Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.05.2018 жылғы № 31612

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 17.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840013086, "Панфилов ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Саржанова Ардак Махаметовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2358181-1 Алматы обысы Панфилов ауданы және Жаркент қаласы (2 кезең) елді-мекендерідің көше-жол желесін паспорттау, диагностика жасау қызметтері Лоттың № 16772778-ОК1 Услуги по паспортизации/инвентаризации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент) проведен камеральный контроль открытого конкурса № 2358181-1 «Услуги диагностика и паспортизации улично-дорожной сети населенных пунктов Панфиловского района и города Жаркент (2 этап)Алматинской области» Организатор конкурса: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района" В ходе камерального контроля по лотам установлено что, в соответствие с пунктом 85-1 Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (Далее-Правил) 85-1. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Так же согласно правил Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Так согласно требований технической спецификации установлено: Дополнить базы данных улично-дорожной сети в ГИС-приложении "Панорама" имеющейся у Заказчика векторной карты возможностью экспорта числовых данных базы и данных о местоположении объектов в приложения Microsoft Office Excel и совместимые картографические программы с одновременным обеспечением импорта из них. Так согласно протокола предварительного допуска конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АИС Проект» отклонена по следующим причинам: Представить подтверждение, что заявленное в конкурсной заявке ПО подходит (унифицируется) под ПО ГИС, в котором выполнен 1-й этап работы по паспортизации УДС района В ходе исправления данного замечания потенциальный поставщик приложил письмо Исх. № 41 от 13.04.2018г. с ссылкой на сайт производитель оборудования, согласно которой предоставленный комплекс не только унифицируется, но и разработан на основе ПО ГИС. В этой связи конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АИС Проект» отклонена не обоснованно согласно замечаний указанных в протоколе ИТОГОВ: Не представлена документация об возможности объединение программного обеспечения с ранее выполненными работами в программном обеспечении ГИС Панорама.; Так согласно протокола предварительного допуска конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ» отклонена по следующим причинам: Технической спецификацией предусмотрено наличие у потенциального поставщика права использования и распространения программного продукта ГИС (для подтверждения представить документы о приобретении программного продукта). В приложенных в конкурсной заявке Сублицензионных договорах № 037 от 29.08.2016г. и № 012 от 02.03.2016г. предусмотрено неисключительное право потенциального поставщика на использование ПК «Титул-2005», право на

распространение программного продукта ГИС не предусмотрено. 2. Представить подтверждение, что заявленное в конкурсной заявке ПО подходит (унифицируется) под ПО ГИС, в котором выполнен 1-й этап работы по паспортизации УДС района В ходе исправления данного замечания потенциальный поставщик дополнил свою заявку необходимым оборудованием, а также необходимыми разъяснениями. В этой связи конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ» отклонена не обоснованно согласно замечаний указанных в протоколе ИТОГОВ: Не представлена документация об возможности объединение программного обеспечения с ранее выполненными работами в программном обеспечении ГИС Панорама. Представленное программное обеспечение первоначально не было заявлено в технической спецификации.; Рассмотрим условные скидки потенциальных поставщиков: В соответствие с Правилами начисляться условные скидки в соответствие с пунктами 154, 157 и 158 Правил: 157. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). 158. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%) 154. 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. ТОО "Институт повышения квалификации руководящих работников дорожно-транспортного комплекса" Согласно сведений о квалификации потенциальному поставщику начисляться условные скидки за оказание аналогичных услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе. Так, согласно сведений о квалификации, конкурсная комиссия должна была зачесть данному потенциальному поставщику опыт работы на рынке закупаемых услуг по следующим объектам: 1. 2017 год: Паспортизация и диагностика автомобильных дорог города Текели общего пользования городского значения, мостовых сооружений и водопроводных труб и создание автоматизированного банка дорожных данных в качестве подтверждающих документов приложено Акт о/у № 170046/00/1 от 20.09.2017, ЭСФ № ESF940840001448- 20170925-40043121/ 36 от 25.09.2017 (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2017 год.) 2. 2016 год: Паспортизация, инвентаризация улично-дорожной сети города Астаны в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р № 1 от 27.12.2016 г. и с/ф № 22 от 27.12.2016 г. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2016 год.) 3. 2015 год: Паспортизация и инструментальное обследование автомобильных дорог областного значения в качестве подтверждающих документов приложены С/ф № 49 от 07.04.2015 г. И акт в/р № 1 от 07.04.2015 г.; С/ф № 50 от 19.05.2015 г. И акт в/р № 2 от 19.05.2015 г (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2015 год.) 4. 2014 год: Паспортизация автомобильных дорог местного значения в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р № 92 от 16.07.2014; Акт в/р № 110 от 15.08.2014 и с/ф № 110 от 15.08.2014 г.; Акт в/р № 103 от 15.08.2014 и с/ф № 103 от 15.08.2014 г. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2014 год.) 5. 2013 год: Паспортизация и инструментальное обследование автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Петропавловск через г.Кокшетау» участок «Астана- Щучинск» км 18-241(223 км) в качестве

