**Камералдық бақылау нәтижелері бойынша**
**анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама**

2018-03-07 10:17:00 № 24834

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-07 10:17:00 анықталған бұзушылықтарды "Петропавл қаласы әкімдігінің Ішкі саясат бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 030340003585, Петропавл қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

руководитель Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

**2018-03-07 10:17:00 № 24834 хабарламаға қосымша**

Хабарламаның №: 2182323-1

Лоттың № 16125417-ОК1

Департаментом внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области в соответствии с нормами ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденных Приказом МФ РК от 30.11.2015г. № 598, проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства РК при проведении закупок услуг «Оформление рекламных и флаговых конструкций в 2018 году» способом конкурса № 2182323-1. Лот № 16125417-ОК1, выделенная сумма 8 951 428,57 тенге. Организатор - КГУ «Отдел внутренней политики акимата города Петропавловска»; БИН 030340003585. Дата опубликования объявления 10.01.2018г.; Срок начала приема заявок 17.01.2018г.; Срок окончания приема заявок 04.02.2018г.; Срок начала приема дополнения заявок 12.02.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок 15.02.2018г. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной/аукционной документации, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска, а также неприменение или неправомерное применение условных скидок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законодательства о государственных закупках. Так, согласно протокола об итогах от 20.02.2018г. № 1960801 конкурсной комиссией по итогам рассмотрении конкурсных заявок потенциальных поставщиков приняты следующие решения: 1. Отклонены от участия в конкурсе следующие потенциальные поставщики: - ТОО «УПП ОО «ЮКО СВВА», как не соответствующий квалификационным требованиям по причине: «Заявка на участие в конкурсе, в соответствии с пунктом 14 конкурсной документации, должна содержать: 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. Технической спецификацией, являющимся Приложением 2 конкурсной документации предусмотрено наличие у потенциального поставщика: 1. автогидроподъемника, печатного станка для сублимационной печати флагового полотна, автоматической швейной машинки, полуавтоматического пробойника люверсов. 2. наличие у потенциального поставщика квалифицированного сотрудника в области дизайна, специалиста по наружной рекламе (монтажник), машиниста автогидроподъемника. В соответствии с пунктом 3, 4 сведений о квалификации, являющимся Приложением 6 конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей,

необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов Ф.И.О. работника (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). Вами не предоставлены материальные ресурсы: 1. автогидроподъемник, печатный станок для сублимационной печати флагового полотна (конкурсной комиссии не удается определить заявленные принтеры), автоматическую швейную машинку, полуавтоматический пробойник люверсов, а также на трудовые ресурсы: квалифицированного сотрудника в области дизайна, специалиста по наружной рекламе (монтажник), машиниста автогидроподъемника. Конкурсной комиссии не удается определить заявленного специалиста»; - ОО «Казахское общество инвалидов», как не соответствующий квалификационным требованиям по причине: «Заявка на участие в конкурсе, в соответствии с пунктом 14 конкурсной документации, должна содержать: 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. Технической спецификацией, являющимся Приложением 2 конкурсной документации предусмотрено наличие у потенциального поставщика: 1. автогидроподъемника, печатного станка для сублимационной печати флагового полотна, автоматической швейной машинки, полуавтоматического пробойника люверсов. 2. наличие у потенциального поставщика квалифицированного сотрудника в области дизайна, специалиста по наружной рекламе (монтажник), машиниста автогидроподъемника. В соответствии с пунктом 3, 4 сведений о квалификации, являющимся Приложением 6 конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов Ф.И.О. работника (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). Не соответствуют подтверждающие документы на материальные ресурсы: 1. Автогидроподъемник (договор аренды от 04 января 2018 года № 15 заключен сроком на 6 мес. (п.1.3). При этом сведениями о квалификации, являющимся Приложением 6 конкурсной документации, установлено при этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации (сроки конкурсной документации март-декабрь, т.е. 9 мес.), также на трудовые ресурсы подтверждающие документы: квалифицированного сотрудника в области дизайна (сотрудник Жунусов имеет квалификацию изобразительное искусство и черчение. при этом конкурсной документацией установлен специалист в области дизайна), специалиста по наружной рекламе (монтажник) не представлен документ о квалификации в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188 (удостоверения единого образца), машиниста автогидроподъемника (удостоверение единого образца просрочено – действительно до июля 2016 года)»; - Учреждение «Талдыкорганское учебно-производственное Предприятие» Общественного объединения «Казахское общество глухих», как не соответствующий квалификационным требованиям по причине: «Заявка на участие в конкурсе, в соответствии с пунктом 14 конкурсной документации, должна содержать: 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. Технической

