Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.04.2019 жылғы № 710000000-4-5/6/7-56015

"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 02.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 161040019460, "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" КММ хабардар етеді.

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

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

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

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

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

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

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

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

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 Умаров Толеген Жаньвекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3121264-1 Алматы қаласындағы Бұқтырма көшесі мен Құлжа тас жолының қиылысындағы көлік жол айрығының құрылысына техникалық қадағалауды жүзеге асыру Лоттың № 22701166-OK2 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Еремеевым А.В. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3121264-1 «Осуществление технического надзора за ходом строительства транспортной развязки на пересечении ул.Бухтарминская с Кульджинским трактом в г.Алматы» (356 940,2 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «Казахстанский центр управления проектами» от 12.03.2019г. № 32655, ТОО «RTA proffi» от 14.03.2019г. №33091, ТОО «RTA proffi» от 11.03.2019г. № 32198, ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» от 10.03.2019г. №32026, ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» от 07.03.2019г. №31606, ТОО «RoyalCompany» от 12.03.2019г. №32608, ТОО «СейсмоСтройЗащита» от 14.03.2019г. №33121, ТОО «RTA proffi» от 14.03.2019г. №33177, ТОО «RoyalCompany» от 11.03.2019г. №32318, ТОО «СейсмоСтройЗащита» от 12.03.2019г. №32516, ТОО «RTA proffi» от 11.03.2019г. № 31728 поступивших посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее-Правила) конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», как не соответствующий квалификационным требованиям по причине «В соответствии с п.п.1 п.150 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015 года потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточных для исполнения обязательств по договору, требуемые согласно утвержденной технической спецификации заказчика, в том числе: Отсутствуют офисная мебель (столы, стулья), переплетная машина, несгораемые (железные) шкафы для хранения документации, 1 лазерный дальномер (либо рулетка лазерная), 1 ед. конус КА в комплекте, 1 ед. теодолит, 1 ед. дорожный курвиметр (колесо мерное), 1 ед. 3-метровая рейка с действующими сертификатами поверки средств измерения. Не обновлены лицензионные сертификаты на лицензионное программное обеспечение АБС и AutoCAD. Срок действия договора аренды с ТОО «НТИЦ» на 1 ед. измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры, 1 ед. комплект колец-пробоотборников, 1 ед. твердомер до 31.12.2021 года. Срок действия договора аренды с ТОО «Құрылыс Консалт LTD» на 1 ед. плотномер пенетрационный статического действия до 01.02.2020 года. Срок действия договора аренды с ТОО «StroyИнжиниринг» на 1 ед. измеритель длины кабеля, 1 ед. тахеометр, 1 ед. профессиональная система измерений GPS GX1230 до 31.12.2020 года. Отсутствует дорожно-строительная испытательная лаборатория, аккредитованная таможенным союзом необходимая для оказания услуг. Отсутствует передвижная лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте

автотранспортного средства – 1 ед. Отсутствуют 2 ед. транспортные средства. В сведениях о квалификации указан 1 ед. автотранспорт, однако отсутствуют подтверждающие документы. Отсутствуют водители 3 чел. У указанного в сведениях о квалификации руководителя работ Куралбаев У.Д. не соответствует образование по диплому. У указанного инженера по технике безопасности Баимбетов К.С. не соответствует стаж работы по технике безопасности не менее 1 года согласно трудовому договору. У инженера-сметчика Калходжаев Б.А. отсутствуют подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом и аттестат выданный уполномоченным государственным органом. Отсутствует документ, удостоверяющий личность Алимбаева М.Т. Отсутствуют подтверждающие документы на специалиста по качеству и проверке объемов выполненных работ Кинербаев М.Н., на специалиста по материалам Кравецкий В.В. Указанные в сведениях о квалификации специалист по качеству и проверке объемов выполненных работ Кинербаев М.Н., специалист по материалам Кравецкий В.В. состоят в штате ТОО «StroyИнжиниринг» согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности. Согласно п.85-2 Правил осуществления государственных закупок совмещение не допускается. Отсутствуют Специалист по несущим и ограждающим конструкциям - 8 человек; Специалист по инженерным сетям – 8 человека; Специалист по технологическому оборудованию – 5 человек; Не указаны категория, разряд, класс по специальности у Кызылов Ж.А., Алимбаев М.Т., Жунусов Н.Р., Талманов М.М., Пірімбет Қ.Ж., Пак И.А., Айтмұқұш Д.Ж. Для проверки достоверности сведений будет направлен запрос». Тогда как, согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №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». Далее, в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №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». Так, в Приложении 2 к конкурсной документации (техническая спецификация) организатором конкурса предусмотрены квалификационные требования к Поставщику услуг о наличии: материальных и трудовых ресурсов достаточных для исполнения услуги. При этом, в соответствии с пп.24) ст.2 Закона «поставщик–физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках…», тогда как потенциальный поставщик ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» не является контрагентом КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» в заключенном с ним договоре о государственных закупках и соответственно требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, предусмотренные конкурсной документации на участников конкурса не распространяются. Аналогичные нарушения пп.1) п.150 Правил в части необоснованного отклонения от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, установлены к потенциальным поставщикам ТОО «Инженерное бюро «NURTAU», ТОО «RTA proffi». Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. Конкурсной комиссией также следовало указать в протоколе об итогах следующие причины для отклонения потенциальных поставщиков от участия в конкурсе в

