

Приложение
к приказу Председателя Комитета
финансового контроля Министерства
финансов Республики Казахстан от
_____ 2016 года № ____

Утвержден приказом Председателя Комитета
финансового контроля Министерства
финансов Республики Казахстан
от 12 февраля 2016 года № 9

Перечень профилей рисков камерального контроля

| <i>№ п/п</i> | <i>Наименование профиля</i> | <i>Условия выбора данных профиля</i> | <i>Нарушения профиля</i> | <i>Примечание</i> |
|------------------|--|---|---|-------------------|
| 1 | Установление организатором/заказчиком в конкурсной/аукционной документации квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. | 1. Опубликованные государственные закупки способом конкурса/аукциона; 2. Предметом государственных закупок являются товары, работы, услуги; 3. Отражение организатором/заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и условий в нарушение статей 9 и 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), а также принципов осуществления государственных закупок | Отражение организатором/заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и условий, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 3) влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе: - установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; - содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | | работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, а также нарушают принципы осуществления государственных закупок. | |
| 2 | Утверждение заказчиком/организатором конкурсной/аукционной документации с нарушением Закона, при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации/аукционной документации. | 1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом конкурса/аукциона, где сформирован протокол предварительного обсуждения; 2. Протокол предварительного обсуждения содержит замечания к проекту конкурсной/аукционной документации; 3. В утвержденной конкурсной/аукционной документации установлены нарушения законодательства о государственных закупках, которые указаны в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной/аукционной документации. | Отражение организатором/заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и условий, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 3) влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе: - установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; - содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, а также нарушают принципы осуществления государственных закупок. Разработка конкурсной документации только на одном языке в нарушение пункта 1 статьи 21 Закона. | |
| 3 | Осуществление государственных закупок отдельных видов товаров, | 1. Государственные закупки, предметом, которого является отдельные виды товаров, работ, | Осуществление организатором/заказчиком государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг среди иных потенциальных поставщиков, а также с другими нарушениями требований статьи 51 Закона | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | работ, услуг среди иных потенциальных поставщиков (в нарушение требований статьи 51 Закона). | услуг; 2. Государственные закупки осуществляются среди иных потенциальных поставщиков с нарушением норм статьи 51 Законах | | |
| 4 | Не разделение на лоты при проведении государственных закупок способом конкурса. | 1. Опубликованные государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом конкурса; 2. Не разделение при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг на лоты в случаях, предусмотренных статьей 20 Закона. | Не разделение организатором/заказчиком государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса на лоты в нарушение статьи 20 Закона. | |
| 5 | Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика. | 1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, способом конкурса/аукциона по которым оформлен протокол об итогах; 2. В соответствии с протоколом об итогах комиссией принято решение о признании конкурсной заявки/аукционной заявки потенциального поставщика (поставщика), соответствующим либо не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. | Отклонение конкурсной/аукционной комиссией заявки на участие в конкурсе/аукционе потенциального поставщика в нарушение статей 10, 27 и 33 Закона, а также пунктов 150 и 344 Правил. | |
| 6 | Неправомерный допуск конкурсной/аукционной заявки потенциального | 1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, способом конкурса/аукциона по которым | Допуск конкурсной/аукционной комиссией заявки на участие в конкурсе/аукционе потенциального поставщика в нарушение статей 10, 27 и 33 Закона, а также пунктов 150 и 344 Правил. | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | поставщика. | оформлен протокол об итогах; 2. В соответствии с протоколом об итогах комиссией принято решение о признании конкурсной заявки/аукционной заявки потенциального поставщика (поставщика), соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. | | |
