Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.08.2018 жылғы № 37484

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 14.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080340021097, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің "Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметі" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кульшикова Гульнур Аманжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2664754-2 Работы по пошиву одежды Лоттың № 19843456-ОК1 Работы по пошиву одежды камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом – государственным аудитором Комитета внутреннего государственного аудита по МФ РК Кульшиковой Гульнур в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному конкурсу № 2664754-2 «Работы по пошиву одежды» (163 775 714 тенге) на основании жалоб ТОО «Палуба трейд» № 19953 от 03.08.2018г. и ТОО «Elite Stroy» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протоколу об итогах от 03 августа 2018 года № 2403404 конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе как не соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по следующим причинам: 1) ТОО «MRG-CAPITAL» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены образцы материалов (отрезы тканей, фурнитура) согласно пунктов 3 и 4 Технической спецификации. Также не соответствуют требованиям пункта 12 Технической спецификации в части обладания потенциального поставщика материальными и трудовыми ресурсами; Нет обеспечения конкурсной заявки; Отсутствуют сведения о трудовых и наличии материальных ресурсах не соответствуют требованиям технической спецификации»; 2) ТОО «Швейный салон «ВЕСТА» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены паспорта на оборудование, электронные копии счетов-фактур на приобретение оборудования, согласно пункта 12 Технической спецификации»; 3) ТОО «ТАБЫС-МД» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены образцы материалов (отрезы тканей, фурнитура) согласно пунктов 3 и 4 Технической спецификации. Также не соответствуют требованиям пункта 12 Технической спецификации в части обладания потенциального поставщика материальными и трудовыми ресурсами»; 4) ТОО «ДӘМ» Местного общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены паспорта на оборудование, электронные копии счетов-фактур на приобретение оборудования, согласно пункта 12 Технической спецификации. А также не предоставлены в полном объеме подтверждающие документы на трудовые ресурсы»; 5) ТОО «КРН Астана» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены образцы материалов (отрезы тканей, фурнитура) согласно пунктов 3 и 4 Технической спецификации. Также не соответствуют требованиям пункта 12 Технической спецификации в части обладания потенциального поставщика материальными и трудовыми ресурсами, а также наличием помещения.»; 6) ТОО «Азия-Тех» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены паспорта на оборудование, электронные копии счетов-фактур на приобретение оборудования, согласно пункта 12 Технической спецификации»; 7) ТОО «Палуба трейд» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены в полном объеме образцы тканей, фурнитура, пуговицы, согласно пунктов 3 и 4 Технической спецификации»; 8) ТОО «Elite Stroy» по лоту № 19843456-ОК1 - «Не представлены в полном объеме фурнитура, пуговицы, согласно пунктов 3 и 4 Технической спецификации. -Не представлены паспорта на оборудование, согласно пункта 12 Технической спецификации». В пунктах 3 и 4 технической спецификации конкурсной документации по лотам № 19843657-ОК1,

№ 19843456-ОК1 указаны следующие требования: «Потенциальный поставщик должен предоставить образцы материалов, которые будут использоваться при выполнении работы по пошиву одежды (ткани, фурнитура, пуговица и т.д.), в том числе отрезы тканей длиной 0,5 м по всей ширине рулона, из которых будет выполняться работа по пошиву одежды согласно техническому описанию для проведения независимой экспертизы в случае необходимости. При этом, все затраты, связанные с предоставлением образцов материалов, потенциальный поставщик осуществляет за свой счет. Образцы материалов (отрезы тканей, фурнитура, пуговицы и т.д.) возврату не подлежат. Образцы материалов должны быть предоставлены на момент рассмотрения заявок с сертификатами соответствия по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, д. 27». Тогда как, приложением №2 к конкурсной документации, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правил), предусмотрены требования, которые должна содержать Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг), согласно которой заказчик государственных закупок должен дать полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Заказчики разрабатывают техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей. Вместе с тем, согласно пункту 16 Конкурсной документации не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. В соответствии с пунктом 15) статьи 1 Закона веб-портал государственных закупок – информационная система государственного органа, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок. Пунктом 2 статьи 24 Закона предусмотрено, что заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок в форме электронного документа до истечения окончательного срока ее представления, указанного в конкурсной документации. Согласно подпункту 9) пункта 3 Правил, электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи. Пунктом 104 Правил предусмотрено, что заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала до истечения окончательного срока ее представления, указанного в конкурсной документации и является формой выражения согласия потенциального поставщика с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, а также согласия потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона. В соответствии с пунктом 8 статьи 27 Закона, при рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия выявляет потенциальных