соответствии с пп.1) п.150 Правил: ТОО «СейсмоСтройЗащита» - в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее-Правила) конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «СейсмоСтройЗащита», как не соответствующий квалификационным требованиям по причине отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. Так, им приложена электронная копия Свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору не засвидетельствованная нотариально. ТОО «RoyalCompany» - в нарушение п. 176 Правил «цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (технический надзор) признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной в соответствии с утвержденными государственными нормативами, более чем на пятнадцать процентов». Так, в соответствии с п. 178-1 Правил в случаях, предусмотренных пунктами 174 – 176 настоящих Правил представление демпинговых цен не допускается; ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» - в нарушение п. 176 Правил «цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (технический надзор) признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной в соответствии с утвержденными государственными нормативами, более чем на пятнадцать процентов». Так, в соответствии с п. 178-1 Правил в случаях, предусмотренных пунктами 174 – 176 настоящих Правил представление демпинговых цен не допускается; - кроме того, приложена электронная копия Свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору не засвидетельствованная нотариально. ТОО «RTA proffi» - приложена электронная копия Свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору не засвидетельствованная нотариально; - не приложено Приложение 6 к конкурсной документации на субподрядчиков ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация», ТОО «ДИЗАЙН-ЦЕНТР ДИПОЛЬ». - в Приложение 10 к конкурсной документации отсутствуют подписи соисполнителей, а именно ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация», ТОО «KazTrans Building», ТОО «ДИЗАЙН-ЦЕНТР ДИПОЛЬ», ТОО «Астана-Технадзор», ТОО «Алматы сапа инжиниринг». - согласно Приложения 10 к конкурсной документации «Объем работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), не должен превышать двух третей от общего объема работ и услуг», тогда как объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией по привлеченным субподрядчикам в процентном выражении составляет 60%. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. В нарушение п.154 Правил конкурсной комиссией применены относительные значения критериев за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «СейсмоСтройЗащита» в размере 0,5%, тогда как согласно заявленных в Приложении 5 к конкурсной документации объёмов оказанных услуг и представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых услуг в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка за опыт работы должна составлять 5% - 10 лет, так как, потенциальным поставщиком в подтверждение опыта работы приложены подтверждающие документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур». Аналогичные нарушения п.154 Правил допущены конкурсной комиссией при рассмотрении следующих конкурсных заявок: ТОО «КЦУП» - за наличие опыта работы присвоена условная скидка в размере 0%, тогда как при пересчете опыт работы составил 1,5% - 3 года, так как в качестве подтверждающих

документов приложены документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации. ТОО «RoyalCompany» - за наличие опыта работы присвоена условная скидка в размере 0%, тогда как при пересчете опыт работы составил 0,5% - 1 год, так как в качестве подтверждающих документов приложены документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации. - необоснованно применены условные скидки в размере 2% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и 1% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента, так как конкурная заявка не содержит указанные документы. ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» - за наличие опыта работы присвоена условная скидка в размере 0%, тогда как при пересчете опыт работы составил 5% - 10 лет, так как в качестве подтверждающих документов приложены документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации. - в нарушение требований п. 157 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоена условная скидка в размере двух процентов (2%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так как, 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 стандарты СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества» отменены. - в нарушение требований п. 158 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоена условная скидка в размере одного процента (1%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, так ка, 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 стандарты СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента» отменены. ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» - за наличие опыта работы присвоена условная скидка в размере 0%, тогда как при пересчете опыт работы составил 1,5% - 3 года, так как в качестве подтверждающих документов приложены документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации. ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» - за наличие опыта работы присвоена условная скидка в размере 0%, тогда как при пересчете опыт работы составил 3,5% - 7 лет, так как в качестве подтверждающих документов приложены документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации. - в нарушение требований п. 157 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоена условная скидка в размере двух процентов (2%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так как, 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 стандарты СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества» отменены. - в нарушение требований п. 158 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоена условная скидка в размере одного процента (1%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, так ка, 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 стандарты СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента» отменены. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 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.

