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

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

29.04.2019 ж. № 2907

Осымен "Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 360940000025 Мной, главным специалистом – Департамента внутреннего государственного аудита по г.Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Исмаиловым Н.К в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль на лоты №22828179-ОК2, №22826192-ОК2, №22826933-ОК2, №22826384-ОК2, №22826822-ОК2 государственной закупки способом открытого конкурса №3087010-2 «Работы по капитальному ремонту дворовых территорий Медеуского района» на основании жалобы ТОО «Байконур», ТОО «Г.С.Г. Высотник», ТОО «Капитал Строй Проект групп» и ТОО «Корпорация «ТАС» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительста. Согласно п.12 примечании Приложение 5 Правил «В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.» Кроме того, в соответствии с п.3 примечаний Приложения 5 «В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию». Следует отметить, что согласно заключению №ПЭА-0065/18 от 05.12.2018 г по рабочему проекту «Капитальный ремонт 52 дворовых территорий Медеуского района г. Алматы» разработчиком установлен II уровень ответственности, относящийся к технически не сложным. Цель и назначения объекта строительства – Капитальный ремонт 52 дворовых территорий Медеуского района г. Алматы. Камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работ ТОО «Корпорация Тас» который составил опыт работы 4 года или 6,8% условной скидки. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия

необоснованно применила условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «Корпорация Тас» в размере 9,4%, тогда как следовало применить – 6,8%. В сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «Капитал Строй Проект групп» заявлена и документально подтверждено опыт работы за 2011 год (1-объект), 2012 год (1-объект), 2014 год (2-объект), 2016 (3-объект), 2018 (2-объект) что опыт работы составляет 5 лет или 5,8 % условной скидки за наличие опыта работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «Капитал Строй Проект групп» в размере 2%, тогда как следовало применить – 5.8%. В сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «АЙСАНА-ПІРМАН» заявлена и документально подтверждено опыт работы 4 года или 3% условной скидки. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «АЙСАНА-ПІРМАН » в размере 2,2%, тогда как следовало применить – 3%. В сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «ASMAR STROY» заявлена и документально подтверждено опыт работы 3 года или 5,7% условной скидки. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО « ASMAR STROY» в размере 5,1%, тогда как следовало применить – 5,7%. В сведениях о квалификации ТОО «Байқоңыр» заявлена и документально подтверждено опыт работы за 2009 год (1-объект), 2010 год (1-объект), 2011 год (1-объект), 2012 год (1-объект), 2013 год (1-объект), 2014 год (1-объект), 2015 год (1-объект) 2016 год (1-объект), 2017 год (2-объекта) что опыт работы составляет 9 лет или 10% условной скидки за наличие опыта работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «Байқоңыр» в размере 4,4%, тогда как следовало применить – 10%. Кроме того в сведениях о квалификации потенциальных поставщиков ТОО «Байконур» представлены сертификаты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента соответствие со стандартами СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества. Требования» и СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента. Однако, в соответствии с приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2016г. № 285-од, с 1 января 2017 года действия вышеуказанных стандартов отменены. При этом, сертификаты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента с новыми стандартами отсутствуют в составе заявки потенциальных поставщиков. В связи с этим, в нарушении п.157 и п.158 Правил, конкурсная комиссия необоснованно применила 3% условной скидки в отношении за сертификаты системы менеджмента и сертификат системы экологического менеджмента ТОО «Байконур». В соответствии п.174 Правил «Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы признается демпинговой в случае, если она ниже цены, указанной в технико-экономическом обосновании (для разработки проектно-сметной документации) и проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (технической документации, предназначенной для среднего ремонта существующих автомобильных дорог общего пользования), более чем на десять процентов. В связи с нарушением вышеуказанного пункта Правил конкурсная заявка потенциального поставщика, ТОО «Г.С.Г. Высотник» подлежить отклонению по всем лотам, а конкурсная заявка ТОО «СурМАК» по лотам №22828179-ОК2, №22826192-ОК2 в связи с предоставлением демпинговой цены. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 23.04.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-60690 хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен мынадай негіздер

бойыншща келіспейтінін хабарлайды
Кімге: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік ішкі аудит комитеті» РММ Өкілетті органның бақылауымен анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға наразылық. Хабарландыруда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2015 жылғы 30 қарашадағы №598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау ережесінің 2-тарауының 11 тармағының негізінде «Алматы қаласының Медеу ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік аудиттің объектісі бес жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы жеткізу күнінен кейінгі күннен бастап Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі аудит жөніндегі комитетіне Ереженің 4-қосымшасына сәйкес хабарлама нысандағы бұзушылықтар туралы қарсылық жібереді.
Қоса берілген құжаттардың тізбесі электрондық қарсылықта көрсетілген.