подтверждающих документов приложены Акт в/р за март 2013 и с/ф № 1 от 29.03.2013 г. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2013 год.) 6. 2012 год: Отсутствует 7. 2011 год: Паспортизация автомобильных дорог областного значения в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р № 1 от 23.05.2011 г.; Акт в/р № 2 от 23.06.2011 г.; Акт в/р № 3 от 21.07.2011 г.; Акт в/р № 4 от 23.08.2011 г.; Акт в/р № 5 от 22.09.2011 г.; Акт окончат. Приемки работ от 05.12.2011 г (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2011 год.) 8. 2010 год: Обследование, оценка, диагностика технического состояния автодорог общего пользования областного значения, паспортизация и регистрация автодорог областного и местного значения (как недвижимость) в органах юстиции районов Алматинской области в качестве подтверждающих документов приложены Акты в/р за апрель, май и июль 2008 и с/ф № 3 от 22.04.2008 г., с/ф № 4 от 20.05.2008 г., с/ф № 7 от 21.07.2008 г.; Акты в/р за апрель, сентябрь и ноябрь 2009 и с/ф № 5 от 30.04.2009 г., с/ф № 15 от 21.09.2009 г., с/ф № 23 от 05.11.2009 г.; Акт в/р за август 2010 и с/ф № 15 от 09.08.2010 г.; Акт окончат. Приемки работ от 06.10.2010 г (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2010 год.) 9. 2009 год: Отсутствует 10. 2008 год: Разработка технического паспорта автомобильных дорог областного значения в качестве подтверждающих документов приложены Акты в/р за июль 2008 (по 5-ти объектам) и с/ф № 8, 9, 10, 11,12 от 22.07.2008 г. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2008 год.) 11. 2006 год Паспортизация, обследование и оценка автомо- бильных дорог общего пользования областного и районного значения в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р за июнь 2006 и с/ф № 5 от 21.06.2006 г. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами условные скидки не начисляться так как работа выполнялась более 10 лет назад выслуга лет 1 год-2006 год.) 12. 2005 год: Диагностика и инструментальное обследование участков автомобильных дорог республиканского значения в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р за сентябрь 2005 и с/ф № 11 от 21.09.2005 г.; Акт окончат приемки работ от 12.12.2005 г (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами условные скидки не начисляться так как работа выполнялась более 10 лет назад выслуга лет 1 год-2005 год.) 13. 2003 год: Диагностика и инструментальное обследование участков автодороги р/з «Кызылорда-Павлодар- Успеновка- граница РФ», участки км 314- 324, 433-967, 967-1383 в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р за июль 2003 и с/ф № 12 от 28.07.2003 г (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами условные скидки не начисляться так как работа выполнялась более 10 лет назад выслуга лет 1 год-2003 год.) 14. 2002 год: Паспортизация автодорог и улиц в качестве подтверждающих документов приложены Акт сдачи- приема НТП от 10.12.2002 г. (подтверждающие документы приложены не в соответствие с правилами условные скидки не начисляться так как работа выполнялась более 10 лет назад выслуга лет не начисляется.) Документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту не приложены. Таким образом организатор должен был начислить условные скидки потенциальному поставщику ТОО "Институт повышения квалификации руководящих работников дорожно-транспортного комплекса" следующим образом: Условные скидки за выслугу лет 4% Выслуга Лет – 11 Лет Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества национальному стандарту-0% Наличие сертификата соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту-0% Итого условные скидки 4 %. (В действующем протоколе Итогов Установлено НЕ ВЕРНО) Потенциальный поставщик ТОО "АИС Проект" Так, согласно сведений о квалификации, конкурсная комиссия должна была зачесть данному потенциальному поставщику опыт работы на рынке закупаемых услуг по следующим объектам: 1. 2017 год: Проведение паспортизации и диагностики автомобильных дорог и улиц населенных пунктов

