Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.06.2018 жылғы № 33639

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 14.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140008693, Шортанды ауданының "Білім беру 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Абенов Талгат Оразбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2550859-1 Ключевская орта мектебіне блок-модульді қазандықты сатып алу Лоттың № 17339245-ОК1 Котельная камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Описание выявленных нарушений Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон, Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом – государственным аудитором Абеновым Т.О., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль электронных государственных закупок №2550859-1 «Приобретение блочно-модульной котельной для Ключевской СШ» организатором которого является Государственное учреждение «Отдел образования» Шортандинского района способом открытого конкурса (далее - Закупка). На основании жалобы ИП «Тепломонтажсервис» Посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Согласно Протоколу об итогах №2272186 от 04.06.2018 года заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ИП «Столяренко А.П.», ИП «Тепломонтажсервис», ТОО «Астэк Трэйд», ТОО «Фирма Тенгиз-2007», ИП «Триппель» и ТОО «R.I.C.H &S» единогласным решением конкурсной комиссии признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Также конкурсной комиссией применены следующие значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение: № Наименование потенциального поставщика Опыт работы Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции Наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным или неправительственным стандартам Функциональные характеристики товаров Технические характеристики товаров, услуг Качественные характеристики товаров, услуг Эксплуатационные характеристики товаров 1 ИП «Столяренко А.П.» 5 2 1 0 2 0 0 0 0 2 ИП «Тепломонтажсервис» 4,4 2 1 0 2 0 0 0 0 3 ТОО «Астэк Трэйд» 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ТОО «Фирма Тенгиз-2007» 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 ИП «Триппель» 0,5 0 0 0 2 0 0 0 0 6 ТОО «R.I.C.H &S» 0,5 2 1 0 0 0 0 0 0 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». Согласно п.156 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». Согласно п.157 Правил «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%)». Согласно п.158 Правил «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%)». Согласно п.159 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции, выданного производителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». Согласно п.163-166 «В случае, если функциональные характеристики товаров в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают пределы возможностей товаров, установленных в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждую возможность. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает трех процентов (3 %). В случае, если технические характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) параметры товаров, услуг, установленных в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый превышенный параметр. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать трех процентов (3%). В случае, если качественные характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) требования и назначение товара, услуги, которые установлены в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает пять процентов (5%) за данную характеристику. В случае, если эксплуатационные характеристики товаров (срок эксплуатации, условия транспортировки, хранения, расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт), установленных в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) условия, установленные в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждое превышенное условие. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать трех процентов (3%). Согласно п.167 Правил «В случае отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта критерии, предусмотренные пунктами 163-166 настоящих Правил, конкурсной комиссией не применяется». Согласно приложению 7 к КД «Сведения о квалификации», в примечании указано, в случае если наличие опыта поставки товара не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. В нарушение пунктов 154,156,157 и 158 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки в отношении потенциальных поставщиков ИП «Столяренко А.П.», ИП «Тепломонтажсервис», ТОО «Астэк Трэйд», ИП «Триппель» и ТОО «R.I.C.H &S». ИП «Столяренко А.П.» В заявке потенциального поставщика имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур за 2012,2014,2016,2017,2018 годы. В заявке не имеются документы, о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики

Казахстан в области технического регулирования. ИП «Тепломонтажсервис» В заявке потенциального поставщика имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур за 2014,2015,2016,2017,2018 годы. В заявке не имеются документы, о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. ИП «Триппель» В заявке потенциального поставщика не имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. В заявке не имеются документы, о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. ТОО «Астэк Трэйд» В заявке потенциального поставщика не имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. ТОО «R.I.C.H &S» В заявке потенциального поставщика не имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. Вместе с тем, представленные документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальным стандартам не соответствует по предмету закупаемого товара. Данные нарушения подпадают под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля. Описание выявленных нарушений Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон, Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом – государственным аудитором Абеновым Т.О., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль электронных государственных закупок №2550859-1 «Приобретение блочно-модульной котельной для Ключевской СШ» организатором которого является Государственное учреждение «Отдел образования» Шортандинского района способом открытого конкурса (далее - Закупка). На основании жалобы ИП «Тепломонтажсервис» Посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Согласно Протоколу об итогах №2272186 от 04.06.2018 года заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ИП «Столяренко А.П.», ИП «Тепломонтажсервис», ТОО «Астэк Трэйд», ТОО «Фирма Тенгиз-2007», ИП «Триппель» и ТОО «R.I.C.H &S» единогласным решением конкурсной комиссии признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Также конкурсной комиссией применены следующие значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение: № Наименование потенциального поставщика Опыт работы Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции Наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным или неправительственным стандартам Функциональные характеристики товаров Технические характеристики товаров, услуг Качественные характеристики товаров, услуг Эксплуатационные характеристики товаров 1 ИП «Столяренко А.П.» 5 2 1 0 2 0 0 0 0 2 ИП «Тепломонтажсервис» 4,4 2 1 0 2 0 0 0 0 3 ТОО «Астэк Трэйд» 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ТОО «Фирма Тенгиз-2007» 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 ИП «Триппель» 0,5 0 0 0 2 0 0 0 0 6 ТОО «R.I.C.H &S» 0,5 2 1 0 0 0 0 0 0 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». Согласно п.156 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». Согласно п.157 Правил «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%)». Согласно п.158 Правил «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%)». Согласно п.159 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции, выданного производителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». Согласно п.163-166 «В случае, если функциональные характеристики товаров в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают пределы возможностей товаров, установленных в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждую возможность. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает трех процентов (3 %). В случае, если технические характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) параметры товаров, услуг, установленных в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый превышенный параметр. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать трех процентов (3%). В случае, если качественные характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) требования и назначение товара, услуги, которые установлены в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает пять процентов (5%) за данную характеристику. В случае, если эксплуатационные характеристики товаров (срок эксплуатации, условия транспортировки, хранения, расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт), установленных в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) условия, установленные в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждое превышенное условие. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать трех процентов (3%). Согласно п.167 Правил «В случае отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта критерии, предусмотренные пунктами 163-166 настоящих Правил, конкурсной комиссией не применяется». Согласно приложению 7 к КД «Сведения о квалификации», в примечании указано, в случае если наличие опыта поставки товара не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы

