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

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

02.08.2022 ж. № 8915

Осымен "Алатау ауданы әкімінің аппараты" ҚММ, 080740008679 хабарламаны қарап "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ 26.07.2022 жылғы № 750000000-4-5-179721, мынадай бұзушылықтармен келіспейтіні туралы хабарлайды:

| Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі | Тәуекел бейіні | Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы | Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері | Қоса берілетін құжаттардың тізбесі |
|---|---|---|---|---|
| Пункт 1 | №5 - тәуекел бейіні | | КГУ «Аппарат акима Алатауского района» (далее – Организатор), руководствуясь п.35 Правил проведения камерального контроля, выражает несогласие с нарушениями, выявленными по результатам камерального контроля в уведомлении Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы (далее – Департамент) № 750000000-4-5-179720 от 26 июля 2022 года, по следующим причинам.<br>Согласно п.1 ст.22 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон), обязательным условием утверждения конкурсной документации является предварительное обсуждение проекта конкурсной документации потенциальными поставщиками.<br>Замечания к проекту конкурсной документации, а также запросы о разъяснении положений конкурсной документации могут быть направлены заказчику, организатору государственных закупок, единому организатору государственных закупок не позднее пяти рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупок для внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в проект конкурсной документации.<br>В протоколе предварительного допуска настоящего конкурса отсутствуют замечания к проекту конкурсной документации.<br>Кроме того, в соответствии со ст.24 Закона, заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, а также согласия потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 настоящего Закона.<br>Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.<br>Согласно пп.2, п.238 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно (!!!) непредставление документов, требуемых технической спецификацией.<br>В технической спецификации настоящего конкурса, в целях надлежащего выполнения работ, запрашиваются документы, не имеющие отношения к квалификационным требованиям, а именно:<br>1. Договор намерения с МВО (мусоровывозящей организацией) на вывоз и утилизацию ТБО либо наличие места утилизации ТБО;<br>2. Договор намерения источника водоснабжения;<br>3. Согласие о принятии условия возможного изменения отдельных позиций технической спецификации в ходе выполнения работ с сохранением договорного объема финансирования после заключения договора и вступления его в силу, внесение изменений возможно только по согласованию с заказчиком;<br>4. Обязательство о проведении работ согласно загруженной сметной документации и технической спецификации.<br>5. А также, в соответствии с п.5 ст.4 Закона РК «О государственных закупках», в целях увеличения доли местного содержания в закупаемых работах, потенциальному поставщику необходимо предоставить договоры намерения приобретения товаров отечественного производства из перечня используемых материалов (согласно прикрепленной смете) по проекту с предоставлением подтверждающего документа – сертификата СТ-KZ. Согласно представленной технической спецификации, в перечень товаров отечественного производства, из необходимых для работ материалов, входят: песок, щебень, отсев, цемент, асфальт, резиновая крошка, МАФы, металлические изделия, лакокрасочные изделия, брусчатки, поребрики, фонарные столбы.<br>Потенциальными поставщиками, которых необходимо допустить к участию в конкурсе, согласно уведомлению ДВГА, вышеуказанные документы не представлены.<br>При этом, в соответствии с нормами ст.27 Закона, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации был оформлен протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который содержал информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.<br>Потенциальным поставщикам, не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, было предоставлено право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. По истечении данного периода, замечания не были устранены, в связи с чем, данные потенциальные поставщики не были допущены к участию в конкурсе.<br>С учетом вышеизложенного, просим вас отменить уведомление ДВГА, оставить протокол итогов настоящего конкурса без изменений. | - |

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

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

02.08.2022 года № 8915

Настоящим КГУ "Аппарат акима Алатауского района", 080740008679 рассмотрев уведомление РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 26.07.2022 года № 750000000-4-5-179721, сообщает о несогласии со следующими нарушениями:

| Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита | Профиль риска | Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении | Обоснования объекта государственного аудита несогласия с нарушением, указанным в уведомлении | Перечень прилагаемых документов |
|---|---|---|---|---|
| Пункт 1 | Профиль риска №5 | Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Жетембековой А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №7674552-2 «Реализация проектов программы "Бюджет народного участия 2022 года"». По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предусмотренные профилем риска № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 7407031 от 04.07.2022 года, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков: - ТОО "МТС-Телеген" по лотам №51990152-ОК1, 51990593-ОК1, 51988668-ОК1, 51990741-ОК1, 51991172-ОК1, 51988906-ОК1, 51991048-ОК1, 51990923-ОК1, 51990302-ОК1, 51989102-ОК1; - ТОО "АрМаНур" по лотам № 51990152-ОК1, 51988668-ОК1, 51990741-ОК1, 51991172-ОК1, 51991048-ОК1, 51989102-ОК1; - ТОО "Жан-Мирас" по лотам № 51990152-ОК1, 51990593-ОК1; - ТОО "АТС Build" по лоту № 51989102-ОК1. Также, по лотам №51989102-ОК1, №51990152-ОК1, №51990593-ОК1 отклонены от участия в конкурсе следующие потенциальные поставщики ТОО "Компания "Ремпуть", ТОО "Турал-Снаб", ТОО "САМГАУ ГРУПП", ТОО "САПА" - NS-КУРЫЛЫС", ТОО "НиКонстрой", ТОО "СМТ и Компания", ТОО "Нұрлы Жол-7", ТОО "Прогресс Электро", ТОО "Professional group-KZ", ТОО "СК СтарВэй", ТОО "Жан-Мирас", ТОО "МТС-Телеген"., ТОО "АрМаНур", ТОО "АТС Build". Как следует из протокола итогов, причиной отклонения конкурсных заявок указанных потенциальных поставщиков является: «Согласно пп.2, п.238 Правил осуществления государственных закупок, заявка потенциального поставщика признана несоответствующей требованиям конкурсной документации в части непредставления следующих документов, требуемых технической спецификацией: 1. Договор намерения с МВО (мусоровывозящей организацией) на вывоз и утилизацию ТБО либо наличие места утилизации ТБО; 2. Договор намерения источника водоснабжения; 3. Согласие о принятии условия возможного изменения отдельных позиций технической спецификации в ходе выполнения работ с сохранением договорного объема финансирования после заключения договора и вступления его в силу, внесение изменений возможно только по согласованию с заказчиком. Также, в заявке потенциального поставщика не прикреплена загруженная Заказчиком сметная документация по проекту и не представлено обязательство о проведении работ согласно загруженной сметной документации и технической спецификации. Кроме того, потенциальным поставщиков не предоставлены договоры намерения приобретения товаров отечественного производства из перечня используемых материалов (согласно прикрепленной смете и технической спецификации) по проекту, в том числе: Песок, щебень, отсев, цемент, асфальт, резиновая крошка, мафы, металлические изделия, лакокрасочные изделия, брусчатки, поребрики, фонарные столбы (при этом не предоставлен подтверждающий документ – сертификат СТ-KZ, либо истек срок действия представленного сертификата)." В соответствии со ст.27 Закона РК "О государственных закупках", в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и (или) форме электронного документа Конкурсная комиссия вправе запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов. В случае, установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям (в том числе, предоставление подделыных актов, оттисков печатей и т.д.) материалы будут направлены в правоохранительные органы (органы прокуратуры и службу экономических расследований Департаментов государственных доходов по месту регистрации налогоплательщика) для принятия соответствующих мер». В соответствии с пп.2 п.18 приложения 6 к правилам осуществления государственных закупок конкурсной документации, размещенной на веб-портале, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 13, 14, и 15 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 12 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно статье 2 Закона «О государственных закупках» (далее- Закон), указаны основные понятия, используемые в настоящем Законе, такие как: 2) потенциальный поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Из указанного следует, что размещенные в технической спецификации требования «В соответствии со ст.21 Закона РК «О государственных закупках», потенциальный поставщик, для гарантии надлежащего выполнения работ, в заявке должен представить (принятие данных условий должны быть отражены в заявке потенциального поставщика в виде отдельных документов (обязательство, договор намерения, гарантийное письмо и т.