Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.05.2024 жыл № 750000000-4-5/6-289482

"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 030340003377, "Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" 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 Мелисов Марлен Мавленулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 11814641-1 Алматы қаласы Бостандық ауданының 2024 жылға арналған "халықтық қатысу бюджеті" жобалары бойынша іске асыру Лоттың № 68614769-ОК1 Электрлік, электр таратушы / реттеуші жабдықтарды және ұқсас аппаратураны жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар 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		

(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

22.05.2024 года № 750000000-4-5/6-289482

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 "Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы", 030340003377, 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" Мелисов Марлен Мавленулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 11814641-1 Реализация по проектам "Бюджету народного участия" на 2024 год Бостандыкского района города Алматы № лота 68614769-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на основании системы управления рисками 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 Мелисовым М.М. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 11814641-1 «Реализация по проектам "Бюджету народного участия" на 2024 год Бостандыкского района города Алматы». 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, предусмотренные профилем риска №5, принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение. Так, протоколом об итогах №12231724 от 26.04.2024 года, заявка потенциальных поставщиков по лотам №68614667-OK1, 68614734-OK1, 68614754-OK1, 68614769-OK1, 68614623-OK1, 68614789-OK1 отклонены от участия в конкурсе как несоответствующая квалификационным требованиям: - ТОО «TUNAY STROY PROJECT» - самосвал, грузоподъемностью до 6т. – 1 ед. (предварительный договор аренды намерения б/н 18.04.2024 г. Жабдыкпаев Б. отсутствует особая отметка), сварочный аппарат, мощность 5,7 Кв, вес 5 кг. – 1 ед., прицеп компрессор – 2 ед., ПМ емкость – 2(не представлен технический паспорт полизмоечной емкости), Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендованной), в черте города Алматы – 1 ед. (ИП Дуйшенбаев не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов, ТОО Газатор защита хлебопродуктов дата справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество, справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества не актуально, не подходит целевое назначение земельного участка, не представлены правоустанавливающие документы арендодателя), Бетономешалка – 2 ед., бензиновая электростанция, мощность 6 Кв – 2 ед., сигнальные фишки – 10 ед., сигнальные ленты – 100 ед., дорожно-предупредительные знаки – 10 ед., пневматический отбойный молоток, мощность 1700 Кв – 2 ед., Трудовые ресурсы Сварщик – 3 ед. Ответственный по охране окружающей среды – 1ед. Ответственный по техники безопасности труда – 1ед. Водители (категории С) – 1ед. ; Автоматически отклонено веб-порталом; - ТОО «Серік бизнес құрылыс» - Материальные ресурсы: Прицеп тракторный – 1 ед. мини экскаватор – 1ед. (в предварительном договоре аренды гос.номер мини экскаватора указан не верно), Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендованной), в черте города Алматы – 1 ед. (не подходит целевое назначение земельного участка), Трудовые ресурсы: Разнорабочие – 20 чел., Ответственный по охране окружающей среды – 1 чел., Ответственный по техники пожарной безопасности – 1 чел., Квалифицированные специалисты с соответствующей группой допуска к электроустановкам с напряжением до 1000В и выше – 2 чел., Ответственный по техники безопасности труда – 1 чел. ; Автоматически отклонено веб-порталом: В соответствии с приложением 6 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов такие как: Материальные ресурсы: - каток комбинированный от 9 до 10 т.