поставщиков, которые не соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Таким образом, конкурсная комиссия принимает решение о соответствии либо не соответствии потенциальных поставщиков требованиям конкурсной документации по документам, представленным в конкурсной заявке на участие в конкурсе в форме электронного документа. В этой связи в технической спецификации по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 не правомерно установлены требования к потенциальным поставщикам о предоставление образцы материалов закупаемых работ. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонены следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков за не предоставление образцов закупаемых: ТОО «MRG-CAPITAL» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 (в части отклонение за обеспечение заявки нашли свое подтверждение), ТОО «ТАБЫС-МД» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1, ТОО «КРН Астана» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1, ТОО «Палуба трейд» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - ТОО «Elite Stroy» по лоту № 19843456-ОК1. Далее в пункте 12 технической спецификации конкурной конкурсной документации по лоту № 19843657-ОК1 указаны следующие требования в части обладания потенциального поставщика материальными ресурсами: «- Наличие помещения, находящегося в частной собственности или в аренде (приложить электронные копии правоустанавливающих документов на собственность или договор аренды на имущество и другие документы); - Наличие оборудования (приложить паспорта на оборудование, электронные копии счетов-фактур на приобретение оборудования и другие документы); - Наличие полного штата квалифицированных специалистов: - образование специалистов подтверждается электронной копией дипломов, сертификатов, свидетельств или других документов, подтверждающих образование; - наличие трудовых ресурсов для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях выполнения работ по данному конкурсу потенциальным Поставщиком подтверждается приложением электронных копий приказов о приеме на работу, трудовых договоров, трудовых соглашений или иных подтверждающих документов». Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее - Закон), 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, согласно пункту 150 Правил проведения государственных закупок, утвержденных приказом утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. Согласно пункту 3 приложение 5 к Конкурсной документации потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом согласно требованиям пункта 3 сведений о квалификации наличие материальных ресурсов подтверждается путем предоставление документов на право собственности либо на право собственности арендодателя. Следует отметить, что законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. В этой связи, подтверждающие документы о наличии у потенциального поставщика материальных ресурсов, должны быть представлены в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. В этой связи требования в технической спецификации по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 в части подтверждения о наличии

оборудования паспортом на оборудования является не правомерным, в связи с чем, отклонения следующих конкурсных заявок ТОО «Швейный салон «ВЕСТА» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1, ТОО «ДӘМ» Местного общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1, ТОО «Азия-Тех» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1, ТОО «Elite Stroy» по лоту № 19843456-ОК1 за данное основание является не правомерным. Также согласно пункту 4 приложение 6 к Конкурсной документации Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, 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. Учитывая, что в технической спецификации конкурсной документации по лоту 19843657-ОК1 не указан перечень оборудовании, а также не указана квалификация работников предъявляемых к трудовым ресурсам, которые необходимы для выполнения работ. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонены следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков по лоту 19843657-ОК1 за не обладания материальными и трудовыми ресурсами ТОО «MRG-CAPITAL» (в части отклонение за обеспечение заявки нашли свое подтверждение),, ТОО «Швейный салон «ВЕСТА», ТОО «ТАБЫС-МД», ТОО «ДӘМ» Местного общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы», ТОО «КРН Астана», ТОО «Азия-Тех». Далее в соответствии с пунктом 153 Правил проведения государственных закупок, утвержденных приказом утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор. Согласно пункту 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 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В пункте 2 приложение 5 к Конкурсной документации Сведений о квалификации указывается объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Согласно примечанию приложение 5 к Конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно протоколу об итогах от 03 августа 2018 года № 2403404, конкурсная комиссия рассчитала процентное влияние на условную цену следующим образом: 1) ТОО «Азия-Тех» - 3% - за опыт работы; 2) ТОО «ТАБЫС-МД» - 4% - за опыт работы; 3) ТОО «ВЕСТА» - 5%, в том числе: 3% - за опыт работы, 2% - за сертификат системы менеджмента качества; 4) ТОО «ДӘМ» Местного

общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы - 6% - за опыт работы. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков, установлено следующее: - потенциальным поставщиком ТОО «Азия-Тех» не представлены электронные копии актов выполненных работ, подтверждающие опыт работ; - потенциальными поставщиками ТОО «ТАБЫС-МД» и ТОО «ДӘМ» Местного общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы в сведениях о квалификации заявлены услуги по поставке товаров, тогда как предметом конкурса является работа по пошиву одежды, кроме того данными поставщиками не представлены электронные копии актов выполненных работ, подтверждающие опыт работ. - потенциальным поставщиком ТОО «ВЕСТА» представлена электронная копия актов выполненных работ только по Службе государственной охраны РК акт выполненных работ от 13.10.2015г, в связи, с чем следовало рассчитать данному поставщику условную скидку за опыт работ -1%. Тогда как конкурсной комиссии следовала рассчитать процентное влияние на условную цену следующим образом: 1) ТОО «Азия-Тех» - 0% - за опыт работы; 2) ТОО «ТАБЫС-МД» - 0% - за опыт работы; 3) ТОО «ВЕСТА» - 3%, в том числе: 1% - за опыт работы, 2% - за сертификат системы менеджмента качества; 4) ТОО «ДӘМ» Местного общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы - 0% - за опыт работы. Таким образом, в нарушение пункта 155 Правил, конкурсной комиссией неправомерно применена условная скидка вышеуказанным конкурсным заявкам потенциальных поставщиков. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.08.2018 года № 37484

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 080340021097, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба" Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 14.08.2018 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кульшикова Гульнур Аманжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2664754-2 Работы по пошиву одежды № лота 19843456-ОК1 Работы по пошиву одежды на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом – государственным аудитором Комитета внутреннего государственного аудита по МФ РК Кульшиковой Гульнур в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному конкурсу № 2664754-2 «Работы по пошиву одежды» (163 775 714 тенге) на основании жалоб ТОО «Палуба трейд» № 19953 от 03.08.2018г. и ТОО «Elite Stroy» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протоколу об итогах от 03 августа 2018 года № 2403404 конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе как не соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по следующим причинам: 1) ТОО «MRG-CAPITAL» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены образцы материалов (отрезы тканей, фурнитура) согласно пунктов 3 и 4 Технической спецификации. Также не соответствуют требованиям пункта 12 Технической спецификации в части обладания потенциального поставщика материальными и трудовыми ресурсами; Нет обеспечения конкурсной заявки; Отсутствуют сведения о трудовых и наличии материальных ресурсах не соответствуют требованиям технической спецификации»; 2) ТОО «Швейный салон «ВЕСТА» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены паспорта на оборудование, электронные копии счетов-фактур на приобретение оборудования, согласно пункта 12 Технической спецификации»; 3) ТОО «ТАБЫС-МД» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены образцы материалов (отрезы тканей, фурнитура) согласно пунктов 3 и 4 Технической спецификации. Также не соответствуют требованиям пункта 12 Технической спецификации в части обладания потенциального поставщика материальными и трудовыми ресурсами»; 4) ТОО «ДӘМ» Местного общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены паспорта на оборудование, электронные копии счетов-фактур на приобретение оборудования, согласно пункта 12 Технической спецификации. А также не предоставлены в полном объеме подтверждающие документы на трудовые ресурсы»; 5) ТОО «КРН Астана» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены образцы материалов (отрезы тканей, фурнитура) согласно пунктов 3 и 4 Технической спецификации. Также не соответствуют требованиям пункта 12 Технической спецификации в части обладания потенциального поставщика материальными и трудовыми ресурсами, а также наличием помещения.»; 6) ТОО «Азия-Тех» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены паспорта на оборудование, электронные копии счетов-фактур на приобретение оборудования, согласно пункта 12 Технической спецификации»; 7) ТОО «Палуба трейд» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - «Не представлены в полном объеме образцы тканей, фурнитура, пуговицы, согласно пунктов 3 и 4 Технической спецификации»; 8) ТОО «Elite Stroy» по лоту № 19843456-ОК1 - «Не представлены в полном объеме фурнитура, пуговицы, согласно пунктов 3 и 4 Технической спецификации. -Не представлены паспорта на оборудование, согласно пункта 12 Технической спецификации». В

