Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.07.2022 жыл № 750000000-4-5/6/7-178538

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

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 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 кезде хабарлама 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.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

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» 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
Узбеков Алмас Алтынбекович _____

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 Әбіл Азат Әбілұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 7579389-2 «Алматы жылу жүйесі» ЖШС үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 52728124-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

14.07.2022 года № 750000000-4-5/6/7-178538

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 «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 при устранении 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 настоящих Правил, при несогласии 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 настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Узбеков Алмас Алтынбекович

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" Әбіл Азат Әбілұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 7579389-2 «Алматы жылу жүйесі» ЖШС үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу № лота 52728124-OK1 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 Әбіл А.Ә. 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 №7579389-2 «Алматы жылу жүйесі» ЖШС 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 неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем риска №6. Так, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО " MSK" Engineering, ТОО "АДС САПА". Согласно пунктом 1 статьи 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 7 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 работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам по конкурсу №7579389-2 установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов, а именно: - На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса/ Аккредиттеу салаларымен аккредиттелген (тартылған) зертханаға меншік немесе жалға алу құқығында: еңбек процесінің ауырлық жүктемесі және еңбек процесінің қауыртты ғы жұмысының режимі. - Передвижная аккредитованная испытательная лаборатория. Согласно подпунктом 1 пункта 18 Приложения 6 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 8, 9, 10 и 11 к настоящей КД; сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 19 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (со исполнение) 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 трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 11 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). Кроме того, в соответствии с пунктом 63 Правил, 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. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет. Также, при наличии квалификационных требовании в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 11 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 документа; 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 приложения 11 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно пункта 272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Так, изучением заявки потенциальных поставщиков ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО " MSK" Engineering, ТОО "АДС САПА", в пункте 4 Приложения 11 к КД Правил, не установлено наличие материального ресурса такие как: - На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса/ Аккредиттеу салаларымен аккредиттелген (тартылған) зертханаға меншік немесе жалға алу құқығында: еңбек процесінің ауырлық жүктемесі және еңбек процесінің қауыртты ғы жұмысының режимі. - Передвижная аккредитованная испытательная лаборатория. Следовательно заявки потенциальных поставщиков ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО " MSK" Engineering, ТОО "АДС САПА" не соответствует квалификационным требованиям Организатора закупок. В соответствии с подпунктом 1 пункта 238 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: 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. Таким образом, решение конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе заявок потенциальных поставщиков ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "АДС САПА", принято необоснованно. В связи с вышеизложенным, заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков, подлежат отклонению от участия в конкурсе на основании подпункта 1 пункта 238 Правил. Также, по итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренный профилем риска № 5. Так, согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "КустанайСпецСтрой". Изучением заявки потенциального поставщика ТОО "КустанайСпецСтрой" установлено, что в п.5 Приложения 11 к КД, имеется соответствующие материальные ресурсы (аккредитованная испытательная лаборатория). Однако, данные материальные ресурсы заявлены в качестве соисполнителей (субподрядчиков) в Приложении 19 к КД с ТОО "Дархан-Сапа", ТОО " Promfactor ". При этом, в п.4 Приложения 19 к КД от ТОО "Дархан-Сапа", ТОО "Promfactor" на заявленных лаборатории присутствует функция нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Следовательно, заявка потенциального поставщика соответствует требованиям конкурсной документации. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО "КустанайСпецСтрой" подтверждает соответствие квалификационными требованиями в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонил от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО "КустанайСпецСтрой" который соответствуют требованиям конкурсной документации. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправильном применении условных скидок за наличие опыта работы, предусмотренные профилем риска №7. Так, согласно протоколу об итогах №7330000 от 22.06.2022 года, решением конкурсной комиссии при присвоении критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение за наличие опыта работы потенциальным поставщикам ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» присвоена условная скидка в размере 1,5 %, ТОО «АДС САПА» присвоено 4 %. 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 пунктом 279 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 услуг по перечню, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, но не более пяти процентов. Вместе с тем, из перечня, указанного в Приложении 2 к Правилам, предусмотрен расчет условной скидки при закупках услуг только по техническому надзору. Также, в соответствии с пунктом 280 Правил, Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно сведению о квалификации ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» заявлен опыт работы по 12 объекту 2012 по 2022 года с приложением копии подтверждающих документов. В связи с наличием опыта работы за последние 10 лет, то решение конкурсной комиссии по присвоению условной скидки за наличие опыта работы ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» в размере 1,5 %, принято необоснованно. В связи с чем, к заявке ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» следовало применить условную скидку в размере 5%. По заявке потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» в сведениях о квалификации заявлен опыт работы по 30 объектам с 2011 по 2022 года. Учитывая, что в сведениях о квалификации рассчитывается наличии опыта оказанных услуг в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, то заявленный опыт работы потенциальным поставщиком ТОО «АДС САПА» за 2011 год, не подлежат расчету. Остальные объекты с 2012 по 2022 года соответствует требованиям предусмотренных в Правилах. Следовательно, в связи с наличием опыта работы за последние 10 лет, то решение конкурсной комиссии по присвоению условной скидки за наличие опыта работы ТОО «АДС САПА» в размере 4 %, принято необоснованно. В связи с чем, к заявке ТОО «Қабылан эксперт» следовало применить условную скидку в размере 5%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах №7330000 от 22.06.2022 года.

