Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.08.2021 жыл № 750000000-4-6/7-143221

"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 050240003614, "Алматы қаласы Жасыл экономика 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
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович _____

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 Нуралиев Багдат Капалбаевич «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 №: 5946145-2 Алматы хайуанаттар бағы КМҚК тазарту құрылыстарын пайдалану арқылы тоғандарды қайта құру мен абаттандыруға техникалық қадағалауды жүзеге асыру Лоттың № 44520546-ОК1 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

17.08.2021 года № 750000000-4-6/7-143221

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 зеленой экономики города Алматы", 050240003614, 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
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович

_____

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" Нуралиев Багдат Капалбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5946145-2 Осуществление технического надзора за проведением реконструкции и благоустройства прудов с использованием очистных сооружений КГКП Алматинский зоологический парк № лота 44520546-ОК1 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 Нуралиевым Б.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО "АДС САПА", ТОО "Аймереке", ТОО "MSK Engineering", ТОО "Кабылан эксперт", ТОО "Тараз-Технопроект" проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса №5946145-2 «Осуществление технического надзора за проведением реконструкции и благоустройства прудов с использованием очистных сооружений КГКП Алматинский зоологический парк» для КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы". Согласно протоколу об итогах № 5543463 от 27.07.2021 года, заявки следующих потенциальных поставщиков приняли участие в конкурсе ТОО "Мир-Строй и Компания", ТОО "Мегалиты Алматы", ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "ИК "ДОБРО", ТОО "АДС САПА", ТОО "Кабылан эксперт", ТОО "Музтау", ТОО "Аймереке", ТОО "Тараз-Технопроект", ТОО "Компания Құрылыс көмек". Отклоненных заявок от участия в конкурсе, не установлено. Победителем по конкурсу определен потенциальный поставщик ТОО «АДС САПА», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Музтау». По итогам камерального контроля, 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» (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 (далее-Правила), «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, такие как: Материальные ресурсы: - Лицензионное программное обеспечение для составления смет 1 в количестве - 1ед.; - Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) в количестве – 1 ед.; - Измеритель плотности грунта в количестве 1 ед.; - Измеритель прочности бетона в количестве -1 ед.; - Тахеометр в количестве – ед.; - Биметаллический термометр в количестве -1 ед.; - Собственная либо привлеченная аккредитованная испытательная лаборатория. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям., в количество - 1 ед.; - Толщиномер ультразвуковой либо ультразвуковой дефектоскоп – в количестве 1 ед.; - Измеритель влажности стройматериалов электронный в количестве – 1 ед.; - Измеритель длины кабеля в количество – 1 ед. Трудовые ресурсы: - Аттестованный эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности по виду: технический надзор в количестве -3 работника; - Инспектор по технике безопасности (сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года) в количестве – 1 работник; - Геодезист (соответствующее высшее образование в области геодезии) в количестве – 1 работник; - Инженер-сметчик (приложить копию документа подтверждающего соответствующую квалификацию, а также диплом об образовании) в количестве -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 требовании в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с п.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). Также, при наличии квалификационных требовании в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с п.4 Приложения 6 к КД, а именно: Наименование специалиста (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). 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. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Аймереке» в пункте 4 Приложения 6 к КД установлено отсутствие необходимых материальных ресурсов, а именно «Измеритель влажности стройматериалов электронный – 1 ед. Также, ТОО «Аймереке» указано наличие испытательной лаборатории, арендованной ТОО «ЗерттеуНысанМонтаж». В связи с тем, что для оказания услуг необходимо наличие собственной или привлеченной аккредитованной испытательной лаборатории, то ТОО «Аймереке», необходимо было подтвердить наличие соответствующей лаборатории путем заполнения Приложения 10 и 6 к КД. Однако, на заявленную испытательную лабораторию, не представлено Приложение 6 и 10 к КД, что противоречит пп.1 п.16 Приложения 4 к Правил. Следовательно, решение конкурсной комиссии касательно допуска к участию в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО «Аймереке», принято необоснованно. Далее, аналогичная ситуация, т.