Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.06.2021 жыл № 750000000-4-6/7-136215

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Каженов Ерик Жунусович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Букенов Жампоз Болатбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5802708-1 "Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ үшін «Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Айнабұлақ-3 ықшам ауданы, Жұмабаев көшесі, 87-үй мекенжайы бойынша орналасқан № 11 қалалық емхана ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмокүшейту және күрделі жөндеу» Техникалық қадағалау қызметтер мемлекеттік сатып алу Лоттың № 40217011-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні		
Пункт 2	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.06.2021 года № 750000000-4-6/7-136215

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГУ "Управление государственных активов города Алматы", 920940000211, г.Алматы о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Каженов Ерик Жунусович

_____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Букенов Жампоз Болатбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5802708-1 Повторные государственные закупки услуг Технический надзор за ходом «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники №11» расположенного по адресу: мкр. Айнабулак-3, ул. Жумабаева 87, Жетысуский район, города Алматы» для КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" № лота 40217011-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения
Пункт 1	Профиль риска №6	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Букеновым Ж.Б. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ «Управление государственных активов города Алматы», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №5802708-1 «Повторные государственные закупки услуг Технический надзор за ходом «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники №11» расположенного по адресу: мкр. Айнабулак-3, ул. Жумабаева 87, Жетысуский район, города Алматы» для КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы». Согласно протоколу об итогах №5320076 от 27.05.2021 года, заявки потенциальных поставщиков ТОО «MSK» Engineering, ТОО «Saulet Trans Servis», ТОО «ИК «ДОБРО», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Алатау сапа құрылыс», ТОО «Мұзтау», ТОО «АДС САПА», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «Кабатак эксперт», ТОО «IT-Invest company», ТОО «RoyalCompany» допущены к участию в конкурсе. Отклоненных заявок от участия в конкурсе, не установлено Победителем по конкурсу определен потенциальный поставщик ТОО «MSK» Engineering, потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Saulet Trans Servis». По итогам камерального контроля, проведенного на основании жалобы №107404 от 03.06.2021 года, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью, а также обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам по конкурсу №5802708-1 установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, а именно: Материальные ресурсы: Люксметр – 1 ед.; Измеритель сопротивления заземления – 1; Измеритель адгезии ПСО – 1 ед.; Лицензионное программное обеспечение АБС (обновленная) – 1 ед.; Измеритель прочности бетона – 1 ед.; Ареометр грунтовый АГ – 1 ед.; Измеритель плотности (уплотнения) грунтов – 1 ед.; Нивелиры – 1 ед.; Инфракрасный термометр (пирометр) – 1 ед.; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) – 1 ед.; GPS/Глонасс приемник – 1 ед.; Тахеометр – 2 ед.; Толщиномер ультразвуковой – 1 ед.; Измеритель влажности стройматериалов и древесины – 1 ед.; Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры – 1 ед.; Собственная или привлеченная передвижная аккредитованная испытательная лаборатория неразрушающего контроля в области аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля – радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. Трудовые ресурсы: Эксперты технического надзора с аттестатами по объектам первого или второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей, в части несущих и ограждающих конструкций, в части технологического оборудования – 3 работника; Инспектор по технике безопасности –1 человек, должен иметь сертификат, стаж работы по технике безопасности не менее 1 года – 1 работник; Инженер-сметчик – 1 работник; Руководитель работ -1 человек, должен быть инженером в специализации строительство или градостроительство, с высшим образованием – 1 работник; Геодезист – 1 человек, с соответствующим высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии – 1 работник. Согласно пп.1 п.16 Приложения 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1) электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: Разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг; сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к настоящей КД; сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более одной второй объема работ (стоимости