на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. В нарушение пунктов 154,156,157 и 158 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки в отношении потенциальных поставщиков ИП «Столяренко А.П.», ИП «Тепломонтажсервис», ТОО «Астэк Трэйд», ИП «Триппель» и ТОО «R.I.C.H &S». ИП «Столяренко А.П.» В заявке потенциального поставщика имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур за 2012,2014,2016,2017,2018 годы. В заявке не имеются документы, о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. ИП «Тепломонтажсервис» В заявке потенциального поставщика имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур за 2014,2015,2016,2017,2018 годы. В заявке не имеются документы, о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. ИП «Триппель» В заявке потенциального поставщика не имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. В заявке не имеются документы, о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. ТОО «Астэк Трэйд» В заявке потенциального поставщика не имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. ТОО «R.I.C.H &S» В заявке потенциального поставщика не имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. Вместе с тем, представленные документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальным стандартам не соответствует по предмету закупаемого товара. Данные нарушения подпадают под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.06.2018 года № 33639

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 060140008693, ГУ "Отдел образования" Шортандинского района о нарушениях, выявленных 14.06.2018 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абенов Талгат Оразбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2550859-1 Приобретение блочно-модульной котельной для Ключевской СШ № лота 17339245-ОК1 Котельная на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Описание выявленных нарушений Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон, Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом – государственным аудитором Абеновым Т.О., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль электронных государственных закупок №2550859-1 «Приобретение блочно-модульной котельной для Ключевской СШ» организатором которого является Государственное учреждение «Отдел образования» Шортандинского района способом открытого конкурса (далее - Закупка). На основании жалобы ИП «Тепломонтажсервис» Посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Согласно Протоколу об итогах №2272186 от 04.06.2018 года заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ИП «Столяренко А.П.», ИП «Тепломонтажсервис», ТОО «Астэк Трэйд», ТОО «Фирма Тенгиз-2007», ИП «Триппель» и ТОО «R.I.C.H &S» единогласным решением конкурсной комиссии признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Также конкурсной комиссией применены следующие значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение: № Наименование потенциального поставщика Опыт работы Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции Наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным или неправительственным стандартам Функциональные характеристики товаров Технические характеристики товаров, услуг Качественные характеристики товаров, услуг Эксплуатационные характеристики товаров 1 ИП «Столяренко А.П.» 5 2 1 0 2 0 0 0 0 2 ИП «Тепломонтажсервис» 4,4 2 1 0 2 0 0 0 0 3 ТОО «Астэк Трэйд» 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ТОО «Фирма Тенгиз-2007» 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 ИП «Триппель» 0,5 0 0 0 2 0 0 0 0 6 ТОО «R.I.C.H &S» 0,5 2 1 0 0 0 0 0 0 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». Согласно п.156 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области

технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». Согласно п.157 Правил «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%)». Согласно п.158 Правил «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%)». Согласно п.159 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции, выданного производителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». Согласно п.163-166 «В случае, если функциональные характеристики товаров в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают пределы возможностей товаров, установленных в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждую возможность. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает трех процентов (3 %). В случае, если технические характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) параметры товаров, услуг, установленных в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый превышенный параметр. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать трех процентов (3%). В случае, если качественные характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) требования и назначение товара, услуги, которые установлены в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает пять процентов (5%) за данную характеристику. В случае, если эксплуатационные характеристики товаров (срок эксплуатации, условия транспортировки, хранения, расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт), установленных в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) условия, установленные в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждое превышенное условие. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать трех процентов (3%). Согласно п.167 Правил «В случае отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта критерии, предусмотренные пунктами 163-166 настоящих Правил, конкурсной комиссией не применяется». Согласно приложению 7 к КД «Сведения о квалификации», в примечании указано, в случае если наличие опыта поставки товара не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. В нарушение пунктов 154,156,157 и 158 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки в отношении потенциальных поставщиков ИП «Столяренко А.П.», ИП «Тепломонтажсервис», ТОО «Астэк Трэйд», ИП «Триппель» и ТОО «R.I.C.H &S». ИП «Столяренко А.П.» В заявке потенциального поставщика имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур за 2012,2014,2016,2017,2018 годы. В заявке не имеются документы, о добровольном

подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. ИП «Тепломонтажсервис» В заявке потенциального поставщика имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур за 2014,2015,2016,2017,2018 годы. В заявке не имеются документы, о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. ИП «Триппель» В заявке потенциального поставщика не имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. В заявке не имеются документы, о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. ТОО «Астэк Трэйд» В заявке потенциального поставщика не имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. ТОО «R.I.C.H &S» В заявке потенциального поставщика не имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. Вместе с тем, представленные документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальным стандартам не соответствует по предмету закупаемого товара. Данные нарушения подпадают под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля. Описание выявленных нарушений Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон, Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом – государственным аудитором Абеновым Т.О., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль электронных государственных закупок №2550859-1 «Приобретение блочно-модульной котельной для Ключевской СШ» организатором которого является Государственное учреждение «Отдел образования» Шортандинского района способом открытого конкурса (далее - Закупка). На основании жалобы ИП «Тепломонтажсервис» Посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Согласно Протоколу об итогах №2272186 от 04.06.2018 года заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ИП «Столяренко А.П.», ИП «Тепломонтажсервис», ТОО «Астэк Трэйд», ТОО «Фирма Тенгиз-2007», ИП «Триппель» и ТОО «R.I.C.H &S» единогласным решением конкурсной комиссии признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Также конкурсной комиссией применены следующие значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение: № Наименование потенциального поставщика Опыт работы Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции Наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным или неправительственным стандартам Функциональные характеристики товаров Технические характеристики товаров, услуг Качественные характеристики товаров, услуг Эксплуатационные характеристики товаров 1 ИП «Столяренко А.П.» 5 2 1 0 2 0 0 0 0 2 ИП «Тепломонтажсервис» 4,4 2 1 0 2 0 0 0 0 3 ТОО «Астэк Трэйд» 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ТОО «Фирма

Тенгиз-2007» 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 ИП «Триппель» 0,5 0 0 0 2 0 0 0 0 6 ТОО «R.I.C.H &S» 0,5 2 1 0 0 0 0 0 0 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». Согласно п.156 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». Согласно п.157 Правил «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%)». Согласно п.158 Правил «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%)». Согласно п.159 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции, выданного производителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». Согласно п.163-166 «В случае, если функциональные характеристики товаров в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают пределы возможностей товаров, установленных в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждую возможность. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает трех процентов (3 %). В случае, если технические характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) параметры товаров, услуг, установленных в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый превышенный параметр. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать трех процентов (3%). В случае, если качественные характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) требования и назначение товара, услуги, которые установлены в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает пять процентов (5%) за данную характеристику. В случае, если эксплуатационные характеристики товаров (срок эксплуатации, условия транспортировки, хранения, расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт), установленных в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) условия, установленные в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждое превышенное условие. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать трех процентов (3%). Согласно п.167 Правил «В случае отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта критерии, предусмотренные пунктами 163-166 настоящих Правил, конкурсной комиссией не применяется». Согласно приложению 7 к КД «Сведения о квалификации», в примечании указано, в случае если наличие опыта поставки товара не является в данном конкурсе

квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. В нарушение пунктов 154,156,157 и 158 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки в отношении потенциальных поставщиков ИП «Столяренко А.П.», ИП «Тепломонтажсервис», ТОО «Астэк Трэйд», ИП «Триппель» и ТОО «R.I.C.H &S». ИП «Столяренко А.П.» В заявке потенциального поставщика имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур за 2012,2014,2016,2017,2018 годы. В заявке не имеются документы, о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. ИП «Тепломонтажсервис» В заявке потенциального поставщика имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур за 2014,2015,2016,2017,2018 годы. В заявке не имеются документы, о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. ИП «Триппель» В заявке потенциального поставщика не имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. В заявке не имеются документы, о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным или неправительственным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. ТОО «Астэк Трэйд» В заявке потенциального поставщика не имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. ТОО «R.I.C.H &S» В заявке потенциального поставщика не имеются документы подтверждающие наличие опыта поставки товара электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. Вместе с тем, представленные документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальным стандартам не соответствует по предмету закупаемого товара. Данные нарушения подпадают под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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

Профиль риска №7

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