Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.07.2018 жылғы № 36617

"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 24.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240007370, "Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 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 Еремеев Александр Владимирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2566086-2 Ведение технического надзора на 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) Лоттың № 19328558-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мной, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Еремеевым А.В. 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 № 2566086-2 «Ведение технического надзора на 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 от ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» от 13.07.2018г. № 18318 и ТОО «ServicePro & Co» от 13.07.2018г. № 18564 поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 19328558-ОК1 – «Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами» на 38 637 345 тенге. Организатор - Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370; Срок начала приема заявок 18.05.2018г.; Срок окончания приема заявок 02.06.2018г. Срок начала приема дополнения заявок 28.06.2018г. Срок окончания приема дополнения заявок 03.07.2018г. Допущены к участию в конкурсе: ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», ТОО «ServicePro & Co», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «КредоСК». Отклоненных от участия в конкурсе нет. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «ServicePro & Co» установлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона № 434 к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно Примечания к конкурсной документации «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Согласно технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, потенциальному поставщику необходимо иметь на праве собственности или аренды средства измерения и контроля: «теодолит, нивелир либо тахеометр, нивелирная рейка, электронная рулетка, металлическая рулетка длинной не менее 20 м, цифровая фотокамера, цифровая видеокамера либо цифровая фотокамера с функцией видеосъемки». В соответствии с п.3 Приложения № 6 к электронной форме конкурсной документации «Потенциальный поставщик

указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)». Так, в технической спецификации ТОО «ServicePro & Co» заявлены «Теодолит со штативом и рейкой; Лазерный дальномер Bosch GLM40; Фотоаппарат марки Sony DSCW830/B; Тахеометр (с вешками и отражателями); Нивелир CST/Berger SAL 32ND, рейка Orient 5м., штатив Orient SJA10F; Рулетка измерительная металлическая Р3-30», однако потенциальным поставщиком не приложены документы подтверждающие право собственности. На основании вышеизложенного, ТОО «ServicePro & Co» не подтвердил наличие материальных ресурсов и в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 «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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации» подлежал отклонению от участия в конкурсе. Кроме того, в соответствии с п.6 ст.9 Закона № 434 «Квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи». Согласно пп.1 п.16 Конкурсной документации «Заявка на участие в конкурсе должна содержать: электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящей КД. В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям». Исходя из содержания приведенных норм следует, что требования и к субподрядчикам (выполняющим работы) и к соисполнителям (оказывающим услуги) идентичные, т.е. субподрядчику либо соисполнителю необходимо представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие их (субподрядчиков или соисполнителей) соответствие квалификационным требованиям. В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, предусмотрены требования: «Организация, проводящая технический надзор, должна иметь собственную или привлечённую аккредитованную специализированную испытательную лабораторию с указанием области аккредитации либо договор на оказания услуг с указанной лабораторией». Так, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ServicePro & Co», содержит договор от 17.05.2017г. № 26, заключённый с ТОО «Құрылыс Сапа», из содержания которого следует, что ТОО «Құрылыс Сапа» обязуется оказать услуги по проведению лабораторных испытаний при проведении технического надзора ТОО «ServicePro & Co», обусловленных областью аккредитации испытательной лаборатории. В соответствии с п.8 ст.34-1 Закона Республики Казахстан от 16.07.2001г. № 242 «Об архитектурной,