строительства), услуг. В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям. При наличии квалификационных требований в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 6 к КД, а именно: Наименование материальных ресурсов, Количество имеющихся единиц (штук), Состояние (новое, хорошее, плохое), Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя), Наименование, дата и номер подтверждающего, Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). При наличии квалификационных требований в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пункте 5 Приложения 6 к КД, а именно: 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). Вместе с тем, в соответствии с п.4 примечания Приложения 6 к КД, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет. Согласно пункту 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 пунктами 4-5 приложения 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно примечанию, приложение 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Так, изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Saulet Trans Servis» в пункте 4 Приложения 6 к КД, не указано наличие материального ресурса «Собственная или привлеченная передвижная аккредитованная испытательная лаборатория неразрушающего контроля в области аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля – радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение», также установлено не достаточное количество ресурса «тахеометр», данный материальный ресурс указан в одном количестве. Тогда как, Организатором закупок в Приложении 1-4 к КД, указано необходимое количество 2 ед. Далее, потенциальным поставщиком ТОО «ИК «ДОБРО» для подтверждения испытательной лаборатории в качестве подтверждения материального ресурса привлечены следующие соисполнители: ТОО «ПромТехКонтроль», ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд» (аттестат аккредитации №KZ.T.05.0007 от 09.02.2021 года), ТОО «КазСтройДиагностика» (аттестат аккредитации №KZ.И.02.0778 от 16.08.2021 года). Изучением области аккредитации, установлено недостаточное количество области аккредитации (не соответствие области аккредитации) в областях испытательной лаборатории у привлеченных соисполнителей. В связи с чем, заявка данного потенциального поставщика, не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальным ресурсом испытательной лаборатории. Потенциальным поставщиком ТОО «Дан-Строй-Проект» для оказания услуги и наличия материального ресурса испытательной лаборатории в качестве соисполнителя привлечен соисполнитель - ТОО «ЗерттеуНысанМонтаж» (аттестат аккредитации №KZ.T.16.1442 от 27.12.2018 года), область аккредитации данной лаборатории, также не соответствует требованиям конкурсной документации. Касательно потенциального поставщика ТОО «Алатау сапа құрылыс» у привлечённого соисполнителя ТОО «Строительная Независимая Лаборатория» (аттестат аккредитации №KZ.И.03.2158), не установлено наличие необходимой области аккредитации, указанный Организатором закупок в конкурсной документации по конкурсу. Следовательно, данным потенциальным поставщиком не подтверждено наличие соответствующего материального ресурса испытательной лаборатории. В заявке потенциального поставщика ТОО «Мұзтау» в пункте 4 Приложения 6 к КД, не указано наличие материального ресурса «Собственная или привлеченная передвижная аккредитованная испытательная лаборатория неразрушающего контроля в области аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля – радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение», также установлено не достаточное количество ресурса «тахеометр», данный материальный ресурс указан в одном количестве. Тогда как, Организатором закупок в Приложении 1-4 к КД, указано необходимое количество 2 ед. Потенциальным поставщиком ТОО «АДС САПА» в сведениях о квалификации указано наличие собственной испытательной лаборатории (Аттестат аккредитации № KZ.T.01.2275 от 24.10.2019 года). Изучением области аккредитации испытательной лаборатории ТОО «АДС САПА» установлено, несоответствие области аккредитации испытательной лаборатории. Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО «АДС САПА», не подтверждено наличие аккредитованной испытательной лаборатории. В заявке потенциального поставщика ТОО «СейсмоСтройЗащита» в сведениях о квалификации заявлено наличие собственной испытательной лаборатории (Аттестат аккредитации №KZ.T.02.0431 от 05.06.2020 года). Изучением области аккредитации на заявленную собственную лабораторию ТОО «СейсмоСтройЗащита», не установлено наличие необходимой области аккредитации. Тогда как, Организатором закупок в соответствии с Приложение 1-4 установлено соответствующее требование в части обладания материальным ресурсом испытательной лаборатории с соответствующей областью аккредитации. Также, данным потенциальным поставщиком указан материальный ресурс «тахеометр» в одном количестве, тогда как, по конкурсу необходимое количество указано в количестве 2 ед. По заявке потенциального поставщика ТОО «IT-Invest company» установлено также несоответствие требованиям конкурсной документации в части обладания трудовым ресурсом, а именно «Инспектор по технике безопасности –1 человек, должен иметь сертификат, стаж работы по технике безопасности не менее 1 года – 1 работник». Так, в пункте 5 Приложения 6 к КД, указан работник Мамбеталиев А.