Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.06.2018 жылғы № 34836

"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 21.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 880940000013, "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаржы басқармасы" КММ 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 Умаров Толеген Жаньвекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2529138-1 «СҚО Петропавл қаласы «Береке-2» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және орналастыру ТМ-1 (ТК-1-10) және ТМ-3 (УН-3-12а) арасында (2Ду 800 мм резервтегі жалғастырғыш салу)» Лоттың № 18776545-ОК1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Умаровым Т.Ж., в соответствии со ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12.11.2015г. проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №2529138-1 «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г.Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)», на основании жалоб ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» от 04.06.2018г. № 01-133 и ТОО «АП-ИМПЭКС» от 06.06.2018г. № 109, поступившие посредством веб-портала государственных закупок (номера жалоб №15933 от 05.06.2018г. и №16035 от 06.06.2018г. соответственно). Лот №18776545-ОК1 (3 536 316 666 тенге). Организатор – КГУ «Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области» (далее - Учреждение), БИН 880940000013. Срок начала приема заявок – 19.04.2018г.; Срок окончания приема заявок – 04.05.2018г.; Срок начала приема дополнения заявок – 21.05.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 24.05.2018г. Согласно протокола об итогах от 31.05.2018г. № 2266207 конкурсной комиссией, приняты следующие решения: - допущены к участию в конкурсе: ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции», ТОО «АП-ИМПЭКС», ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ», ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ». - отклонены от участия в конкурсе: ТОО «Титан-Север», ТОО «Севимсталькон», ТОО «ЛивКос-Север», ТОО «Ырыс - Батыс 3», ТОО «НАЗАР», ТОО «Кимаки», ТОО «NOVA СТРОЙ». Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО «АП-ИМПЭКС». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Контролем обоснованности допуска вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено, что согласно пп.5) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупок» от 04.12.2015г. №434 (далее - Закон) «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: наличие опыта работы». В связи с чем, Организатором в соответствии с вышеуказанной нормой и пп.2) п.442 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) в конкурсной документации (приложение 1) предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии 5-и лет опыта работы на рынке закупаемых работ. Кроме того, Организатором установлено квалификационное требование о наличии у потенциального поставщика Лицензии на строительно-монтажные работы I категории, так как согласно Заключения экспертизы по рабочему проекту «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)» от 07.06.2017г. №12-0292/17 объект относится к I технически сложному уровню ответственности. Следует отметить, что согласно

п.6 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей» и 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». ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» Так, потенциальный поставщик ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» в сведениях о квалификации заявил и документально подтвердил опыт работы на рынке закупаемых работ в 2012 и 2017 годах, т.е. 2 года, тогда как конкурсной документацией предусмотрено квалификационное требование о наличии у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ – 5 лет. Кроме того, 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 ресурсная смета 1-1») являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, указано требование к потенциальным поставщикам о выполнении работ «Закрепление оси трассы с закруглением углов и пикетов за пределы земляного полотна, в местности (II категория сложности)». В соответствии с п.4 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: Лицензия на изыскательскую деятельность «Инженерно-геодезические работы, в том числе: геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий». Однако, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Костанайский завод трубной изоляции» 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 «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 «Казахстанский завод трубной изоляции» подлежал отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью и опыта работы на рынке закупаемых работ. Аналогичные нарушения установлены у следующих потенциальных поставщиков: ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» не содержит лицензию на изыскательскую деятельность: «Инженерно-геодезические работы, в том числе: геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий», подтверждающее его правоспособность в соответствии с п.5 ст.9 Закона. В связи с чем, в соответствии с пп.1) п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» подлежал отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью. ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» Потенциальный поставщик ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» в сведениях о квалификации заявил и документально подтвердил опыт работы на рынке закупаемых работ в 2012, 2014, 2017 годах, т.е. 3 года, тогда как конкурсной документацией предусмотрено квалификационное требование о наличии у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ – 5 лет. В связи с чем, в соответствии с пп.1) п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» подлежал отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания опыта работы на рынке закупаемых работ. ТОО «АП-ИМПЭКС» Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АП-ИМПЭКС» содержит приложение 10 к Конкурсной документации согласно, которого для выполнения работ по закреплению и восстановлению оси трассы (предусмотренные конкурсной документации) привлекает субподрядчика Филиал РГКП «Казгеодезия» «Солтүстікгеодезия» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (БИН 100941006592). При этом, у субподрядчика отсутствует лицензия на изыскательскую деятельность: «Инженерно-геодезические работы, в том числе: геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий», подтверждающее его правоспособность в соответствии с п.5 ст.9 Закона. Кроме того, конкурсная заявка потенциального поставщика содержит сведения о квалификации на РГКП «Казгеодезия» «Солтүстікгеодезия» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (БИН 100840002590), тогда как согласно приложения 10 к Конкурсной документации субподрядчиком является Филиал РГКП «Казгеодезия» «Солтүстікгеодезия» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (БИН 100941006592). Следует отметить, что согласно пп.1) п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации». В связи с чем, в соответствии с пп.1) п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО «АП-ИМПЭКС» подлежал отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям по причине не предоставления сведения о квалификации на субподрядчика (Филиал), а также в части обладания правоспособностью. Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» 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.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.9 примечаний 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». В соответствии с п.3 примечаний 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». В соответствии с п.155 Правил «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 случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2%) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ». При этом, согласно протоколу об итогах №2266207 от 31.05.2018г. потенциальному поставщику ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» применена условная скидка за опыт работы в размере 4,7%, тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка за опыт работы составляет 1% - 2 года (2012г., 2017г. - в качестве субподрядчика). Таким образом, в нарушение п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка за наличие у потенциального поставщика ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» опыта работы в размере 4,7%, тогда как условная скидка за опыт работы составляет 1%. Аналогичные нарушения п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации, допущены при расчете условной скидки за опыт работы следующим потенциальным поставщикам: - ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ», применена условная скидка за опыт работы в размере 6,8%, тогда как должна составлять 6,6% - 6 лет (2009г., 2010г., 2011г., 2012г.(2 объекта), 2013г., 2017г.(3 объекта); - ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ», применена условная скидка за опыт работы в размере 6,6%, тогда как должна составлять 3% - 3 года (2012г., 2014г., 2017г.); - ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», применена условная скидка за опыт работы в размере 8,4%, тогда как должна составлять 7,2% - 6 лет (2008г., 2011г.(4 объекта), 2014г. (2 объекта), 2016г.(2 объекта), 2015г., 2016г.(2 объекта), 2017г.(2 объекта); - ТОО «АП-ИМПЭКС»,

