«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

020000, Көкшетау қ., Сәтпаев к., 1-үй, Б корпусы
Тел: 8 (7162) 251493 Факс: 256278
E-mail: fink.kokshe@minfin.gov.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, г. Кокшетау , ул. Сатпаева, 1, корпус Б
Тел: 8 (7162) 251493 Факс: 256278
E-mail: fink.kokshe@minfin.gov.kz

25012018 № 05/ЮЛ-К-27

Директору
ТОО «СабДин tour»
Каиржанову А.О.
г.Кокшетау, улица Джамбула, дом 41, кв.2.

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее - Департамент) на Вашу жалобу исх. №3 от 17.01.2018 года (вх.№ЮЛ-К-27 от 17.01.2018 года) по вопросу о допущенных нарушениях законодательства РК о государственных закупках при проведении государственных закупок №2125907-2 «Услуги по обеспечению питанием пациентов» способом открытого конкурса, Заказчиком и Организатором которого является РГП на ПХВ "Республиканский центр реабилитации "Бурабай" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Заказчик, Организатор) сообщает, что Департаментом в соответствии с Инструкцией по проведению камерального контроля уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту в сфере государственных закупок утвержденной приказом председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 25 августа 2016 года № 94 осуществлен камеральный контроль вышеуказанных государственных закупок.

Доводы, указанные в Вашем обращении камеральным контролем подтверждены по следующим основаниям.

Согласно Протоколу об итогах №2125907-ОК2 от 15.01.2018 года заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков признаны несоответствующими квалификационным требованиям:

ТОО «СабДин tour»

По причине *«Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям: - Документы на повара Загурскую В.Б. (свидетельство о прохождении курсов и свидетельство о браке не с оригинала или нотариально заверенной копии); санитарная книжка Загурской В.Б. представлена не в полном объеме; санитарная книжка Мендыбаевой М.А.*

представлена не в полном объеме; санитарная книжка Рахимовой А.С. представлена не в полном объеме; Отсутствует штатная единица водитель, так как предоставленным договором аренды предоставляется только автотранспорт без услуг водителя, в сведениях о квалификации отсутствует информация на водителя, грузчика. Отсутствует санитарная книжка в полном объеме на Таубаеву Д.; на всех сотрудников отсутствуют скан.версии санитарных книжек с оригиналов или нот.завереные копии в полном объеме согласно: приказа Министра юстиции РК № 22 от 24.01.2014г. и Правил совершения нотариальных действий нотариусами- пункта 170 вышеуказанных Правил: не свидетельствуются копии документов, изложенные на нескольких листах, не прошитые и не пронумерованные и не скреплены надлежащим образом. ; Техническая спецификация не соответствует Конкурсной документации: - Отсутствуют подтверждающие документы об аренды автотранспорта на ТОО СабДин tour и на водителя (сан.книжка, права, тех.паспорт), заключение СЭС. Представлен договор аренды автотранспорта для перевозки продуктов питания с ЧЛ Сейткасымовым А.Ж., его права, уд.личности, а заключение СЭС № 632 от 13.10.2013г. выдано Сейткасымову А.А. Отсутствует скан.копия санитарной книжки на водителя-грузчика Сейткасымова А.Ж. в полном объеме. - Не соответствует Технической спецификации согласно п.2 и п.3: Наличие квалифицированного и прочего персонала (с подтверждающими скан.копиями документов с оригиналов или нотариально заверенных) в полном объеме; Представленные скан.копии санитарных книжек не в полном объеме на сотрудников».

ИП «МАЛИКОВА ГУЛЬМИРА МЕЛДЕХАНОВНА»

По причине *«Приложение 6- сведения о квалификации не соответствуют требованиям Конкурсной документации: Не на всех сотрудников согласно штатного расписания имеются санитарные книжки с допуском работы скан.копии в полном объеме. ; Не соответствие Технической спецификации: Ведомость потребности Товаров не соответствует требованиям Технической спецификации, где указано обязательное наличие рыбы (горбуша, филе св./м), в приложенной ведомости указана семга св./м. Так же меню не соответствует Технической спецификации, где указывается рыба судак».*

Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее – Закон) *«К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг».*

Согласно п.3 ст.9 Закона *«Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок».*

Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона *«Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для*

подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг».

Согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) *«Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан 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».*

Согласно Технической спецификации (Приложение 2 к конкурсной документации по данному конкурсу (далее - КД) установлены следующие требования:

«Требования в части обладания трудовыми ресурсами

*1. **После подписания Договора сторонами,** Поставщик обеспечивает следующими работниками для оказания услуг:*

- диетсестру;

- квалифицированных поваров, в том числе шеф;

- мясника;

- раздатчицу;

- буфетчицу;

- технический персонал;

- заведующего складом;

- грузчика;

- официантов;

2. На момент подписания Договора работники Поставщика должны иметь необходимую квалификацию согласно занимаемым должностям, кроме должностей, не требующих образования. На всех сотрудников Поставщика, задействованных для работы на объекте Заказчика иметь медицинские книжки с отметкой о допуске к работе, специальную одежду и бейджики с указанием ФИО работника, и наименование организации Поставщика.

3. Количество работников Поставщика определяется согласно режиму: ежедневное 5-ти разовое питание.

Требования в части обладания материальными ресурсами»

1. Во избежание нарушений графика предоставления услуг, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или форс-мажорных ситуациях, не позволяющих оказать услуги в помещении кухонной столовой на объекте Заказчика, Поставщик устраняет неполадки самостоятельно и за свой счет при этом, не нарушая санитарно-эпидемиологическим требованиям, позволяющие бесперебойно обеспечить ежедневным, 5-тиразовым питанием.

2. Поставщик должен обеспечить поставку товара в специальных автотранспортных средствах, предназначенных для перевозки продуктов питания с соблюдением температурного режима и имеющими санитарно – эпидемиологическое заключение.

3. Поставщик обеспечивает условия хранения и срок реализации и использования пищевых продуктов в соответствии с требованиями Санитарных Правил Республики Казахстан;

4. Поставщик соблюдает Правила холодной обработки продуктов и технологии приготовления пищи в соответствии с требованиями Санитарных Правил Республики Казахстан;

5. В случае возникновения неисправности или поломки оборудования в период эксплуатации Поставщиком. Все расходы, связанные с ремонтом, обслуживанием производится за счет Поставщика. Обслуживание и ремонт оборудования должны производиться специализированной организацией.

6. В случае выхода из строя, какого либо оборудования, инвентаря находящиеся в пользовании у Поставщика, возмещается полная стоимость или востанавливется прежднее состояние оборудования, инвентаря за счет Поставщика.

7. Обеспечить содержания передаваемых ему помещений и оборудования в надлежащем санитарном и техническом состоянии, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами для предприятий общественного питания.

8. Объект Поставщику будет передаваться Заказчиком после подписания Договора, с составлением Акт-приема передачи объекта с перечислением всего находящего в помещении оборудования, инвентаря, мебели, штор, посуды с описанием их состояния на момент передачи. По истечению срока оказания услуг Поставщик также должен передать объект с составлением Акт-приема передачи».

Таким образом, камеральным контролем установлено, что на основании вышеуказанных квалификационных требований к поставщикам утвержденных Организатором, заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «СабДин tour» и ИП «МАЛИКОВА ГУЛЬМИРА МЕЛДЕХАНОВНА» отклонены от участия в конкурсе по причинам указанным в протоколе об итогах № 2125907-ОК2 от 15.01.2018 года необоснованно.

Кроме того, камеральным контролем установлено, что согласно п.1 ст.10 Закона *«Основания признания потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям»*

1. Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований:

1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг;

2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах,

предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям;

3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям».

Согласно п.2 ст.10 Закона *«Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи».*

В соответствии с п.5 ст.27 Закона, конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе.