С. (Удостоверение личности №023089668, Сведения об остатках и о движении денег на индивидуальном (-ых) пенсионном (-ых) счете (-ах) по состоянию на 16.02.2021г., Выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика от 25.01.2020 года, Сертификат обучения по курсу «безопасность и охрана труда» №10 от 19.02.2018 года). Согласно пункта 32 Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников от 25.12.2015г. № 1019, Ответственным работникам, прошедшим обучение и проверку знаний по безопасности и охраны труда выдается сертификат по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам со сроком действия три года. Учитывая, что срок действия сертификата составляет 3 года, то вышеуказанный сертификат на заявленного работника являются недействительными. Поскольку, срок действия сертификата по технике безопасности и охраны труда выданный на имя Мамбеталиев А.С., истек 19 февраля 2021 года. Тем самым, на основании вышеизложенного, потенциальным поставщиком ТОО «IT-Invest company» не подтверждено наличие трудового ресурса «Инспектор по технике безопасности –1 человек, должен иметь сертификат, стаж работы по технике безопасности не менее 1 года – 1 работник». В связи с чем, решение конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе заявки ТОО «IT-Invest company», принято необоснованно. В соответствии с пп.1 п.150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям 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; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Таким образом, решение конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе заявок потенциальных поставщиков ТОО «Saulet Trans Servis», ТОО «ИК «ДОБРО», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Алатау сапа құрылыс», ТОО «Мұзтау», ТОО «АДС САПА», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «IT-Invest company», принято необоснованно. В связи с чем, вышеуказанные потенциальные поставщики подлежат отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пунктом 150 Правил. Далее, камеральным контролем выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №7, неприменение или неправильное применение условных скидок. Согласно пункта 4 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с пунктом 154 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Также, согласно пунктом 1 примечания Приложение 6 к КД, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Документами, подтверждающими опыт работы по договорам о государственных закупках, связанных с оказанием услуг, предусмотренных статьей 397 Налогового кодекса, а также услуг, учет которых производится посредством сертифицированных систем (приборов) учета, в том числе коммунальных услуг (водоснабжение, канализация, газоснабжение) и услуг связи является электронная копия счет-фактуры. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «ИК Добро» в п.6 Приложения 6 к КД, указано наличие опыта работы с 2011 по 2020 год с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 1 примечания Приложения 6 к КД. При этом, согласно предоставленной информации ТОО «ИК Добро» в составе заявки установлено, что опыт работы за период с 2011 по 2013 года осуществлен ТОО «Алтынай Строй Сервис». В составе заявки данным потенциальным поставщиком предоставлены следующие документы: Передаточный акт от 22.02.2021 года о реорганизации ТОО «Алтынай Строй Сервис» путем слияния к ТОО «ИК Добро», Приказ №136 О государственной перерегистрации ТОО «ИК Добро» (в связи с реорганизацией путем присоединения и прекращения деятельности реорганизованного юридического лица) от 01.03.2021 года. Также, в составе заявки ТОО «ИК Добро» предоставлены документы о смене наименования юридического лица, а именно: Справка о последних внесенных изменениях в учредительные документы от 12.11.2020 года, Решение №2 Единственного учредителя ТОО «ТФ Добро» от 10 августа 2020 года. Согласно протокола об итогах №5320076 от 27.05.2021 года, конкурсной комиссией за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «ИК Добро» присвоена условная скидка в размере 4,5%. Тогда как, согласно копиям подтверждающих документов, потенциальному поставщику ТОО «ИК Добро», в соответствии с пунктом 154 Правил, следовало присвоить условную скидку в размере 5%. Также, аналогичные нарушения установлены при расчете условной скидки потенциальному поставщику ТОО «Saulet Trans Servis». Согласно протокола об итогах №5320076 от 27.05.2021 года, конкурсной комиссией при расчете критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение за наличие опыта работы ТОО «Saulet Trans Servis» присвоена условная скидка в размере 