

Аудиторский отчет № 46

г.Талдыкорган
местонахождение объекта аудита

25 февраля 2019 год
число, месяц, год

Наименование объекта государственного аудита:
Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области» Управлением юстиции г.Талдыкорган Департамента юстиции Алматинской области выдано свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №12161-1907-ГУ от 27 марта 2009 года, бизнес идентификационный номер (БИН) 060140013977. Положение об Учреждении утверждено постановлением акимата Алматинской области 15 марта 2017 года №113.

Расчетный счет в ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК» ИИК KZ93070102KSN0901000, БИК KKMFKZ2A, код ГУ 2711001, Кбе 12.

Код администратора бюджетной программы – «271», финансируется за счет местного бюджета. Юридический адрес: Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Шевченко, 131. тел:8(7282)24-18-26 факс, 24-03-65.

2. Тип внутреннего государственного аудита: на соответствие.

3. Вид проверки:

(совместная, параллельная)

4. Поручение на проведение аудиторского мероприятия:

задание КВГА-8-ЮЛ-А-507-ВКГА-1284 от 11.02.2019 года по обращению ТОО "Геодезия сервис", жалоб ТОО «Крав Engineering», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «YEREN», ТОО «Музтау», ТОО «Архсервис-Саулет» и поручение ДВГА по Алматинской от 13 февраля 2019 года №46, подписанный Н.Ботановым, руководителем Департамента.

5. Внутренний государственный аудит проведен:

Главным специалистом-государственным аудитором отдела аудита финансовой отчетности Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Ж.Даурембековой.

6. Цель, предмет внутреннего государственного аудита:

Целью и предметом аудиторского мероприятия является соблюдение требований законодательства РК о государственных закупках при осуществлении государственных закупок по конкурсам №2790011-1 и №2957310-2.

7. Период, охваченный внутренним государственным аудитом:

с 01 августа 2018 года по 15 февраля 2018 года.

8. Сроки проведения внутреннего государственного аудита:

с 19.02.2019 г по 25.02.2019 г.

9. Должностные лица объекта государственного аудита:

Распорядителями кредитов в контролируемом периоде являлись:

С правом первой подписи с 19 февраля 2018 года по 05 февраля 2019 года руководитель Учреждения – Такенов Б.Д. (ИИН 581021301718)

С правом первой подписи с 05 февраля 2019 года по настоящее время
руководитель Учреждения – Жолжанов Д.Б. (ИИН 700802300294)

С правом второй подписи начальник административно-финансового отдела
Темербаева Н.Н. (ИИН 660724402154)

10. Сведения о результатах предыдущего внутреннего государственного аудита:

Главным специалистом-государственным аудитором РГУ «Департаментом внутреннего государственного аудита по Алматинской области» Н.Айдабуловым проведен аудит соответствия по целевому использованию бюджетных средств по объекту «Реконструкция недостроенного здания родильного дома под стационарное отделение ЦРБ на 105 коек и 100 посещений в смену в г.Саркан Сарканского района Алматинской области» (аудиторский отчет от 06.11.2018г.) По результатам аудита нарушения не установлены.

- Закон Республики Казахстан «Огосударственных закупок» от 04 декабря 2015 года №434-V ЗРК - далее Закон.

- Правила осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 – далее Правила.

11. Сведения о результатах проведенного внутреннего государственного аудита:

1. Конкурс №2957310-2.

1. Предусмотрено ли в плане государственных закупок закупки «Проектно сметные документации по объекту "Строительство средней школы на 900 мествс.ЧунджаУйгурского района Алматинской области». По какой программе и каком объеме выделены финансовые средства? Правильно ли выбран способ закупок?

По закупкам «Проектно сметные документации по объекту "Строительство средней школы на 900 мествс.ЧунджаУйгурского района Алматинской области» средства выделены по бюджетной программе 467 024 015 «строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования». Данные закупки предусмотрены в плане государственных закупок ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" способом конкурса. Способ закупок выбран правильно. Выделенная сумма на закупки 29641,4 тыс. тенге.