применена условная скидка за опыт работы в размере 7,3%, тогда как должна составлять 6,3% - 6 лет (2009г, 2010г., 2014г., 2015г., 2016г.(2 объекта), 2017г. (2 объекта, один из них в качестве субподрядчика); - ТОО «Титан-Север», применена условная скидка за опыт работы в размере 4,2%, тогда как должна составлять 1,2% - 1 год (2017г. (2 объекта); - ТОО «Севимсталькон», применена условная скидка за опыт работы в размере 1,5%, тогда как должна составлять 2,2% - 2 года (2009г. (2 объекта), 2015г.). Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам ТОО «НАЗАР», ТОО «Кимаки», ТОО «Ырыс-Батыс 3», ТОО «ЛивКос-Север», ТОО «NOVA Строй» 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:

№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

21.06.2018 года № 34836

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 880940000013, КГУ "Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 21.06.2018 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
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" Умаров Толеген Жаньвекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2529138-1 «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)» № лота 18776545-ОК1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Умаровым Т.Ж., в соответствии со ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12.11.2015г. проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №2529138-1 «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г.Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)», на основании жалоб ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» от 04.06.2018г. № 01-133 и ТОО «АП-ИМПЭКС» от 06.06.2018г. № 109, поступившие посредством веб-портала государственных закупок (номера жалоб №15933 от 05.06.2018г. и №16035 от 06.06.2018г. соответственно). Лот №18776545-ОК1 (3 536 316 666 тенге). Организатор – КГУ «Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области» (далее - Учреждение), БИН 880940000013. Срок начала приема заявок – 19.04.2018г.; Срок окончания приема заявок – 04.05.2018г.; Срок начала приема дополнения заявок – 21.05.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 24.05.2018г. Согласно протокола об итогах от 31.05.2018г. № 2266207 конкурсной комиссией, приняты следующие решения: - допущены к участию в конкурсе: ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции», ТОО «АП-ИМПЭКС», ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ», ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ». - отклонены от участия в конкурсе: ТОО «Титан-Север», ТОО «Севимсталькон», ТОО «ЛивКос-Север», ТОО «Ырыс - Батыс 3», ТОО «НАЗАР», ТОО «Кимаки», ТОО «NOVA СТРОЙ». Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО «АП-ИМПЭКС». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Контролем обоснованности допуска вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено, что согласно пп.5) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупок» от 04.12.2015г. №434 (далее - Закон) «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: наличие опыта работы». В связи с чем, Организатором в соответствии с вышеуказанной нормой и пп.2) п.442 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) в конкурсной документации (приложение 1) предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии 5-и лет опыта работы на рынке закупаемых работ. Кроме того, Организатором установлено квалификационное требование о наличии у потенциального поставщика Лицензии на строительно-монтажные работы I категории, так как согласно Заключения экспертизы по рабочему проекту «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки

