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

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

11.05.2021 ж. № 6846

Осымен "Көксу ауданы әкімінің аппараты" ММ, 690540000019 хабарламаны қарап "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ 04.05.2021 жылғы № 191010000-4-6-131340, мынадай бұзушылықтармен келіспейтіні туралы хабарлайды:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері**	**Қоса берілетін құжаттардың тізбесі**

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні		Конкурсная комиссия не согласна с отклонением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО «Коксу Коркем» и ТОО «АМОНЯ и К» по следующим основаниям. В сведениях о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ потенциального поставщика ТОО «Коксу Коркем» заявлены 13 единиц трудовых ресурсов, из них 6 рабочих, 4 тракториста-машиниста, 1 водитель, 2 электрика. (Согласно требованиям конкурсной документации требуется 6 рабочих) Конкурсная комиссия рассмотрела 2-х электриков как рабочих и допустила конкурсную заявку ТОО «Коксу Коркем». В конкурсной заявке ТОО «АМОНЯ и К» вместо 2-х газонокосилок моторных заявлены заявлены 2 триммера бензиновых GGT-1300T которые также могут выполнять функцию скашивания газона. Касательно трудовых ресурсов считаем, что просроченое удостоверение личности Жайлаубаева Т.Ж. не является основанием для отклонения конкурсной заявки.	тіркелмеді

Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы
Бейсенбай Жамбыл Жанатұлы

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

11.05.2021 года № 6846

Настоящим ГУ "Аппарат Акима Коксуского района", 690540000019 рассмотрев уведомление РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 04.05.2021 года № 191010000-4-6-131340, сообщает о несогласии со следующими нарушениями:

Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении	Обоснования объекта государственного аудита несогласия с нарушением, указанным в уведомлении	Перечень прилагаемых документов
Пункт 1	Профиль риска №6	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Жақсылықулы Б., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №5475896-2 «Работы по содержанию зеленых насаждений на территории вдоль трассы Алматы-Оскемен в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области» на основании жалоб ТОО «КОКШЕТОРПЭТ» №98283 от 12 апреля 2021 года, ТОО «ЕвразиянКазИнвест» №99806 от 19 апреля 2021 года, поступившие посредством веб-портала государственных закупок. Лот №42291043-ОК1 - «Работы по содержанию зеленых насаждений на территории вдоль трассы Алматы-Оскемен в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области» на сумму 53 052 718 тенге. Организатор - ГУ «Аппарат Акима Коксуского района» (далее - Организатор); БИН 690540000019; Срок начала приема заявок- 03.03.2021г.; Срок окончания приема дополнения заявок- 08.04.2021г.; В конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «Коксу Коркем», ТОО «Аламан - Актас», ТОО «СтройЦентр-Алматы», ТОО «САМГАУ АКТАУ», ТОО «ЕвразиянКазИнвест», ТОО «KazStroyGroup», ТОО «МАК ТСС», ТОО «Жигули», ТОО «DRT Group», ТОО «КОКШЕТОРПЭТ», ТОО «САМГАУ ГРУПП», ТОО «DM-Stroy Company», ТОО «АМОНЯ и К», ИП КАЛИ САБИРА. Согласно протоколу об итогах от 12.04.2021г. №5121354 конкурсной комиссией принято решение об отклонении от участия конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «СтройЦентр-Алматы», ТОО «САМГАУ АКТАУ», ИП КАЛИ САБИРА. Вместе с тем, Организатором принято решение о допуске конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Коксу Коркем», ТОО «Аламан - Актас», ТОО «ЕвразиянКазИнвест», ТОО «KazStroyGroup», ТОО «МАК ТСС», ТОО «Жигули», ТОО «DRT Group», ТОО «КОКШЕТОРПЭТ», ТОО «САМГАУ ГРУПП», ТОО «DM-Stroy Company», ТОО «АМОНЯ и К». Также Организатором применена условная скидка следующим образом: ТОО «Коксу Коркем» - 0%; ТОО «Аламан - Актас» - 5%; ТОО «СтройЦентр-Алматы» - 0%; ТОО «САМГАУ АКТАУ» - 0%; ТОО «ЕвразиянКазИнвест» - 0%; ТОО «KazStroyGroup» - 0%; ТОО «МАК ТСС» - 0%; ТОО «Жигули» - 5%; ТОО «DRT Group» - 0%; ТОО «КОКШЕТОРПЭТ» - 2,4%; ТОО «САМГАУ ГРУПП» - 2,2%; ТОО «DM-Stroy Company» - 0%; ТОО «АМОНЯ и К» - 0%; ИП КАЛИ САБИРА- 0%. Победителем признан ТОО «АМОНЯ и К» с условной скидкой 0% (0% за опыт на рынке закупаемых работ, 0% за показатель уплаченных налогов). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска №6 «Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках». Согласно пункту 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее по тексту - Закон), конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляется квалификационное требование обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вместе с тем, согласно подпункту 2) пункта 2 приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее по тексту - Правила), конкурсная документация включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к конкурсной документации. Согласно материалам конкурсной документации, Организатором при разработке Приложения 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством), в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам обладать следующими материальными и трудовыми ресурсами: - 1 трактор на пневматическом ходу 59 КВт (80 л.с); - 2 газонокосилки моторные; - 1 машина поливомоечные, до 6000 л; - 2 мотопомпы для полива; - 1 кран на автомобильном ходу, 10 т; - 1 автомобиль бортовой, до 5 т; - 2 опрыскивателей вентиляторные; - 6 рабочих. При этом, в случае если Организатором установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам обладать материальными ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, потенциальными поставщиками предоставляются сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ, в соответствии с утвержденной формой приложения 5-1 к конкурсной документации Правил, где указывается наименование материальных ресурсов, количество имеющихся единиц, состояние (новое, хорошее, плохое), если собственное (с приложением документов, подтверждающие право собственности), если арендованное (с указанием у кого арендовано, с приложением документов, подтверждающие право собственности арендодателя), наименование, дата и номер подтверждающего документа с указанием ссылки на электронные копии подтверждающих документов. Так же, в соответствии с пунктом 8 Примечаний Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АМОНЯ и К» установлено, что в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ Приложения 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ), заявлены 2 триммера бензиновых GGT-1300T (тогда как Организатору требуется 2 газонокосилки моторные). Вместе с тем, в случае если Организатором установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам обладать трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, потенциальными поставщиками предоставляются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ согласно утвержденной Правилами форме приложения 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ), где указывается наименования специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (с приложением электронной копии документа, удостоверяющего личность), документ о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, с приложением их электронных копий), с указанием ссылки на электронные копии подтверждающих документов. В сведениях о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ потенциального поставщика ТОО «АМОНЯ и К» заявлены 6 рабочих (Рамазан А.А., Жайлаубаев Т.Ж., Ахшанов Б.Б., Нуржигитов М.О., Сташков А.В., Саятулы С.), однако в указанной ссылке на электронные копии подтверждающих документов на заявленного рабочего Жайлаубаева Т.Ж. приложено удостоверение личности действительное до 24.11.2020 года. Следовательно потенциальный поставщик ТОО «АМОНЯ и К» не подтвердил свое соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. На основании подпункта 1) пункта 150 Правил конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АМОНЯ и К» подлежит отклонению. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «МАК ТСС» установлено, что в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ Приложения 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ), заявлены 2 собственных вентиляторных опрыскивателя, и 2 собственные мотопомпы для полива, при этом Законом не регламентировано предоставление фискального чека в качестве подтверждения права собственности на материальный ресурс. Кроме того, в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ Приложения 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) потенциального поставщика ТОО «МАК ТСС» заявлен 1 кран на автомобильном ходу, 10 т., арендованный у Нурмухамедова, с указанием ссылки на электронные копии подтверждающих документов, а именно договор аренды техники №8 от 05 апреля 2021 года, и свидетельство о регистрации ТС ВТ №00215913, где масса без нагрузки составляет 7610 kg, (тогда как Организатору требуется 1 кран на автомобильном ходу, 10 т). Следовательно потенциальный поставщик ТОО «МАК ТСС» не подтвердил свое соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. На основании подпункта 1) пункта 150 Правил конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «МАК ТСС» подлежит отклонению. В сведениях о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ потенциального поставщика ТОО «Коксу Коркем» заявлены 6 рабочих (Касаков Б.Ю., Нускибаев С.С., Новиков А.Г., Ким Г.В., Жакешов Ж.К., Голошенко В.В.), однако потенциальным поставщиком ТОО «Коксу Коркем» представлены неполные сведения о квалификации согласно приложению 5-1 к конкурсной документации, а именно на заявленного рабочего Новикова А.Г., не указана ссылка на электронную копию документа, удостоверяющего личность. Следовательно потенциальный поставщик ТОО «Коксу Коркем» не подтвердил свое соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. На основании подпункта 1) пункта 150 Правил конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Коксу Коркем» подлежит отклонению. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «КОКШЕТОРПЭТ» установлено, что в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ Приложения 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ), заявлены 2 мотопомпы арендованные у ТОО Нур-Эдем, однако в указанной ссылке на электронные копии подтверждающих документов не приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Следовательно потенциальный поставщик ТОО «КОКШЕТОРПЭТ» не подтвердил свое соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. На основании подпункта 1) пункта 150 Правил конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «КОКШЕТОРПЭТ» подлежит отклонению. Следовательно, Организатором в нарушение подпункта 1) пункта 150 Правил, неправомерно принято решение о допуске конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «АМОНЯ и К», ТОО «МАК ТСС», ТОО «Коксу Коркем», ТОО «КОКШЕТОРПЭТ» с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом №9 РК от 30.11.2015г. №598. Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с ч.3 ст.462 КРКоАП «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представленной, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса влечет штраф на должностных лиц - в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового».	Конкурсная комиссия не согласна с отклонением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО «Коксу Коркем» и ТОО «АМОНЯ и К» по следующим основаниям. В сведениях о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ потенциального поставщика ТОО «Коксу Коркем» заявлены 13 единиц трудовых ресурсов, из них 6 рабочих, 4 тракториста-машиниста, 1 водитель, 2 электрика. (Согласно требованиям конкурсной документации требуется 6 рабочих) Конкурсная комиссия рассмотрела 2-х электриков как рабочих и допустила конкурсную заявку ТОО «Коксу Коркем». В конкурсной заявке ТОО «АМОНЯ и К» вместо 2-х газонокосилок моторных заявлены заявлены 2 триммера бензиновых GGT-1300T которые также могут выполнять функцию скашивания газона. Касательно трудовых ресурсов считаем, что просроченое удостоверение личности Жайлаубаева Т.Ж. не является основанием для отклонения конкурсной заявки.	не прикреплено

Руководитель объекта государственного аудита
Бейсенбай Жамбыл Жанатұлы