2. Наличие приказа об определении организатора конкурса.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона На выполнение ПСД по объекту "Строительство средней школы на 900 мествс.ЧунджаУйгурского района Алматинской области» конкурс проведен Учреждением как администратором бюджетной программы, заказчиком является ГУ "Отдел строительства Уйгурского района". Однако в нарушении пункта 27 Правил организатором государственных закупок не определено должностное лицо, представляющее его во взаимоотношениях с заказчиком, потенциальными поставщиками, соответствующими комиссиями и экспертом.



3.Наличие приказов на утверждение конкурсной комиссии, конкурсной документации, экспертной комиссии, эксперта, секретаря конкурсной комиссии?

Приказом руководителя ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" №10 от 26 ноября 2018 года утверждена конкурсная документация.

Решением руководителя Учреждения №132 от 20.11.2018 года утверждена конкурсная комиссия. Конкурсной комиссии в составе 3 человек (председателя и членов конкурсной комиссии) и секретаря.

Информация о проведении электронного конкурса своевременно размещена на веб-портале государственных закупок. Изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию не вносились.

4.Соответствие конкурсной документации требованиям законодательства о государственных закупках, в том числе в части установления квалификационных требований и иных требований, не предусмотренных законодательством.

Конкурсная документация соответствует требованиям законодательства о государственных закупках.

5.Соблюдение сроков проведения процедур вскрытия конкурсных заявок, предварительного допуска и сроков повторного приема конкурсных заявок, подведение итогов конкурса.

Сроки проведения процедур вскрытия конкурсных заявок, предварительного допуска и сроков повторного приема конкурсных заявок, подведение итогов конкурса соблюдены.

20 декабря 2018 года произведено веб-порталом автоматическое вскрытие конкурсных заявок. Заявку на участие в электронном конкурсе представили 13 потенциальных поставщика. Протокол предварительного допуска от 25.12.2018 года. По протоколу предварительного допуска заявки 11 потенциальных поставщиков, признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 2 потенциальных поставщиков (ТОО «Геодезия сервис», ТОО «Компания "СТРОЙТЕКС»), признаны как соответствующие квалификационным требованиям. Срок повторного приема конкурсных заявок три рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале.

6.Наличие указания в протоколах предварительного допуска на участие в конкурсе, об итогах государственных закупок способом конкурса подробного описания причин отклонения заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе, в том числе сведений и документов, подтверждающих его несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

В протоколе предварительного допуска на участие в конкурсе, об итогах государственных закупок способом конкурса подробно даны описания причин отклонения заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе, в том

числе сведений и документов, подтверждающих его несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

7. Обоснованность отклонения конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска.

Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, отклонения потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска не было.

8. Рассмотрение конкурсных заявок потенциальных поставщиков, допущенных на участие в конкурсе, на соответствие квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации.

Заявки 11 потенциальных поставщиков признаны как соответствующие квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и были допущены на участие в конкурсе.

Однако, в лицензиях ТОО "ЭлМ", ТОО «DeluxeDesign», ТОО «А Строй Проект», ТОО «Проектно-строительный институт КазНур», ТОО «ТМ ПроектСтрой» (лицензий субподрядчика ТОО «ГеоЛидерПроектСервис»), ТОО «TORTAY engineeringCo.» на изыскательную деятельность отсутствуют подвид деятельности «инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы», включающие:

- 1) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка;
- 2) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования.

Также в лицензиях ТОО "Геодезия сервис", ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент», ТОО «Улмад» на изыскательную деятельность в подвиде деятельности «инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы» отсутствуют «геофизические исследования, рекогносцировка и съемка».

У ТОО «Нур Құрылыс-80» и ТОО «Компания "СТРОЙТЕКС» (у субподрядчика ТОО «ГеоСтройИнвест») есть в наличии лицензий, включающие весь комплекс изыскательских услуг.

В нарушении пункта 1 статьи 9 Закона потенциальные поставщики, не обладающие правоспособностью на ведение геологических услуг были допущены к участию в конкурсе.

Тогда как, в технической спецификации предусмотрены выполнение всего комплекса топографических и геологических работ.

Таким образом, в данной части заявки 9 потенциальных поставщиков подлежали отклонению от участия в конкурсе.