- 1 ед. - пилы - 2 ед. - Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендованной), в черте города Алматы - 1 ед. - мини экскаватор - 1 ед. - гидроподъемник АГП, высотой не менее АГП 28 метра - 1 ед. - средства защиты краги - 4 ед. - автокран, грузоподъемностью не менее 15 т - 1 ед. - автогрейдер средний - 1 ед. - минитрактор с культиватором - 1 ед. - самосвал, грузоподъемностью до 6т. - 2 ед. - гидроманипулятор, грузоподъемностью не менее 3 т- 1 ед. - каток тротуарный от 3 до 4 т - 1 ед. - гидроподъемник АГП, высотой не менее АГП 17-22 метра - 1 ед. - средства защиты ремни страховочные (монтажные) - 4 ед. - автобусы - 2 ед. - самосвал, до 10 т - 2 ед. - эвакуатор - 1 ед. - высоторезы - 2 ед. - самосвалы не более 20 тонн - 2 ед. - трал прицеп для перевозки дорожной техники - 1 ед. - асфальтоукладчик - 1 ед. - ПМ емкость - 2 ед. - бортовая машина - 1 ед. - мини погрузчики - 2 ед. - средства защиты каска - 4 ед. - фреза ширина не менее 500 мм - 1 ед. - прицеп компрессор - 1 ед. - ассенизатор - 1 ед. - каток грунтовый - 1 ед. - гудронатор - 1 ед. - средства защиты очки защитные - 4 ед. - аппарат высоконапорного давления (для очистки арычных переходов) - 2 ед. - сварочный аппарат - 2 ед. - ямобур - 1 ед. - прицеп тракторный - 1 ед. - спец. одежда (костюм рабочий, сигнальный жилет) - 30 ед. - колесные погрузчики - 2 ед. Трудовые ресурсы: - Разнорабочие - 30 чел. - Ответственный по охране окружающей среды - 1 чел. - Водители автогидроподъемников с допуском на высоте - 2 чел. - Агроном - 1 чел. - Ответственный по техники пожарной безопасности - 1 чел. - Водители (категории С) с опытом работы не менее 1 года - 10 чел. - Инженеры лесного или садово-паркового хозяйства - 1 чел. - Рабочие имеющие допуск к работам на высоте - 4 чел. - Ландшафтный дизайнер - 1 чел. - Квалифицированные специалисты с соответствующей группой допуска к электроустановкам с напряжением до 1000В и выше - 3 чел. - Сварщик - 2 чел. - Инженер - строитель - 2 чел. - Ответственный по техники безопасности труда - 1чел. - Механизаторы - 10 чел. Согласно 272 Правил осуществления государственных закупок, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки ТОО «TUNAY STROY PROJECT» установлено следующее: - В качестве подтверждения материального ресурса самосвал, грузоподъемностью до 6т. - 2 ед., заявлено на праве аренды на основании договора аренды от 18.04.2024 года с Жабдыкпаева Б., также приложен Свидетельства о регистрации ТС от 24.02.2020 года, которое соответствует требованием организатора. - В качестве подтверждения материального ресурса сварочный аппарат - 2 ед. приложен Накладная №18 от 26.09.2023 года на праве собственности. - В качестве подтверждения материального ресурса прицеп компрессор - 1 ед., заявлен на праве аренды на основании предварительного договора аренды б/н от 18.04.2024 года с ТОО ОтауСтрой, также приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. - В качестве подтверждения материального ресурса ПМ емкость - 2 ед. приложен Накладная №18 от 26.09.2023 года на праве собственности. - В качестве подтверждения материального ресурса Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендованной), в черте города Алматы - 1 ед., заявлено на праве аренды на основании договора аренды №16 от 01.04.2024 года с ИП Дуйшенбаев, также, договор аренды №11 от 21.02.2024 года с ТОО Газатор защита хлебопродуктов, вместе с тем, приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Также, организатором в приложении 6 к конкурсной документации не установлены требования в части предоставления материальных ресурсов, такие как: Бетономешалка – 2 ед., бензиновая электростанция, мощность 6 Кв – 2 ед., сигнальные фишки – 10 ед., сигнальные ленты – 100 ед., дорожно-предупредительные знаки – 10 ед., пневматический отбойный молоток, мощность 1700 Кв – 2 ед., Следовательно, отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается. Вместе с тем, конкурсной заявке ТОО «TUNAY STROY PROJECT» заявлены достаточные трудовые ресурсы Сварщик – 3 ед., Ответственный по охране окружающей среды – 1ед., Ответственный по техники безопасности труда – 1ед., Водители (категории С) – 1ед., согласно требованием организатора. Далее, изучением конкурсной заявки ТОО «Серік бизнес құрылыс» установлено следующее: - В качестве подтверждения материального ресурса прицеп тракторный - 1 ед., заявлен на праве аренды на основании предварительного договора аренды от 19.04.2024 года с ТОО Байтерек Л.