Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.09.2021 жыл № 750000000-4-5/6/7-145942

"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
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 №: 5999975-2 "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" КММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 44713817-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	№5 - тәуекел бейіні		
Пункт 2	№6 - тәуекел бейіні		
Пункт 3	№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

10.09.2021 года № 750000000-4-5/6/7-145942

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
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: 5999975-2 "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" КММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу № лота 44713817-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 №5	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 "Аймереке", ТОО "Қабылан эксперт", ТОО "Музтау", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "АДС САПА", ТОО "Тараз-Технопроект" проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 5999975-2 «Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" КММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в необоснованном применении условных скидок предусмотренные профилем рисков № 7. Согласно протоколу итогов конкурсная комиссия применила расчет условной скидки за наличие опыта работы к потенциальным поставщикам ТОО "Аймереке" – 4,5%, ТОО "Музтау" - 4,5%, ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "АДС САПА" - 4,5%, ТОО "Қабылан эксперт" – 4,5% Согласно п.154 Правил 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. Согласно п.6 примечаний к приложению 6 к Конкурсной документации, при расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Проведенным камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работы согласно которого конкурсной комиссии следовало применить к потенциальным поставщикам ТОО "Аймереке" – 5%, ТОО "Музтау" - 5%, ТОО "АДС САПА" - 5%, ТОО "Қабылан эксперт" – 5%, ТОО "СейсмоСтройЗащита" – 5%. Далее, по итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков № 6. Согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией допущен к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО «АДС САПА», ТОО «Музтау», ТОО «Аймереке», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Қабылан эксперт». В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов такие как: Материальные ресурсы: - Собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью 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). акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса - в количестве 1ед. 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). 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 потенциальных поставщиков ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО «АДС САПА», ТОО «Музтау», ТОО «Аймереке», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Қабылан эксперт» в пункте 4 Приложения 6 к КД установлено отсутствие материальных ресурсов для оказания услуг, а именно Собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью 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). акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Следовательно, вышеуказанными потенциальными поставщиками, не подтверждено наличие материального ресурса, испытательной лаборатории. 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, заявки ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО «АДС САПА», ТОО «Музтау», ТОО «Аймереке», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Қабылан эксперт» подлежат отклонению от участия в конкурсе на основании подпункта 1 пункта 150 Правил. Далее, также по результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 19.08.2021г. № 5619299, конкурсной комиссией конкурсное заявка потенциального поставщика ТОО "IT-Invest company"отклонено от участия в конкурсе по следующим основаниям: Не соответствует квалификационным требованиям по причине отсутствия материальных ресурсов: аккредитованную испытательную лабораторию с областью 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). акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Из заявки потенциального поставщика ТОО «IT-Invest» усатновлено, что в Приложении 10 к КД, указано наличие привлеченных соисполнителей ТОО "Техносервис" (аттестат аккредитации №KZ.T.05.1248 от 27.04.2017 года) и ТОО «Promfactor» (аттестат аккредитации №KZ.T.10.1854 от 07.03.2017 года) для оказания услуг по испытательной лаборатории. Изучением областей аккредитации по вышеуказанными соисполнителями установлено, что имеется наличие областей аккредитации таких как «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. нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «IT-Invest» подтверждено наличие соответствующих материальных ресурсов, в связи с чем, отклонение заявки указанного участника, принято необоснованно. Тем самым, на основании вышеизложенного установлено, что заявка ТОО «IT-Invest», необоснованно отклонены от участия в конкурсе. В связи с чем, заявка указанного потенциального поставщика подлежат к допуску к участию в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах №5619293 от 19.08.2021г.