По протокол об итогах от 04.01.2019 года заявки 11 потенциальных поставщиков, признаны как соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 2 потенциальных поставщиков (ТОО «Промпроект ТИСАР», ТОО «GIP Construction»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Победителем признан ТОО "ЭлМ", потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО "Геодезия сервис". На основании вышеизложенного итоги конкурс №2957310-2 подлежат отмене.

9. Правомерность отклонения конкурсных заявок.

Причина отклонения заявки ТОО «GIP Construction» не представлена лицензия на разработку раздела ОВОС субподрядчика. Причина отклонения заявки ТОО «Промпроект ТИСАР» в сведениях о квалификации не указаны сведения о наличии лицензии выданного в соответствии с законодательством РК О разрешениях и уведомлениях. Отклонения конкурсных заявок правомерны.

10. Правильность расчета размера условных скидок в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами.

К потенциальным поставщикам применены условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами.

11. Наличие журнала регистрации банковских гарантий.

Наличие журнала регистрации банковских гарантий не требуется, так как данное требование исключена приказом Министра финансов РК от 29.12.2018 года №1130.

12. Соблюдение сроков заключения договора о государственных закупках.

По данным закупкам заключение договора в компетенции заказчика ГУ "Отдел строительства Уйгурского района". В портале-государственных закупок договор по итогам конкурса №2957310-2 не заключен.

13. Соблюдение конкурсной комиссией требований в части ограничения в участии в государственных закупках, предусмотренных статьей 6 Закона.

Конкурсной комиссией требований в части ограничения в участии в государственных закупках, предусмотренных статьей 6 Закона соблюдены.

14. В случае заключения договора о государственных закупках внесено ли обеспечение исполнения договора. На момент проверки какой объем работ выполнен?

В связи с тем, что заказчиком является ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" вопросы внесение обеспечения исполнения договора и объемы выполненных работ аудитом не охвачен.

1. Конкурс №2790011-1.

1. Предусмотрено ли в плане государственных закупок закупки «Конкурс по ТН (Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами)». По какой программе и каком объеме выделены финансовые средства? Правильно ли выбран способ закупок?

По закупкам «Конкурс по ТН (Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами)» средства выделены по бюджетной программе 004015431 «проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры». Данные закупки предусмотрены в плане государственных закупок ГУ "Отдел строительства Галгарского" способом конкурса. Способ закупок выбран правильно. Выделенная сумма на закупки 107757,8 тыс. тенге. В том числе по 13 лотам.

2. Наличие приказа об определении организатора конкурса.

В соответствии с пунктом 5 статьей 8 Закона На выполнение «Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами» конкурс

проведен Учреждением как администратором бюджетной программы, заказчиком является ГУ "Отдел строительстваТалгарского района».Однако в нарушении пункта 27 Правил организатором государственных закупок не определено должностное лицо, представляющее его во взаимоотношениях с заказчиком, потенциальными поставщиками, соответствующими комиссиями и экспертом.

3.Наличие приказов на утверждение конкурсной комиссии, конкурсной документации, экспертной комиссии, эксперта, секретаря конкурсной комиссии?

Приказом руководителя ГУ "Отдел строительстваТалгарского района» №58 от 16 августа2018 года утверждена конкурсная документация.

Решением руководителя Учреждения №81 от 17 августа2018 года утверждена конкурсная комиссия. Конкурсной комиссии в составе 3 человек (председателя и членов конкурсной комиссии) и секретаря.

Информация о проведении электронного конкурса своевременно размещена на веб-портале государственных закупок. Изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию не вносились.

4.Соответствие конкурсной документации требованиям законодательства о государственных закупках, в том числе в части установления квалификационных требований и иных требований, не предусмотренных законодательством.

Конкурсная документациясоответствует требованиям законодательства о государственных закупках.

5.Соблюдение сроков проведения процедур вскрытия конкурсных заявок, предварительного допуска и сроков повторного приема конкурсных заявок, подведение итогов конкурса.

13 сентября 2018 года произведено веб-порталом автоматически вскрытие конкурсных заявок.Решение конкурсной комиссии о предварительном допуске потенциальных поставщиков к участию в конкурсе в нарушении пункта 130 Правилпринят с опозданием на 9 дней (протокол от 10.10.2018года), тогда как согласно Правилам должен составитьдесять рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в конкурсе. Срок повторного приема конкурсных заявоктри рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале. Также в нарушении подпункта 3) пункта 140 Правил срок подведение итогов конкурсаосуществлен с опозданием на 6 дней, так как протокол предварительного допуска от 10.10.2018 года, три дня даны на повторное представления потенциальным поставщикам заявок, тогда итоги должны были от 16.10.2018года, тогда как они подведены 24.10.2018года.