Б., также, приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. - В качестве подтверждения материального ресурса прицеп тракторный - 1 ед., заявлен на праве аренды на основании предварительного договора аренды от 19.04.2024 года с ТОО Байтерек Л.Б., также, приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. - В качестве подтверждения материального ресурса мини экскаватор - 1 ед., заявлен на праве аренды на основании предварительного договора аренды от 18.04.2024 года с Елонов Г., также, приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. - В качестве подтверждения материального ресурса Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендованной), в черте города Алматы - 1 ед., заявлено на праве аренды на основании договора аренды от 01.01.2024 года с ТОО Газаторзащита хлебопродуктов, также, приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Вместе с тем, конкурсной заявке ТОО «Серік бизнес құрылыс» заявлены достаточные трудовые ресурсы Разнорабочие – 20 чел., Ответственный по охране окружающей среды – 1 чел., Ответственный по техники пожарной безопасности – 1 чел., Квалифицированные специалисты с соответствующей группой допуска к электроустановкам с напряжением до 1000В и выше – 2 чел., Ответственный по техники безопасности труда – 1 чел., согласно требованием организатора. Следовательно, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки потенциальных поставщиков ТОО «TUNAY STROY PROJECT», ТОО «Серік бизнес құрылыс», принято необоснованно и подлежат к допуску для участия в конкурсе. 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 допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «Builder LTD» и ТОО «Senim Group Construction». В соответствии с приложением 6 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов такие как: Материальные ресурсы: - каток комбинированный от 9 до 10 т.- 1 ед. - пилы - 2 ед. - Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендованной), в черте города Алматы - 1 ед. - мини экскаватор - 1 ед. - гидроподъемник АГП, высотой не менее АГП 28 метра - 1 ед. - средства защиты краги - 4 ед. - автокран, грузоподъемностью не менее 15 т - 1 ед. - автогрейдер средний - 1 ед. - минитрактор с культиватором - 1 ед. - самосвал, грузоподъемностью до 6т. - 2 ед. - гидроманипулятор, грузоподъемностью не менее 3 т- 1 ед. - каток тротуарный от 3 до 4 т - 1 ед. - гидроподъемник АГП, высотой не менее АГП 17-22 метра - 1 ед. - средства защиты ремни страховочные (монтажные) - 4 ед. - автобусы - 2 ед. - самосвал, до 10 т - 2 ед. - эвакуатор - 1 ед. - высоторезы - 2 ед. - самосвалы не более 20 тонн - 2 ед. - трал прицеп для перевозки дорожной техники - 1 ед. - асфальтоукладчик - 1 ед. - ПМ емкость - 2 ед. - бортовая машина - 1 ед. - мини погрузчики - 2 ед. - средства защиты каска - 4 ед. - фреза ширина не менее 500 мм - 1 ед. - прицеп компрессор - 1 ед. - ассенизатор - 1 ед. - каток грунтовый - 1 ед. - гудронатор - 1 ед. - средства защиты очки защитные - 4 ед. - аппарат высоконапорного давления (для очистки арычных переходов) - 2 ед. - сварочный аппарат - 2 ед. - ямобур - 1 ед. - прицеп тракторный - 1 ед. - спец. одежда (костюм рабочий, сигнальный жилет) - 30 ед. - колесные погрузчики - 2 ед. Трудовые ресурсы: - Разнорабочие - 30 чел. - Ответственный по охране окружающей среды - 1 чел. - Водители автогидроподъемников с допуском на высоте - 2 чел. - Агроном - 1 чел. - Ответственный по техники пожарной безопасности - 1 чел. - Водители (категории С) с опытом работы не менее 1 года - 10 чел. - Инженеры лесного или садово-паркового хозяйства - 1 чел. - Рабочие имеющие допуск к работам на высоте - 4 чел. - Ландшафтный дизайнер - 1 чел. - Квалифицированные специалисты с соответствующей группой допуска к электроустановкам с напряжением до 1000В и выше - 3 чел. - Сварщик - 2 чел. - Инженер - строитель - 2 чел. - Ответственный по техники безопасности труда - 1чел. - Механизаторы - 10 чел. Согласно 272 Правил осуществления государственных закупок, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Согласно пункта 61 Правил, в случае, если конкурсная документация содержит требование по наличию материальных ресурсов, то документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам составляет не менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. 