2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)» от 07.06.2017г. №12-0292/17 объект относится к I технически сложному уровню ответственности. Следует отметить, что согласно п.6 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей» и 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». ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» Так, потенциальный поставщик ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» в сведениях о квалификации заявил и документально подтвердил опыт работы на рынке закупаемых работ в 2012 и 2017 годах, т.е. 2 года, тогда как конкурсной документацией предусмотрено квалификационное требование о наличии у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ – 5 лет. Кроме того, 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 ресурсная смета 1-1») являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, указано требование к потенциальным поставщикам о выполнении работ «Закрепление оси трассы с закруглением углов и пикетов за пределы земляного полотна, в местности (II категория сложности)». В соответствии с п.4 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: Лицензия на изыскательскую деятельность «Инженерно-геодезические работы, в том числе: геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий». Однако, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Костанайский завод трубной изоляции» 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 «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 «Казахстанский завод трубной изоляции» подлежал отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью и опыта работы на рынке закупаемых работ. Аналогичные нарушения установлены у следующих потенциальных поставщиков: ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» не содержит лицензию на изыскательскую деятельность: «Инженерно-геодезические работы, в том числе: геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий», подтверждающее его правоспособность в соответствии с п.5 ст.9 Закона. В связи с чем, в соответствии с пп.1) п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» подлежал отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью. ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» Потенциальный поставщик ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» в сведениях о квалификации заявил и документально подтвердил опыт работы на рынке закупаемых работ в 2012, 2014, 2017 годах, т.е. 3 года, тогда как конкурсной документацией предусмотрено квалификационное требование о наличии у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ – 5 лет. В связи с чем, в соответствии с пп.1) п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» подлежал отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания опыта работы на рынке закупаемых работ. ТОО «АП-ИМПЭКС» Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АП-ИМПЭКС» содержит приложение 10 к Конкурсной документации согласно, которого для выполнения работ по закреплению и восстановлению оси трассы (предусмотренные конкурсной документации) привлекает субподрядчика Филиал РГКП «Казгеодезия» «Солтүстікгеодезия» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (БИН 100941006592). При этом, у субподрядчика отсутствует лицензия на изыскательскую деятельность: «Инженерно-геодезические работы, в том числе: геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий», подтверждающее его правоспособность в соответствии с п.5 ст.9 Закона. Кроме того, конкурсная заявка потенциального поставщика содержит сведения о квалификации на РГКП «Казгеодезия» «Солтүстікгеодезия» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (БИН 100840002590), тогда как согласно приложения 10 к Конкурсной документации субподрядчиком является Филиал РГКП «Казгеодезия» «Солтүстікгеодезия» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (БИН 100941006592). Следует отметить, что согласно пп.1) п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации». В связи с чем, в соответствии с пп.1) п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО «АП-ИМПЭКС» подлежал отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям по причине не предоставления сведения о квалификации на субподрядчика (Филиал), а также в части обладания правоспособностью. Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» 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.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.9 примечаний 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». В соответствии с п.3 примечаний 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». В соответствии с п.155 Правил «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 случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2%) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ». При этом, согласно протоколу об итогах №2266207 от 31.05.2018г. потенциальному поставщику ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» применена условная скидка за опыт работы в размере 4,7%, тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка за опыт работы составляет 1% - 2 года (2012г., 2017г. - в качестве субподрядчика). Таким образом, в нарушение п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка за наличие у потенциального поставщика ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» опыта работы в размере 4,7%, тогда как условная скидка за опыт работы составляет 1%. Аналогичные нарушения п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации, допущены при расчете условной скидки за опыт работы следующим потенциальным поставщикам: - ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ», применена условная скидка за опыт работы в размере 6,8%, тогда как должна составлять 6,6% - 6 лет (2009г., 2010г., 2011г., 2012г.(2 объекта), 2013г., 2017г.(3 объекта); - ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ», применена условная скидка за опыт работы в размере 6,6%, тогда как должна составлять 3% - 3 года (2012г., 2014г., 2017г.); - ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», применена условная скидка за опыт работы в размере

8,4%, тогда как должна составлять 7,2% - 6 лет (2008г., 2011г.(4 объекта), 2014г. (2 объекта), 2016г.(2 объекта), 2015г., 2016г.(2 объекта), 2017г.(2 объекта); - ТОО «АП-ИМПЭКС», применена условная скидка за опыт работы в размере 7,3%, тогда как должна составлять 6,3% - 6 лет (2009г, 2010г., 2014г., 2015г., 2016г.(2 объекта), 2017г. (2 объекта, один из них в качестве субподрядчика); - ТОО «Титан-Север», применена условная скидка за опыт работы в размере 4,2%, тогда как должна составлять 1,2% - 1 год (2017г. (2 объекта); - ТОО «Севимсталькон», применена условная скидка за опыт работы в размере 1,5%, тогда как должна составлять 2,2% - 2 года (2009г. (2 объекта), 2015г.). Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам ТОО «НАЗАР», ТОО «Кимаки», ТОО «Ырыс-Батыс 3», ТОО «ЛивКос-Север», ТОО «NOVA Строй» 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 №6, Профиль риска №7

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