е. у потенциальных поставщиков ТОО «Музтау», ТОО «Мегалиты Алматы» указаны наличие испытательной лаборатории, арендованной. В связи с чем, что для оказания услуг необходимо наличие собственной или привлеченной аккредитованной испытательной лаборатории, вышеуказанным потенциальным поставщикам ТОО «Музтау», ТОО «Мегалиты Алматы», необходимо было подтвердить наличие соответствующей лаборатории путем заполнения Приложения 10 и 6 к КД. Однако, на заявленную испытательную лабораторию, не представлено Приложение 6 и 10 к КД, что противоречит пп.1 п.16 Приложения 4 к Правил. Следовательно, решение конкурсной комиссии касательно допуска к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «Музтау», ТОО «Мегалиты Алматы», принято необоснованно. Из заявки потенциального поставщика ТОО «Тараз-Технопроект» в качестве подтверждения наличия материального ресурса испытательной лаборатории в пункте 4 Приложения 6 к КД, указано привлеченная аккредитованная испытательная лаборатория (Аттестат аккредитации №KZ.T.08.1911 от 28.07.2017 года). Однако, изучением области аккредитации, установлено недостаточное количество областей аккредитации, требуемых Организатором закупок по конкурсу. Следовательно, данным потенциальным поставщиком, не подтверждено наличие материального ресурса, испытательной лаборатории. По потенциальному поставщику ТОО «ИК Добро» установлено несоответствие в части обладания материальными ресурсами, а именно в пункте 4 Приложения 6 к КД, отсутствуют следующие ресурсы: Биметаллический термометр в количестве – 1 ед. Более того, 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. Изучением материалов государственных закупок установлено, что у потенциального поставщика ТОО «ИК Добро» в конкурсной заявке в подтверждение запрашиваемого стажа работы на инженера-сметчика Киселёва Алеся Станиславовна не представлен один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Также изучением материалов государственных закупок установлено, что у потенциальных поставщиков ТОО «Мир-Строй и Компания» и ТОО "Кабылан эксперт" отсутствует подтверждение стаж работника, а именно: Инженер-сметчика и инспектор по ТБО, в подтверждение запрашиваемого стажа работы не представлены 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. Следовательно, решение конкурсной комиссии в части допуска заявки потенциальных поставщиков ТОО "Тараз-Технопроект", ТОО «ИК Добро», ТОО "Қабылан эксперт" и ТОО «Мир-Строй и Компания», принято необоснованно. Как следует, из представленных приложении 6 к конкурсной документации "Сведения о квалификации" у потенциального поставщика ТОО "АДС САПА" установлено несоответствие в части обладания материальными ресурсами, а именно представленных сертификатов о поверке на приборы, указанные в конкурсной документации Приложение 1-4 срок годности прошли (сертификат на измеритель прочности бетона действителен до 09.06.2021 года, сертификат на измеритель плотности грунта действителен до 09.06.2021 года). Таким образом не подтверждается наличие соответствующих сертификатов о поверке. Следовательно, решение конкурсной комиссии касательно допуска к участию в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО "АДС САПА", 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, заявка ТОО «Аймереке», ТОО «Музтау», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Тараз-Технопроект», ТОО «ИК Добро», ТОО «Мир-Строй и Компания», ТОО "АДС САПА", ТОО "Қабылан эксперт" подлежит отклонению от участия в конкурсе на основании подпункта 1 пункта 150 Правил. Далее, камеральным контролем выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №7, неприменение или неправильное применение условных скидок. Согласно п.4 ст.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 п.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 п.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 «Музтау» в п.6 Приложения 6 к КД, указано наличие опыта работы с 2011 по 2020 год с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с п.1 примечания Приложения 6 к КД. В соответствии с произведенным расчетом по критерию «опыт работы» потенциальному поставщику ТОО «Музтау», подтвержден опыт работы с 2011 по 2020 год. При этом, заявленный опыт работы за 2011 год, не подлежит применению, поскольку в соответствии с п.6 Приложения 6 к КД (Сведения о наличии опыта оказанных услуг в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия), учитывается аналогичность (схожесть) оказанных услуг. Тогда как, согласно сведению о квалификации потенциального поставщика ТОО «Музтау» за 2011 год оказана услуга, а именно «Внутреннее техническое сопровождение объектов капитального строительства и инженерных сетей», что не является аналогичной (схожей) услугой. Таким образом, решение конкурсной комиссии в части присвоения условной скидки по критерию «опыт работы» потенциальному поставщику ТОО «Музтау» в размере 5%, принято необоснованно. Поскольку, в соответствии с п.154 Правил, ТОО «Музтау» подлежало присвоению условная скидка в размере 4,5%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах №5543463 от 27.07.2021г.

