обязательства по проведению испытания строительных материалов, изделий и конструкций в соответствии с руководством по подтверждению соответствия строительных материалов и конструкций «Оценка соответствия» СТ РК 3.69-2009 на соответствие требованиям нормативной технической документации (ГОСТ, СТ, РК, СНиП)». При этом, потенциальным поставщиком в Приложении 10 к КД не заявлено ТОО «Астанақұрылыссервис»в качестве субподрядчика. Следовательно, конкурсные заявка потенциального поставщика ТОО «Астанастройинжиниринг» подлежат отклонению, как несоответствующие квалификационным требованиям. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5, 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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