Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.08.2018 жылғы № 37407

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 10.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 980640001844, "Астана қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" 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 Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сулейменов Кадырбек Муратбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2640779-1 2018 жылға Астана қаласының «Алматы» ауданын үй қасбеттерін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу Лоттың № 18995903-ОК2 Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Сулейменовым К.М. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: № 2640779-1 «Государственные закупки работ по текущему ремонту фасадов района «Алматы» города Астаны на 2018 год» проведенного посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска. Согласно протоколу об итогах от 20 июля 2018года конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков не допущены по следующим причинам: ТОО «Aipin.KZ» - «Заявка на участие в электронном конкурсе не соответствует квалификационным требованиям: технической спецификацией электронной конкурсной документацией предусмотрены материальные и трудовые ресурсы такие как: необходимое количество альпинистов не менее 25 человек, для выполнения высотных работ необходимы альпинисты 2-го и 3-го разрядов, тогда как потенциальным поставщиком приложены подтверждающие документы только на 24 человека, 1 альпиниста не хватает. Также было предусмотрено наличие многофункциональной компактной уборочной машины для всесезонного содержания территории (габаритные размеры не более 3,08 х 1,16 х 1,95м с возможностью установки валиковой щетки) с возможностью выполнения сухой и влажной механической вакуумной уборки, наличие выносной управляемой щетки (максимальная ширина захвата щеток не менее 1,9м, объем бака под воду не менее 130л, объем мусорного бака не менее 500л, максимальная производительность при уборке не менее 16000 м2/ч, максимальная мощность не менее 21 Квт) в количестве 1 ед., тогда как у данного потенциального поставщика данные материальные и трудовые ресурсы отсутствуют. Указанные в сведении о квалификации машины не соответствуют требуемым техническим характеристикам. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. (п.п. 4 п. 1 ст. 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434 V). Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Aipin.KZ» в сведениях о квалификации заявлено всего 27 альпинистов, при этом приложены подтверждающие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации на 26 альпинистов. Согласно п.3 «Сведений о квалификации» (заполняемые потенциальными поставщиками при закупках работ/услуг), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Таким образом, потенциальный поставщик должен указать сведения о машинах и механизмах в Приложении 6 к конкурсной документации «Сведения о квалификации». Представление в своей конкурсной заявке только электронных копий подтверждающих документов на машины, механизмы и оборудование (без заполнения пункта 3 «Сведений о квалификации» по этим машинам, механизмам и оборудованию), не является исполнением требований пункта 3 «Сведений о квалификации». Согласно приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) содержит обязательное для заполнения поле «Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю». Таким образом, заполнение всех граф п. 3 Сведений о квалификации влекут определенные юридические последствия, которые обязан понести потенциальный поставщик в случае предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Одним из оснований отклонения потенциального поставщика ТОО «Aipin.KZ» послужило, что указанные в сведении о квалификации машины не соответствует требуемым техническим характеристикам. Также в графе «Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право» в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Aipin.KZ» заявлена многофункциональная уборочная машина без указания марки. Также указывается, что данное транспортное средство находится на праве собственности и подтверждающим документом является договор №1 от 09.07.2018г. При изучении представленных документов ТОО «Aipin.KZ» установлено, что в составе конкурсной заявки данного поставщика отсутствует на заявленный транспорт (многофункциональная уборочная машина) свидетельство о регистрации транспортных средств и договор 1 от 09.01.2018г. Однако данным потенциальным поставщиком приложено свидетельство о регистрации машины на транспортные средства BUCHER CITYCAT 2020XL, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак серия КМ №1582, владельцем является ООО СК «ВОЛГА-СТРОЙ», при этом отсутствуют в составе заявки, договор аренды с ООО СК «ВОЛГА-СТРОЙ», в сведениях о квалификации не заявлен данный транспорт, кроме того габариты машине не соответствуют требованиям конкурсной документации. Согласно пп.1) пп.2) и пп.3) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии с п.4 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – (далее - Закон) «квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно пп.1) п.16 утвержденной конкурсной документации заявка на участиев электронном конкурсе, представляемая организатору потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в электронном конкурсе, должна содержать: документы, 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 приложению 6 конкурсной документации. В соответствии с п.3 и п.4 Приложения 6 конкурсной документации потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для

оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов и сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Так, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, установлено квалификационное требование, а именно, потенциальный поставщик должен представить в конкурсной заявке документы, подтверждающие наличие у него материальные и трудовые ресурсы, в том числе: автогидроподъемник, вылет стрелы не менее 50м.,, многофункциональная компактная уборочная машина для всесезонного содержания территорий (габаритные размеры не более 3,08х1,16х1,95 м с возможностью установки валиковой щетки) с возможностью выполнения сухой и влажной механической вакуумной уборки, наличие выносной управляемой щетки (максимальная ширина захвата щеток не менее 1,9м, объем бака под воду не менее 130л, объем мусорного бака не менее 500л, максимальная производительность при уборке не менее 16000м2/ч, максимальная мощность не менее21Квт) и необходимое количество альпинистов не менее 25 человек, для выполнения высотных работ необходимы альпинисты 2-го и 3-го разрядов. Потенциальным поставщиком ТОО «Нұрсад» в сведениях о квалификации заявлен: строительное оборудование (рама с лестницей D42, рама проходная D42, связь диагональная, связь горизонтальная, настил L3.0м.), арендованный у ТОО «Торговый дом «Антей» по договору №03 от 26.06.2018г. (далее-Договор), при этом не приложены копии подтверждающих документов о наличии указанных строительных оборудований в собственности ТОО «Торговый дом «Антей». Департаментом в рамках поступившей жалобы, для достоверности информации представленного ТОО «Нурсад», касательно подлинности предоставленного договора аренды №3 от 26.06.2018г. и наличии в собственности оборудований у ТОО «Торговый дом «Антей», указанных в приложение №01 к Договору, направлен запрос в ТОО «Торговый дом «Антей» (далее-ТОО). Согласно ответа ТОО №59 от 09.08.2018г., ТОО занимается оптово-розничной торговлей, в скором времени планирует расширить вид деятельностью, где включить аренду строительных материалов и на сегодняшней день у данного товарищества в собственности не имеется в наличии строительное оборудование (рама проходная D42 и настил L3.0м.). Кроме того в письме исполнительный директор А.Артамбаева поясняет, что данный договор является предварительным и согласно п.5.2 Договора, срок аренды начинается со дня передачи Оборудования представителю Арендатора на основании подписанного приема-сдаточного акта, при этом на сегодняшний день от ТОО «Нұрсад» не было письменного извещения, соответственно акта приема-передачи не было. Потенциальным поставщиком ТОО «Нұрсад» для подтверждений о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг, предоставлен счет-фактура №15 от 06.09.2017г. на приобретения оборудования (перфораторы – 4 шт., строительная люлька, лебедка электрическая 0,59 т., поверхностный вибратор-4 шт., окрасочное оборудование, дрель электрическая-5шт. компрессор, лебедка электрическая) у ТОО «Нанака». Также, Департаментом в рамках поступившей жалобы, для проверке достоверности информации, касательно подлинности и отражения прилагаемой счет-фактуры в оборотах ТОО «Нұрсад» и ТОО «Нанака» в указанном в счет – фактуре периоде в базе данных органов государственных доходов (ФНО 300.00.00 и 100.00.000) направлен запрос в РГУ «Департамент государственных доходов по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» №07-07/3288 от 03.08.2018г. (далее-РГУ). Согласно письма РГУ №МКД-09-01-12/22244 от 07.08.2018г., по данным ИС СОНО ТОО «Нұрсад» указанная счет фактура в оборотах Декларации по налогу на добавленную стоимость за период 3 квартал 2017 г. не отражена, и ТОО «Нанака» последняя налоговая отчётность представлена в феврале 2018г. за период 2016г. При этом в данной счет-фактуре указывается свидетельство по НДС серии 30001 №0014071 от 01.09.2014г. м в счет-фактуре начислен НДС (12%), тогда как согласно официального сайта КГД МФ РК ТОО «Нанака» не является плательщиком НДС с 23.05.2017г. На основании вышеизложенного потенциальным поставщиком ТОО «Нұрсад» предоставлены недостоверные сведения в части наличия материальных ресурсов,

предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг. Департаментом в рамках поступившей жалобы, направлено письмо в Управление административной полиции отдел регистрационно-экзаменационной работы ДВД г.Астаны №07-07/3287 от 03.08.2018г., для проверки достоверности информации, предоставленного ТОО «Астанаөндіріс-2030», касательно наличия у Шидербаева Сабита Закировича транспортного средства – Hyndai SLw58-d, 2007 года выпуска. Потенциальным поставщиком ТОО «Астанаөндіріс-2030» в сведениях о квалификации заявлен: Автовышка D3 Hundai Slw 58-d, арендованный у Шидербаева Сабита Закировича согласно договора аренды от 16.01.2017г., однако согласно ответа УАП ДВД г.Астаны №5/5-5/5-15/5/5-5817 от 07.08.2018г. данная техника снята с учета в связи с изменением собственника 15.05.2018г. Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Progress-service» в сведениях о квалификации заявлено всего 12 альпинистов, тогда как согласно технической спецификации требуется 25 альпинистов, кроме того не приложены копии удостоверение личности на 9 альпинистов. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), конкурсной комиссией необоснованно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Астанаөндіріс-2030», ТОО «Progress-service» и ТОО «Нұрсад» которые не соответствуют квалификационным требованиям. Кроме того в нарушение пп.1) пункта 150 Правил, конкурсной комиссией заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Aipin.KZ» отклонена по причине «Потенциальным поставщиком приложены подтверждающие документы только на 24 человека, 1 альпиниста не хватает» не обоснованно. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в срок, определенные Уведомлении.

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

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.08.2018 года № 37407

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 980640001844, Государственное учреждение "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны" о нарушениях, выявленных 10.08.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

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

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Сулейменов Кадырбек Муратбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2640779-1 Государственные закупки работ по текущему ремонту фасадов района «Алматы» города Астаны на 2018 год № лота 18995903-ОК2 Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Сулейменовым К.М. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: № 2640779-1 «Государственные закупки работ по текущему ремонту фасадов района «Алматы» города Астаны на 2018 год» проведенного посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска. Согласно протоколу об итогах от 20 июля 2018года конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков не допущены по следующим причинам: ТОО «Aipin.KZ» - «Заявка на участие в электронном конкурсе не соответствует квалификационным требованиям: технической спецификацией электронной конкурсной документацией предусмотрены материальные и трудовые ресурсы такие как: необходимое количество альпинистов не менее 25 человек, для выполнения высотных работ необходимы альпинисты 2-го и 3-го разрядов, тогда как потенциальным поставщиком приложены подтверждающие документы только на 24 человека, 1 альпиниста не хватает. Также было предусмотрено наличие многофункциональной компактной уборочной машины для всесезонного содержания территории (габаритные размеры не более 3,08 х 1,16 х 1,95м с возможностью установки валиковой щетки) с возможностью выполнения сухой и влажной механической вакуумной уборки, наличие выносной управляемой щетки (максимальная ширина захвата щеток не менее 1,9м, объем бака под воду не менее 130л, объем мусорного бака не менее 500л, максимальная производительность при уборке не менее 16000 м2/ч, максимальная мощность не менее 21 Квт) в количестве 1 ед., тогда как у данного потенциального поставщика данные материальные и трудовые ресурсы отсутствуют. Указанные в сведении о квалификации машины не соответствуют требуемым техническим характеристикам. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. (п.п. 4 п. 1 ст. 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434 V). Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Aipin.KZ» в сведениях о квалификации заявлено всего 27 альпинистов, при этом приложены подтверждающие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации на 26 альпинистов. Согласно п.3 «Сведений о квалификации» (заполняемые потенциальными поставщиками при закупках работ/услуг), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых

