

“ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ”
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ “ДЕПАРТАМЕНТ
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН”

040008, Алматы облысы, Талдықорған қаласы
Шевченко көшесі, 168 үй, Тел./факс: 8 (7282) 32-47-36,
факс: 8 (7282) 32-47-63, БСН 030440002293,
E-mail: fink.almobl@minfin.gov.kz

040008, Алматинская область, город Талдықорған,
ул. Шевченко, д. 168, Тел./факс: 8 (7282) 32-47-36,
факс: 8 (7282) 32-47-63, БИН 030440002293,
E-mail: fink.almobl@minfin.gov.kz

№ _____

Аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізуге тапсырма (Тексеруді тағайындау туралы акт)

2020 жылғы « 08 » маусым

№ 115

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 18-ші бабына сәйкес (бұдан әрі - Заң), қаржылық есептілік аудиті бөлімінің бас маманы-мемлекеттік аудиторы С.Қ.Исмайловқа «Кербұлақ ауданының құрылыс бөлімі» ММ-де (Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а., Б.Момышұлы көшесі, 10, БСН 120140004981, басшысы А. Бураханов) №3900402-2 «Алматы облысы Кербұлақ ауданы Сарыбұлақ а/о Қарағаш, Қазынсу, Шилісу ауылдарының ішкі көшелеріне орташа жөндеу жұмыстарына техникалық қадағалау» және 3900283-2 конкурстарының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкестігі мәселелері бойынша аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізу тапсырылады.

Мемлекеттік аудиттің түрі: сәйкестікке

Тексеру түрі: _____

Аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылатын кезең: 2020 жылдың 01 қаңтарынан бастап, 2020 жылдың 31 мамыры.

Аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізу мерзімі: 2020 жылдың 08 маусымынан бастап 2020 жылдың 12 маусымын қоса алғанда.

Аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты тұлға: Алматы облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің басшысының орынбасары А.Мұсабек және қаржылық есептілік аудиті бөлімінің басшысы Б.Айнабеков.

Аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізуге тапсырма құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органда тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

Негіздеме: 2020 жылғы 10 наурыздағы «Мегалиты Алматы» ЖШС-нің №66, №67 арыздары және қаржылық есептілік аудиті бөлімінің басшысы Б.Айнабековтың қызметтік жазбасы.

Департамент басшысы



Таныстым _____

2020

ҚР Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу қорындағы комитетінің Алматы облысы бойынша басқармасының Талдықорған ауданы (қаласы) бойынша құқықтық өкілімен
ТЕКСЕРУ ТАҒАЙЫНДАУ ТУРАЛЫ АКТІ ТІРКЕЛГЕН
20 20 жылдың 09. 06
№ 2019000001705012 / 00062
қойған қолы

000585

**Квитанция об уплате административного штрафа
в порядке сокращенного производства по делу
об административном правонарушении №**

«11» июня 2020г. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области
(дата выдачи) (место выдачи)

Фамилия и инициалы правонарушителя Бұраханов А.Ж.

Адрес правонарушителя: Алматинская обл, Кербулакский рн., ул. Майлина, №12.

ИИН правонарушителя 880611301874

Бенефициар (налоговый орган): Управление государственных доходов по Кербулакскому району

БИН Бенефициара _____

Банк Бенефициара: Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

ИИК KZ24070105KSN00000000 БИК Банка Бенефициара KCMFKZ2A

КБК	КНП	Сумма цифрами (прописью)
204151	913	69 450 (шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят)тенге

Назначение платежа: административный штраф по протоколу об административном правонарушении

Орган уполномоченный рассматривать дело об административном правонарушении

Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области

Должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол и выдавшего квитанцию

Главный специалист отдела финансовой отчетности Исмаилов С.К.

Дата уплаты штрафа « ____ » 06 2020г.

Подпись правонарушителя _____



Экземпляр 1

до 17.06. Оплата

Аудиторский отчет №115

п. Сарыюзек

12.06.2020 г.

1. Наименование объекта государственного аудита: ГУ «Отдел строительства Кербулакского района» (далее—Учреждение), зарегистрировано в Управлении юстиции Кербулакского района Департамента юстиции Алматинской области, БИН 120140004981, расчетный счет открыт в РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17070103KSN0917000.

Юридический адрес: Алматинская область, Кербулакский район, п.Сарыюзек, ул. Б. Момышулы, 10.

2. Тип внутреннего государственного аудита: аудит соответствия.

3. Вид проверки: _____

4. Поручение на проведение аудиторского мероприятия: поручение №115 от 08.06.2020г. на проведение внутреннего государственного аудита, подписанное руководителем Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Ботановым Н.М.

5. Внутренний государственный аудит проведен: главным специалистом отдела аудита финансовой отчетности-государственным аудитором Исмайловым С.К.