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон № 242)«Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную)». Таким образом, если организация, оказывающая услуги технадзора не имеет на праве собственности аккредитованную лабораторию, то ими привлекается аккредитованная лаборатория, которая будет проводить лабораторные испытания материалов и следовательно будет являться соисполнителем в соответствии с гражданским законодательством. В результате, на привлеченную аккредитованную лабораторию распространяются требования п.6 ст.9 Закона № 434. Таким образом, ТОО «Құрылыс Сапа» является соисполнителем услуг и следовательно на него распространяются требования п.6 ст.9 Закона № 434. Однако, в составе заявки потенциального поставщика ТОО «ServicePro & Co» на ТОО «Құрылыс Сапа» не содержатся сведения о квалификации на соисполнителей (приложении 6 к конкурсной документации). На основании вышеизложенного, в нарушение 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: непредставление сведений о квалификации согласно приложения 6 к конкурсной документации» конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «ServicePro & Co», как не соответствующий квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с п.1, п.3 ст.233 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII (далее - Кодекс) «Консорциум - это временный добровольный равноправный союз (объединение) на основе договора о совместной хозяйственной деятельности, в котором юридические лица объединяют те или иные ресурсы и координируют усилия для решения конкретных хозяйственных задач». Вместе с тем, согласно п.3 ст. 233 Кодекса «Управление консорциумом осуществляется в соответствии с консорциальным соглашением участников консорциума» Согласно п.382 Правил №648 «В случае участия в государственных закупках временных объединений юридических лиц (консорциум), юридические лица, являющиеся участниками данного консорциума, помимо документов, установленных настоящими Правилами для подтверждения своих квалификационных требований, должны представить следующие электронные копии документов либо электронные документы: 1) договор о совместной хозяйственной деятельности, заключенный между членами юридических лиц (консорциальное соглашение)». Однако потенциальный поставщик ТОО «ServicePro & Co» в нарушение п.382 Правил, согласно предоставленных документов заключил два консорциальных соглашения с ТОО «Фараб Құрылыс» и с ТОО «ЮгТехНадзор», тогда как потенциальный поставщик должен был заключить совместное консорциальное соглашние между всеми членами юридических лиц. Кроме того, в соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона № 434 к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». В технической спецификации к конкурсу, согласно «Лимитов расходов и нормативов численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора заказчика при строительстве объектов», утвержденных приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года №231-НК для исполнения услуг иметь в наличии, аттестованных в своей организации не менее 12 (двенадцать) специалистов с аттестатами эксперта на право осуществления инжиниринговых услуг: по объектам 1 (первого) уровня ответственности в части ограждающих и несущих конструкций, инженерных сетей и технологического оборудования – 6 специалистов; по объектам 2-3 (второго, третьего) уровней ответственности в части инженерных сетей – 6 специалистов. Так, потенциальный поставщик

ТОО «ServicePro & Co» в сведениях о квалификации заявляет 6 специалистов: Спатаева Е.Б., Тұрсұнқұлұлы Т., Бейсенова И.Б., Абдуллаева И.Б., Абдукахарова М.Б., Аяпбергенова А.Б.. Следует отметить, что консорциальное соглашение заключено в нарушение п.382. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «ServicePro & Co» не подтвердил наличие трудовых ресурсов в количестве не менее 12-ти человек, согласно требованиям технической спецификации Организатора. На основании вышеизложенного, ТОО «ServicePro & Co» не подтвердил наличие трудовых ресурсов и в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 «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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации» подлежал отклонению от участия в конкурсе. Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Кредо СК» установлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона № 434 к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так, в технической спецификации к конкурсу, согласно «Лимитов расходов и нормативов численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора заказчика при строительстве объектов», утвержденных приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года №231-НК для исполнения услуг иметь в наличии, аттестованных в своей организации не менее 12 (двенадцать) специалистов с аттестатами эксперта на право осуществления инжиниринговых услуг: по объектам 1 (первого) уровня ответственности в части ограждающих и несущих конструкций, инженерных сетей и технологического оборудования – 6 специалистов; по объектам 2-3 (второго, третьего) уровней ответственности в части инженерных сетей – 6 специалистов. Потенциальный поставщик ТОО «Кредо СК» в сведениях о квалификации заявляет 5 специалистов: Нагорная Г.А., Курбатов А.А., Герасимов А.С., Ушаков Н.А., Дергунова И.В.. Кроме того, потенциальный поставщик ТОО «Кредо СК» на основании договора консорциума привлекает ТОО «Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области» для осуществления услуг по техническому надзору, которое «предоставляет трудовые ресурсы для оказания услуг; Экспертов с аттестатом, имеющих право оказывать инжиниринговые услуги по техническому надзору» в количестве 5-ти специалистов с приложением аттестатов экспертов по экспертным работам и инжиниринговым услугам по техническому надзору, а также прикладывают трудовые договоры на данных сотрудников. Тогда как, согласно требованиям технической спецификации Организатора для исполнения услуги необходимо иметь не менее 12 специалистов. На основании вышеизложенного, ТОО «Кредо СК» не подтвердил наличие трудовых ресурсов и в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 «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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации» подлежал отклонению от участия в конкурсе. Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «СейсмоСтройЗащита» установлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона № 434 к потенциальным поставщикам предъявляются следующие

квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно Примечания к конкурсной документации «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Согласно технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, потенциальному поставщику необходимо иметь на праве собственности или аренды средства измерения и контроля: «теодолит, нивелир либо тахеометр, нивелирная рейка, электронная рулетка, металлическая рулетка длинной не менее 20 м, цифровая фотокамера, цифровая видеокамера либо цифровая фотокамера с функцией видеосъемки. Потенциальный поставщик должен представить на средства измерения и контроля паспорта и сертификаты о поверке». Так, в технической спецификации ТОО «СейсмоСтройЗащита» заявлена «Рейка нивелирная 3-х метровая», арендованная у ТОО «MSK Engineering» по договору аренды № 11/31 от 03.03.2018 года и приложен сертификат о поверке № ЖА-01-0409 действительный до 24.05.2018 года, при этом на момент подачи потенциальным поставщиком конкурсной заявки (дата представления заявки 28.06.2018г.), приложен сертификат о поверке № ЖА-01-0409 был не действителен. На основании вышеизложенного, ТОО «СейсмоСтройЗащита» не подтвердил наличие материальных ресурсов и в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 «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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации» подлежал отклонению от участия в конкурсе. Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» секьюрити» 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

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

24.07.2018 года № 36617

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 050240007370, Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска" о нарушениях, выявленных 24.07.2018 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" Еремеев Александр Владимирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2566086-2 Ведение технического надзора на 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 19328558-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами 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 Мной, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Еремеевым А.В. 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 № 2566086-2 «Ведение технического надзора на 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 от ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» от 13.07.2018г. № 18318 и ТОО «ServicePro & Co» от 13.07.2018г. № 18564 поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 19328558-ОК1 – «Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами» на 38 637 345 тенге. Организатор - Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370; Срок начала приема заявок 18.05.2018г.; Срок окончания приема заявок 02.06.2018г. Срок начала приема дополнения заявок 28.06.2018г. Срок окончания приема дополнения заявок 03.07.2018г. Допущены к участию в конкурсе: ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», ТОО «ServicePro & Co», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «КредоСК». Отклоненных от участия в конкурсе нет. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «ServicePro & Co» установлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона № 434 к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно Примечания к конкурсной документации «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Согласно технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, потенциальному поставщику необходимо иметь на праве собственности или аренды средства измерения и контроля: «теодолит, нивелир либо тахеометр, нивелирная рейка, электронная рулетка, металлическая рулетка длинной не менее 20 м, цифровая фотокамера, цифровая видеокамера либо цифровая фотокамера с функцией видеосъемки». В соответствии с п.3