Илийского района Алматинской области в качестве подтверждающих документов приложены Счет-фактура № 211 от 25.12.2017г., акт выполненных работ за декабрь (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2017 год.) 2. 2016 год: Рабочий проект по паспортизации автомобильной дороги "Алматы-Оскемен", км 259-287 в качестве подтверждающих документов приложены Акт выполненных работ, счет- фактура № 15 от 14 июня 2016г. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2016 год.) 3. 2015 год: Проектные работы по паспортизации автомобильных дорог (улиц) в г. Талдыкорган в качестве подтверждающих документов приложены Акт выполненных работ, счет- фактура № 93 от 04 ноября 2015 года (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2015 год.) Документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту приложены. Таким образом организатор должен был начислить условные скидки потенциальному поставщику ТОО "АИС Проект" следующим образом: Условные скидки за выслугу лет 1,5% Выслуга Лет – 3 года Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества национальному стандарту- 2% Наличие сертификата соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту-1% Итого условные скидки 4,5 %. (В действующем протоколе Итогов Установлено верно) Потенциальный поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ" Так, согласно сведений о квалификации, конкурсная комиссия должна была зачесть потенциальному поставщику опыт работы на рынке закупаемых услуг по следующим объектам: 1. С2017 года апрель по 2018 год март месяц: Услуги на проведение паспортизации авт.дорог Жамбылского района, в качестве подтверждающих документов приложен Акт оказания услуг № 02000000150 от 22,12,2017 года и счет фактура № 02000000150 от 22 декабря 2017 года. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2017 так как приложены подтверждающие документы за 2017 год.) 2. С 2017 года август по 2018 год июнь месяц: Услуги на проведение паспартизации авт.дорог с Чунджа в качестве подтверждающих документов приложен Акт оказания услуг № 0200000063 от 13,07,2017 года и счет фактура № 0200000063 от 13 июля 2017 года. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами условных скидки не начисляться выслуга лет остаётся 1 год-2017 так как приложены подтверждающие документы так же за 2017 год.) 3. С 2016 года октябрь по 2017 год ноябрь: Услуги на проведение паспартизации авт.дорог Райымбекский район в качестве подтверждающих документов приложен Акт оказания услуг № 02000000111 от 23,10,2017 года и счет фактура № 02000000111 от 23 октября 2017 года. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами условных скидки не начисляться выслуга лет остаётся 1 год-2017 так как приложены подтверждающие документы так же за 2017 год.) 4. С 2015 года июнь по 2016 год ноябрь: Проведение паспортизации и диагностики автомобильных дорог Алматинской области общего пользования мостовых сооружений и водопропускных труб и создание автоматизированного банка дорожных данных в качестве подтверждающих документов приложена счет фактура № 8 от 31 мая 2016 года. (подтверждающие документы не приложены в соответствие с правилами условных скидки не начисляться выслуга лет не начисляется) Таким образом выслуга лет составит 1 год, условные скидки 0,5% Документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту приложены. Таким образом организатор должен был начислить условные скидки потенциальному поставщику Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ" следующим образом: Условные скидки за выслугу лет 0,5% Выслуга Лет – 1 год Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества национальному стандарту- 2% Наличие сертификата соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту-1% Итого условные скидки 3,5 %. (В действующем

протоколе Итогов Установлено верно) В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республик Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами путем пересмотра протокола об итогах в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности. Исп.Саржанова А 324752
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.05.2018 года № 31612

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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) уведомляет 130840013086, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района" о нарушениях, выявленных 17.05.2018 года.

