Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.05.2018 жылғы № 31671

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 18.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990340003534, "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Айыртау орталық аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Багенов Ердос Ерболович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2460570-1 “Айыртау ОАА” ШЖҚ КМК-нің бакзертханасы бар туббөлмесінің клиникалық-диагностикалық бөлімшесінің ғимаратын күрделі жөндеу» Лоттың № 17183250-ОК1 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, руководителем отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Багеновым Е.Е., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2460570-1 «Капитальный ремонт здания клинико-диагностического отделения тубкабинета с баклабораторией КГП на ПХВ Айыртауская ЦРБ», на основании жалобы ТОО «Копеш» от 11.05.2018г. № 13603, ТОО «Қозыкөш» от 04.05.2018г. № 13189, поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 17183250-ОК1 (62 084 528 тенге). Организатор – КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее - Предприятие). БИН 990340003534. Срок начала приема заявок – 28.03.2018г.; Срок окончания приема заявок – 13.04.2018г. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протокола об итогах от 02.05.2018г. № 2192599, конкурсной комиссией, принято решение о допуске к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Kaz Строй Plast», ТОО «Қозыкөш», ТОО «Астана-Кокше», ТОО «СпектрСтройСевер», ТОО «Заңғар-LTD», ТОО «Эксперт Арсенал», ТОО «AS-SK», ТОО «Женіс Транс-Ойл», ТОО «Elit Story KZ», ТОО «Копеш», ТОО «БартИман». Отклонены от участия в конкурсе: ТОО «ДОСтрой», ТОО «Ремсервис БАММ». Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО «Копеш».
1. По профилю риска № 5 «Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика». Контролем обоснованности отклонения потенциальных поставщиков установлено. ТОО «ДОСтрой» Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ДОСтрой» отклонена от участия в конкурсе за не соответствие квалификационным требованиям по причине «нет дипломов об образовании, аттестатов, сертификатов, нет договоров аренды техники». Согласно п.85-2 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648) «При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях». Так, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ДОСтрой» содержит лицензию на строительно-монтажные работы II категории от 25.12.2015г. № 15022318. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. № 434 (далее – Закон), п.150 Правил № 648, потенциальный поставщик ТОО «ДОСтрой»

необоснованно отклонен от участия в конкурсе за несоответствие квалификационным требованиям. За данное нарушение предусмотрена ответственность по ч.8 ст.207 КРКоАП «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 примечания ст.207 КРКоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. Аналогично, в нарушение п.2 ст.10 Закона, п.150 Правил № 648 необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Ремсервис БАММ» за несоответствие квалификационным требованиям по причине «нет сертификатов, не заполнены сведения о поставщиках». Вместе с тем, согласно пп.1) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц)». В соответствии с 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 п.5 ст.9 Закона «Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Так, согласно технической спецификации (Локальная смета «2-1-5») являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, указано требование к потенциальным поставщикам о выполнении работ «Пожарная сигнализация». В соответствии с пп.4) п.6 Приложения 1 (Перечень разрешений первой категории (лицензий)) к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014г. № 202, на вышеуказанные виды работ требуется: разрешение первой категории (Лицензия) «Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения». Однако, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ремсервис БАММ» не содержит данную лицензию, подтверждающее его правоспособность в соответствии с п.5 ст.9 Закона. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях», потенциальный поставщик ТОО «Ремсервис БАММ» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не

соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью. 2. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Контролем обоснованности допуска потенциальных поставщиков, установлено. В соответствии с пп.4) п.6 Приложения 1 (Перечень разрешений первой категории (лицензий)) к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014г. № 202, на выполнение работ «Пожарная сигнализация» (Локальная смета «2-1-5») требуется: разрешение первой категории (Лицензия) «Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения». Однако, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Заңғар-LTD» не содержит данную лицензию, подтверждающее его правоспособность в соответствии с п.5 ст.9 Закона. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648 потенциальный поставщик ТОО «Заңғар-LTD» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью. Аналогично, подлежит отклонению от участия в конкурсе как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью (Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения) потенциальный поставщик ТОО «Elit Story KZ». Контролем обоснованности допуска потенциальных поставщиков ТОО «Kaz Строй Plast», ТОО «Қозыкөш», ТОО «Астана-Кокше», ТОО «СпектрСтройСевер», ТОО «Эксперт Арсенал», ТОО «AS-SK», ТОО «Женіс Транс-Ойл», ТОО «Копеш», ТОО «БартИман» нарушений не установлено. 2. По профилю риска № 7 «Неприменение или неправомерное применение условных скидок». Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам установлено следующее. В соответствии с п.2 Приложения 5 к конкурсной документации «Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов». В соответствии с п.153 Правил № 648 «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». Согласно п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации «В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2%) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным

поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1%) за каждый последующий объект строительства». В соответствии с п.3 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике. При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика учитывается при условии соответствия ранее выполненных работ предмету конкурса». В соответствии с п.8 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов», п.9 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». При этом, согласно протоколу об итогах потенциальному поставщику ТОО «Копеш» применена условная скидка за опыт работы в размере 10%, тогда как согласно сведений о квалификации (Приложение 5) и представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка за опыт работы составляет 3% (6 лет в качестве субподрядчика - 2011г., 2012г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г.). Таким образом, в нарушение п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации, конкурсной комиссией применена условная скидка в размере 10%, за наличие у потенциального поставщика ТОО «Копеш» опыта работы, тогда как условная скидка за опыт работы составляет 3%. Аналогичные нарушения п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации, допущены при расчете условной скидки за опыт работы следующим потенциальным поставщикам: - ТОО «Kaz Строй Plast», применена условная скидка за опыт работы в размере 5%, тогда как опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ составляет 1 год (2017г. (2 объекта), соответственно условная скидка составляет 1,2%; - ТОО «Қозыкөш» применена условная скидка за опыт работы в размере 10%, тогда как опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ составляет 1 год (2015г. (3 объекта), соответственно условная скидка составляет 1,4%; - ТОО «Астана-Кокше» применена условная скидка за опыт работы в размере 3%, тогда как документы подтверждающие наличие опыта работы (акты приемки объектов в эксплуатацию) не предоставлены, соответственно условная скидка составляет 0%; - ТОО «Заңғар-LTD» применена условная скидка за опыт работы в размере 8%, тогда как опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ составляет 6 лет (2011г., 2013г. (3 объекта), 2014г., 2015г., 2016г., 2018г.), соответственно условная скидка составляет 7,4%; - ТОО «Эксперт Арсенал» применена условная скидка за опыт работы в размере 7%, тогда как опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ составляет 2 года (2014г., 2016г.), соответственно условная скидка составляет 2%; - ТОО «AS-SK» применена условная скидка за опыт работы в размере 3%, тогда как документы подтверждающие наличие опыта работы не предоставлены, соответственно условная скидка составляет 0%; - ТОО «Женіс Транс-Ойл» применена условная скидка за опыт работы в размере 10%, тогда как документы

подтверждающие наличие опыта работы (акты выполненных работ) не предоставлены, соответственно условная скидка составляет 0%; - ТОО «Elit Story KZ» применена условная скидка за опыт работы в размере 5%, тогда как документы подтверждающие наличие опыта работы не предоставлены, соответственно условная скидка составляет 0%; - ТОО «БартИман» применена условная скидка за опыт работы в размере 3%, тогда как документы подтверждающие наличие опыта работы (акты выполненных работ) не предоставлены, соответственно условная скидка составляет 0%. Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «СпектрСтройСевер», ТОО «ДОСтрой», ТОО «Ремсервис БАММ» нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

**№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.05.2018 года № 31671

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) уведомляет 990340003534, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Айыртауская центральная районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 18.05.2018 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Багенов Ердос Ерболович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2460570-1 Капитальный ремонт здания клинико-диагностического отделения тубкабинета с баклабораторией КГП на ПХВ Айыртауская ЦРБ № лота 17183250-ОК1 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, руководителем отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Багеновым Е.Е., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2460570-1 «Капитальный ремонт здания клинико-диагностического отделения тубкабинета с баклабораторией КГП на ПХВ Айыртауская ЦРБ», на основании жалобы ТОО «Копеш» от 11.05.2018г. № 13603, ТОО «Қозыкөш» от 04.05.2018г. № 13189, поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 17183250-ОК1 (62 084 528 тенге). Организатор – КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее - Предприятие). БИН 990340003534. Срок начала приема заявок – 28.03.2018г.; Срок окончания приема заявок – 13.04.2018г. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протокола об итогах от 02.05.2018г. № 2192599, конкурсной комиссией, принято решение о допуске к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Kaz Строй Plast», ТОО «Қозыкөш», ТОО «Астана-Кокше», ТОО «СпектрСтройСевер», ТОО «Заңғар-LTD», ТОО «Эксперт Арсенал», ТОО «AS-SK», ТОО «Женіс Транс-Ойл», ТОО «Elit Story KZ», ТОО «Копеш», ТОО «БартИман». Отклонены от участия в конкурсе: ТОО «ДОСтрой», ТОО «Ремсервис БАММ». Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО «Копеш».
1. По профилю риска № 5 «Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика». Контролем обоснованности отклонения потенциальных поставщиков установлено. ТОО «ДОСтрой» Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ДОСтрой» отклонена от участия в конкурсе за не соответствие квалификационным требованиям по причине «нет дипломов об образовании, аттестатов, сертификатов, нет договоров аренды техники». Согласно п.85-2 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648) «При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях». Так, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ДОСтрой» содержит лицензию на строительно-монтажные работы II категории от 25.12.2015г. № 15022318. Таким образом, в нарушение п.2

ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. № 434 (далее – Закон), п.150 Правил № 648, потенциальный поставщик ТОО «ДОСтрой» необоснованно отклонен от участия в конкурсе за несоответствие квалификационным требованиям. За данное нарушение предусмотрена ответственность по ч.8 ст.207 КРКоАП «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 примечания ст.207 КРКоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. Аналогично, в нарушение п.2 ст.10 Закона, п.150 Правил № 648 необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Ремсервис БАММ» за несоответствие квалификационным требованиям по причине «нет сертификатов, не заполнены сведения о поставщиках». Вместе с тем, согласно пп.1) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц)». В соответствии с 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 п.5 ст.9 Закона «Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Так, согласно технической спецификации (Локальная смета «2-1-5») являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, указано требование к потенциальным поставщикам о выполнении работ «Пожарная сигнализация». В соответствии с пп.4) п.6 Приложения 1 (Перечень разрешений первой категории (лицензий)) к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014г. № 202, на вышеуказанные виды работ требуется: разрешение первой категории (Лицензия) «Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения». Однако, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ремсервис БАММ» не содержит данную лицензию, подтверждающее его правоспособность в соответствии с п.5 ст.9 Закона. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с

законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях», потенциальный поставщик ТОО «Ремсервис БАММ» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью. 2. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Контролем обоснованности допуска потенциальных поставщиков, установлено. В соответствии с пп.4) п.6 Приложения 1 (Перечень разрешений первой категории (лицензий)) к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014г. № 202, на выполнение работ «Пожарная сигнализация» (Локальная смета «2-1-5») требуется: разрешение первой категории (Лицензия) «Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения». Однако, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Заңғар-LTD» не содержит данную лицензию, подтверждающее его правоспособность в соответствии с п.5 ст.9 Закона. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648 потенциальный поставщик ТОО «Заңғар-LTD» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью. Аналогично, подлежит отклонению от участия в конкурсе как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью (Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения) потенциальный поставщик ТОО «Elit Story KZ». Контролем обоснованности допуска потенциальных поставщиков ТОО «Kaz Строй Plast», ТОО «Қозыкөш», ТОО «Астана-Кокше», ТОО «СпектрСтройСевер», ТОО «Эксперт Арсенал», ТОО «AS-SK», ТОО «Женіс Транс-Ойл», ТОО «Копеш», ТОО «БартИман» нарушений не установлено. 2. По профилю риска № 7 «Неприменение или неправомерное применение условных скидок». Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам установлено следующее. В соответствии с п.2 Приложения 5 к конкурсной документации «Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов». В соответствии с п.153 Правил № 648 «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». Согласно п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации «В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная

комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2%) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1%) за каждый последующий объект строительства». В соответствии с п.3 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике. При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика учитывается при условии соответствия ранее выполненных работ предмету конкурса». В соответствии с п.8 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов», п.9 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». При этом, согласно протоколу об итогах потенциальному поставщику ТОО «Копеш» применена условная скидка за опыт работы в размере 10%, тогда как согласно сведений о квалификации (Приложение 5) и представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка за опыт работы составляет 3% (6 лет в качестве субподрядчика - 2011г., 2012г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г.). Таким образом, в нарушение п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации, конкурсной комиссией применена условная скидка в размере 10%, за наличие у потенциального поставщика ТОО «Копеш» опыта работы, тогда как условная скидка за опыт работы составляет 3%. Аналогичные нарушения п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации, допущены при расчете условной скидки за опыт работы следующим потенциальным поставщикам: - ТОО «Kaz Строй Plast», применена условная скидка за опыт работы в размере 5%, тогда как опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ составляет 1 год (2017г. (2 объекта), соответственно условная скидка составляет 1,2%; - ТОО «Қозыкөш» применена условная скидка за опыт работы в размере 10%, тогда как опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ составляет 1 год (2015г. (3 объекта), соответственно условная скидка составляет 1,4%; - ТОО «Астана-Кокше» применена условная скидка за опыт работы в размере 3%, тогда как документы подтверждающие наличие опыта работы (акты приемки объектов в эксплуатацию) не предоставлены, соответственно условная скидка составляет 0%; - ТОО «Заңғар-LTD» применена условная скидка за опыт работы в размере 8%, тогда как опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ составляет 6 лет (2011г., 2013г. (3 объекта), 2014г., 2015г., 2016г., 2018г.), соответственно условная скидка составляет 7,4%; - ТОО «Эксперт Арсенал» применена условная скидка за опыт работы в размере 7%, тогда как опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ составляет 2 года (2014г., 2016г.), соответственно условная скидка составляет 2%; - ТОО «AS-SK» применена условная скидка за опыт работы в размере 3%, тогда как документы подтверждающие наличие опыта работы не

предоставлены, соответственно условная скидка составляет 0%; - ТОО «Женіс Транс-Ойл» применена условная скидка за опыт работы в размере 10%, тогда как документы подтверждающие наличие опыта работы (акты выполненных работ) не предоставлены, соответственно условная скидка составляет 0%; - ТОО «Elit Story KZ» применена условная скидка за опыт работы в размере 5%, тогда как документы подтверждающие наличие опыта работы не предоставлены, соответственно условная скидка составляет 0%; - ТОО «БартИман» применена условная скидка за опыт работы в размере 3%, тогда как документы подтверждающие наличие опыта работы (акты выполненных работ) не предоставлены, соответственно условная скидка составляет 0%. Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «СпектрСтройСевер», ТОО «ДОСтрой», ТОО «Ремсервис БАММ» нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

**Профиль риска №5, Профиль риска №6, Профиль риска №7**

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