Приложения № 6 к электронной форме конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)». Так, в технической спецификации ТОО «ServicePro & Co» заявлены «Теодолит со штативом и рейкой; Лазерный дальномер Bosch GLM40; Фотоаппарат марки Sony DSCW830/B; Тахеометр (с вешками и отражателями); Нивелир CST/Berger SAL 32ND, рейка Orient 5м., штатив Orient SJA10F; Рулетка измерительная металлическая Р3-30», однако потенциальным поставщиком не приложены документы подтверждающие право собственности. На основании вышеизложенного, ТОО «ServicePro & Co» не подтвердил наличие материальных ресурсов и в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 «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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации» подлежал отклонению от участия в конкурсе. Кроме того, в соответствии с п.6 ст.9 Закона № 434 «Квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи». Согласно пп.1 п.16 Конкурсной документации «Заявка на участие в конкурсе должна содержать: электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящей КД. В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям». Исходя из содержания приведенных норм следует, что требования и к субподрядчикам (выполняющим работы) и к соисполнителям (оказывающим услуги) идентичные, т.е. субподрядчику либо соисполнителю необходимо представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие их (субподрядчиков или соисполнителей) соответствие квалификационным требованиям. В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, предусмотрены требования: «Организация, проводящая технический надзор, должна иметь собственную или привлечённую аккредитованную специализированную испытательную лабораторию с указанием области аккредитации либо договор на оказания услуг с указанной лабораторией». Так, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ServicePro & Co», содержит договор от 17.05.2017г. № 26, заключённый с ТОО «Құрылыс Сапа», из содержания которого следует, что ТОО «Құрылыс Сапа» обязуется оказать услуги по проведению лабораторных испытаний при проведении технического надзора ТОО «ServicePro & Co», обусловленных областью аккредитации испытательной лаборатории. В соответствии с

п.8 ст.34-1 Закона Республики Казахстан от 16.07.2001г. № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон № 242)«Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную)». Таким образом, если организация, оказывающая услуги технадзора не имеет на праве собственности аккредитованную лабораторию, то ими привлекается аккредитованная лаборатория, которая будет проводить лабораторные испытания материалов и следовательно будет являться соисполнителем в соответствии с гражданским законодательством. В результате, на привлеченную аккредитованную лабораторию распространяются требования п.6 ст.9 Закона № 434. Таким образом, ТОО «Құрылыс Сапа» является соисполнителем услуг и следовательно на него распространяются требования п.6 ст.9 Закона № 434. Однако, в составе заявки потенциального поставщика ТОО «ServicePro & Co» на ТОО «Құрылыс Сапа» не содержатся сведения о квалификации на соисполнителей (приложении 6 к конкурсной документации). На основании вышеизложенного, в нарушение 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: непредставление сведений о квалификации согласно приложения 6 к конкурсной документации» конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «ServicePro & Co», как не соответствующий квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с п.1, п.3 ст.233 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII (далее - Кодекс) «Консорциум - это временный добровольный равноправный союз (объединение) на основе договора о совместной хозяйственной деятельности, в котором юридические лица объединяют те или иные ресурсы и координируют усилия для решения конкретных хозяйственных задач». Вместе с тем, согласно п.3 ст. 233 Кодекса «Управление консорциумом осуществляется в соответствии с консорциальным соглашением участников консорциума» Согласно п.382 Правил №648 «В случае участия в государственных закупках временных объединений юридических лиц (консорциум), юридические лица, являющиеся участниками данного консорциума, помимо документов, установленных настоящими Правилами для подтверждения своих квалификационных требований, должны представить следующие электронные копии документов либо электронные документы: 1) договор о совместной хозяйственной деятельности, заключенный между членами юридических лиц (консорциальное соглашение)». Однако потенциальный поставщик ТОО «ServicePro & Co» в нарушение п.382 Правил, согласно предоставленных документов заключил два консорциальных соглашения с ТОО «Фараб Құрылыс» и с ТОО «ЮгТехНадзор», тогда как потенциальный поставщик должен был заключить совместное консорциальное соглашние между всеми членами юридических лиц. Кроме того, в соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона № 434 к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». В технической спецификации к конкурсу, согласно «Лимитов расходов и нормативов численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора заказчика при строительстве объектов», утвержденных приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года №231-НК для исполнения услуг иметь в наличии, аттестованных в своей организации не менее 12 (двенадцать) специалистов с аттестатами эксперта на право осуществления инжиниринговых услуг: по объектам 1 (первого) уровня ответственности в части ограждающих и несущих конструкций, инженерных сетей и технологического оборудования – 6 специалистов; по объектам 2-3 (второго, третьего) уровней