4,5%. Тогда как, ТОО «Saulet Trans Servis» в сведениях о квалификации указано наличие опыта работы с 2011 по 2020 года с приложением копии подтверждающих документов. предусмотренных в пункте 1 примечания Приложения 6 к КД. Тем самым, решение конкурсной комиссии в части присвоения условной скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «Saulet Trans Servis» в размере 4,5%, принято неверно. В соответствии с пунктом 154 Правил, данному потенциальному поставщику следовало присвоить условную скидку в размере 5%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Заявки потенциальных поставщиков ТОО «Saulet Trans Servis», ТОО «ИК «ДОБРО», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Алатау сапа құрылыс», ТОО «Мұзтау», ТОО «АДС САПА», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «IT-Invest company»

Пункт 2	Профиль риска №7	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Букеновым Ж.Б. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ «Управление государственных активов города Алматы», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №5802708-1 «Повторные государственные закупки услуг Технический надзор за ходом «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники №11» расположенного по адресу: мкр. Айнабулак-3, ул. Жумабаева 87, Жетысуский район, города Алматы» для КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы». Согласно протоколу об итогах №5320076 от 27.05.2021 года, заявки потенциальных поставщиков ТОО «MSK» Engineering, ТОО «Saulet Trans Servis», ТОО «ИК «ДОБРО», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Алатау сапа құрылыс», ТОО «Мұзтау», ТОО «АДС САПА», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «Кабалая эксперт», ТОО «IT-Invest company», ТОО «RoyalCompany» допущены к участию в конкурсе. Отклоненных заявок от участия в конкурсе, не установлено Победителем по конкурсу определен потенциальный поставщик ТОО «MSK» Engineering, потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Saulet Trans Servis». По итогам камерального контроля, проведенного на основании жалобы №107404 от 03.06.2021 года, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью, а также обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам по конкурсу №5802708-1 установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, а именно: Материальные ресурсы: Люксметр – 1 ед.; Измеритель сопротивления заземления – 1; Измеритель адгезии ПСО – 1 ед.; Лицензионное программное обеспечение АБС (обновленная) – 1 ед.; Измеритель прочности бетона – 1 ед.; Ареометр грунтовый АГ – 1 ед.; Измеритель плотности (уплотнения) грунтов – 1 ед.; Нивелиры – 1 ед.; Инфракрасный термометр (пирометр) – 1 ед.; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) – 1 ед.; GPS/Глонасс приемник – 1 ед.; Такеометр – 2 ед.; Толщиномер ультразвуковой – 1 ед.; Измеритель влажности стройматериалов и древесины – 1 ед.; Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры – 1 ед.; Собственная или привлеченная передвижная аккредитованная испытательная лаборатория неразрушающего контроля в области аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля – радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. Трудовые ресурсы: Эксперты технического надзора с аттестатами по объектам первого или второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей, в части несущих и ограждающих конструкций, в части технологического оборудования – 3 работника; Инспектор по технике безопасности –1 человек, должен иметь сертификат, стаж работы по технике безопасности не менее 1 года – 1 работник; Инженер-сметчик – 1 работник; Руководитель работ -1 человек, должен быть инженером в специализации строительство или градостроительство, с высшим образованием – 1 работник; Геодезист – 1 человек, с соответствующим высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии – 1 работник. Согласно пп.1 п.16 Приложения 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1) электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: Разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг; сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к настоящей КД; сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) в совокупности более одной второй объема работ (стоимости строительства), услуг. В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям. При наличии квалификационных требований в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 6 к КД, а именно: Наименование материальных ресурсов, Количество имеющихся единиц (штук), Состояние (новое, хорошее, плохое), Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя), Наименование, дата и номер подтверждающего, Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). При наличии квалификационных требований в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пункте 5 Приложения 6 к КД, а именно: 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). Вместе с тем, в соответствии с п.4 примечания Приложения 6 к