| 7 | Неприменение или неправомерное применение условных скидок. | 1. Государственные закупки товаров, работ, услуг способом конкурса, по которым оформлен протокол об итогах, при этом признанные состоявшимися; 2. Обоснованность применения либо не применения конкурсной комиссией к конкурсному ценовому предложению поставщика относительные значения критериев, предусмотренных законодательством о государственных закупках Республики Казахстан. | Неправомерное применение либо не применение конкурсной комиссией условных скидок к потенциальному поставщику в нарушение ст. 21 Закона, а также п.153-166 Правил. | |
| 8 | Не указание в протоколе предварительного допуска подробных причин отклонения конкурсных/аукционных заявок. | 1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом конкурса/аукциона, где сформированы протокол предварительного допуска. 2. Сформированные и опубликованные протокола предварительного допуска не | Протокол предварительного допуска не содержит: 1) Подробные описания причин отклонения заявок, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной/аукционной документации; 2) перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной/аукционной | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | <p>содержит:</p> <p>1) перечень потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной/аукционной документации, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной/аукционной документации;</p> <p>2) перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной/аукционной документации потенциальному поставщику посредством веб-портала.</p> | <p>документации потенциальному поставщику посредством веб-портала, в нарушение статьи 27 и 33 Закона, а также пунктов 128, 326 Правил.</p> | |
| 9 | <p>Не указание в протоколе допуске и протоколе об итогах подробных причин отклонения конкурсных/аукционных заявок.</p> | <p>1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом конкурса/аукциона, где сформированы протокола о допуске и об итогах;</p> <p>2. Сформированные и опубликованные протокола не содержит:</p> <p>1) о приведении заявок на участие в</p> | <p>Протоколы о допуске и об итогах не содержат следующие сведения:</p> <p>1) о приведении заявок на участие в конкурсе/аукционе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации;</p> <p>2) о запросах конкурсной комиссии в соответствии с подпунктами 3) и 4) пункта 134, а также подпунктами 3) и 4) пункта 331 Правил;</p> <p>3) о потенциальных поставщиках, заявки на участие в</p> | |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | <p>конкурсе/аукционе в соответствии с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации;</p> <p>2) о запросах конкурсной комиссии в соответствии с подпунктами 3) и 4) пункта 134, а также подпунктами 3) и 4) пункта 331 Правил;</p> <p>3) о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе/аукционе 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;</p> <p>4) о применении конкурсной комиссией критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, предусмотренных конкурсной документацией;</p> <p>5) об определении победителя на основе наименьшей (условной) цены.</p> | <p>конкурсе/аукционе 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;</p> <p>4) о применении конкурсной комиссией критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, предусмотренных конкурсной документацией;</p> <p>5) об определении победителя на основе наименьшей (условной) цены, в нарушение статьи 28 и 35 Закона, а также пунктов 142, 337, 357 Правил.</p> | |
| 10 | Неправомерное применение/не применение расчета демпинговой цены | <p>1. Государственные закупки работ и услуг, способом конкурса;</p> <p>2. Государственные закупки работ и услуг, способом конкурса, где признак демпинга не определен;</p> <p>3. Государственные закупки работ,</p> | В государственных закупках работ и услуг, способом конкурса, расчет демпинговой цены применен с нарушением пунктов 174, 175, 176 Правил | |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | где неправомерно определен признак демпинга; 4. Государственные закупки работ и услуг, где сумма демпинга не соответствует требованиям пунктов 174, 175, 176 Правил. | | |
| 11 | Неправомерное осуществление государственных закупок работ и услуг, способом аукциона. | 1. Опубликованные государственные закупки способом аукциона, предметом закупки которого является работа и услуга. | В нарушении пункта 2 статьи 32 Закона, государственные закупки работ и услуг проведены способом аукциона. | |
| 12 | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг менее пятнадцати календарных дней. | 1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способами предусмотренные пунктом 1 статьи 13 Закона; 2. Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определен менее пятнадцати календарных дней. | Государственные закупки товаров, работ, услуг проведены с нарушением пункта 22 статьи 43 Закона. | |