Пункт 2	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 "Аймереке", ТОО "Қабылан эксперт", ТОО "Музтау", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "АДС САПА", ТОО "Тараз-Технопроект" проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 5999975-2 «Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" КММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в необоснованном применении условных скидок предусмотренные профилем рисков № 7. Согласно протоколу итогов конкурсная комиссия применила расчет условной скидки за наличие опыта работы к потенциальным поставщикам ТОО "Аймереке" – 4,5%, ТОО "Музтау" - 4,5%, ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "АДС САПА" - 4,5%, ТОО "Қабылан эксперт" – 4,5% Согласно п.154 Правил 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. Согласно п.6 примечаний к приложению 6 к Конкурсной документации, при расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Проведенным камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работы согласно которого конкурсной комиссии следовало применить к потенциальным поставщикам ТОО "Аймереке" – 5%, ТОО "Музтау" - 5%, ТОО "АДС САПА" - 5%, ТОО "Қабылан эксперт" – 5%, ТОО "СейсмоСтройЗащита" – 5%. Далее, по итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков № 6. Согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией допущен к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО «АДС САПА», ТОО «Музтау», ТОО «Аймереке», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Қабылан эксперт». В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов такие как: Материальные ресурсы: - Собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью 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). акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса - в количестве 1ед. 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). 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 потенциальных поставщиков ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО «АДС САПА», ТОО «Музтау», ТОО «Аймереке», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Қабылан эксперт» в пункте 4 Приложения 6 к КД установлено отсутствие материальных ресурсов для оказания услуг, а именно Собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью 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). акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Следовательно, вышеуказанными потенциальными поставщиками, не подтверждено наличие материального ресурса, испытательной лаборатории. 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, заявки ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО «АДС САПА», ТОО «Музтау», ТОО «Аймереке», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Қабылан эксперт» подлежат отклонению от участия в конкурсе на основании подпункта 1 пункта 150 Правил. Далее, также по результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 19.08.2021г. № 5619299, конкурсной комиссией конкурсное заявка потенциального поставщика ТОО "IT-Invest company"отклонено от участия в конкурсе по следующим основаниям: Не соответствует квалификационным требованиям по причине отсутствия материальных ресурсов: аккредитованную испытательную лабораторию с областью 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). акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Из заявки потенциального поставщика ТОО «IT-Invest» усатновлено, что в Приложении 10 к КД, указано наличие привлеченных соисполнителей ТОО "Техносервис" (аттестат аккредитации №KZ.T.05.1248 от 27.04.2017 года) и ТОО «Promfactor» (аттестат аккредитации №KZ.T.10.1854 от 07.03.2017 года) для оказания услуг по испытательной лаборатории. Изучением областей аккредитации по вышеуказанными соисполнителями установлено, что имеется наличие областей аккредитации таких как «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. нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «IT-Invest» подтверждено наличие соответствующих материальных ресурсов, в связи с чем, отклонение заявки указанного участника, принято необоснованно. Тем самым, на основании вышеизложенного установлено, что заявка ТОО «IT-Invest», необоснованно отклонены от участия в конкурсе. В связи с чем, заявка указанного потенциального поставщика подлежат к допуску к участию в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах №5619293 от 19.08.2021г.

Пункт 3	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 "Аймереке", ТОО "Қабылан эксперт", ТОО "Музтау", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "АДС САПА", ТОО "Тараз-Технопроект" проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 5999975-2 «Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" КММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в необоснованном применении условных скидок предусмотренные профилем рисков № 7. Согласно протоколу итогов конкурсная комиссия применила расчет условной скидки за наличие опыта работы к потенциальным поставщикам ТОО "Аймереке" – 4,5%, ТОО "Музтау" - 4,5%, ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "АДС САПА" - 4,5%, ТОО "Қабылан эксперт" – 4,5% Согласно п.154 Правил 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. Согласно п.6 примечаний к приложению 6 к Конкурсной документации, при расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Проведенным камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работы согласно которого конкурсной комиссии следовало применить к потенциальным поставщикам ТОО "Аймереке" – 5%, ТОО "Музтау" - 5%, ТОО "АДС САПА" - 5%, ТОО "Қабылан эксперт" – 5%, ТОО "СейсмоСтройЗащита" – 5%. Далее, по итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков № 6. Согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией допущен к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО «АДС САПА», ТОО «Музтау», ТОО «Аймереке», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Қабылан эксперт». В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов такие как: Материальные ресурсы: - Собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью 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). акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса - в количестве 1ед. 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). 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 потенциальных поставщиков ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО «АДС САПА», ТОО «Музтау», ТОО «Аймереке», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Қабылан эксперт» в пункте 4 Приложения 6 к КД установлено отсутствие материальных ресурсов для оказания услуг, а именно Собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью 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). акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Следовательно, вышеуказанными потенциальными поставщиками, не подтверждено наличие материального ресурса, испытательной лаборатории. 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, заявки ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО «АДС САПА», ТОО «Музтау», ТОО «Аймереке», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Қабылан эксперт» подлежат отклонению от участия в конкурсе на основании подпункта 1 пункта 150 Правил. Далее, также по результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 19.08.2021г. № 5619299, конкурсной комиссией конкурсное заявка потенциального поставщика ТОО "IT-Invest company"отклонено от участия в конкурсе по следующим основаниям: Не соответствует квалификационным требованиям по причине отсутствия материальных ресурсов: аккредитованную испытательную лабораторию с областью 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). акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Из заявки потенциального поставщика ТОО «IT-Invest» усатновлено, что в Приложении 10 к КД, указано наличие привлеченных соисполнителей ТОО "Техносервис" (аттестат аккредитации №KZ.T.05.1248 от 27.04.2017 года) и ТОО «Promfactor» (аттестат аккредитации №KZ.T.10.1854 от 07.03.2017 года) для оказания услуг по испытательной лаборатории. Изучением областей аккредитации по вышеуказанными соисполнителями установлено, что имеется наличие областей аккредитации таких как «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. нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «IT-Invest» подтверждено наличие соответствующих материальных ресурсов, в связи с чем, отклонение заявки указанного участника, принято необоснованно. Тем самым, на основании вышеизложенного установлено, что заявка ТОО «IT-Invest», необоснованно отклонены от участия в конкурсе. В связи с чем, заявка указанного потенциального поставщика подлежат к допуску к участию в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах №5619293 от 19.08.2021г.

(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.