ответственности в части инженерных сетей – 6 специалистов. Так, потенциальный поставщик ТОО «ServicePro & Co» в сведениях о квалификации заявляет 6 специалистов: Спатаева Е.Б., Тұрсұнқұлұлы Т., Бейсенова И.Б., Абдуллаева И.Б., Абдукахарова М.Б., Аяпбергенова А.Б.. Следует отметить, что консорциальное соглашение заключено в нарушение п.382. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «ServicePro & Co» не подтвердил наличие трудовых ресурсов в количестве не менее 12-ти человек, согласно требованиям технической спецификации Организатора. На основании вышеизложенного, ТОО «ServicePro & Co» не подтвердил наличие трудовых ресурсов и в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 «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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации» подлежал отклонению от участия в конкурсе. Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Кредо СК» установлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона № 434 к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так, в технической спецификации к конкурсу, согласно «Лимитов расходов и нормативов численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора заказчика при строительстве объектов», утвержденных приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года №231-НК для исполнения услуг иметь в наличии, аттестованных в своей организации не менее 12 (двенадцать) специалистов с аттестатами эксперта на право осуществления инжиниринговых услуг: по объектам 1 (первого) уровня ответственности в части ограждающих и несущих конструкций, инженерных сетей и технологического оборудования – 6 специалистов; по объектам 2-3 (второго, третьего) уровней ответственности в части инженерных сетей – 6 специалистов. Потенциальный поставщик ТОО «Кредо СК» в сведениях о квалификации заявляет 5 специалистов: Нагорная Г.А., Курбатов А.А., Герасимов А.С., Ушаков Н.А., Дергунова И.В.. Кроме того, потенциальный поставщик ТОО «Кредо СК» на основании договора консорциума привлекает ТОО «Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области» для осуществления услуг по техническому надзору, которое «предоставляет трудовые ресурсы для оказания услуг; Экспертов с аттестатом, имеющих право оказывать инжиниринговые услуги по техническому надзору» в количестве 5-ти специалистов с приложением аттестатов экспертов по экспертным работам и инжиниринговым услугам по техническому надзору, а также прикладывают трудовые договоры на данных сотрудников. Тогда как, согласно требованиям технической спецификации Организатора для исполнения услуги необходимо иметь не менее 12 специалистов. На основании вышеизложенного, ТОО «Кредо СК» не подтвердил наличие трудовых ресурсов и в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 «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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации» подлежал отклонению от участия в конкурсе. Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «СейсмоСтройЗащита» установлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1

ст.9 Закона № 434 к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно Примечания к конкурсной документации «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Согласно технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, потенциальному поставщику необходимо иметь на праве собственности или аренды средства измерения и контроля: «теодолит, нивелир либо тахеометр, нивелирная рейка, электронная рулетка, металлическая рулетка длинной не менее 20 м, цифровая фотокамера, цифровая видеокамера либо цифровая фотокамера с функцией видеосъемки. Потенциальный поставщик должен представить на средства измерения и контроля паспорта и сертификаты о поверке». Так, в технической спецификации ТОО «СейсмоСтройЗащита» заявлена «Рейка нивелирная 3-х метровая», арендованная у ТОО «MSK Engineering» по договору аренды № 11/31 от 03.03.2018 года и приложен сертификат о поверке № ЖА-01-0409 действительный до 24.05.2018 года, при этом на момент подачи потенциальным поставщиком конкурсной заявки (дата представления заявки 28.06.2018г.), приложен сертификат о поверке № ЖА-01-0409 был не действителен. На основании вышеизложенного, ТОО «СейсмоСтройЗащита» не подтвердил наличие материальных ресурсов и в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 «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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации» подлежал отклонению от участия в конкурсе. Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» секьюрити» 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

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