пунктах 3 и 4 технической спецификации конкурсной документации по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 указаны следующие требования: «Потенциальный поставщик должен предоставить образцы материалов, которые будут использоваться при выполнении работы по пошиву одежды (ткани, фурнитура, пуговица и т.д.), в том числе отрезы тканей длиной 0,5 м по всей ширине рулона, из которых будет выполняться работа по пошиву одежды согласно техническому описанию для проведения независимой экспертизы в случае необходимости. При этом, все затраты, связанные с предоставлением образцов материалов, потенциальный поставщик осуществляет за свой счет. Образцы материалов (отрезы тканей, фурнитура, пуговицы и т.д.) возврату не подлежат. Образцы материалов должны быть предоставлены на момент рассмотрения заявок с сертификатами соответствия по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, д. 27». Тогда как, приложением №2 к конкурсной документации, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правил), предусмотрены требования, которые должна содержать Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг), согласно которой заказчик государственных закупок должен дать полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Заказчики разрабатывают техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей. Вместе с тем, согласно пункту 16 Конкурсной документации не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. В соответствии с пунктом 15) статьи 1 Закона веб-портал государственных закупок – информационная система государственного органа, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок. Пунктом 2 статьи 24 Закона предусмотрено, что заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок в форме электронного документа до истечения окончательного срока ее представления, указанного в конкурсной документации. Согласно подпункту 9) пункта 3 Правил, электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи. Пунктом 104 Правил предусмотрено, что заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала до истечения окончательного срока ее представления, указанного в конкурсной документации и является формой выражения согласия потенциального поставщика с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, а также согласия потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона. В соответствии с пунктом 8 статьи 27 Закона, при

рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия выявляет потенциальных поставщиков, которые не соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Таким образом, конкурсная комиссия принимает решение о соответствии либо не соответствии потенциальных поставщиков требованиям конкурсной документации по документам, представленным в конкурсной заявке на участие в конкурсе в форме электронного документа. В этой связи в технической спецификации по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 не правомерно установлены требования к потенциальным поставщикам о предоставление образцы материалов закупаемых работ. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонены следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков за не предоставление образцов закупаемых: ТОО «MRG-CAPITAL» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 (в части отклонение за обеспечение заявки нашли свое подтверждение), ТОО «ТАБЫС-МД» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1, ТОО «КРН Астана» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1, ТОО «Палуба трейд» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 - ТОО «Elite Stroy» по лоту № 19843456-ОК1. Далее в пункте 12 технической спецификации конкурной конкурсной документации по лоту № 19843657-ОК1 указаны следующие требования в части обладания потенциального поставщика материальными ресурсами: «- Наличие помещения, находящегося в частной собственности или в аренде (приложить электронные копии правоустанавливающих документов на собственность или договор аренды на имущество и другие документы); - Наличие оборудования (приложить паспорта на оборудование, электронные копии счетов-фактур на приобретение оборудования и другие документы); - Наличие полного штата квалифицированных специалистов: - образование специалистов подтверждается электронной копией дипломов, сертификатов, свидетельств или других документов, подтверждающих образование; - наличие трудовых ресурсов для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях выполнения работ по данному конкурсу потенциальным Поставщиком подтверждается приложением электронных копий приказов о приеме на работу, трудовых договоров, трудовых соглашений или иных подтверждающих документов». Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее - Закон), 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, согласно пункту 150 Правил проведения государственных закупок, утвержденных приказом утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. Согласно пункту 3 приложение 5 к Конкурсной документации потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом согласно требованиям пункта 3 сведений о квалификации наличие материальных ресурсов подтверждается путем предоставление документов на право собственности либо на право собственности арендодателя. Следует отметить, что законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. В этой связи, подтверждающие документы о наличии у потенциального поставщика материальных ресурсов, должны быть представлены в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. В этой связи требования в технической