Пункт 2	Профиль риска №7	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Нуралиевым Б.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО "АДС САПА", ТОО "Аймереке", ТОО "MSK Engineering", ТОО "Кабылан эксперт", ТОО "Тараз-Технопроект" проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса №5946145-2 «Осуществление технического надзора за проведением реконструкции и благоустройства прудов с использованием очистных сооружений КГКП Алматинский зоологический парк» для КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы". Согласно протоколу об итогах № 5543463 от 27.07.2021 года, заявки следующих потенциальных поставщиков приняли участие в конкурсе ТОО "Мир-Строй и Компания", ТОО "Мегалиты Алматы", ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "ИК "ДОБРО", ТОО "АДС САПА", ТОО "Кабылан эксперт", ТОО "Музтау", ТОО "Аймереке", ТОО "Тараз-Технопроект", ТОО "Компания Құрылыс көмек". Отклоненных заявок от участия в конкурсе, не установлено. Победителем по конкурсу определен потенциальный поставщик ТОО «АДС САПА», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Музтау». По итогам камерального контроля, 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» (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 (далее-Правила), «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, такие как: Материальные ресурсы: - Лицензионное программное обеспечение для составления смет 1 в количестве - 1ед.; - Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) в количестве – 1 ед.; - Измеритель плотности грунта в количестве 1 ед.; - Измеритель прочности бетона в количестве -1 ед.; - Тахеометр в количестве – ед.; - Биметаллический термометр в количестве -1 ед.; - Собственная либо привлеченная аккредитованная испытательная лаборатория. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям., в количество - 1 ед.; - Толщиномер ультразвуковой либо ультразвуковой дефектоскоп – в количестве 1 ед.; - Измеритель влажности стройматериалов электронный в количестве – 1 ед.; - Измеритель длины кабеля в количестве – 1 ед. Трудовые ресурсы: - Аттестованный эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности по виду: технический надзор в количестве -3 работника; - Инспектор по технике безопасности (сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года) в количестве – 1 работник; - Геодезист (соответствующее высшее образование в области геодезии) в количестве – 1 работник; - Инженер-сметчик (приложить копию документа подтверждающего соответствующую квалификацию, а также диплом об образовании) в количестве -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 требовании в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с п.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). Также, при наличии квалификационных требовании в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с п.4 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 и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). 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. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Аймереке» в пункте 4 Приложения 6 к КД установлено отсутствие необходимых материальных ресурсов, а именно «Измеритель влажности стройматериалов электронный – 1 ед. Также, ТОО «Аймереке» указано наличие испытательной лаборатории, арендованной ТОО «ЗерттеуНысанМонтаж». В связи с тем, что для оказания услуг необходимо наличие собственной или привлеченной аккредитованной испытательной лаборатории, то ТОО «Аймереке», необходимо было подтвердить наличие соответствующей лаборатории путем заполнения Приложения 10 и 6 к КД. Однако, на заявленную испытательную лабораторию, не представлено Приложение 6 и 10 к КД, что противоречит пп.1 п.16 Приложения 4 к Правил. Следовательно, решение конкурсной комиссии касательно допуска к участию в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО «Аймереке», принято необоснованно. Далее, аналогичная ситуация, т.