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 КДД, 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). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Builder LTD» установлено следующее: - в качестве подтверждения материального ресурса трал прицеп для перевозки дорожной техники 1 ед., приложен договор аренды №A1-TC/01-012 от 24.01.2024 года между ТОО Жетысу Жолдары марки Луфен st9520 в свидетельстве о регистрации ТС в особых отметках не указано, что данная техника является трал прицепом. - в качестве подтверждения материального ресурса гидроподъемник АГП, высотой не менее АГП 17-22 метра приложен договор аренды с Абдикадирова Кунакуль Казтаевна от 16.04.2024г. на транспортное средство марки Mersedes Benz 1314. Однако, отсутствует подтверждающий документ Автогидроподъемника высоты 17-22 метра. - в качестве подтверждения материального ресурса каток комбинированный от 9 до 10 т.- 1 ед., приложен на праве аренды у ТОО Жетысу Жолдары марки YZC 10 данный каток является гдадковальцовым а не комбинированным, что не соответствует требованием организатора. Также, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Senim Group Construction» установлено следующее: - в качестве подтверждения материального ресурса каток комбинированный от 9 до 10 т.- 1 ед., приложен на праве аренды у ТОО Жетысу Жолдары марки YZC 10 данный каток является гдадковальцовым а не комбинированным, что не соответствует требованием организатора. - в качестве подтверждения материального ресурса трал прицеп для перевозки дорожной техники 1 ед., приложен договор аренды №A1-TC/01-010 от 24.01.2024 года между ТОО Жетысу Жолдары марки Луфен st9520 в свидетельстве о регистрации ТС в особых отметках не указано, что данная техника является трал прицепом. В соответствии с пп.1 п.238 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации 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, конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «Builder LTD» и ТОО «Senim Group Construction» подлежат отклонению от участия в конкурсе согласно подпункту 1 пункта 238 Правил. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол итогов №12231724 от 26.04.2024 года

Пункт 2	Профиль риска №6	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Мелисовым М.М. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 11814641-1 «Реализация по проектам "Бюджету народного участия" на 2024 год Бостандыкского района города Алматы». 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, предусмотренные профилем риска №5, принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение. Так, протоколом об итогах №12231724 от 26.04.2024 года, заявка потенциальных поставщиков по лотам №68614667-OK1, 68614734-OK1, 68614754-OK1, 68614769-OK1, 68614623-OK1, 68614789-OK1 отклонены от участия в конкурсе как несоответствующая квалификационным требованиям: - ТОО «TUNAY STROY PROJECT» - самосвал, грузоподъемностью до 6т. – 1 ед. (предварительный договор аренды намерения б/н 18.04.2024 г. Жабдыкпаев Б. отсутствует особая отметка), сварочный аппарат, мощность 5,7 Кв, вес 5 кг. – 1 ед., прицеп компрессор – 2 ед., ПМ емкость – 2(не представлен технический паспорт поливомоечной емкости), Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендованной), в черте города Алматы – 1 ед. (ИП Дуйшенбаев не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов, ТОО Газатор защита хлебопродуктов дата справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество, справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества не актуально, не подходит целевое назначение земельного участка, не представлены правоустанавливающие документы арендодателя), Бетономешалка – 2 ед., бензиновая электростанция, мощность 6 Кв – 2 ед., сигнальные фишки – 10 ед., сигнальные ленты – 100 ед., дорожно-предупредительные знаки – 10 ед., пневматический отбойный молоток, мощность 1700 Кв – 2 ед., Трудовые ресурсы Сварщик – 3 ед. Ответственный по охране окружающей среды – 1ед. Ответственный по техники безопасности труда – 1ед. Водители (категории С) – 1ед. ; Автоматически отклонено веб-порталом; - ТОО «Серік бизнес құрылыс» - Материальные ресурсы: Прицеп тракторный – 1 ед. мини экскаватор – 1ед. (в предварительном договоре аренды гос.