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

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.04.2019 года № 710000000-4-5/6/7-56015

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 161040019460, КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" о нарушениях, выявленных 02.04.2019 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" Умаров Толеген Жаньвекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3121264-1 Осуществление технического надзора за ходом строительства транспортной развязки на пересечении ул.Бухтарминская с Кульджинским трактом в г.Алматы № лота 22701166-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Еремеевым А.В. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3121264-1 «Осуществление технического надзора за ходом строительства транспортной развязки на пересечении ул.Бухтарминская с Кульджинским трактом в г.Алматы» (356 940,2 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «Казахстанский центр управления проектами» от 12.03.2019г. № 32655, ТОО «RTA proffi» от 14.03.2019г. №33091, ТОО «RTA proffi» от 11.03.2019г. № 32198, ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» от 10.03.2019г. №32026, ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» от 07.03.2019г. №31606, ТОО «RoyalCompany» от 12.03.2019г. №32608, ТОО «СейсмоСтройЗащита» от 14.03.2019г. №33121, ТОО «RTA proffi» от 14.03.2019г. №33177, ТОО «RoyalCompany» от 11.03.2019г. №32318, ТОО «СейсмоСтройЗащита» от 12.03.2019г. №32516, ТОО «RTA proffi» от 11.03.2019г. № 31728 поступивших посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее-Правила) конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», как не соответствующий квалификационным требованиям по причине «В соответствии с п.п.1 п.150 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015 года потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточных для исполнения обязательств по договору, требуемые согласно утвержденной технической спецификации заказчика, в том числе: Отсутствуют офисная мебель (столы, стулья), переплетная машина, несгораемые (железные) шкафы для хранения документации, 1 лазерный дальномер (либо рулетка лазерная), 1 ед. конус КА в комплекте, 1 ед. теодолит, 1 ед. дорожный курвиметр (колесо мерное), 1 ед. 3-метровая рейка с действующими сертификатами поверки средств измерения. Не обновлены лицензионные сертификаты на лицензионное программное обеспечение АБС и AutoCAD. Срок действия договора аренды с ТОО «НТИЦ» на 1 ед. измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры, 1 ед. комплект колец-пробоотборников, 1 ед. твердомер до 31.12.2021 года. Срок действия договора аренды с ТОО «Құрылыс Консалт LTD» на 1 ед. плотномер пенетрационный статического действия до 01.02.2020 года. Срок действия договора аренды с ТОО «StroyИнжиниринг» на 1 ед. измеритель длины кабеля, 1 ед. тахеометр, 1 ед. профессиональная система измерений GPS GX1230 до 31.12.2020 года. Отсутствует дорожно-строительная испытательная лаборатория, аккредитованная таможенным союзом необходимая для оказания услуг. Отсутствует

передвижная лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – 1 ед. Отсутствуют 2 ед. транспортные средства. В сведениях о квалификации указан 1 ед. автотранспорт, однако отсутствуют подтверждающие документы. Отсутствуют водители 3 чел. У указанного в сведениях о квалификации руководителя работ Куралбаев У.Д. не соответствует образование по диплому. У указанного инженера по технике безопасности Баимбетов К.С. не соответствует стаж работы по технике безопасности не менее 1 года согласно трудовому договору. У инженера-сметчика Калходжаев Б.А. отсутствуют подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом и аттестат выданный уполномоченным государственным органом. Отсутствует документ, удостоверяющий личность Алимбаева М.Т. Отсутствуют подтверждающие документы на специалиста по качеству и проверке объемов выполненных работ Кинербаев М.Н., на специалиста по материалам Кравецкий В.В. Указанные в сведениях о квалификации специалист по качеству и проверке объемов выполненных работ Кинербаев М.Н., специалист по материалам Кравецкий В.В. состоят в штате ТОО «StroyИнжиниринг» согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности. Согласно п.85-2 Правил осуществления государственных закупок совмещение не допускается. Отсутствуют Специалист по несущим и ограждающим конструкциям - 8 человек; Специалист по инженерным сетям – 8 человека; Специалист по технологическому оборудованию – 5 человек; Не указаны категория, разряд, класс по специальности у Кызылов Ж.А., Алимбаев М.Т., Жунусов Н.Р., Талманов М.М., Пірімбет Қ.Ж., Пак И.А., Айтмұқұш Д.Ж. Для проверки достоверности сведений будет направлен запрос». Тогда как, согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №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». Далее, в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №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». Так, в Приложении 2 к конкурсной документации (техническая спецификация) организатором конкурса предусмотрены квалификационные требования к Поставщику услуг о наличии: материальных и трудовых ресурсов достаточных для исполнения услуги. При этом, в соответствии с пп.24) ст.2 Закона «поставщик–физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках…», тогда как потенциальный поставщик ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» не является контрагентом КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» в заключенном с ним договоре о государственных закупках и соответственно требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, предусмотренные конкурсной документации на участников конкурса не распространяются. Аналогичные нарушения пп.1) п.150 Правил в части необоснованного отклонения от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, установлены к потенциальным поставщикам ТОО «Инженерное бюро «NURTAU», ТОО «RTA proffi». Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. Конкурсной комиссией также следовало указать в протоколе об итогах