Сотрудник
Мухаметжанов Рустем Бакытбекович

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

29.04.2019 года № 2907

Настоящим Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы", 360940000025 рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 23.04.2019 года № 710000000-4-6/7-60690, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: Мной, главным специалистом – Департамента внутреннего государственного аудита по г.Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Исмаиловым Н.К в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль на лоты №22828179-ОК2, №22826192-ОК2, №22826933-ОК2, №22826384-ОК2, №22826822-ОК2 государственной закупки способом открытого конкурса №3087010-2 «Работы по капитальному ремонту дворовых территорий Медеуского района» на основании жалобы ТОО «Байконур», ТОО «Г.С.Г. Высотник», ТОО «Капитал Строй Проект групп» и ТОО «Корпорация «ТАС» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительста. Согласно п.12 примечании Приложение 5 Правил «В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.» Кроме того, в соответствии с п.3 примечаний Приложения 5 «В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию». Следует отметить, что согласно заключению №ПЭА-0065/18 от 05.12.2018 г по рабочему проекту «Капитальный ремонт 52 дворовых территорий Медеуского района г. Алматы» разработчиком установлен II уровень ответственности, относящийся к

технически не сложным. Цель и назначения объекта строительства – Капитальный ремонт 52 дворовых территорий Медеуского района г. Алматы. Камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работ ТОО «Корпорация Тас» который составил опыт работы 4 года или 6,8% условной скидки. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «Корпорация Тас» в размере 9,4%, тогда как следовало применить – 6,8%. В сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «Капитал Строй Проект групп» заявлена и документально подтверждено опыт работы за 2011 год (1-объект), 2012 год (1-объект), 2014 год (2-объект), 2016 (3-объект), 2018 (2-объект) что опыт работы составляет 5 лет или 5,8 % условной скидки за наличие опыта работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «Капитал Строй Проект групп» в размере 2%, тогда как следовало применить – 5.8%. В сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «АЙСАНА-ПІРМАН» заявлена и документально подтверждено опыт работы 4 года или 3% условной скидки. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «АЙСАНА-ПІРМАН » в размере 2,2%, тогда как следовало применить – 3%. В сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «ASMAR STROY» заявлена и документально подтверждено опыт работы 3 года или 5,7% условной скидки. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО « ASMAR STROY» в размере 5,1%, тогда как следовало применить – 5,7%. В сведениях о квалификации ТОО «Байқоңыр» заявлена и документально подтверждено опыт работы за 2009 год (1-объект), 2010 год (1-объект), 2011 год (1-объект), 2012 год (1-объект), 2013 год (1-объект), 2014 год (1-объект), 2015 год (1-объект) 2016 год (1-объект), 2017 год (2-объекта) что опыт работы составляет 9 лет или 10% условной скидки за наличие опыта работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «Байқоңыр» в размере 4,4%, тогда как следовало применить – 10%. Кроме того в сведениях о квалификации потенциальных поставщиков ТОО «Байконур» представлены сертификаты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента соответствие со стандартами СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества. Требования» и СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента. Однако, в соответствии с приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2016г. № 285-од, с 1 января 2017 года действия вышеуказанных стандартов отменены. При этом, сертификаты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента с новыми стандартами отсутствуют в составе заявки потенциальных поставщиков. В связи с этим, в нарушении п.157 и п.158 Правил, конкурсная комиссия необоснованно применила 3% условной скидки в отношении за сертификаты системы менеджмента и сертификат системы экологического менеджмента ТОО «Байконур». В соответствии п.174 Правил «Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы признается демпинговой в случае, если она ниже цены, указанной в технико-экономическом обосновании (для разработки проектно-сметной документации) и проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (технической документации, предназначенной для среднего ремонта существующих автомобильных дорог общего пользования), более чем на десять процентов. В связи с нарушением вышеуказанного пункта Правил конкурсная заявка потенциального поставщика, ТОО «Г.С.Г. Высотник» подлежить отклонению по всем лотам, а конкурсная заявка ТОО «СурМАК» по лотам №22828179-ОК2, №22826192-ОК2 в связи с предоставлением демпинговой цены. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от