спецификации по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1 в части подтверждения о наличии оборудования паспортом на оборудования является не правомерным, в связи с чем, отклонения следующих конкурсных заявок ТОО «Швейный салон «ВЕСТА» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1, ТОО «ДӘМ» Местного общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1, ТОО «Азия-Тех» по лотам № 19843657-ОК1, № 19843456-ОК1, ТОО «Elite Stroy» по лоту № 19843456-ОК1 за данное основание является не правомерным. Также согласно пункту 4 приложение 6 к Конкурсной документации Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, 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. Учитывая, что в технической спецификации конкурсной документации по лоту 19843657-ОК1 не указан перечень оборудовании, а также не указана квалификация работников предъявляемых к трудовым ресурсам, которые необходимы для выполнения работ. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонены следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков по лоту 19843657-ОК1 за не обладания материальными и трудовыми ресурсами ТОО «MRG-CAPITAL» (в части отклонение за обеспечение заявки нашли свое подтверждение),, ТОО «Швейный салон «ВЕСТА», ТОО «ТАБЫС-МД», ТОО «ДӘМ» Местного общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы», ТОО «КРН Астана», ТОО «Азия-Тех». Далее в соответствии с пунктом 153 Правил проведения государственных закупок, утвержденных приказом утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор. Согласно пункту 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 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В пункте 2 приложение 5 к Конкурсной документации Сведений о квалификации указывается объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Согласно примечанию приложение 5 к Конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно протоколу об итогах от 03 августа 2018 года № 2403404, конкурсная комиссия рассчитала процентное влияние на условную цену следующим образом: 1) ТОО «Азия-Тех» - 3% - за опыт работы; 2) ТОО «ТАБЫС-МД» - 4% - за опыт работы; 3) ТОО «ВЕСТА» - 5%, в том числе: 3% - за опыт

работы, 2% - за сертификат системы менеджмента качества; 4) ТОО «ДӘМ» Местного общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы - 6% - за опыт работы. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков, установлено следующее: - потенциальным поставщиком ТОО «Азия-Тех» не представлены электронные копии актов выполненных работ, подтверждающие опыт работ; - потенциальными поставщиками ТОО «ТАБЫС-МД» и ТОО «ДӘМ» Местного общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы в сведениях о квалификации заявлены услуги по поставке товаров, тогда как предметом конкурса является работа по пошиву одежды, кроме того данными поставщиками не представлены электронные копии актов выполненных работ, подтверждающие опыт работ. - потенциальным поставщиком ТОО «ВЕСТА» представлена электронная копия актов выполненных работ только по Службе государственной охраны РК акт выполненных работ от 13.10.2015г, в связи, с чем следовало рассчитать данному поставщику условную скидку за опыт работ -1%. Тогда как конкурсной комиссии следовала рассчитать процентное влияние на условную цену следующим образом: 1) ТОО «Азия-Тех» - 0% - за опыт работы; 2) ТОО «ТАБЫС-МД» - 0% - за опыт работы; 3) ТОО «ВЕСТА» - 3%, в том числе: 1% - за опыт работы, 2% - за сертификат системы менеджмента качества; 4) ТОО «ДӘМ» Местного общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы - 0% - за опыт работы. Таким образом, в нарушение пункта 155 Правил, конкурсной комиссией неправомерно применена условная скидка вышеуказанным конкурсным заявкам потенциальных поставщиков. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №7

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