следующие причины для отклонения потенциальных поставщиков от участия в конкурсе в соответствии с пп.1) п.150 Правил: ТОО «СейсмоСтройЗащита» - в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее-Правила) конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «СейсмоСтройЗащита», как не соответствующий квалификационным требованиям по причине отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. Так, им приложена электронная копия Свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору не засвидетельствованная нотариально. ТОО «RoyalCompany» - в нарушение п. 176 Правил «цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (технический надзор) признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной в соответствии с утвержденными государственными нормативами, более чем на пятнадцать процентов». Так, в соответствии с п. 178-1 Правил в случаях, предусмотренных пунктами 174 – 176 настоящих Правил представление демпинговых цен не допускается; ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» - в нарушение п. 176 Правил «цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (технический надзор) признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной в соответствии с утвержденными государственными нормативами, более чем на пятнадцать процентов». Так, в соответствии с п. 178-1 Правил в случаях, предусмотренных пунктами 174 – 176 настоящих Правил представление демпинговых цен не допускается; - кроме того, приложена электронная копия Свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору не засвидетельствованная нотариально. ТОО «RTA proffi» - приложена электронная копия Свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору не засвидетельствованная нотариально; - не приложено Приложение 6 к конкурсной документации на субподрядчиков ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация», ТОО «ДИЗАЙН-ЦЕНТР ДИПОЛЬ». - в Приложение 10 к конкурсной документации отсутствуют подписи соисполнителей, а именно ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация», ТОО «KazTrans Building», ТОО «ДИЗАЙН-ЦЕНТР ДИПОЛЬ», ТОО «Астана-Технадзор», ТОО «Алматы сапа инжиниринг». - согласно Приложения 10 к конкурсной документации «Объем работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), не должен превышать двух третей от общего объема работ и услуг», тогда как объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией по привлеченным субподрядчикам в процентном выражении составляет 60%. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. В нарушение п.154 Правил конкурсной комиссией применены относительные значения критериев за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «СейсмоСтройЗащита» в размере 0,5%, тогда как согласно заявленных в Приложении 5 к конкурсной документации объёмов оказанных услуг и представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых услуг в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка за опыт работы должна составлять 5% - 10 лет, так как, потенциальным поставщиком в подтверждение опыта работы приложены подтверждающие документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур». Аналогичные нарушения п.154 Правил допущены конкурсной комиссией при рассмотрении следующих конкурсных заявок: ТОО «КЦУП» - за наличие опыта работы присвоена условная скидка в размере 0%, тогда как

при пересчете опыт работы составил 1,5% - 3 года, так как в качестве подтверждающих документов приложены документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации. ТОО «RoyalCompany» - за наличие опыта работы присвоена условная скидка в размере 0%, тогда как при пересчете опыт работы составил 0,5% - 1 год, так как в качестве подтверждающих документов приложены документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации. - необоснованно применены условные скидки в размере 2% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и 1% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента, так как конкурная заявка не содержит указанные документы. ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» - за наличие опыта работы присвоена условная скидка в размере 0%, тогда как при пересчете опыт работы составил 5% - 10 лет, так как в качестве подтверждающих документов приложены документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации. - в нарушение требований п. 157 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоена условная скидка в размере двух процентов (2%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так как, 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 стандарты СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества» отменены. - в нарушение требований п. 158 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоена условная скидка в размере одного процента (1%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, так ка, 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 стандарты СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента» отменены. ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» - за наличие опыта работы присвоена условная скидка в размере 0%, тогда как при пересчете опыт работы составил 1,5% - 3 года, так как в качестве подтверждающих документов приложены документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации. ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» - за наличие опыта работы присвоена условная скидка в размере 0%, тогда как при пересчете опыт работы составил 3,5% - 7 лет, так как в качестве подтверждающих документов приложены документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации. - в нарушение требований п. 157 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоена условная скидка в размере двух процентов (2%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так как, 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 стандарты СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества» отменены. - в нарушение требований п. 158 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоена условная скидка в размере одного процента (1%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с

законодательством Республики Казахстан, так ка, 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 стандарты СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента» отменены. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 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.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №6, Профиль риска №7

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