номер мини экскаватора указан не верно), Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендованной), в черте города Алматы – 1 ед. (не подходит целевое назначение земельного участка), Трудовые ресурсы: Разнорабочие – 20 чел., Ответственный по охране окружающей среды – 1 чел., Ответственный по техники пожарной безопасности – 1 чел., Квалифицированные специалисты с соответствующей группой допуска к электроустановкам с напряжением до 1000В и выше – 2 чел., Ответственный по техники безопасности труда – 1 чел. ; Автоматически отклонено веб-порталом: В соответствии с приложением 6 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов такие как: Материальные ресурсы: - каток комбинированный от 9 до 10 т.- 1 ед. - пилы - 2 ед. - Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендованной), в черте города Алматы - 1 ед. - мини экскаватор - 1 ед. - гидроподъемник АГП, высотой не менее АГП 28 метра - 1 ед. - средства защиты краги - 4 ед. - автокран, грузоподъемностью не менее 15 т - 1 ед. - автогрейдер средний - 1 ед. - минитрактор с культиватором - 1 ед. - самосвал, грузоподъемностью до 6т. - 2 ед. - гидроманипулятор, грузоподъемностью не менее 3 т- 1 ед. - каток тротуарный от 3 до 4 т - 1 ед. - гидроподъемник АГП, высотой не менее АГП 17-22 метра - 1 ед. - средства защиты ремни страховочные (монтажные) - 4 ед. - автобусы - 2 ед. - самосвал, до 10 т - 2 ед. - эвакуатор - 1 ед. - высоторезы - 2 ед. - самосвалы не более 20 тонн - 2 ед. - трал прицеп для перевозки дорожной техники - 1 ед. - асфальтоукладчик - 1 ед. - ПМ емкость - 2 ед. - бортовая машина - 1 ед. - мини погрузчики - 2 ед. - средства защиты каска - 4 ед. - фреза ширина не менее 500 мм - 1 ед. - прицеп компрессор - 1 ед. - ассенизатор - 1 ед. - каток грунтовый - 1 ед. - гудронатор - 1 ед. - средства защиты очки защитные - 4 ед. - аппарат высоконапорного давления (для очистки арычных переходов) - 2 ед. - сварочный аппарат - 2 ед. - ямобур - 1 ед. - прицеп тракторный - 1 ед. - спец. одежда (костюм рабочий, сигнальный жилет) - 30 ед. - колесные погрузчики - 2 ед. Трудовые ресурсы: - Разнорабочие - 30 чел. - Ответственный по охране окружающей среды - 1 чел. - Водители автогидроподъемников с допуском на высоте - 2 чел. - Агроном - 1 чел. - Ответственный по техники пожарной безопасности - 1 чел. - Водители (категории С) с опытом работы не менее 1 года - 10 чел. - Инженеры лесного или садово-паркового хозяйства - 1 чел. - Рабочие имеющие допуск к работам на высоте - 4 чел. - Ландшафтный дизайнер - 1 чел. - Квалифицированные специалисты с соответствующей группой допуска к электроустановкам с напряжением до 1000В и выше - 3 чел. - Сварщик - 2 чел. - Инженер - строитель - 2 чел. - Ответственный по техники безопасности труда - 1чел. - Механизаторы - 10 чел. Согласно 272 Правил осуществления государственных закупок, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки ТОО «TUNAY STROY PROJECT» установлено следующее: - В качестве подтверждения материального ресурса самосвал, грузоподъемностью до 6т. - 2 ед., заявлено на праве аренды на основании договора аренды от 18.04.2024 года с Жабдыкпаева Б., также приложен Свидетельства о регистрации ТС от 24.02.2020 года, которое соответствует требованием организатора. - В качестве подтверждения материального ресурса сварочный аппарат - 2 ед. приложен Накладная №18 от 26.09.2023 года на праве собственности. - В качестве подтверждения материального ресурса прицеп компрессор - 1 ед., заявлен на праве аренды на основании предварительного договора аренды б/н от 18.04.2024 года с ТОО