Пункт 2	Профиль риска №6	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Әбіл А.Ә. 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 №7579389-2 «Алматы жылу жүйесі» ЖШС 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 неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем риска №6. Так, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО " MSK" Engineering, ТОО "АДС САПА". Согласно пунктом 1 статьи 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 7 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 работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам по конкурсу №7579389-2 установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов, а именно: - На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса/ Аккредиттеу салаларымен аккредиттелген (тартылған) зертханаға меншік немесе жалға алу құқығында: еңбек процесінің ауырлық жүктемесі және еңбек процесінің қауырттығы жұмысының режимі. - Передвижная аккредитованная испытательная лаборатория. Согласно подпунктом 1 пункта 18 Приложения 6 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 8, 9, 10 и 11 к настоящей КД; сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 19 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (со исполнение) 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 трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 11 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). Кроме того, в соответствии с пунктом 63 Правил, 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. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет. Также, при наличии квалификационных требовании в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 11 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 документа; 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 приложения 11 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно пункта 272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Так, изучением заявки потенциальных поставщиков ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО " MSK" Engineering, ТОО "АДС САПА", в пункте 4 Приложения 11 к КД Правил, не установлено наличие материального ресурса такие как: - На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса/ Аккредиттеу салаларымен аккредиттелген (тартылған) зертханаға меншік немесе жалға алу құқығында: еңбек процесінің ауырлық жүктемесі және еңбек процесінің қауырттығы жұмысының режимі. - Передвижная аккредитованная испытательная лаборатория. Следовательно заявки потенциальных поставщиков ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО " MSK" Engineering, ТОО "АДС САПА" не соответствует квалификационным требованиям Организатора закупок. В соответствии с подпунктом 1 пункта 238 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: 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. Таким образом, решение конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе заявок потенциальных поставщиков ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "АДС САПА", принято необоснованно. В связи с вышеизложенным, заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков, подлежат отклонению от участия в конкурсе на основании подпункта 1 пункта 238 Правил. Также, по итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренный профилем риска № 5. Так, согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "КустанайСпецСтрой". Изучением заявки потенциального поставщика ТОО "КустанайСпецСтрой" установлено, что в п.5 Приложения 11 к КД, имеется соответствующие материальные ресурсы (аккредитованная испытательная лаборатория). Однако, данные материальные ресурсы заявлены в качестве соисполнителей (субподрядчиков) в Приложении 19 к КД с ТОО "Дархан-Сапа", ТОО " Promfactor ". При этом, в п.4 Приложения 19 к КД от ТОО "Дархан-Сапа", ТОО "Promfactor" на заявленных лаборатории присутствует функция нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Следовательно, заявка потенциального поставщика соответствует требованиям конкурсной документации. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО "КустанайСпецСтрой" подтверждает соответствие квалификационными требованиями в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонил от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО "КустанайСпецСтрой" который соответствуют требованиям конкурсной документации. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправильном применении условных скидок за наличие опыта работы, предусмотренные профилем риска №7. Так, согласно протоколу об итогах №7330000 от 22.06.2022 года, решением конкурсной комиссии при присвоении критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение за наличие опыта работы потенциальным поставщикам ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» присвоена условная скидка в размере 1,5 %, ТОО «АДС САПА» присвоено 4 %. 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 пунктом 279 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 услуг по перечню, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, но не более пяти процентов. Вместе с тем, из перечня, указанного в Приложении 2 к Правилам, предусмотрен расчет условной скидки при закупках услуг только по техническому надзору. Также, в соответствии с пунктом 280 Правил, Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно сведению о квалификации ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» заявлен опыт работы по 12 объекту 2012 по 2022 года с приложением копии подтверждающих документов. В связи с наличием опыта работы за последние 10 лет, то решение конкурсной комиссии по присвоению условной скидки за наличие опыта работы ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» в размере 1,5 %, принято необоснованно. В связи с чем, к заявке ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» следовало применить условную скидку в размере 5%. По заявке потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» в сведениях о квалификации заявлен опыт работы по 30 объектам с 2011 по 2022 года. Учитывая, что в сведениях о квалификации рассчитывается наличии опыта оказанных услуг в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, то заявленный опыт работы потенциальным поставщиком ТОО «АДС САПА» за 2011 год, не подлежат расчету. Остальные объекты с 2012 по 2022 года соответствует требованиям предусмотренных в Правилах. Следовательно, в связи с наличием опыта работы за последние 10 лет, то решение конкурсной комиссии по присвоению условной скидки за наличие опыта работы ТОО «АДС САПА» в размере 4 %, принято необоснованно. В связи с чем, к заявке ТОО «Қабылан эксперт» следовало применить условную скидку в размере 5%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах №7330000 от 22.06.2022 года.

