Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.07.2019 жылғы № 710000000-4-6-71793

"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 29.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130740015861, "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме 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 Нұрман Шынтас Енисейұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3377801-1 «Астана қаласында жаңа БҚС, ТҚС салу («Батығай» перспективалық құрылыс ауданында 20 кВ БҚС салу)» объектісінің құрылыс барысына техникалық бақылау бойынша инжинирингтік қызметтер Лоттың № 26374682-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурман Ш.Е. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль объявления: № 3377801-1 «Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта «Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 20 кВ в районе перспективной застройки Батыгай)» способом открытого конкурса (далее – Конкурс), организатором которого является Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" (далее – Организатор/заказчик). 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 заявки потенциальных поставщиков. По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно протокола об итогах от 10.07.2019г. № 3158164 конкурсной комиссией приняты следующие решения. Конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «АктобеСтройЭксперт», ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» и ТОО «ИПЦ Альянс» допущены к участию в конкурсе, как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Проверкой обоснованности допуска потенциальных поставщиков ТОО «АктобеСтройЭксперт», ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» и ТОО «ИПЦ Альянс» установлено следующее. В соответствии со ст. 9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. 3. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии п.105 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), заявка на участие в конкурсе, представляемая организатору, единому организатору потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в конкурсе, должна содержать

документы, перечисленные в форме конкурсной документации, а также содержать подтверждение потенциального поставщика. Согласно с п.3 Сведении о квалификации (Приложение 6 к конкурсной документации) Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ «Наименование материальных ресурсов; Количество имеющихся единиц; Состояние (новое, хорошее, плохое); Собственное, арендованное; Наименование, дата и номер подтверждающего документа» с приложением электронных копий подтверждающих документов «документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)». Согласно п.85-2 Правил, при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных экспертов, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными экспертами в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям и 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 технической спецификации Заказчика установлено, что в технической спецификации Заказчиком предусмотрены квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами: Наличие соответствующей базы для создания системы учета, использования и хранения документов, включая корреспонденцию, данные исследований и испытаний, протокола заседаний, финансовые записки, а также иных документов, и для персонала со всеми необходимыми условиями (оперативная связь, несгораемые шкафы для хранения документации). Наличие аккредитованной лаборатории (либо привлеченная) на контроль качества и испытание сварных соединений и прочности бетона. Наличие специализированных сметных программ. Наличие поверенных контрольно-измерительных приборов: - Электронный тахеометр – 1 ед.; - Штангенциркуль - 3 ед.; - Измерительная рулетка и линейка -— 3 ед.; - Колесо измерительное - 2 ед.; - Лазерный дальномер - 3 ед.; - Ультразвуковой дефектоскоп – 1 ед.; - Электронный измеритель - 1 ед.; - Инфракрасный термометр - 1 ед.; - Микрометр - 3 ед.; - Статический плотномер – 1 ед.; - Измеритель длины кабеля - 1 ед. - Влагомер - 1 ед. - Адгезиметр - 1 ед. - Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры - 1 ед. Исходя из вышеуказанного, потенциальным поставщикам следовало представить подтверждающие документы на не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора первого уровня ответственности, документы, подтверждающие наличие аккредитованной испытательной лаборатории на контроль качества и испытание сварных соединений и прочности бетона, также указать в приложении 6 к конкурсной документации сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ по данному конкурсу. Изучением заявки потенциальных поставщиков ТОО «АктобеСтройЭксперт» и ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что согласно сведении о квалификации ТОО «АктобеСтройЭксперт» и ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», материальные ресурсы, предусмотренные конкурсной документацией заявлены не в полном объеме, а именно потенциальными поставщиками в сведениях о квалификации заявлено - 1 (одно) колесо измерительное, тогда как согласно Технической спецификации Организатора требуется - колесо измерительное 2(две) единицы. Согласно п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: несоответствие

потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Однако в нарушение ст.9 Закона и п. 150 Правил, Организатором заявки ТОО «АктобеСтройЭксперт» и ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» допущены к участию в конкурсе, тогда как подлежали отклонению. В этой связи, 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

29.07.2019 года № 710000000-4-6-71793

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 130740015861, Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" о нарушениях, выявленных 29.07.2019 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.