спецификацией, являющимся Приложением 2 конкурсной документации предусмотрено наличие у потенциального поставщика: 1. автогидроподъемника, печатного станка для сублимационной печати флагового полотна, автоматической швейной машинки, полуавтоматического пробойника люверсов. 2. наличие у потенциального поставщика квалифицированного сотрудника в области дизайна, специалиста по наружной рекламе (монтажник), машиниста автогидроподъемника. В соответствии с пунктом 3, 4 сведений о квалификации, являющимся Приложением 6 конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов Ф.И.О. работника (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). Вами не предоставлены подтверждающие документы на материальные ресурсы, полуавтоматического пробойника люверсов (в оборотно-сальдовой ведомости по счету 2400 отсутствует полуавтоматический пробойник люверсов, представленные документы счет на оплату, платежное поручение не подтверждают факт поставки (наличия) товара), Дополнительно сообщаем, Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 утверждены формы первичных учетных документов, а также на трудовые ресурсы подтверждающие документы: 1. квалифицированного сотрудника в области дизайна (не полностью представлено удостоверение личности на имя Каимовой или Степаненко. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2013 года № 684 утверждены образцы удостоверений личности гражданина Республики Казахстан и требования к его защите. 2. специалист по наружной рекламе (монтажник) (на заявленного Лебекова Б.М. не представлен документ о квалификации в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188 (удостоверения единого образца). 3. на машиниста автогидроподъемника Ахмедова не представлен документ о квалификации в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188 (удостоверения единого образца)». Контролем обоснованности отклонения вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено, что в соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона 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». При этом, п.2 Примечания Приложения 6 предусмотрено, что «предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации». Так, Приложением 2 к конкурсной документации предусмотрены требования к потенциальным поставщикам, в части обладания следующими материальными и трудовыми ресурсами: «автогидроподъемник, печатный станок для сублимационной печати флагового полотна, автоматическая швейная машинка, полуавтоматический пробойник люверсов, сотрудник в области дизайна, специалист по наружной рекламе (монтажник), машинист автогидроподъемника». ОО «Казахское общество инвалидов» Конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе данный потенциальный поставщик по следующим причинам, указанных в протоколе об итогах: «Не соответствуют подтверждающие документы на трудовые ресурсы подтверждающие документы: специалиста по наружной рекламе (монтажник) не представлен документ о квалификации в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014