е. у потенциальных поставщиков ТОО «Музтау», ТОО «Мегалиты Алматы» указаны наличие испытательной лаборатории, арендованной. В связи с чем, что для оказания услуг необходимо наличие собственной или привлеченной аккредитованной испытательной лаборатории, вышеуказанным потенциальным поставщикам ТОО «Музтау», ТОО «Мегалиты Алматы», необходимо было подтвердить наличие соответствующей лаборатории путем заполнения Приложения 10 и 6 к КД. Однако, на заявленную испытательную лабораторию, не представлено Приложение 6 и 10 к КД, что противоречит пп.1 п.16 Приложения 4 к Правил. Следовательно, решение конкурсной комиссии касательно допуска к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «Музтау», ТОО «Мегалиты Алматы», принято необоснованно. Из заявки потенциального поставщика ТОО «Тараз-Технопроект» в качестве подтверждения наличия материального ресурса испытательной лаборатории в пункте 4 Приложения 6 к КД, указано привлеченная аккредитованная испытательная лаборатория (Аттестат аккредитации №KZ.T.08.1911 от 28.07.2017 года). Однако, изучением области аккредитации, установлено недостаточное количество областей аккредитации, требуемых Организатором закупок по конкурсу. Следовательно, данным потенциальным поставщиком, не подтверждено наличие материального ресурса, испытательной лаборатории. По потенциальному поставщику ТОО «ИК Добро» установлено несоответствие в части обладания материальными ресурсами, а именно в пункте 4 Приложения 6 к КД, отсутствуют следующие ресурсы: Биметаллический термометр в количестве – 1 ед. Более того, 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. Изучением материалов государственных закупок установлено, что у потенциального поставщика ТОО «ИК Добро» в конкурсной заявке в подтверждение запрашиваемого стажа работы на инженера-сметчика Киселёва Алеся Станиславовна не представлен один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Также изучением материалов государственных закупок установлено, что у потенциальных поставщиков ТОО «Мир-Строй и Компания» и ТОО "Кабылан эксперт" отсутствует подтверждение стаж работника, а именно: Инженер-сметчика и инспектор по ТБО, в подтверждение запрашиваемого стажа работы не представлены 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. Следовательно, решение конкурсной комиссии в части допуска заявки потенциальных поставщиков ТОО "Тараз-Технопроект", ТОО «ИК Добро», ТОО "Қабылан эксперт" и ТОО «Мир-Строй и Компания», принято необоснованно. Как следует, из представленных приложении 6 к конкурсной документации "Сведения о квалификации" у потенциального поставщика ТОО "АДС САПА" установлено несоответствие в части обладания материальными ресурсами, а именно представленных сертификатов о поверке на приборы, указанные в конкурсной документации Приложение 1-4 срок годности прошли (сертификат на измеритель прочности бетона действителен до 09.06.2021 года, сертификат на измеритель плотности грунта действителен до 09.06.2021 года). Таким образом не подтверждается наличие соответствующих сертификатов о поверке. Следовательно, решение конкурсной комиссии касательно допуска к участию в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО "АДС САПА", 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, заявка ТОО «Аймереке», ТОО «Музтау», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Тараз-Технопроект», ТОО «ИК Добро», ТОО «Мир-Строй и Компания», ТОО "АДС САПА", ТОО "Қабылан эксперт" подлежит отклонению от участия в конкурсе на основании подпункта 1 пункта 150 Правил. Далее, камеральным контролем выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №7, неприменение или неправильное применение условных скидок. Согласно п.4 ст.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 п.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 п.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 «Музтау» в п.6 Приложения 6 к КД, указано наличие опыта работы с 2011 по 2020 год с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с п.1 примечания Приложения 6 к КД. В соответствии с произведенным расчетом по критерию «опыт работы» потенциальному поставщику ТОО «Музтау», подтвержден опыт работы с 2011 по 2020 год. При этом, заявленный опыт работы за 2011 год, не подлежит применению, поскольку в соответствии с п.6 Приложения 6 к КД (Сведения о наличии опыта оказанных услуг в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия), учитывается аналогичность (схожесть) оказанных услуг. Тогда как, согласно сведению о квалификации потенциального поставщика ТОО «Музтау» за 2011 год оказана услуга, а именно «Внутреннее техническое сопровождение объектов капитального строительства и инженерных сетей», что не является аналогичной (схожей) услугой. Таким образом, решение конкурсной комиссии в части присвоения условной скидки по критерию «опыт работы» потенциальному поставщику ТОО «Музтау» в размере 5%, принято необоснованно. Поскольку, в соответствии с п.154 Правил, ТОО «Музтау» подлежало присвоению условная скидка в размере 4,5%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах №5543463 от 27.07.2021г.

(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.