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 в случаях устранения 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 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены 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 прилагается к уведомлению.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Саржанова Ардак Махаметовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2358181-1 Услуги диагностика и паспортизации улично-дорожной сети населенных пунктов Панфиловского района и города Жаркент (2 этап)Алматинской области № лота 16772778-ОК1 Услуги по паспортизации/инвентаризации на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент) проведен камеральный контроль открытого конкурса № 2358181-1 «Услуги диагностика и паспортизации улично-дорожной сети населенных пунктов Панфиловского района и города Жаркент (2 этап)Алматинской области» Организатор конкурса: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района" В ходе камерального контроля по лотам установлено что, в соответствие с пунктом 85-1 Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (Далее-Правил) 85-1. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Так же согласно правил Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Так согласно требований технической спецификации установлено: Дополнить базы данных улично-дорожной сети в ГИС-приложении "Панорама" имеющейся у Заказчика векторной карты возможностью экспорта числовых данных базы и данных о местоположении объектов в приложения Microsoft Office Excel и совместимые картографические программы с одновременным обеспечением импорта из них. Так согласно протокола предварительного допуска конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АИС Проект» отклонена по следующим причинам: Представить подтверждение, что заявленное в конкурсной заявке ПО подходит (унифицируется) под ПО ГИС, в котором выполнен 1-й этап работы по паспортизации УДС района В ходе исправления данного замечания потенциальный поставщик приложил письмо Исх. № 41 от 13.04.2018г. с ссылкой на сайт производитель оборудования, согласно которой предоставленный комплекс не только унифицируется, но и разработан на основе ПО ГИС. В этой связи конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АИС Проект» отклонена не обоснованно согласно замечаний указанных в протоколе ИТОГОВ: Не представлена документация об возможности объединение программного обеспечения с ранее выполненными работами в программном обеспечении ГИС Панорама.; Так согласно протокола предварительного допуска конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ» отклонена по следующим причинам: Технической спецификацией предусмотрено наличие у потенциального поставщика права использования и распространения программного продукта ГИС (для подтверждения представить документы о приобретении программного продукта). В приложенных в конкурсной заявке Сублицензионных

договорах № 037 от 29.08.2016г. и № 012 от 02.03.2016г. предусмотрено неисключительное право потенциального поставщика на использование ПК «Титул-2005», право на распространение программного продукта ГИС не предусмотрено. 2. Представить подтверждение, что заявленное в конкурсной заявке ПО подходит (унифицируется) под ПО ГИС, в котором выполнен 1-й этап работы по паспортизации УДС района В ходе исправления данного замечания потенциальный поставщик дополнил свою заявку необходимым оборудованием, а также необходимыми разъяснениями. В этой связи конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ» отклонена не обоснованно согласно замечаний указанных в протоколе ИТОГОВ: Не представлена документация об возможности объединение программного обеспечения с ранее выполненными работами в программном обеспечении ГИС Панорама. Представленное программное обеспечение первоначально не было заявлено в технической спецификации.; Рассмотрим условные скидки потенциальных поставщиков: В соответствие с Правилами начисляться условные скидки в соответствие с пунктами 154, 157 и 158 Правил: 157. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). 158. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%) 154. 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. ТОО "Институт повышения квалификации руководящих работников дорожно-транспортного комплекса" Согласно сведений о квалификации потенциальному поставщику начисляться условные скидки за оказание аналогичных услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе. Так, согласно сведений о квалификации, конкурсная комиссия должна была зачесть данному потенциальному поставщику опыт работы на рынке закупаемых услуг по следующим объектам: 1. 2017 год: Паспортизация и диагностика автомобильных дорог города Текели общего пользования городского значения, мостовых сооружений и водопроводных труб и создание автоматизированного банка дорожных данных в качестве подтверждающих документов приложено Акт о/у № 170046/00/1 от 20.09.2017, ЭСФ № ESF940840001448- 20170925-40043121/ 36 от 25.09.2017 (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2017 год.) 2. 2016 год: Паспортизация, инвентаризация улично-дорожной сети города Астаны в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р № 1 от 27.12.2016 г. и с/ф № 22 от 27.12.2016 г. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2016 год.) 3. 2015 год: Паспортизация и инструментальное обследование автомобильных дорог областного значения в качестве подтверждающих документов приложены С/ф № 49 от 07.04.2015 г. И акт в/р № 1 от 07.04.2015 г.; С/ф № 50 от 19.05.2015 г. И акт в/р № 2 от 19.05.2015 г (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2015 год.) 4. 2014 год: Паспортизация автомобильных дорог местного значения в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р № 92 от 16.07.2014; Акт в/р № 110 от 15.08.2014 и с/ф № 110 от 15.08.2014 г.; Акт в/р № 103 от 15.08.2014 и с/ф № 103 от 15.08.2014 г. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2014 год.) 5. 2013 год: Паспортизация и