года № 188 (удостоверения единого образца), машиниста автогидроподъемника (удостоверение единого образца просрочено – действительно до июля 2016 года)», так как, конкурсной документацией (технической спецификацией) не предусмотрены требования о предоставлении потенциальными поставщиками документов в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» для подтверждения обладания специалистом по наружной рекламе (монтажник), а также удостоверения единого образца для подтверждения машиниста автогидроподъемника. При этом, потенциальным поставщиком на заявленных Михель В.Я. (монтажник) и Калинина С.В. (машинист автогидроподъемника), предоставлены электронные копии удостоверений личностей (требование предусмотрено п.4 Приложения 6 к конкурсной документации). По остальным причинам указанных в протоколе об итогах отклонение является обоснованным. Кроме того, проверкой установлено, что потенциальный поставщик ОО «Казахское общество инвалидов» также подлежал отклонению от участия в конкурсе, так как им в сведениях о квалификации заявлены автогидроподъемники Газ 3307 1012 гос.номер Z133XHM, Зил 431412 гос.номер Z133BYM арендованные у Жанбусинова А.К. и в качестве подтверждающих документов приложены свидетельства о регистрации ТС, в которых не указано, что вышеуказанные автомобили являются автогидроподъемниками. В связи с чем, потенциальный поставщик ОО «Казахское общество инвалидов» в целом отклонен от участия в конкурсе обоснованно. Учреждение «Талдыкорганское учебно - производственное Предприятие» Общественного объединения «Казахское общество глухих» Конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе данный потенциальный поставщик по причине «Вами не предоставлены подтверждающие документы на специалиста по наружной рекламе (монтажник) (на заявленного Лебекова Б.М. не представлен документ о квалификации в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188 (удостоверения единого образца).», так как конкурсной документацией (технической спецификацией) не предусмотрено требование о предоставлении потенциальными поставщиками документов в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» для подтверждения обладания специалистом по наружной рекламе (монтажник). При этом, потенциальным поставщиком на заявленного в качестве монтажника Лебекова Б.М. предоставлена электронная копия удостоверения личности (требование предусмотрено п.4 Приложения 6 к конкурсной документации). Кроме того, проверкой установлено, что потенциальный поставщик также подлежал отклонению от участия в конкурсе, так как им в сведениях о квалификации не заявлены: автогидроподъемник, полуавтоматический пробойник люверса, автоматическая швейная машинка, а также машинист на автогидроподъемник предусмотренные конкурсной документацией. Не приложены подтверждающие документы (документ о квалификации) на заявленного дизайнера - Зайнидин М.А., т.к. согласно диплома об образовании присвоена специальность «живопись». В связи с чем, потенциальный поставщик Учреждение «Талдыкорганское учебно-производственное Предприятие» Общественного объединения «Казахское общество глухих» в целом отклонен от участия в конкурсе обоснованно. Контролем обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «УПП ОО «ЮКО СВВА» от участия в конкурсе нарушений не установлено. 2. Допущены к участию в конкурсе следующие потенциальные поставщики: ТОО «Media Group». Контролем обоснованности допуска данного потенциального поставщика к участию в конкурсе установлено, что потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации заявлены: принтер широкоформатный сублимационный для печати на ткани, автоматическая швейная машина, полуавтоматический пробойник люверса, арендованные у ТОО «АЕ Самрук Компани» (договор аренды № 4 от 25.01.2018г.), в свою очередь ТОО «АЕ Самрук Компани» арендовало перечисленное оборудование у ТОО «Фабрика Рекламы ЕСБ» (договор аренды № 18 от 24.01.2018г.). Кроме того, потенциальным поставщиком также заявлен автогидроподъемник Forland Bj5043v8bea-S9, арендованный ТОО «АЕ Самрук Компани» (договор аренды № 5 от 29.01.2018г.), в свою

очередь ТОО «АЕ Самрук Компани» арендовало данную технику у ИП «Кусаинов Е.Б.» (договор аренды № 8 от 27.01.2018г.). Тогда как согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации «Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов». Таким образом, в соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона, пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик ТОО «Media Group» подлежал отклонению от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям. 3. Применили следующие условные скидки потенциальным поставщикам: - ТОО «УПП ОО «ЮКО СВВА» - 0%; - ТОО «Media Group» - 0%; - ОО «Казахское общество инвалидов» - 0%; - Учреждение «Талдыкорганское учебно - производственное Предприятие» Общественного объединения «Казахское общество глухих» - 3,5% (опыт работы-0,5; сертификат системы менеджмента качества-2; сертификат системы экологического менеджмента-1). Контролем обоснованности применения/не применения условных скидок вышеуказанным потенциальным поставщикам установлено следующее. 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». Следует отметить, что согласно п.153 Правил «В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку». При этом, п.1 примечания Приложения 5 к конкурсной документации предусмотрено, предусмотрено, что «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур». В связи с чем, конкурсной комиссией в нарушение 154 Правил необоснованно применила условную скидку в размере 0,5% за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг, к конкурсной заявке потенциального поставщика Учреждение «Талдыкорганское учебно - производственное Предприятие» Общественного объединения «Казахское общество глухих», т.к. согласно сведениям о квалификации потенциальным поставщиком не выполнялись аналогичные (схожие) услуги. Контролем обоснованности неприменения условных скидок к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков ТОО «УПП ОО «ЮКО СВВА», ТОО «Media Group», ОО «Казахское общество инвалидов» нарушений не установлено. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок определенным в уведомлении.