Пункт 3	Профиль риска №7	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Әбіл А.Ә. 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 №7579389-2 «Алматы жылу жүйесі» ЖШС 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 неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем риска №6. Так, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО " MSK" Engineering, ТОО "АДС САПА". Согласно пунктом 1 статьи 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 7 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 работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам по конкурсу №7579389-2 установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов, а именно: - На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса/ Аккредиттеу салаларымен аккредиттелген (тартылған) зертханаға меншік немесе жалға алу құқығында: еңбек процесінің ауырлық жүктемесі және еңбек процесінің қауыртты ғы жұмысының режимі. - Передвижная аккредитованная испытательная лаборатория. Согласно подпунктом 1 пункта 18 Приложения 6 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 8, 9, 10 и 11 к настоящей КД; сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 19 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (со исполнение) 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 трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 11 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). Кроме того, в соответствии с пунктом 63 Правил, 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. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет. Также, при наличии квалификационных требовании в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 11 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 документа; 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 приложения 11 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно пункта 272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Так, изучением заявки потенциальных поставщиков ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО " MSK" Engineering, ТОО "АДС САПА", в пункте 4 Приложения 11 к КД Правил, не установлено наличие материального ресурса такие как: - На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса/ Аккредиттеу салаларымен аккредиттелген (тартылған) зертханаға меншік немесе жалға алу құқығында: еңбек процесінің ауырлық жүктемесі және еңбек процесінің қауыртты ғы жұмысының режимі. - Передвижная аккредитованная испытательная лаборатория. Следовательно заявки потенциальных поставщиков ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО " MSK" Engineering, ТОО "АДС САПА" не соответствует квалификационным требованиям Организатора закупок. В соответствии с подпунктом 1 пункта 238 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: 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. Таким образом, решение конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе заявок потенциальных поставщиков ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "АДС САПА", принято необоснованно. В связи с вышеизложенным, заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков, подлежат отклонению от участия в конкурсе на основании подпункта 1 пункта 238 Правил. Также, по итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренный профилем риска № 5. Так, согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "КустанайСпецСтрой". Изучением заявки потенциального поставщика ТОО "КустанайСпецСтрой" установлено, что в п.5 Приложения 11 к КД, имеется соответствующие материальные ресурсы (аккредитованная испытательная лаборатория). Однако, данные материальные ресурсы заявлены в качестве соисполнителей (субподрядчиков) в Приложении 19 к КД с ТОО "Дархан-Сапа", ТОО " Promfactor ". При этом, в п.4 Приложения 19 к КД от ТОО "Дархан-Сапа", ТОО "Promfactor" на заявленных лаборатории присутствует функция нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Следовательно, заявка потенциального поставщика соответствует требованиям конкурсной документации. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО "КустанайСпецСтрой" подтверждает соответствие квалификационными требованиями в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонил от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО "КустанайСпецСтрой" который соответствуют требованиям конкурсной документации. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправильном применении условных скидок за наличие опыта работы, предусмотренные профилем риска №7. Так, согласно протоколу об итогах №7330000 от 22.06.2022 года, решением конкурсной комиссии при присвоении критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение за наличие опыта работы потенциальным поставщикам ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» присвоена условная скидка в размере 1,5 %, ТОО «АДС САПА» присвоено 4 %. 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 пунктом 279 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 услуг по перечню, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, но не более пяти процентов. Вместе с тем, из перечня, указанного в Приложении 2 к Правилам, предусмотрен расчет условной скидки при закупках услуг только по техническому надзору. Также, в соответствии с пунктом 280 Правил, Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно сведению о квалификации ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» заявлен опыт работы по 12 объекту 2012 по 2022 года с приложением копии подтверждающих документов. В связи с наличием опыта работы за последние 10 лет, то решение конкурсной комиссии по присвоению условной скидки за наличие опыта работы ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» в размере 1,5 %, принято необоснованно. В связи с чем, к заявке ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» следовало применить условную скидку в размере 5%. По заявке потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» в сведениях о квалификации заявлен опыт работы по 30 объектам с 2011 по 2022 года. Учитывая, что в сведениях о квалификации рассчитывается наличии опыта оказанных услуг в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, то заявленный опыт работы потенциальным поставщиком ТОО «АДС САПА» за 2011 год, не подлежат расчету. Остальные объекты с 2012 по 2022 года соответствует требованиям предусмотренных в Правилах. Следовательно, в связи с наличием опыта работы за последние 10 лет, то решение конкурсной комиссии по присвоению условной скидки за наличие опыта работы ТОО «АДС САПА» в размере 4 %, принято необоснованно. В связи с чем, к заявке ТОО «Қабылан эксперт» следовало применить условную скидку в размере 5%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах №7330000 от 22.06.2022 года.

(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 настоящим Правилам проведения камерального контроля.