ОтауСтрой, также приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. - В качестве подтверждения материального ресурса ПМ емкость - 2 ед. приложен Накладная №18 от 26.09.2023 года на праве собственности. - В качестве подтверждения материального ресурса Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендованной), в черте города Алматы - 1 ед., заявлено на праве аренды на основании договора аренды №16 от 01.04.2024 года с ИП Дуйшенбаев, также, договор аренды №11 от 21.02.2024 года с ТОО Газатор защита хлебопродуктов, вместе с тем, приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Также, организатором в приложении 6 к конкурсной документации не установлены требования в части предоставления материальных ресурсов, такие как: Бетономешалка – 2 ед., бензиновая электростанция, мощность 6 Кв – 2 ед., сигнальные фишки – 10 ед., сигнальные ленты – 100 ед., дорожно-предупредительные знаки – 10 ед., пневматический отбойный молоток, мощность 1700 Кв – 2 ед., Следовательно, отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается. Вместе с тем, конкурсной заявке ТОО «TUNAY STROY PROJECT» заявлены достаточные трудовые ресурсы Сварщик – 3 ед., Ответственный по охране окружающей среды – 1ед., Ответственный по техники безопасности труда – 1ед., Водители (категории С) – 1ед., согласно требованием организатора. Далее, изучением конкурсной заявки ТОО «Серік бизнес құрылыс» установлено следующее: - В качестве подтверждения материального ресурса прицеп тракторный - 1 ед., заявлен на праве аренды на основании предварительного договора аренды от 19.04.2024 года с ТОО Байтерек Л.Б., также, приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. - В качестве подтверждения материального ресурса прицеп тракторный - 1 ед., заявлен на праве аренды на основании предварительного договора аренды от 19.04.2024 года с ТОО Байтерек Л.Б., также, приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. - В качестве подтверждения материального ресурса мини экскаватор - 1 ед., заявлен на праве аренды на основании предварительного договора аренды от 18.04.2024 года с Елонов Г., также, приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. - В качестве подтверждения материального ресурса Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендованной), в черте города Алматы - 1 ед., заявлено на праве аренды на основании договора аренды от 01.01.2024 года с ТОО Газаторзащита хлебопродуктов, также, приложены документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Вместе с тем, конкурсной заявке ТОО «Серік бизнес құрылыс» заявлены достаточные трудовые ресурсы Разнорабочие – 20 чел., Ответственный по охране окружающей среды – 1 чел., Ответственный по техники пожарной безопасности – 1 чел., Квалифицированные специалисты с соответствующей группой допуска к электроустановкам с напряжением до 1000В и выше – 2 чел., Ответственный по техники безопасности труда – 1 чел., согласно требованием организатора. Следовательно, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки потенциальных поставщиков ТОО «TUNAY STROY PROJECT», ТОО «Серік бизнес құрылыс», принято необоснованно и подлежат к допуску для участия в конкурсе. 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 допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «Builder LTD» и ТОО «Senim Group Construction». В соответствии с приложением 6 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов такие как: Материальные ресурсы: - каток комбинированный от 9 до 10 т.- 1 ед. - пилы - 2 ед. - Географически удобно расположенной производственной базы для исполнения требовании технической спецификации (собственной или арендованной), в черте города Алматы - 1 ед. - мини экскаватор - 1 ед. - гидроподъемник АГП, высотой не менее АГП 28 метра - 1 ед. - средства защиты краги - 4 ед. - автокран, грузоподъемностью не менее 15 т - 1 ед. - автогрейдер средний - 1 ед. - минитрактор с культиватором - 1 ед. - самосвал, грузоподъемностью до 6т. - 2 ед. - гидроманипулятор, грузоподъемностью не менее 3 т- 1 ед. - каток тротуарный от 3 до 4 т - 1 ед. - гидроподъемник АГП, высотой не менее АГП 17-22 