инструментальное обследование автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Петропавловск через г.Кокшетау» участок «Астана- Щучинск» км 18-241(223 км) в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р за март 2013 и с/ф № 1 от 29.03.2013 г. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2013 год.) 6. 2012 год: Отсутствует 7. 2011 год: Паспортизация автомобильных дорог областного значения в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р № 1 от 23.05.2011 г.; Акт в/р № 2 от 23.06.2011 г.; Акт в/р № 3 от 21.07.2011 г.; Акт в/р № 4 от 23.08.2011 г.; Акт в/р № 5 от 22.09.2011 г.; Акт окончат. Приемки работ от 05.12.2011 г (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2011 год.) 8. 2010 год: Обследование, оценка, диагностика технического состояния автодорог общего пользования областного значения, паспортизация и регистрация автодорог областного и местного значения (как недвижимость) в органах юстиции районов Алматинской области в качестве подтверждающих документов приложены Акты в/р за апрель, май и июль 2008 и с/ф № 3 от 22.04.2008 г., с/ф № 4 от 20.05.2008 г., с/ф № 7 от 21.07.2008 г.; Акты в/р за апрель, сентябрь и ноябрь 2009 и с/ф № 5 от 30.04.2009 г., с/ф № 15 от 21.09.2009 г., с/ф № 23 от 05.11.2009 г.; Акт в/р за август 2010 и с/ф № 15 от 09.08.2010 г.; Акт окончат. Приемки работ от 06.10.2010 г (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2010 год.) 9. 2009 год: Отсутствует 10. 2008 год: Разработка технического паспорта автомобильных дорог областного значения в качестве подтверждающих документов приложены Акты в/р за июль 2008 (по 5-ти объектам) и с/ф № 8, 9, 10, 11,12 от 22.07.2008 г. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2008 год.) 11. 2006 год Паспортизация, обследование и оценка автомо- бильных дорог общего пользования областного и районного значения в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р за июнь 2006 и с/ф № 5 от 21.06.2006 г. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами условные скидки не начисляться так как работа выполнялась более 10 лет назад выслуга лет 1 год-2006 год.) 12. 2005 год: Диагностика и инструментальное обследование участков автомобильных дорог республиканского значения в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р за сентябрь 2005 и с/ф № 11 от 21.09.2005 г.; Акт окончат приемки работ от 12.12.2005 г (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами условные скидки не начисляться так как работа выполнялась более 10 лет назад выслуга лет 1 год-2005 год.) 13. 2003 год: Диагностика и инструментальное обследование участков автодороги р/з «Кызылорда-Павлодар- Успеновка- граница РФ», участки км 314- 324, 433-967, 967-1383 в качестве подтверждающих документов приложены Акт в/р за июль 2003 и с/ф № 12 от 28.07.2003 г (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами условные скидки не начисляться так как работа выполнялась более 10 лет назад выслуга лет 1 год-2003 год.) 14. 2002 год: Паспортизация автодорог и улиц в качестве подтверждающих документов приложены Акт сдачи- приема НТП от 10.12.2002 г. (подтверждающие документы приложены не в соответствие с правилами условные скидки не начисляться так как работа выполнялась более 10 лет назад выслуга лет не начисляется.) Документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту не приложены. Таким образом организатор должен был начислить условные скидки потенциальному поставщику ТОО "Институт повышения квалификации руководящих работников дорожно-транспортного комплекса" следующим образом: Условные скидки за выслугу лет 4% Выслуга Лет – 11 Лет Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества национальному стандарту-0% Наличие сертификата соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту-0% Итого условные скидки 4 %. (В действующем протоколе Итогов Установлено НЕ ВЕРНО) Потенциальный поставщик ТОО "АИС Проект" Так, согласно сведений о квалификации, конкурсная комиссия должна была зачесть данному потенциальному