Заявку на участие в электронном конкурсе:

по лоту 20496945-ОК1представили 4 потенциальных поставщика;

по лоту 20496598-ОК1представили 3 потенциальных поставщика;

по лоту 20496675-ОК1представили 4 потенциальных поставщика;

по лоту 19341628-ОК1представили 3 потенциальных поставщика;

по лоту 20496820-ОК1представили 3 потенциальных поставщика;

по лоту 20496638-ОК1представили 5 потенциальных поставщика;

по лоту 20496729-OK1 представили 4 потенциальных поставщика;
по лоту 20496912-OK1 представили 3 потенциальных поставщика;
по лоту 19351813-OK1 представили 4 потенциальных поставщика;
по лоту 20496763-OK1 представили 4 потенциальных поставщика;
по лоту 20496869-OK1 представили 3 потенциальных поставщика;
по лоту 18676726-OK1 представили 3 потенциальных поставщика;
по лоту 19352961-OK1 представили 4 потенциальных поставщика.

Протокол предварительного допуска от 10.10.2018 года. По протоколу предварительного допуска по всем лотам заявки всех потенциальных поставщика признаны как не соответствующие квалификационным требованиям.

6. Наличие указания в протоколах предварительного допуска на участие в конкурсе, об итогах государственных закупок способом конкурса подробного описания причин отклонения заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе, в том числе сведений и документов, подтверждающих его несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

В протоколе предварительного допуска на участие в конкурсе, об итогах государственных закупок способом конкурса подробно даны описания причин отклонения заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе, в том числе сведений и документов, подтверждающих его несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

7. Обоснованность отклонения конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска.

Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, отклонения потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска не было.

8. Рассмотрение конкурсных заявок потенциальных поставщиков, допущенных на участие в конкурсе, на соответствие квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации.

По протокол об итогах от 24.10.2018 года

-по лоту 20496945-OK1 заявки 3 потенциальных поставщиков (ТОО «Крав Engineering», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как соответствующие квалификационным требованиям. Конкурс признан несостоявшимся.

-по лоту 20496598-OK1 заявки 2 потенциальных поставщиков (ТОО «Музтау», ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как соответствующие квалификационным требованиям. Конкурс признан несостоявшимся.

-по лоту 20496675-ОК1заявки 3 потенциальных поставщиков (ТОО «Крав Engineering», ТОО «Мегалиты Алматы»,ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как соответствующие квалификационным требованиям.Конкурс признан несостоявшимся.

-по лоту 19341628-ОК1заявки 2 потенциальных поставщиков (ТОО «YEREN»,ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как соответствующие квалификационным требованиям.Конкурс признан несостоявшимся.

-по лоту 20496820-ОК1заявки 2 потенциальных поставщиков (ТОО «Музтау»,ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как соответствующие квалификационным требованиям.Конкурс признан несостоявшимся.

-по лоту 20496638-ОК1заявки 4 потенциальных поставщиков (ТОО «Музтау», ТОО «Крав Engineering», ТОО «Мегалиты Алматы»,ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как соответствующие квалификационным требованиям.Конкурс признан несостоявшимся.

-по лоту 20496729-ОК1заявки 3 потенциальных поставщиков (ТОО «Крав Engineering», ТОО «Мегалиты Алматы»,ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как соответствующие квалификационным требованиям.Конкурс признан несостоявшимся.

-по лоту 20496912-ОК1заявки 2 потенциальных поставщиков (ТОО «Крав Engineering»,ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как соответствующие квалификационным требованиям.Конкурс признан несостоявшимся.

-по лоту 19351813-ОК1заявки 3 потенциальных поставщиков (ТОО «Архсервис-Саулет», ТОО «Музтау»,ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как соответствующие квалификационным требованиям.Конкурс признан несостоявшимся.