На основании вышеизложенного камеральным контролем установлено, что единогласным решением конкурсной комиссии согласно Протоколу об итогах №2125907-ОК2 от 15.01.2018 года не правомерно отклонены по основаниям, не указанным в Протоколе предварительного допуска №2125907-ОК2 от 4.01.2018 года заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:

ТОО «СабДин tour» - по основаниям: *«Отсутствует санитарная книжка в полном объеме на Таубаеву Д.; на всех сотрудников отсутствуют скан. версии санитарных книжек с оригиналов или нот.заверенные копии в полном объеме», «Представлен договор аренды автотранспорта для перевозки продуктов питания с ЧЛ Сейткасымовым А.Ж., его права, уд.личности, а заключение СЭС № 632 от 13.10.2013г. выдано Сейткасымову А.А. Отсутствует скан.копия санитарной книжки на водителя-грузчика Сейткасымова А.Ж. в полном объеме».*

ИП «МАЛИКОВА ГУЛЬМИРА МЕЛДЕХАНОВНА» - по основаниям: *«Не соответствие Технической спецификации: Ведомость потребности Товаров не соответствует требованиям Технической спецификации, где указано обязательное наличие рыбы (горбуша, филе св./м), в приложенной ведомости указана семга св./м. Так же меню не соответствует Технической спецификации, где указывается рыба судак».*

ТОО «ALN COMPANY» - отклонен конкурсной комиссией по основаниям: *«Отсутствуют документы о наличии или аренды специализируемого автотранспорта».*

В ходе камерального контроля Протокола об итогах №2125907-ОК2 от 15.01.2018 года (определение условных скидок) установлено следующее.

В соответствии с п.153 Правил *«Конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка.*

В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к

такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор».

Согласно п.154 Правил *«Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов.*

Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации».

Согласно Протоколу об итогах №2125907-ОК2 от 15.01.2018 года конкурсной комиссией определены следующие значения условных скидок за наличие опыта работы в отношении следующих потенциальных поставщиков:

1. ИП "ОВСЯННИКОВ АНТОН ДАНИЛОВИЧ" – 1 % (2г., 1м.);
2. ТОО "СабДин tour" – 2 % (4г. 1м.);
3. ТОО "ALN COMPANY"– 0;
4. ИП " МАЛИКОВА ГУЛЬМИРА МЕЛДЕХАНОВНА" – 2,5 % (5л. 1м.).

Камеральным контролем установлено, что установлено, что в нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией указанные значения при расчете опыта работы на рынке закупаемых товаров в отношении следующих потенциальных поставщиков определены неверно:

Согласно данным, представленным в сведениях о квалификации приложения №6 к конкурсной документации потенциального поставщика ИП "ОВСЯННИКОВ АНТОН ДАНИЛОВИЧ" опыт работы на рынке закупаемых товаров, приобретаемых на данном конкурсе указан в 2012, 2013, 2014 годах с приложением подтверждающих документов. Следовательно, размер условной скидки равен 1,5%, (3 года), а не 1 % (2г., 1м.) как определено конкурсной комиссией.

Согласно данным, представленным в сведениях о квалификации приложения №6 к конкурсной документации потенциального поставщика ТОО «СабДин tour» опыт работы на рынке закупаемых товаров, приобретаемых на данном конкурсе указан в 2014, 2015, 2016, 2017 годах с приложением подтверждающих документов. Следовательно, размер условной скидки равен 2%, (2 года), а не 2 % (4г. 1м.) как определено конкурсной комиссией.

Согласно данным, представленным в сведениях о квалификации приложения №6 к конкурсной документации потенциального поставщика ИП «МАЛИКОВА ГУЛЬМИРА МЕЛДЕХАНОВНА» опыт работы на рынке закупаемых товаров, приобретаемых на данном конкурсе указан в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годах с приложением подтверждающих документов. Следовательно, размер условной скидки равен 2,5% (5 лет), а не 2,5 % (5л. 1м.) как определено конкурсной комиссией.

Таким образом, при осуществлении камерального контроля вышеуказанных государственных закупок установлены нарушения, влияющие на итоги проводимых закупок.

В связи с этим, Департаментом в адрес Организатора в соответствии с пп. 1) п. 4 ст. 30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле» и п. 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 посредством веб-портала государственных закупок будет направлено уведомление об устранении выявленных нарушений.

В соответствии со ст.12 Закона РК от 12 января 2007 года N 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в случае несогласия с принятым решением, Вы имеете право на обжалование принятого решения.

Заместитель руководителя **Т. Дуйсенбеков**

Исп. Бегалин Д.С.
(8 716 2) 40-27-44