**Уведомление**
**об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля**

2018-03-07 10:17:00 № 24834

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики акимата города Петропавловска", 030340003585, г.Петропавловск о нарушениях, выявленных 2018-03-07 10:17:00.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 прилагается к уведомлению.

руководитель Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

**Приложение к уведомлению № 24834**

**от 2018-03-07 10:17:00**

№ объявления: 2182323-1

№ лота 16125417-ОК1

Департаментом внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области в соответствии с нормами ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденных Приказом МФ РК от 30.11.2015г. № 598, проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства РК при проведении закупок услуг «Оформление рекламных и флаговых конструкций в 2018 году» способом конкурса № 2182323-1. Лот № 16125417-ОК1, выделенная сумма 8 951 428,57 тенге. Организатор - КГУ «Отдел внутренней политики акимата города Петропавловска»; БИН 030340003585. Дата опубликования объявления 10.01.2018г.; Срок начала приема заявок 17.01.2018г.; Срок окончания приема заявок 04.02.2018г.; Срок начала приема дополнения заявок 12.02.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок 15.02.2018г. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной/аукционной документации, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска, а также неприменение или неправомерное применение условных скидок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законодательства о государственных закупках. Так, согласно протокола об итогах от 20.02.2018г. № 1960801 конкурсной комиссией по итогам рассмотрении конкурсных заявок потенциальных поставщиков приняты следующие решения: 1. Отклонены от участия в конкурсе следующие потенциальные поставщики: - ТОО «УПП ОО «ЮКО СВВА», как не соответствующий квалификационным требованиям по причине: «Заявка на участие в конкурсе, в соответствии с пунктом 14 конкурсной документации, должна содержать: 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. Технической спецификацией, являющимся Приложением 2 конкурсной документации предусмотрено наличие у потенциального поставщика: 1. автогидроподъемника, печатного станка для сублимационной печати флагового полотна, автоматической швейной машинки, полуавтоматического пробойника люверсов. 2. наличие у потенциального поставщика квалифицированного сотрудника в области дизайна, специалиста по наружной рекламе (монтажник), машиниста автогидроподъемника. В соответствии с пунктом 3, 4 сведений о квалификации, являющимся Приложением 6 конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право