30 ноября 2015 года № 598. , сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям:
Кому: РГУ «Комитет государственного внутреннего аудита» МФ РК Возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений,выявленных по результату камерального контроля. На основании пункта 11 Главы 2 Правил проведения камерального контроля утвержденный Приказом Министерства финансов РК № 598 от 30.11.2015 г. КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы» в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет в Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК возражение по нарушениям, указанным в уведомлении по форме, согласно приложения 4 к Правилам. КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы» настоящим письмом настаиваем о неисполнении уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля № 710000000-4-6/7-60689, № 710000000-4-6/7-60690, № 710000000-4-6/7-60687, № 710000000-4-6/7-60686, № 710000000-4-6/7-60688, от 23.04.2019 года и не заключении договора о государственных закупках с ТОО «Байконур» к конкурсу № 3087010-2 «Работы по капитальному ремонту дворовых территорий Медеуского района», которому присвоен максимальный процент условной скидки согласно вышеуказанного уведомления, а также обжаловании вышеуказанного уведомления, в связи с открывшимися обстоятельствами по поводу предоставления ТОО «Байконур» недостоверной информации в конкурсной заявке по выполненным объектам. Нами были сделаны запросы с целью уточнения достоверности сведений по объектам, указанным в сведениях о квалификации в заявке ТОО «Байконур»: 1. ГУ «Аппарат акима Алатауского сельского округа» 2. ГУ «Аппарат акима Бескайнарского сельского округа» 3. Физическому лицу Витковской Светлане 4. ГУ «Аппарат акима Талгарского района» ГУ «Аппарат акима Алатауского сельского округа» в ответном письме №212 от 26.04.2019 г. дает следующий ответ, что первый объект не существует, по второму объекту не удалось выяснить, в связи с тем, что нет конкретного адреса, либо кадастрового номера земельного участка. Первый объект - «Конак уй кешені салу» (Гостиничного комплекса), расположенного по адресу: Талгарский район, Алатауский сельский округ, село Рыскулов, ул. Абая, д.21 – заказчик: Жумажанов Ануарбек Булатович; Акт приемки объекта в эксплуатацию № 742 зарегистрированный под №08-173 от 05.08.2010 года от 05.08.2010 г. Второй объект - Халыққа қызмет көрсету орны, заказчик Витковская Светлана, адрес: РК, Талгарский район с. Рыскулова, без улицы. Акт ввода в эксплуатацию № 484 зарегистрирован под №10-253 от 21.10.2011 г. Ответное письмо прилагается ГУ «Аппарат акима Бескайнарского сельского округа». Согласно ответного письма №134 от 4.04.2019 г. ГУ «Аппарат акима Бескайнарского сельского округа» дает следующий ответ, что на территории Бескайнарского сельского округа имеется всего лишь 11 улиц, но адресов с ул. Школьная №17 и ул. Карасай батыра, № 18 не существуют и не были с момента образования округа. Гостиничный комплекс, заказчик Зайкин Сергей, Акт приемки объекта в эксплуатацию № 784 от 27.12.2013 г, адрес: РК, с. Бесқайнар, ул. Школьная 17; Центр обслуживания населения, заказчик Витковская Светлана, адрес: РК, Бесқайнар а/о Бесқайнар ауылы, Қарасай батыр көшесі 18, Акт ввода в эксплуатацию № 847 зарегистрирован под №08-174 от 05.08.2009 г.; Витковская Светлана, проживающая по адресу: Талгарский район, с. Нура, ул. Беккула, д., в своем письме от 25.04.2019 года, заявляет, что в 2009 году не работала с подрядной организацией ТОО «Байконур», в 2008 году самостоятельно своими силами построила Аптеку, расположенную в с. Нура, Талгарского района». Ответное письмо прилагается Талгарский филиал КГУ «Государственный архив Алматинской области» ГУ «Управление культуры, архивов и документации Алматинской области» в ответ на письмо направленный в «Аппарат акима Талгарского района Алматинской области», сообщают, что в архивном фонде № 18 ГУ «Аппарат акима Талгарского района» в решении за 2009-2011 годы фамилии Шанашевой Кумисжан Курмашевны, Жумажанова Анарбека, Витковской Светланы Петровны не значится, в свези с

чем предоставить архивную копию решении не представляется возможным. Примечание: решении акима Талгарского района за 2012-2013 годы на государственное хранение не поступали. Акт приемки № 784 от 27.12.2013 года (заказчик(владелец): Заикин Сергей Борисович, адрес объекта: Талгарский район, с. Бескайнар, ул. Школьная, 17); Акт приемки № 484 зарегистрирован под № 10-153 от 21.10.2011 года, (заказчик(владелец): Шанашева Кумысжан Курмашевна, адрес объекта: Талгарский район, со. Алатау, село Рыскулов); Акт приемки № 742 зарегистрирован под № 08-173 от 05.08.2010 года, (заказчик(владелец): Жумажанов Анарбек); Акт приемки № 847 зарегистрирован под № 08-174 от 05.08.2009 года (заказчик(владелец): Витковская Светлана Петровна, адрес объекта: Талгарский район, с. Бескайнар, ул. Карасай батыра, 18). Ответное письмо прилагается Исходя из вышеизложенного, установлен факт предоставления не достоверной информации ТОО «Байконур». Просим принять меры согласно Закона РК о государственных закупках.
Перечень прилагаемых документов приведен в электронном возражении.

Сотрудник
Мухаметжанов Рустем Бакытбекович