д.): 1. Договор намерения с МВО (мусоровывозящей организацией) на вывоз и утилизацию ТБО либо наличие места утилизации ТБО; 2. Договор намерения источника водоснабжения; 3. Согласие о принятии условия возможного изменения отдельных позиций технической спецификации в ходе выполнения работ с сохранением договорного объема финансирования после заключения договора и вступления его в силу, внесение изменений возможно только по согласованию с заказчиком; Кроме того, потенциальный поставщик в заявке (Приложение 2-2 (Техническая спецификация) либо Проектно - сметная документация/Технико - экономическое обоснование) должен прикрепить загруженную Заказчиком сметную документацию по проекту, а также представить обязательство о проведении работ согласно загруженной сметной документации и технической спецификации. А также, в соответствии с п.5 ст.4 Закона РК «О государственных закупках», в целях увеличения доли местного содержания в закупаемых товарах, работах, услугах, потенциальному поставщику необходимо предоставить договоры намерения приобретения товаров отечественного производства из перечня используемых материалов (согласно прикрепленной смете) по проекту с предоставлением подтверждающего документа - сертификата СТ-KZ. Согласно представленной технической спецификации, в перечень товаров отечественного производства, из необходимых для работ материалов, входят: 1. Песок, щебень, отсев, цемент, асфальт, резиновая крошка, мафы, металлические изделия, лакокрасочные изделия, брусчатки, поребрики, фонарные столбы, установлены непосредственно к поставщику, при исполнении обязательств по договору. Следовательно, в нарушение п.238 Правил конкурсная комиссия неправомерно отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Компания "Ремпуть", ТОО "Турал-Снаб", ТОО "САМГАУ ГРУПП", ТОО "САПА" - NS-КУРЫЛЫС", ТОО "НиКонстрой", ТОО "СМТ и Компания", ТОО "Нұрлы Жол-7", ТОО "Прогресс Электро", ТОО "Professional group-KZ", ТОО "СК СтарВэй", ТОО "Жан-Мирас", ТОО "МТС-Телеген"., ТОО "АрМаНур", ТОО "АТС Build" от участия в конкурсе. Кроме того, согласно п.58 Правил осуществления государственных закупок, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ, не связанных со строительством (текущий или средний ремонт существующих объектов, благоустройство или иные виды работ, не связанные со строительством) подтверждают обладание материальными и трудовыми ресурсами соответствующим разрешением (лицензия), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля. | КГУ «Аппарат акима Алатауского района» (далее – Организатор), руководствуясь п.35 Правил проведения камерального контроля, выражает несогласие с нарушениями, выявленными по результатам камерального контроля в уведомлении Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы (далее – Департамент) № 750000000-4-5-179720 от 26 июля 2022 года, по следующим причинам. Согласно п.1 ст.22 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон), обязательным условием утверждения конкурсной документации является предварительное обсуждение проекта конкурсной документации потенциальными поставщиками. Замечания к проекту конкурсной документации, а также запросы о разъяснении положений конкурсной документации могут быть направлены заказчику, организатору государственных закупок, единому организатору государственных закупок не позднее пяти рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупок для внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в проект конкурсной документации. В протоколе предварительного допуска настоящего конкурса отсутствуют замечания к проекту конкурсной документации. Кроме того, в соответствии со ст.24 Закона, заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, а также согласия потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 настоящего Закона. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пп.2, п.238 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно (!!!) непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В технической спецификации настоящего конкурса, в целях надлежащего выполнения работ, запрашиваются документы, не имеющие отношения к квалификационным требованиям, а именно: 1. Договор намерения с МВО (мусоровывозящей организацией) на вывоз и утилизацию ТБО либо наличие места утилизации ТБО; 2. Договор намерения источника водоснабжения; 3. Согласие о принятии условия возможного изменения отдельных позиций технической спецификации в ходе выполнения работ с сохранением договорного объема финансирования после заключения договора и вступления его в силу, внесение изменений возможно только по согласованию с заказчиком; 4. Обязательство о проведении работ согласно загруженной сметной документации и технической спецификации. 5. А также, в соответствии с п.5 ст.4 Закона РК «О государственных закупках», в целях увеличения доли местного содержания в закупаемых работах, потенциальному поставщику необходимо предоставить договоры намерения приобретения товаров отечественного производства из перечня используемых материалов (согласно прикрепленной смете) по проекту с предоставлением подтверждающего документа – сертификата СТ-KZ. Согласно представленной технической спецификации, в перечень товаров отечественного производства, из необходимых для работ материалов, входят: песок, щебень, отсев, цемент, асфальт, резиновая крошка, МАФы, металлические изделия, лакокрасочные изделия, брусчатки, поребрики, фонарные столбы. Потенциальными поставщиками, которых необходимо допустить к участию в конкурсе, согласно уведомлению ДВГА, вышеуказанные документы не представлены. При этом, в соответствии с нормами ст.27 Закона, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации был оформлен протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который содержал информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Потенциальные поставщикам, не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, было предоставлено право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. По истечении данного периода, замечания не были устранены, в связи с чем, данные потенциальные поставщики не были допущены к участию в конкурсе. С учетом вышеизложенного, просим вас отменить уведомление ДВГА, оставить протокол итогов настоящего конкурса без изменений. | - |