| 13 | Государственные закупки, организация и проведение по которым должны осуществляться единым организатором государственных закупок | 1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечень бюджетных программ и (или) товары, работы, услуги, определенные уполномоченным органом, проведены с нарушением требований статьи 8 Закона и Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 669. | Государственные закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечень бюджетных программ и (или) товары, работы, услуги, определенные уполномоченным органом, проведены с нарушением требований статьи 8 Закона и Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 669. | |
| 14 | Государственные закупки товаров, работ, услуг, | 1. Государственные закупки способом запроса ценовых | Осуществление организатором государственных закупок способом запроса ценовых предложений товаров, работ, | |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | способом запроса ценовых предложений по которым требуется получение разрешений или направление уведомлений. | предложений; 2. Для поставки необходимых организатору/заказчику товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан требуются разрешительные или уведомительные документы; 3. В описании закупаемых товаров работ, услуг предусмотрено требование о предоставлении разрешительных или уведомительных документов. | услуг, поставка (выполнение, оказание) которых требует получения разрешения или направления уведомления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях в нарушение пункта 4 статьи 37 Закона. | |
| 15 | В описании закупаемых товаров, работ, услуг, способом запроса ценовых установлены квалификационные требования. | 1. Государственные закупки способом запроса ценовых предложений; 2. В описании закупаемых товаров работ, услуг предусмотрены квалификационные требования. | При осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых, в описании закупаемых товаров, работ, услуг, неправомерно установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в нарушение пункта 7 статьи 9 Закона. | |
| 16 | Не разделение на лоты при проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений. | 1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом запроса ценовых предложений; 2. Не разделение при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг на лоты в случаях, предусмотренных статьей 37 Закона. | Не разделение организатором/заказчиком государственных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений на лоты в нарушение статьи 37 Закона. | |
| 17 | По государственным закупкам способом запроса ценовых предложений, срок приема ценовых предложений, | 1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом запроса ценовых предложений; 2. Определение организатором государственных закупок срока | Срок приема ценовых предложений определен с нарушением статьи 38 Закона. | |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | определен менее пяти рабочих дней со дня размещения на веб-портале. | приема ценовых предложений, менее пяти рабочих дней со дня размещения на веб-портале государственных закупок соответствующей информации. | | |
| 18 | Техническая спецификация содержит указания на товарные знаки, полезные модели и другие характеристики (запрос ценовых предложений). | 1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом запроса ценовых предложений; 2. В описании закупаемых товаров работ, услуг содержит указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. | В описании закупаемых товаров работ, услуг в нарушение пункта 2 статьи 38 Закона содержит указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. | |
| 19 | Неправомерное заключение договора способом из одного источника путем прямого заключения | 1. Государственные закупки товаров, работ, услуг, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках; 2. Основания заключения договора о государственных закупках способом из одного источника путем прямого заключения не соответствует | Неправомерный выбор способа государственных закупок и неправомерное заключение заказчиками договора о государственных закупках в нарушение пункта 3 статьи 39 Закона. | |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | требованиям пункта 3 статьи 39 Закона. | | |
| 20 | Неправомерные закупки товаров, входящих в перечень материальных ценностей государственного материального резерва | <p>1. Государственные закупки товаров, проведенные способами предусмотренные статьей 13 Закона, за исключением подпункта 4) настоящей статьи;</p> <p>2. Товары, входящие в перечень материальных ценностей государственного материального резерва, осуществлены с нарушением пункта 5 статьи 13 Закона.</p> | Государственные закупки товаров, входящих в перечень материальных ценностей государственного материального резерва, осуществлены с нарушением пункта 5 статьи 13 Закона. | |
| 21 | Неправомерные закупки товаров, входящих в перечень биржевых товаров | <p>1. Государственные закупки товаров, проведенные способом через товарные биржи;</p> <p>2. Наличие закупаемых товаров в перечне биржевых товаров;</p> | Государственные закупки товаров, входящих в перечень биржевых товаров, осуществлены с нарушением статьи 42 Закона. | |