КД, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и одни из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет. Согласно пункту 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 пунктами 4-5 приложения 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно примечанию, приложение 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Так, изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Saulet Trans Servis» в пункте 4 Приложения 6 к КД, не указано наличие материального ресурса «Собственная или привлеченная передвижная аккредитованная испытательная лаборатория неразрушающего контроля в области аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение», также установлено не достаточное количество ресурса «такеометр», данный материальный ресурс указан в одном количестве. Тогда как, Организатором закупок в Приложении 1-4 к КД, указано необходимое количество 2 ед. Далее, потенциальным поставщиком ТОО «ИК «ДОБРО» для подтверждения испытательной лаборатории в качестве подтверждения материального ресурса привлечены следующие соисполнители: ТОО «ПромТехКонтроль», ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд» (аттестат аккредитации №KZ.T.05.0007 от 09.02.2021 года), ТОО «КазСтройДиагностика» (аттестат аккредитации №KZ.И.02.0778 от 16.08.2021 года). Изучением области аккредитации, установлено недостаточное количество области аккредитации (не соответствие области аккредитации) в областях испытательной лаборатории у привлеченных соисполнителей. В связи с чем, заявка данного потенциального поставщика, не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальным ресурсом испытательной лаборатории. Потенциальным поставщиком ТОО «Дан-Строй-Проект» для оказания услуги и наличия материального ресурса испытательной лаборатории в качестве соисполнителя привлечен соисполнитель - ТОО «ЗерттеуНысанМонтаж» (аттестат аккредитации №KZ.T.16.1442 от 27.12.2018 года), область аккредитации данной лаборатории, также не соответствует требованиям конкурсной документации. Касательно потенциального поставщика ТОО «Алатау сапа құрылыс» у привлечённого соисполнителя ТОО «Строительная Независимая Лаборатория» (аттестат аккредитации №KZ.И.03.2158), не установлено наличие необходимой области аккредитации, указанный Организатором закупок в конкурсной документации по конкурсу. Следовательно, данным потенциальным поставщиком не подтверждено наличие соответствующего материального ресурса испытательной лаборатории. В заявке потенциального поставщика ТОО «Мұзтау» в пункте 4 Приложения 6 к КД, не указано наличие материального ресурса «Собственная или привлеченная передвижная аккредитованная испытательная лаборатория неразрушающего контроля в области аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля – радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение», также установлено не достаточное количество ресурса «такеометр», данный материальный ресурс указан в одном количестве. Тогда как, Организатором закупок в Приложении 1-4 к КД, указано необходимое количество 2 ед. Потенциальным поставщиком ТОО «АДС САПА» в сведениях о квалификации указано наличие собственной испытательной лаборатории (Аттестат аккредитации № KZ.T.01.2275 от 24.10.2019 года). Изучением области аккредитации испытательной лаборатории ТОО «АДС САПА» установлено, несоответствие области аккредитации испытательной лаборатории. Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО «АДС САПА», не подтверждено наличие аккредитованной испытательной лаборатории. В заявке потенциального поставщика ТОО «СейсмоСтройЗащита» в сведениях о квалификации заявлено наличие собственной испытательной лаборатории (Аттестат аккредитации №KZ.T.02.0431 от 05.06.2020 года). Изучением области аккредитации на заявленную собственную лабораторию ТОО «СейсмоСтройЗащита», не установлено наличие необходимой области аккредитации. Тогда как, Организатором закупок в соответствии с Приложение 1-4 установлено соответствующее требование в части обладания материальным ресурсом испытательной лаборатории с соответствующей областью аккредитации. Также, данным потенциальным поставщиком указан материальный ресурс «такеометр» в одном количестве, тогда как, по конкурсу необходимое количество указано в количестве 2 ед. По заявке потенциального поставщика ТОО «IT-Invest company» установлено также несоответствие требованиям конкурсной документации в части обладания трудовым ресурсом, а именно «Инспектор по технике безопасности –1 человек, должен иметь сертификат, стаж работы по технике безопасности не менее 1 года – 1 работник». Так, в пункте 5 Приложения 6 к КД, указан работник Мамбеталиев А.