-по лоту 20496763-ОК1заявки 3 потенциальных поставщиков (ТОО «Крав Engineering», ТОО «Мегалиты Алматы»,ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как

соответствующие квалификационным требованиям. Конкурс признан несостоявшимся.

-по лоту 20496869-OK1 заявки 2 потенциальных поставщиков (ТОО «Архсервис-Саулет», ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как соответствующие квалификационным требованиям. Конкурс признан несостоявшимся.

-по лоту 18676726-OK1 заявки 2 потенциальных поставщиков (ТОО «Музтау», ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как соответствующие квалификационным требованиям. Конкурс признан несостоявшимся.

-по лоту 19352961-OK1 заявки 2 потенциальных поставщиков (ТОО «Крав Engineering», ТОО «YEREN», ТОО «УКС»), признаны как не соответствующие квалификационным требованиям. Заявки 1 потенциального поставщика (АО «Алатау" по развитию Алматинской области»), признана как соответствующие квалификационным требованиям. Конкурс признан несостоявшимся.

9. Правомерность отклонения конкурсных заявок.

Согласно пункта 16-3) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», управление проектом – деятельность по организации, планированию, координации, контролю за проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию объектов согласно заключенным договорам с заказчиком либо инвестором для достижения целей инвестиционного проекта в рамках заданного бюджета и сроков.

Также, согласно пункта 4 статьи 65 Закона, для строительства технически сложных объектов, в том числе уникальных объектов строительства и крупных инвестиционных проектов, заказчиком (инвестором) проекта (программы) могут привлекаться инжиниринговые организации по управлению проектом.

Кроме того управление проектами и технический надзор представляют собой разные понятия представляющие собой самостоятельные, различные виды услуг с разными нормативным наполнением, что подтверждается пунктом 50 ст. 1 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности РК от 16 июля 2001 года N 242», где управление проектами и технический надзор, равно как и авторский надзор указан в качестве самостоятельных видов инжиниринговых услуг.

В данном случае необходимо было разделить данные услуги на лоты. В соответствии с пунктом 1 ст.20 Закона: *при осуществлении государственных закупок способом конкурса товаров, работ, услуг, не являющихся однородными, организатор государственных закупок вправе организовать и провести единые государственные закупки указанным способом с обязательным разделением таких товаров, работ, услуг в конкурсной документации на лоты.*

Согласно пункта 11 статьей 207 КоАП РК за неразделение при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг на лоты по их однородным видам предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере

десяти месячных расчетных показателей на первого руководителя. На момент проведения конкурса первым руководителем Учреждения являлся Такенов Б.Д., который в настоящее время не работает в данном учреждении на основании распоряжения акима Алматинской области №29-р-л/с он освобожден от занимаемой должности. (копия распоряжения прилагается)

Вместе с тем, также установлено, что согласно протоколу об итогах от 24.10.2018 года № 2790011-ОК1, конкурсная заявка ТОО «Мегалиты Алматы» Организатором отклонена по причине «не представления сведения на трудовые ресурсы по управлению проектом (Представленный в Приложении 6 Инженер-сметчик Жұманазар Абылайхан Алмасұлы отсутствует в реестре организации по управлению проектом формируемый КДС ЖКХ РК)».

Изучением конкурсной заявки данного потенциального поставщика установлено, что в сведениях о квалификации ТОО «Мегалиты Алматы» заявлен инженер ПТО и офис-менеджер Жұманазар Абылайхан Алмасұлы, что подтверждается электронными копиями сертификата и свидетельства о присвоении квалификации «Сметное дело в АВС-рс».

Контролем также установлено, что протоколом об итогах по данному конкурсу, конкурсная заявка ТОО «УКС» Организатором отклонена по причине «не соответствует срок действия договора с лабораториями, менее нормативного срока строительства».

Изучением конкурсной заявки данного потенциального поставщика установлено, что в сведениях о квалификации Поставщика при закупках услуг (приложение 6 к конкурсной документации) в части обладания материальными ресурсами, необходимыми для оказания данных услуг, ТОО «УКС» указаны договор № 3 от 26.01.2018 года с ТОО «Сарша» на предоставление услуги аккредитованной «Испытательной лаборатории», срок оказания данных услуг которого 31 декабря 2018 года и договор № 01-и-18 от 12 января 2018 года с ТОО «Научно-технический инженерный центр» на выполнение работ по проведению испытаний строительных материалов и конструкции в соответствии с областью аккредитации, который заключен на 1 год.