6. Цель, предмет внутреннего государственного аудита: проведение аудита по вопросу соблюдения законодательства о государственных закупках при проведении конкурсов №3900283-2 «Технический надзор на средний ремонт подъездной дороги к с. Сарыбастау Сарыбастауского с/о Кербулакского района Алматинской области» и № 3900402-2 «Технический надзор на средний ремонт внутрипоселковых автодорог с. Карагаш, Казынсу, Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района Алматинской области»

7. Период, охваченный внутренним государственным аудитом: с 01.01.2020г. по 31.05.2020г.

8. Сроки проведения внутреннего государственного аудита: с 09.06.2020г. по 12.06.2020г.

9. Должностные лица объекта внутреннего государственного аудита:

В период, охваченный государственным аудитом имели право первой подписи руководитель Учреждения Бураханов А.Ж. (ИИН880611301874) с 13.02.2019г., право второй подписи бухгалтер Учреждения Бекмухамбет П.О. (ИИН 961008400686) с 10.03.2020г.

10. Сведения о результатах предыдущего внутреннего государственного аудита:

Вопросы, которые совпадают с предметом государственного аудита, ранее не охвачены органами государственного аудита и финансового контроля, правоохранительными органами и другими органами контроля и надзора.

11. Сведения о результатах проведенного внутреннего государственного аудита:

При проведении аудита применены следующие нормативные правовые акты:

- Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон);

- Правила осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила).

1. Конкурс №3900283-2 «Технический надзор на средний ремонт подъездной дороги к с. Сарыбастау Сарыбастауского с/о Кербулакского района Алматинской области»

Заказчиком конкурса является ГУ «Отдел ПТ и АД Кербулакского района»

Организатор конкурса ГУ «Отдел строительства Кербулакского района».

Приказом Отдела строительства Кербулакского района №14 от 24.01.2020г. утвержден состав Конкурсной комиссии, где председатель комиссии руководитель ГУ «Отдел ПТ и АД Кербулакского района» - Сарыбаев Е.Т. и члены руководитель ГУ «Отдел строительства Кербулакского района» - Бураханов А.Ж. и руководитель ГУ «Отдела ЖКХ и ЖИ Кербулакского района» - Шагылбаев Е.М.

Вопрос программы: «Рассмотрение конкурсных заявок потенциальных поставщиков, допущенных на участие в конкурсе, на соответствие квалификационным требованиям конкурсной документации по конкурсу №3900283-2».

В соответствии с п.1 и 2 ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования:

1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);

2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках;

5) наличие опыта работы.

Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок.

Так, в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо

соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям.

Непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации.

Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

В соответствии с п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации Правил (далее - Приложение), в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.

Согласно Приложению 1-4 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

Трудовые ресурсы:

- Инженер по ТБ -1 человек со стажем 1 год
- Инженер -1 человек со стажем 1 год
- Эксперт - 1 человек со стажем 1 год

Организатором допущены на участие в конкурс следующие потенциальные поставщики:

- ТОО «Astana Technical Supervision Group»;
- ТОО «Компания Құрылыс көмек»;
- ТОО «Есик Саулет»;
- ТОО «Мегалиты Алматы»;
- ТОО «Музтау».

Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее:

ТОО «Astana Technical Supervision Group»

-на заявленного инженера по технике безопасности Каракулова Р.А. представлен копия трудовой книжки без сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, или отсутствует электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах

-на заявленного Эксперта и Инженера не подтверждены стаж работников электронной копией выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах или сведением из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, что не соответствует п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации Правил.

ТОО «Компания Құрылыс көмек» представлены все специалисты согласно квалификационным требованиям Организатора.

-у заявленного специалиста инженера Яременко А.В. прикреплены электронные копии выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах за период с 01.01.2015г. по 19.11.2019г.

-у заявленных специалистов эксперта Букенова Р.М. прикреплены электронные копии выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах за период с 26.03.2014г. по 18.11.2019г.

-у заявленного инженера по технике безопасности Долгих Е.В. представлен сертификат по курсу «Безопасность и охрана труда» прикреплено электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах представлено за период с 26.03.2014г. по 28.03.2019г.

Согласно п.2 приложения 6 к конкурсной документации предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

ТОО «Есик Саулет»

-у заявленных специалистов экспертов Бошкулова А.Б., Сейналиева Г.Е. Сакенова К.С. не подтверждены стаж работников электронной копией выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах или сведением из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.

-на инженера и инженера по ТБ специалисты не представлены, что не соответствует п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации Правил.

ТОО «Мегалиты Алматы» представлены все специалисты согласно квалификационным требованиям.

ТОО «Музтау»

-у заявленного инженера по технике безопасности Канатова С.А. представлен сертификат по курсу «Безопасность и охрана труда», копия трудовой книжки без сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, или же отсутствуют электронные копии выписок из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;

-на инженера и эксперта представлены копии трудовых книжек без сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, или же отсутствуют электронные копии выписок из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах, что не соответствует п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации Правил.