С. (Удостоверение личности №023089668, Сведения об остатках и о движении денег на индивидуальном (-ых) пенсионном (-ых) счете (-ах) по состоянию на 16.02.2021г., Выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика от 25.01.2020 года, Сертификат обучения по курсу «безопасность и охрана труда» №10 от 19.02.2018 года). Согласно пункта 32 Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников от 25.12.2015г. № 1019, Ответственным работникам, прошедшим обучение и проверку знаний по безопасности и охраны труда выдается сертификат по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам со сроком действия три года. Учитывая, что срок действия сертификата составляет 3 года, то вышеуказанный сертификат на заявленного работника являются недействительными. Поскольку, срок действия сертификата по технике безопасности и охраны труда выданный на имя Мамбеталиев А.С., истек 19 февраля 2021 года. Тем самым, на основании вышеизложенного, потенциальным поставщиком ТОО «IT-Invest company» не подтверждено наличие трудового ресурса «Инспектор по технике безопасности –1 человек, должен иметь сертификат, стаж работы по технике безопасности не менее 1 года – 1 работник». В связи с чем, решение конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе заявки ТОО «IT-Invest company», принято необоснованно. В соответствии с пп.1 п.150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям 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; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Таким образом, решение конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе заявок потенциальных поставщиков ТОО «Saulet Trans Servis», ТОО «ИК «ДОБРО», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Алатау сапа құрылыс», ТОО «Мұзтау», ТОО «АДС САПА», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «IT-Invest company», принято необоснованно. В связи с чем, вышеуказанные потенциальные поставщики подлежат отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пунктом 150 Правил. Далее, камеральным контролем выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №7, неприменение или неправильное применение условных скидок. Согласно пункта 4 статья 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с пунктом 154 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Также, согласно пунктом 1 примечания Приложение 6 к КД, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Документами, подтверждающими опыт работы по договорам о государственных закупках, связанных с оказанием услуг, предусмотренных статьей 397 Налогового кодекса, а также услуг, учет которых производится посредством сертифицированных систем (приборов) учета, в том числе коммунальных услуг (водоснабжение, канализация, газоснабжение) и услуг связи является электронная копия счет-фактуры. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «ИК Добро» в п.6 Приложения 6 к КД, указано наличие опыта работы с 2011 по 2020 год с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 1 примечания Приложения 6 к КД. При этом, согласно предоставленной информации ТОО «ИК Добро» в составе заявки установлено, что опыт работы за период с 2011 по 2013 года осуществлен ТОО «Алтынай Строй Сервис». В составе заявки данным потенциальным поставщиком предоставлены следующие документы: Передаточный акт от 22.02.2021 года о реорганизации ТОО «Алтынай Строй Сервис» путем слияния к ТОО «ИК Добро», Приказ №136 О государственной перерегистрации ТОО «ИК Добро» (в связи с реорганизацией путем присоединения и прекращения деятельности реорганизованного юридического лица) от 01.03.2021 года. Также, в составе заявки ТОО «ИК Добро» предоставлены документы о смене наименования юридического лица, а именно: Справка о последних внесенных изменениях в учредительные документы от 12.11.2020 года, Решение №2 Единственного учредителя ТОО «ТФ Добро» от 10 августа 2020 года. Согласно протокола об итогах №5320076 от 27.05.2021 года, конкурсной комиссией за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «ИК Добро» присвоена условная скидка в размере 4,5%. Тогда как, согласно копиям подтверждающих документов, потенциальному поставщику ТОО «ИК Добро», в соответствии с пунктом 154 Правил, следовало присвоить условную скидку в размере 5%. Также, аналогичные нарушения установлены при расчете условной скидки потенциальному поставщику ТОО «Saulet Trans Servis». Согласно протокола об итогах №5320076 от 27.05.2021 года, конкурсной комиссией при расчете критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение за наличие опыта работы ТОО «Saulet Trans Servis» присвоена условная скидка в размере 4,5%. Тогда как, ТОО «Saulet Trans Servis» в сведениях о квалификации указано наличие опыта работы с 2011 по 2020 года с приложением копии подтверждающих документов. предусмотренных в пункте 1 примечания Приложения 6 к КД. Тем самым, решение конкурсной комиссии в части присвоения условной скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «Saulet Trans Servis» в размере 4,5%, принято неверно. В соответствии с пунктом 154 Правил, данному потенциальному поставщику следовало присвоить условную скидку в размере 5%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Заявки потенциальных поставщиков ТОО «Saulet Trans Servis», ТОО «ИК «ДОБРО»

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.