собственности арендодателя). Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов Ф.И.О. работника (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). Вами не предоставлены материальные ресурсы: 1. автогидроподъемник, печатный станок для сублимационной печати флагового полотна (конкурсной комиссии не удается определить заявленные принтеры), автоматическую швейную машинку, полуавтоматический пробойник люверсов, а также на трудовые ресурсы: квалифицированного сотрудника в области дизайна, специалиста по наружной рекламе (монтажник), машиниста автогидроподъемника. Конкурсной комиссии не удается определить заявленного специалиста»; - ОО «Казахское общество инвалидов», как не соответствующий квалификационным требованиям по причине: «Заявка на участие в конкурсе, в соответствии с пунктом 14 конкурсной документации, должна содержать: 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. Технической спецификацией, являющимся Приложением 2 конкурсной документации предусмотрено наличие у потенциального поставщика: 1. автогидроподъемника, печатного станка для сублимационной печати флагового полотна, автоматической швейной машинки, полуавтоматического пробойника люверсов. 2. наличие у потенциального поставщика квалифицированного сотрудника в области дизайна, специалиста по наружной рекламе (монтажник), машиниста автогидроподъемника. В соответствии с пунктом 3, 4 сведений о квалификации, являющимся Приложением 6 конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов Ф.И.О. работника (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). Не соответствуют подтверждающие документы на материальные ресурсы: 1. Автогидроподъемник (договор аренды от 04 января 2018 года № 15 заключен сроком на 6 мес. (п.1.3). При этом сведениями о квалификации, являющимся Приложением 6 конкурсной документации, установлено при этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации (сроки конкурсной документации март-декабрь, т.е. 9 мес.), также на трудовые ресурсы подтверждающие документы: квалифицированного сотрудника в области дизайна (сотрудник Жунусов имеет квалификацию изобразительное искусство и черчение. при этом конкурсной документацией установлен специалист в области дизайна), специалиста по наружной рекламе (монтажник) не представлен документ о квалификации в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188 (удостоверения единого образца), машиниста автогидроподъемника (удостоверение единого образца просрочено – действительно до июля 2016 года)»; - Учреждение «Талдыкорганское учебно-производственное Предприятие» Общественного объединения «Казахское общество глухих», как не соответствующий квалификационным требованиям по причине: «Заявка на участие в конкурсе, в соответствии с пунктом 14 конкурсной документации, должна содержать: 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. Технической спецификацией, являющимся Приложением 2 конкурсной документации предусмотрено наличие у потенциального поставщика: 1. автогидроподъемника, печатного станка для сублимационной печати флагового полотна, автоматической швейной машинки, полуавтоматического пробойника люверсов. 2. наличие у потенциального поставщика квалифицированного сотрудника в области дизайна, специалиста по наружной рекламе (монтажник), машиниста автогидроподъемника. В соответствии с пунктом 3, 4 сведений о квалификации, являющимся Приложением 6 конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов Ф.И.О. работника (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). Вами не предоставлены подтверждающие документы на материальные ресурсы, полуавтоматического пробойника люверсов (в оборотно-сальдовой ведомости по счету 2400 отсутствует полуавтоматический пробойник люверсов, представленные документы счет на оплату, платежное поручение не подтверждают факт поставки (наличия) товара), Дополнительно сообщаем, Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 утверждены формы первичных учетных документов, а также на трудовые ресурсы подтверждающие документы: 1. квалифицированного сотрудника в области дизайна (не полностью представлено удостоверение личности на имя Каимовой или Степаненко. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2013 года № 684 утверждены образцы удостоверений личности гражданина Республики Казахстан и требования к его защите. 2. специалист по наружной рекламе (монтажник) (на заявленного Лебекова Б.М. не представлен документ о квалификации в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188 (удостоверения единого образца). 3. на машиниста автогидроподъемника Ахмедова не представлен документ о квалификации в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188 (удостоверения единого образца)». Контролем обоснованности отклонения вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено, что в соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона 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». При этом, п.2 Примечания Приложения 6 предусмотрено, что «предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации». Так, Приложением 2 к конкурсной документации предусмотрены требования к потенциальным поставщикам, в части обладания следующими материальными и трудовыми ресурсами: «автогидроподъемник, печатный станок для сублимационной печати флагового полотна, автоматическая швейная машинка, полуавтоматический пробойник люверсов, сотрудник в области дизайна, специалист по наружной рекламе (монтажник), машинист автогидроподъемника». ОО «Казахское общество инвалидов» Конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе данный потенциальный поставщик по следующим причинам, указанных в протоколе об итогах: «Не соответствуют подтверждающие документы на трудовые ресурсы подтверждающие документы: специалиста по наружной