Таким образом, установлены нарушения по вопросу программы «Рассмотрение конкурсных заявок потенциальных поставщиков, допущенных на участие в конкурсе, на соответствие квалификационным требованиям конкурсной документации».

Пункт 1. В нарушение п.150 Правил Организатором конкурса допущены потенциальные поставщики несоответствующие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами.

Вопрос программы: *«Правомерность отклонения конкурсных заявок по электронному конкурсу №3900283-2».*

В соответствии с п.3 ст.27 Закона, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе.

Решение конкурсной комиссии о предварительном допуске потенциальных поставщиков к участию в конкурсе принимается в течение десяти рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не оформляется.

Проведенным изучением установлено, что Организатором не принято решение о предварительном допуске потенциальных поставщиков конкурсных

заявок потенциальных поставщиков не соответствующих требованиям п.4 примечании Приложения 6 к конкурсной документации Правил.

Пункт 2. В нарушение п.126 Правил Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, не предоставил потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации с размещением протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале.

Вопрос программы: *«Правильность расчета размера условных скидок в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 2 статьи 21 Закона, по электронному конкурсу №3900283-2».*

Согласно п.1 примечания Приложения 6 к конкурсной документации Правил, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур.

Кроме того, в соответствии с п.153 Правил осуществления государственных закупок, 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 152-1 настоящих правил, 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.

В соответствии с п. 154. Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов.

Конкурсной комиссией за опыт работы потенциальным поставщикам установлены следующие условные скидки:

- ТОО «Astana Technical Supervision Group» - 0%;
- ТОО «Компания Құрылыс көмек» - 5%;
- ТОО «Есик Саулет» - 4,7%;
- ТОО «Мегалиты Алматы» - 5%;
- ТОО «Музтау» - 5%.

Изучением подсчета условной скидки за наличие опыта установлено, следующее.

- ТОО «Astana Technical Supervision Group» - 0%;
- ТОО «Компания Құрылыс көмек» - 5%;
- ТОО «Есик Саулет» - 1,5 %;

-ТОО «Мегалиты Алматы» - 5%;

-ТОО «Музтау» - 5%.

Пункт 3. В нарушение п.154 Правил Конкурсной комиссией произведен неправильный расчет условной скидки опыта работы на рынке закупаемых услуг потенциальных поставщиков.

Следовательно, в действиях Организатора государственных закупок усматриваются нарушения правонарушения административного характера.

Так, в соответствии с частью 6 статьи 207 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП), за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части неприменения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, а равно их неправильный расчет – влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 примечания статьи 207 КоАП РК в частях шестой, седьмой и двенадцатой – председателя конкурсной комиссии (аукционной комиссии), а также членов конкурсной комиссии (аукционной комиссии).

Документы подвергнутые к проверке:

-электронная копия конкурсной документации;

-электронные копии конкурсных заявок потенциальных поставщиков;

-электронные копии документов заявленных специалистов;

-электронные копии документов (актов оказанных услуг, счетов-фактур);

-электронный протокол итогов.

2. Конкурс №3900402-2 «Технический надзор на средний ремонт внутрипоселковых автодорог с. Карагаи, Казынсу, Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района Алматинской области».

Заказчиком конкурса является ГУ «Отдел ПТ и АД Кербулакского района»

Организатор конкурса ГУ «Отдел строительства Кербулакского района».

Приказом Отдела строительства Кербулакского района №14 от 24.01.2020г. утвержден состав Конкурсной комиссии, где председатель комиссии руководитель ГУ «Отдел ПТ и АД Кербулакского района» - Сарыбаев Е.Т. и члены руководитель ГУ «Отдел строительства Кербулакского района» - Бураханов А.Ж. и руководитель ГУ «Отдела ЖКХ и ЖИ Кербулакского района» - Шагылбаев Е.М.

Вопрос программы: «Рассмотрение конкурсных заявок потенциальных поставщиков, допущенных на участие в конкурсе, на соответствие квалификационным требованиям конкурсной документации по конкурсу №3900402-2».

Аналогично, согласно Приложению 1-4 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному

поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

Трудовые ресурсы:

- Инженер по ТБ -1 человек со стажем 1 год
- Инженер -1 человек со стажем 1 год
- Эксперт - 1 человек со стажем 1 год

Организатором допущены на участие в конкурс следующие потенциальные поставщики:

- ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»;
- ТОО «УКС»;
- ТОО «Актаустройэксперт»;
- ТОО «Компания Құрылыс көмек»;
- ТОО «Сапаинжиниринг»;
- ТОО «Музтау»;
- ТОО «Мегалиты Алматы».

Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее:

ТОО «Строй Инжиниринг Караганда» на заявленного Эксперта, Инженера и Инженера по ТБ не подтверждены стаж работников электронной копией выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведением из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, что не соответствует п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации Правил.

ТОО «УКС» на инженера не подтверждены стаж работников электронной копией выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведением из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, что не соответствует п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации Правил.

ТОО «Актаустройэксперт» представлены все специалисты согласно квалификационным требованиям.

ТОО «Компания Құрылыс көмек» представлены все специалисты согласно квалификационным требованиям Организатора.

-у заявленного специалиста инженера Яременко А.В. прикреплены электронные копии выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах за период с 01.01.2015г. по 19.11.2019г.

-у заявленных специалистов эксперта Букенова Р.М. прикреплены электронные копии выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах за период с 26.03.2014г. по 18.11.2019г.

-у заявленного инженера по технике безопасности Долгих Е.В. представлен сертификат по курсу «Безопасность и охрана труда» прикреплено электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах представлено за период с 26.03.2014г. по 28.03.2019г.

ТОО «Сапайнжиниринг» представлены все специалисты согласно квалификационным требованиям.

ТОО «Музтау»

-у заявленного инженера по технике безопасности Канатова С.А. представлен сертификат по курсу «Безопасность и охрана труда», копия трудовой книжки без сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, или же отсутствуют электронные копии выписок из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;

-на инженера и эксперта представлены копии трудовых книжек без сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, или же отсутствуют электронные копии выписок из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах, что не соответствует п.4 примечанию Приложения 6 к конкурсной документации Правил.

ТОО «Мегалиты Алматы» представлены все специалисты согласно квалификационным требованиям.

Таким образом, установлены нарушения по вопросу программы «Рассмотрение конкурсных заявок потенциальных поставщиков, допущенных на участие в конкурсе, на соответствие квалификационным требованиям конкурсной документации».

Пункт 4. В нарушение п.150 Правил Организатором конкурса допущены потенциальные поставщики несоответствующие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами.

Вопрос программы: *«Правомерность отклонения конкурсных заявок по электронному конкурсу №3900402-2».*

Аналогично, проведенным изучением установлено, что Организатором не принято решение о предварительном допуске потенциальных поставщиков конкурсных заявок потенциальных поставщиков не соответствующих требованиям п.4 примечанию Приложения 6 к конкурсной документации Правил.

Пункт 5. В нарушение п.126 Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, не предоставил

потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствии с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации с размещением протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале.

Вопрос программы: *«Правильность расчета размера условных скидок в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 2 статьи 21 Закона, по электронному конкурсу №3900402-2».*

Также, Конкурсной комиссией за опыт работы потенциальным поставщикам установлены следующие условные скидки:

-ТОО «Строй Инжиниринг Караганда» -5%;

-ТОО «УКС» - 5%;

-ТОО «Актаустройэксперт» -5%;

-ТОО «Компания Құрылыс көмек» -5%;

-ТОО «Сапаинжиниринг» -5%;

-ТОО «Музтау» -5%;

-ТОО «Мегалиты Алматы» -5%.

Изучением подсчета условной скидки за наличие опыта нарушения не установлено.

Документы подвергнутые к проверке:

-электронная копия конкурсной документации;

-электронные копии конкурсных заявок потенциальных поставщиков;

-электронные копии документов заявленных специалистов;

-электронные копии документов (актов оказанных услуг, счетов-фактур);

-электронный протокол итогов.

12. Воспрепятствования в проведении внутреннего государственного аудита: не было.

13. Меры, принятые в ходе внутреннего государственного аудита:

В ходе внутреннего государственного аудита в отношении членов Конкурсной комиссии руководителя ГУ «Отдел строительства Кербулакского района» - Бураханова А.Ж. и руководителя ГУ «Отдела ЖКХ и ЖИ Кербулакского района» - Шагылбаева Е.М. составлены протокола об административном правонарушении по части 6 ст.207 КоАП.

Аудиторский отчет составлен в двух (трех) экземплярах.

Приложения на _____ листах:

-Требование по предоставлению объектом государственного аудита сведений, информации, документов (материалов);

-копия документа о зарегистрированном юридическом лице;

-копия Положения;

-копии других документов (приказы назначения, удостоверения).

Группа государственного аудита/государственный аудитор:
главный специалист отдела
финансовой отчетности _____ Исмаилов С.К.

Руководитель объекта государственного аудита:
ГУ «Отдел строительства
Кербулакского района» _____ Бураханов А.Ж.

Дата получения аудиторского отчета на ознакомление: «11» 06
2020г.

(Руководитель объекта государственного аудита (Ф.И.О., подпись))

Отметка о наличии возражений:

При несогласии с результатами аудиторского мероприятия на последней странице аудиторского отчета руководителем объекта государственного аудита делается запись о наличии возражений.