Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.11.2019 жылғы № 710000000-4-6-78019

"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 19.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 041140002811, "Астана-Энергия" акционерлік қоғамы 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
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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 №: 3667620-1 SCADA-жүйесінің жүйелік қызмет көрсетуі Лоттың № 27721039-ОК1 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах от 29.10.2019г. № 3390065 к участию в конкурсе допущены потенциальные поставщики ТОО «Максвэлл», ТОО «Тесла». Проверкой обоснованности допуска вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупах» от 04.12.2015 года №434 (далее – Закон) «к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 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 п.5 приложения 6 к конкурсной документации сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)). Так, согласно технической спецификации Заказчика к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования, а именно: Инженер АСУ (автоматизированных систем управления) количество-1, Инженер РЗАИ (релейной защиты и автоматики) (ЭТЛ-электротехничекая лаборатория) количество -2. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации». Потенциальный поставщик ТОО «Максвэлл». В нарушение требований приложения 6 сведения о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «Максвэлл» в сведениях о квалификации в п.5 не указана (ссылка) на электронные копии подтверждающих документов, также не указан наименование специальности. Тем самым, конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Максвэлл» согласно п.150 Правил следовало отклонить, за представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Потенциальный поставщик ТОО «Тесла». В подтверждение об обладаний Инженера РЗиА (релейной защиты и автоматики) (ЭТЛ-электротехничекая лаборатория) количество -2 в сведениях о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «Тесла» заявлены специалисты Абраменко К.В. и Искаков М.А., с приложением подтверждающих документов (Диплом по специальности Автоматизация и управление и сертификат об участие семинаре по теме «Углубленное изучение функций устройств линейки SIPROTEC 4, ...). Однако, представленные дипломы подтверждают только

квалификацию специалиста АСУ ((автоматизированных систем управления) также сертификаты не подтверждают присвоение квалификации по релейной защиты и автоматики) (ЭТЛ-электротехничекая лаборатория). Кроме того, в нарушение требований приложения 6 сведения о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «Тесла» в сведениях о квалификации в п.5 не указан наименование специальности (квалификации). Таким образом, конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Тесла» согласно п.150 Правил следовало отклонить, как несоответствующий квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации и за представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. 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, Профиль риска №6.

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

19.11.2019 года № 710000000-4-6-78019

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 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия" о нарушениях, выявленных 19.11.2019 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
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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: 3667620-1 Системное обслуживание SCADA-системы № лота 27721039-ОК1 Услуги по обеспечению безопасности на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах от 29.10.2019г. № 3390065 к участию в конкурсе допущены потенциальные поставщики ТОО «Максвэлл», ТОО «Тесла». Проверкой обоснованности допуска вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупах» от 04.12.2015 года №434 (далее – Закон) «к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 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 п.5 приложения 6 к конкурсной документации сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)). Так, согласно технической спецификации Заказчика к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования, а именно: Инженер АСУ (автоматизированных систем управления) количество-1, Инженер РЗАИ (релейной защиты и автоматики) (ЭТЛ-электротехничекая лаборатория) количество -2. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации». Потенциальный поставщик ТОО «Максвэлл». В нарушение требований приложения 6 сведения о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «Максвэлл» в сведениях о квалификации в п.5 не указана (ссылка) на электронные копии подтверждающих документов, также не указан наименование специальности. Тем самым, конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Максвэлл» согласно п.150 Правил следовало отклонить, за представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Потенциальный поставщик ТОО «Тесла». В подтверждение об обладаний Инженера РЗиА (релейной защиты и автоматики) (ЭТЛ-электротехничекая лаборатория) количество -2 в сведениях о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «Тесла» заявлены специалисты Абраменко К.В. и Искаков М.А., с приложением подтверждающих документов (Диплом по специальности Автоматизация и управление и сертификат об участие семинаре по теме «Углубленное изучение функций

устройств линейки SIPROTEC 4, ….). Однако, представленные дипломы подтверждают только квалификацию специалиста АСУ ((автоматизированных систем управления) также сертификаты не подтверждают присвоение квалификации по релейной защиты и автоматики) (ЭТЛ-электротехничекая лаборатория). Кроме того, в нарушение требований приложения 6 сведения о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «Тесла» в сведениях о квалификации в п.5 не указан наименование специальности (квалификации). Таким образом, конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Тесла» согласно п.150 Правил следовало отклонить, как несоответствующий квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации и за представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. 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, Профиль риска №6.

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.