метра - 1 ед. - средства защиты ремни страховочные (монтажные) - 4 ед. - автобусы - 2 ед. - самосвал, до 10 т - 2 ед. - эвакуатор - 1 ед. - высоторезы - 2 ед. - самосвалы не более 20 тонн - 2 ед. - трал прицеп для перевозки дорожной техники - 1 ед. - асфальтоукладчик - 1 ед. - ПМ емкость - 2 ед. - бортовая машина - 1 ед. - мини погрузчики - 2 ед. - средства защиты каска - 4 ед. - фреза ширина не менее 500 мм - 1 ед. - прицеп компрессор - 1 ед. - ассенизатор - 1 ед. - каток грунтовый - 1 ед. - гудронатор - 1 ед. - средства защиты очки защитные - 4 ед. - аппарат высоконапорного давления (для очистки арычных переходов) - 2 ед. - сварочный аппарат - 2 ед. - ямобур - 1 ед. - прицеп тракторный - 1 ед. - спец. одежда (костюм рабочий, сигнальный жилет) - 30 ед. - колесные погрузчики - 2 ед. Трудовые ресурсы: - Разнорабочие - 30 чел. - Ответственный по охране окружающей среды - 1 чел. - Водители автогидроподъемников с допуском на высоте - 2 чел. - Агроном - 1 чел. - Ответственный по техники пожарной безопасности - 1 чел. - Водители (категории С) с опытом работы не менее 1 года - 10 чел. - Инженеры лесного или садово-паркового хозяйства - 1 чел. - Рабочие имеющие допуск к работам на высоте - 4 чел. - Ландшафтный дизайнер - 1 чел. - Квалифицированные специалисты с соответствующей группой допуска к электроустановкам с напряжением до 1000В и выше - 3 чел. - Сварщик - 2 чел. - Инженер - строитель - 2 чел. - Ответственный по техники безопасности труда - 1чел. - Механизаторы - 10 чел. Согласно 272 Правил осуществления государственных закупок, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Согласно пункта 61 Правил, в случае, если конкурсная документация содержит требование по наличию материальных ресурсов, то документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам составляет не менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. 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 КДД, 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). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «BuildexLTD» установлено следующее: - в качестве подтверждения материального ресурса трал прицеп для перевозки дорожной техники 1 ед., приложен договор аренды №A1-TC/01-012 от 24.01.2024 года между ТОО Жетысу Жолдары марки Луфен st9520 в свидетельстве о регистрации ТС в особых отметках не указано, что данная техника является трал прицепом. - в качестве подтверждения материального ресурса гидроподъемник АГП, высотой не менее АГП 17-22 метра приложен договор аренды с Абдикадирова Кунакуль Казтаевна от 16.04.2024г. на транспортное средство марки Mersedes Benz 1314. Однако, отсутствует подтверждающий документ Автогидроподъемника высоты 17-22 метра. - в качестве подтверждения материального ресурса каток комбинированный от 9 до 10 т.- 1 ед., приложен на праве аренды у ТОО Жетысу Жолдары марки YZC 10 данный каток является гладковальцовым а не комбинированным, что не соответствует требованием организатора. Также, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Senim Group Construction» установлено следующее: - в качестве подтверждения материального ресурса каток комбинированный от 9 до 10 т.- 1 ед., приложен на праве аренды у ТОО Жетысу Жолдары марки YZC 10 данный каток является гладковальцовым а не комбинированным, что не соответствует требованием организатора. - в качестве подтверждения материального ресурса трал прицеп для перевозки дорожной техники 1 ед., приложен договор аренды №A1-TC/01-010 от 24.01.2024 года между ТОО Жетысу Жолдары марки Луфен st9520 в свидетельстве о регистрации ТС в особых отметках не указано, что данная техника является трал прицепом. В соответствии с пп.1 п.238 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации 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, конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «Buildex LTD» и ТОО «Senim Group Construction» подлежат отклонению от участия в конкурсе согласно подпункту 1 пункта 238 Правил. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол итогов №12231724 от 26.04.2024 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.