Изучением материалов конкурса установлено, что согласно приложению 1 к конкурсной документации, срок оказания услуг по лотам № 20496945-ОК1 и № 19341628-ОК1 составляет 1 месяц после заключения договора о государственных закупках.

Таким образом, срок действия договоров с лабораториями ТОО «Сарша» и ТОО «Научно-технический инженерный центр» соответствует срокам оказания услуг по лотам № 20496945-ОК1 «Управление проектам и Технический надзор по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса Алма Тау Талгарского района Алматинской области (газоснабжения)» и № 19341628-ОК1 «Управление проектом и Технический надзор по объекту «Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры Жилого Массива "Кок Алатау" Талгарского района Алматинской области (Электроснабжение)».

Таким образом, признание конкурсной заявки ТОО «Мегалиты Алматы» и ТОО «УКС» не соответствующей квалификационным требованиям по вышеуказанным причинам является неправомерным, что противоречит пункту 2 ст.10 Закона.

Согласно пункта 7 статьей 207 КоАП РК признание потенциального поставщика и привлекаемых им субподрядчиков работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, влечет штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей. На момент проверки один из членов конкурса Д. Турганбаев не работает в данном учреждении, на основании приказа руководителя Учреждения №21-жк от 13.02.2019 года он освобожден от занимаемой должности. (копия приказа прилагается)

10. Правильность расчета размера условных скидок в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами.

К потенциальным поставщикам применены условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами.

11. Наличие журнала регистрации банковских гарантий.

Журнал регистрации банковских гарантий прошит, страницы пронумерованы и парафированы секретарем конкурсной комиссии. Банковские гарантии внесены платежными поручениями и электронно.

12. Соблюдение сроков заключения договора о государственных закупках.

В связи с тем, что по данным закупкам конкурс несостоялся заказчиком является ГУ "Отдел строительства Талгарского района" аудит соблюдения сроков заключения договора о государственных закупках не проводился.

13. Соблюдение конкурсной комиссией требований в части ограничения в участии в государственных закупках, предусмотренных статьей 6 Закона.

Конкурсной комиссией требований в части ограничения в участии в государственных закупках, предусмотренных статьей 6 Закона соблюдены.

14. В случае заключения договора о государственных закупках внесено ли обеспечение исполнения договора. На момент проверки какой объем работ выполнен?

В связи с тем, что заказчиком является ГУ "Отдел строительства Талгарского района" вопросы внесения обеспечения исполнения договора и объемы выполненных работ аудитом не охвачены.

12. Воспрепятствования в проведении внутреннего государственного аудита: Воспрепятствование в проведении внутреннего государственного аудита со стороны учреждения не было.

13. Меры, принятые в ходе внутреннего государственного аудита: В ходе проведения аудита составлены протокола об административном правонарушении на председателя и члена конкурсной комиссии по пункту 7 статьи 207 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Аудиторский отчет составлен в двух(трех) экземплярах (нужное подчеркнуть).

Аудиторский отчет составлен в двух экземплярах.

Приложения на 48 листах:



- требование от 19.02.2019г. по предоставлению объектом государственного аудита сведения, информации, документов (материалов);
- юридические документы учреждения;
- протоколы закупок №2790011-1 и №2957310-2;
- заявки потенциальных поставщиков, участвовавших в конкурсах №2790011-1 и №2957310-2
- приказы и другие документы, связанные с данной проверкой.

Государственный аудитор РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области»

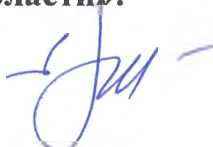
Главный специалист

-государственный аудитор: Ж. Даурембекова



Руководитель объекта государственного аудита ГУ «Управление строительства Алматинской области»:

Руководитель Учреждения:

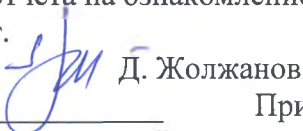


Д. Жолжанов

Дата получения аудиторского отчета на ознакомление:

"___" _____ 20___ г.

Руководитель



Д. Жолжанов

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