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" Нұрман Шынтас Енисейұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3377801-1 Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта «Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 20 кВ в районе перспективной застройки Батыгай) № лота 26374682-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурман Ш.Е. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль объявления: № 3377801-1 «Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта «Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 20 кВ в районе перспективной застройки Батыгай)» способом открытого конкурса (далее – Конкурс), организатором которого является Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" (далее – Организатор/заказчик). 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 заявки потенциальных поставщиков. По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно протокола об итогах от 10.07.2019г. № 3158164 конкурсной комиссией приняты следующие решения. Конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «АктобеСтройЭксперт», ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» и ТОО «ИПЦ Альянс» допущены к участию в конкурсе, как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Проверкой обоснованности допуска потенциальных поставщиков ТОО «АктобеСтройЭксперт», ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» и ТОО «ИПЦ Альянс» установлено следующее. В соответствии со ст. 9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. 3. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии п.105 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее –

Правила), заявка на участие в конкурсе, представляемая организатору, единому организатору потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в конкурсе, должна содержать документы, перечисленные в форме конкурсной документации, а также содержать подтверждение потенциального поставщика. Согласно с п.3 Сведении о квалификации (Приложение 6 к конкурсной документации) Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ «Наименование материальных ресурсов; Количество имеющихся единиц; Состояние (новое, хорошее, плохое); Собственное, арендованное; Наименование, дата и номер подтверждающего документа» с приложением электронных копий подтверждающих документов «документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)». Согласно п.85-2 Правил, при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных экспертов, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными экспертами в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям и 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 технической спецификации Заказчика установлено, что в технической спецификации Заказчиком предусмотрены квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами: Наличие соответствующей базы для создания системы учета, использования и хранения документов, включая корреспонденцию, данные исследований и испытаний, протокола заседаний, финансовые записки, а также иных документов, и для персонала со всеми необходимыми условиями (оперативная связь, несгораемые шкафы для хранения документации). Наличие аккредитованной лаборатории (либо привлеченная) на контроль качества и испытание сварных соединений и прочности бетона. Наличие специализированных сметных программ. Наличие поверенных контрольно-измерительных приборов: - Электронный тахеометр – 1 ед.; - Штангенциркуль - 3 ед.; - Измерительная рулетка и линейка -— 3 ед.; - Колесо измерительное - 2 ед.; - Лазерный дальномер - 3 ед.; - Ультразвуковой дефектоскоп – 1 ед.; - Электронный измеритель - 1 ед.; - Инфракрасный термометр - 1 ед.; - Микрометр - 3 ед.; - Статический плотномер – 1 ед.; - Измеритель длины кабеля - 1 ед. - Влагомер - 1 ед. - Адгезиметр - 1 ед. - Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры - 1 ед. Исходя из вышеуказанного, потенциальным поставщикам следовало представить подтверждающие документы на не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора первого уровня ответственности, документы, подтверждающие наличие аккредитованной испытательной лаборатории на контроль качества и испытание сварных соединений и прочности бетона, также указать в приложении 6 к конкурсной документации сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ по данному конкурсу. Изучением заявки потенциальных поставщиков ТОО «АктобеСтройЭксперт» и ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что согласно сведении о квалификации ТОО «АктобеСтройЭксперт» и ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», материальные ресурсы, предусмотренные конкурсной документацией заявлены не в полном объеме, а именно потенциальными поставщиками в сведениях о квалификации заявлено - 1 (одно) колесо измерительное, тогда как согласно Технической спецификации Организатора требуется - колесо измерительное 2(две) единицы. Согласно п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и

(или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Однако в нарушение ст.9 Закона и п. 150 Правил, Организатором заявки ТОО «АктобеСтройЭксперт» и ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» допущены к участию в конкурсе, тогда как подлежали отклонению. В этой связи, 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.