для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, потенциальный поставщик должен указать сведения о машинах и механизмах в Приложении 6 к конкурсной документации «Сведения о квалификации». Представление в своей конкурсной заявке только электронных копий подтверждающих документов на машины, механизмы и оборудование (без заполнения пункта 3 «Сведений о квалификации» по этим машинам, механизмам и оборудованию), не является исполнением требований пункта 3 «Сведений о квалификации». Согласно приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) содержит обязательное для заполнения поле «Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю». Таким образом, заполнение всех граф п. 3 Сведений о квалификации влекут определенные юридические последствия, которые обязан понести потенциальный поставщик в случае предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Одним из оснований отклонения потенциального поставщика ТОО «Aipin.KZ» послужило, что указанные в сведении о квалификации машины не соответствует требуемым техническим характеристикам. Также в графе «Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право» в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Aipin.KZ» заявлена многофункциональная уборочная машина без указания марки. Также указывается, что данное транспортное средство находится на праве собственности и подтверждающим документом является договор №1 от 09.07.2018г. При изучении представленных документов ТОО «Aipin.KZ» установлено, что в составе конкурсной заявки данного поставщика отсутствует на заявленный транспорт (многофункциональная уборочная машина) свидетельство о регистрации транспортных средств и договор 1 от 09.01.2018г. Однако данным потенциальным поставщиком приложено свидетельство о регистрации машины на транспортные средства BUCHER CITYCAT 2020XL, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак серия КМ №1582, владельцем является ООО СК «ВОЛГА-СТРОЙ», при этом отсутствуют в составе заявки, договор аренды с ООО СК «ВОЛГА-СТРОЙ», в сведениях о квалификации не заявлен данный транспорт, кроме того габариты машине не соответствуют требованиям конкурсной документации. Согласно пп.1) пп.2) и пп.3) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии с п.4 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – (далее - Закон) «квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно пп.1) п.16 утвержденной конкурсной документации заявка на участиев электронном конкурсе, представляемая организатору потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в электронном конкурсе, должна содержать: документы, 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 приложению 6 конкурсной документации. В соответствии с п.3 и п.4 Приложения 6 конкурсной документации потенциальный поставщик указывает сведения о наличии

материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов и сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Так, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, установлено квалификационное требование, а именно, потенциальный поставщик должен представить в конкурсной заявке документы, подтверждающие наличие у него материальные и трудовые ресурсы, в том числе: автогидроподъемник, вылет стрелы не менее 50м.,, многофункциональная компактная уборочная машина для всесезонного содержания территорий (габаритные размеры не более 3,08х1,16х1,95 м с возможностью установки валиковой щетки) с возможностью выполнения сухой и влажной механической вакуумной уборки, наличие выносной управляемой щетки (максимальная ширина захвата щеток не менее 1,9м, объем бака под воду не менее 130л, объем мусорного бака не менее 500л, максимальная производительность при уборке не менее 16000м2/ч, максимальная мощность не менее21Квт) и необходимое количество альпинистов не менее 25 человек, для выполнения высотных работ необходимы альпинисты 2-го и 3-го разрядов. Потенциальным поставщиком ТОО «Нұрсад» в сведениях о квалификации заявлен: строительное оборудование (рама с лестницей D42, рама проходная D42, связь диагональная, связь горизонтальная, настил L3.0м.), арендованный у ТОО «Торговый дом «Антей» по договору №03 от 26.06.2018г. (далее-Договор), при этом не приложены копии подтверждающих документов о наличии указанных строительных оборудований в собственности ТОО «Торговый дом «Антей». Департаментом в рамках поступившей жалобы, для достоверности информации представленного ТОО «Нурсад», касательно подлинности предоставленного договора аренды №3 от 26.06.2018г. и наличии в собственности оборудований у ТОО «Торговый дом «Антей», указанных в приложение №01 к Договору, направлен запрос в ТОО «Торговый дом «Антей» (далее-ТОО). Согласно ответа ТОО №59 от 09.08.2018г., ТОО занимается оптово-розничной торговлей, в скором времени планирует расширить вид деятельностью, где включить аренду строительных материалов и на сегодняшней день у данного товарищества в собственности не имеется в наличии строительное оборудование (рама проходная D42 и настил L3.0м.). Кроме того в письме исполнительный директор А.Артамбаева поясняет, что данный договор является предварительным и согласно п.5.2 Договора, срок аренды начинается со дня передачи Оборудования представителю Арендатора на основании подписанного приема-сдаточного акта, при этом на сегодняшний день от ТОО «Нұрсад» не было письменного извещения, соответственно акта приема-передачи не было. Потенциальным поставщиком ТОО «Нұрсад» для подтверждений о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг, предоставлен счет-фактура №15 от 06.09.2017г. на приобретения оборудования (перфораторы – 4 шт., строительная люлька, лебедка электрическая 0,59 т., поверхностный вибратор-4 шт., окрасочное оборудование, дрель электрическая-5шт. компрессор, лебедка электрическая) у ТОО «Нанака». Также, Департаментом в рамках поступившей жалобы, для проверке достоверности информации, касательно подлинности и отражения прилагаемой счет-фактуры в оборотах ТОО «Нұрсад» и ТОО «Нанака» в указанном в счет – фактуре периоде в базе данных органов государственных доходов (ФНО 300.00.00 и 100.00.000) направлен запрос в РГУ «Департамент государственных доходов по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» №07-07/3288 от 03.08.2018г. (далее-РГУ). Согласно письма РГУ №МКД-09-01-12/22244 от 07.08.2018г., по данным ИС СОНО ТОО «Нұрсад» указанная счет фактура в оборотах Декларации по налогу на добавленную стоимость за период 3 квартал 2017 г. не отражена, и ТОО «Нанака» последняя налоговая отчётность представлена в феврале 2018г. за период 2016г. При этом в данной счет-фактуре указывается свидетельство по НДС серии 30001 №0014071 от 01.09.2014г. м в счет-фактуре начислен НДС (12%), тогда как согласно официального сайта КГД МФ РК ТОО «Нанака» не является плательщиком НДС с 23.05.2017г. На основании вышеизложенного потенциальным поставщиком ТОО «Нұрсад»

предоставлены недостоверные сведения в части наличия материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг. Департаментом в рамках поступившей жалобы, направлено письмо в Управление административной полиции отдел регистрационно-экзаменационной работы ДВД г.Астаны №07-07/3287 от 03.08.2018г., для проверки достоверности информации, предоставленного ТОО «Астанаөндіріс-2030», касательно наличия у Шидербаева Сабита Закировича транспортного средства – Hyndai SLw58-d, 2007 года выпуска. Потенциальным поставщиком ТОО «Астанаөндіріс-2030» в сведениях о квалификации заявлен: Автовышка D3 Hundai Slw 58-d, арендованный у Шидербаева Сабита Закировича согласно договора аренды от 16.01.2017г., однако согласно ответа УАП ДВД г.Астаны №5/5-5/5-15/5/5-5817 от 07.08.2018г. данная техника снята с учета в связи с изменением собственника 15.05.2018г. Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Progress-service» в сведениях о квалификации заявлено всего 12 альпинистов, тогда как согласно технической спецификации требуется 25 альпинистов, кроме того не приложены копии удостоверение личности на 9 альпинистов. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), конкурсной комиссией необоснованно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Астанаөндіріс-2030», ТОО «Progress-service» и ТОО «Нұрсад» которые не соответствуют квалификационным требованиям. Кроме того в нарушение пп.1) пункта 150 Правил, конкурсной комиссией заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Aipin.KZ» отклонена по причине «Потенциальным поставщиком приложены подтверждающие документы только на 24 человека, 1 альпиниста не хватает» не обоснованно. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в срок, определенные Уведомлении.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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