рекламе (монтажник) не представлен документ о квалификации в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188 (удостоверения единого образца), машиниста автогидроподъемника (удостоверение единого образца просрочено – действительно до июля 2016 года)», так как, конкурсной документацией (технической спецификацией) не предусмотрены требования о предоставлении потенциальными поставщиками документов в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» для подтверждения обладания специалистом по наружной рекламе (монтажник), а также удостоверения единого образца для подтверждения машиниста автогидроподъемника. При этом, потенциальным поставщиком на заявленных Михель В.Я. (монтажник) и Калинина С.В. (машинист автогидроподъемника), предоставлены электронные копии удостоверений личностей (требование предусмотрено п.4 Приложения 6 к конкурсной документации). По остальным причинам указанных в протоколе об итогах отклонение является обоснованным. Кроме того, проверкой установлено, что потенциальный поставщик ОО «Казахское общество инвалидов» также подлежал отклонению от участия в конкурсе, так как им в сведениях о квалификации заявлены автогидроподъемники Газ 3307 1012 гос.номер Z133XHM, Зил 431412 гос.номер Z133BYM арендованные у Жанбусинова А.К. и в качестве подтверждающих документов приложены свидетельства о регистрации ТС, в которых не указано, что вышеуказанные автомобили являются автогидроподъемниками. В связи с чем, потенциальный поставщик ОО «Казахское общество инвалидов» в целом отклонен от участия в конкурсе обоснованно. Учреждение «Талдыкорганское учебно - производственное Предприятие» Общественного объединения «Казахское общество глухих» Конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе данный потенциальный поставщик по причине «Вами не предоставлены подтверждающие документы на специалиста по наружной рекламе (монтажник) (на заявленного Лебекова Б.М. не представлен документ о квалификации в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188 (удостоверения единого образца).», так как конкурсной документацией (технической спецификацией) не предусмотрено требование о предоставлении потенциальными поставщиками документов в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 79 Закона Республике Казахстан «О гражданской защите» для подтверждения обладания специалистом по наружной рекламе (монтажник). При этом, потенциальным поставщиком на заявленного в качестве монтажника Лебекова Б.М. предоставлена электронная копия удостоверения личности (требование предусмотрено п.4 Приложения 6 к конкурсной документации). Кроме того, проверкой установлено, что потенциальный поставщик также подлежал отклонению от участия в конкурсе, так как им в сведениях о квалификации не заявлены: автогидроподъемник, полуавтоматический пробойник люверса, автоматическая швейная машинка, а также машинист на автогидроподъемник предусмотренные конкурсной документацией. Не приложены подтверждающие документы (документ о квалификации) на заявленного дизайнера - Зайнидин М.А., т.к. согласно диплома об образовании присвоена специальность «живопись». В связи с чем, потенциальный поставщик Учреждение «Талдыкорганское учебно-производственное Предприятие» Общественного объединения «Казахское общество глухих» в целом отклонен от участия в конкурсе обоснованно. Контролем обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «УПП ОО «ЮКО СВВА» от участия в конкурсе нарушений не установлено. 2. Допущены к участию в конкурсе следующие потенциальные поставщики: ТОО «Media Group». Контролем обоснованности допуска данного потенциального поставщика к участию в конкурсе установлено, что потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации заявлены: принтер широкоформатный сублимационный для печати на ткани, автоматическая швейная машина, полуавтоматический пробойник люверса, арендованные у ТОО «АЕ Самрук Компани» (договор аренды № 4 от 25.01.2018г.), в свою очередь ТОО «АЕ Самрук Компани» арендовало перечисленное оборудование у ТОО «Фабрика Рекламы ЕСБ» (договор аренды № 18 от 24.01.2018г.). Кроме

того, потенциальным поставщиком также заявлен автогидроподъемник Forland Bj5043v8bea-S9, арендованный ТОО «АЕ Самрук Компани» (договор аренды № 5 от 29.01.2018г.), в свою очередь ТОО «АЕ Самрук Компани» арендовало данную технику у ИП «Кусаинов Е.Б.» (договор аренды № 8 от 27.01.2018г.). Тогда как согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации «Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов». Таким образом, в соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона, пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик ТОО «Media Group» подлежал отклонению от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям. 3. Применили следующие условные скидки потенциальным поставщикам: - ТОО «УПП ОО «ЮКО СВВА» - 0%; - ТОО «Media Group» - 0%; - ОО «Казахское общество инвалидов» - 0%; - Учреждение «Талдыкорганское учебно - производственное Предприятие» Общественного объединения «Казахское общество глухих» - 3,5% (опыт работы-0,5; сертификат системы менеджмента качества-2; сертификат системы экологического менеджмента-1). Контролем обоснованности применения/не применения условных скидок вышеуказанным потенциальным поставщикам установлено следующее. 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». Следует отметить, что согласно п.153 Правил «В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку». При этом, п.1 примечания Приложения 5 к конкурсной документации предусмотрено, предусмотрено, что «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур». В связи с чем, конкурсной комиссией в нарушение 154 Правил необоснованно применила условную скидку в размере 0,5% за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг, к конкурсной заявке потенциального поставщика Учреждение «Талдыкорганское учебно - производственное Предприятие» Общественного объединения «Казахское общество глухих», т.к. согласно сведениям о квалификации потенциальным поставщиком не выполнялись аналогичные (схожие) услуги. Контролем обоснованности неприменения условных скидок к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков ТОО «УПП ОО «ЮКО СВВА», ТОО «Media Group», ОО «Казахское общество инвалидов» нарушений не установлено. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок определенным в уведомлении.