поставщику опыт работы на рынке закупаемых услуг по следующим объектам: 1. 2017 год: Проведение паспортизации и диагностики автомобильных дорог и улиц населенных пунктов Илийского района Алматинской области в качестве подтверждающих документов приложены Счет-фактура № 211 от 25.12.2017г., акт выполненных работ за декабрь (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2017 год.) 2. 2016 год: Рабочий проект по паспортизации автомобильной дороги "Алматы-Оскемен", км 259-287 в качестве подтверждающих документов приложены Акт выполненных работ, счет- фактура № 15 от 14 июня 2016г. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2016 год.) 3. 2015 год: Проектные работы по паспортизации автомобильных дорог (улиц) в г. Талдыкорган в качестве подтверждающих документов приложены Акт выполненных работ, счет- фактура № 93 от 04 ноября 2015 года (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2015 год.) Документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту приложены. Таким образом организатор должен был начислить условные скидки потенциальному поставщику ТОО "АИС Проект" следующим образом: Условные скидки за выслугу лет 1,5% Выслуга Лет – 3 года Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества национальному стандарту- 2% Наличие сертификата соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту-1% Итого условные скидки 4,5 %. (В действующем протоколе Итогов Установлено верно) Потенциальный поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ" Так, согласно сведений о квалификации, конкурсная комиссия должна была зачесть потенциальному поставщику опыт работы на рынке закупаемых услуг по следующим объектам: 1. С2017 года апрель по 2018 год март месяц: Услуги на проведение паспортизации авт.дорог Жамбылского района, в качестве подтверждающих документов приложен Акт оказания услуг № 02000000150 от 22,12,2017 года и счет фактура № 02000000150 от 22 декабря 2017 года. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами начисляется 0,5% условных скидок и выслуга лет 1 год-2017 так как приложены подтверждающие документы за 2017 год.) 2. С 2017 года август по 2018 год июнь месяц: Услуги на проведение паспартизации авт.дорог с Чунджа в качестве подтверждающих документов приложен Акт оказания услуг № 0200000063 от 13,07,2017 года и счет фактура № 0200000063 от 13 июля 2017 года. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами условных скидки не начисляться выслуга лет остаётся 1 год-2017 так как приложены подтверждающие документы так же за 2017 год.) 3. С 2016 года октябрь по 2017 год ноябрь: Услуги на проведение паспартизации авт.дорог Райымбекский район в качестве подтверждающих документов приложен Акт оказания услуг № 02000000111 от 23,10,2017 года и счет фактура № 02000000111 от 23 октября 2017 года. (подтверждающие документы приложены в соответствие с правилами условных скидки не начисляться выслуга лет остаётся 1 год-2017 так как приложены подтверждающие документы так же за 2017 год.) 4. С 2015 года июнь по 2016 год ноябрь: Проведение паспортизации и диагностики автомобильных дорог Алматинской области общего пользования мостовых сооружений и водопропускных труб и создание автоматизированного банка дорожных данных в качестве подтверждающих документов приложена счет фактура № 8 от 31 мая 2016 года. (подтверждающие документы не приложены в соответствие с правилами условных скидки не начисляться выслуга лет не начисляется) Таким образом выслуга лет составит 1 год, условные скидки 0,5% Документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту приложены. Таким образом организатор должен был начислить условные скидки потенциальному поставщику Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ" следующим образом: Условные скидки за выслугу лет 0,5% Выслуга Лет – 1 год Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества

национальному стандарту- 2% Наличие сертификата соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту-1% Итого условные скидки 3,5 %. (В действующем протоколе Итогов Установлено верно) В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республик Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами путем пересмотра протокола об итогах в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности. Исп.Саржанова А 324752
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.