

УАВ «Nordetanolis»; сума, визначена в договорі про закупівлю – 225 011 939,86 грн з ПДВ; ідентифікатор договору – 53-129-01-18-01423.

Відповідно до Звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-03-27-000163-а (дата формування – 23 червня 2018) за лотом № 2: дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі – 27 березня 2018 10:55; кількість учасників процедури закупівлі – 2; дата укладення договору про закупівлю – 22 червня 2018; найменування учасника (для юридичної особи), з яким укладено договір про закупівлю – УАВ «Nordetanolis»; сума, визначена в договорі про закупівлю – 6 678 162,31 грн з ПДВ; ідентифікатор договору – 53-129-01-18-01423.

Слід зазначити, що контракт від 22.06.2018 № 53-129-01-18-01423 з УАВ «Nordetanolis» укладено від ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі директора ВП «Атомкомплект» Майстренка А.А., що діє на підставі Положення про ВП «Атомкомплект» і довіреності від 27.06.2017 року.

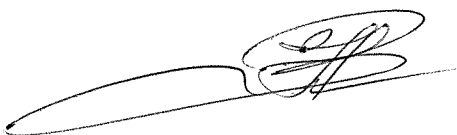
Додаток 19 - довідка ревізії цього питання.

Переговорна процедура закупівель по предмету «Конденсатори турбіни ОК-12 з комплектами пружинних опор типу КП-1650нж-1 для енергоблоків № 1, 2 ВП ЮУАЕС виробництва ПАТ «Турбоатом».
(UA-2018-02-01-001132-а)

Замовником за вищевказаним номером проведено переговорну процедуру за предметом закупівлі **«Конденсатори турбіни ОК-12 з комплектами пружинних опор типу КП-1650нж-1 для енергоблоків № 1, 2 ВП ЮУАЕС виробництва ПАТ «Турбоатом»** (ДК 021:2015: 42110000-3 - Турбіни та мотори) в загальній кількості 4 шт, очікуваною вартістю закупівлі 76 800 000,00 гривень.

Відповідно до оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі дана переговорна процедура проводилася на підставі пункту 5 частини другої статі 35 Закону України від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (Закону № 922) - потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

Крім того, відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 31.01.2018 № 3-ппз та відповідно до обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, відображеного на веб-порталі, зазначено наступне: *«Через об'єктивну потребу здійснити додаткову закупівлю конденсаторів турбіни ОК-12 з комплектами пружинних опор типу КП-1650нж-1 для енергоблоків № 1,2 ВП ЮУАЕС виробництва ПАТ «Турбоатом» в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до*



несумісності або виникнення проблем технічного характеру у даному випадку відповідно до пункту 5 частини 2 статті 35 Закону України № 922 від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом було прийнято рішення про намір укласти договір з Публічне акціонерне товариство «Турбоатом».

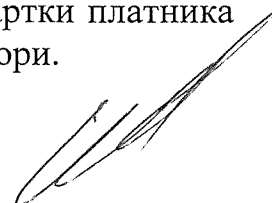
Слід зазначити, що відповідно до пункту 5 частини другої статі 35 Закону № 922 переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі потреби здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

Також, відповідно до частини третьої статті 35 Закону № 922 **повідомлення про намір укласти договір** обов'язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу протягом одного дня після прийняття рішення та **повинно містити:**

- найменування та місцезнаходження замовника;
- найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;
- строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
- найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким проведено переговори;
- ціну пропозиції;
- **обґрунтування застосування переговорної процедури.**

Зокрема, **форму повідомлення про намір укласти договір** під час застосування переговорної процедури закупівлі затверджено наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 22 березня 2016 р. № 490 (далі – наказ № 490), відповідно до вимог якого **форма повідомлення про намір укласти договір** під час застосування переговорної процедури по вина містити:

1. Найменування замовника*.
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*.
3. Місцезнаходження замовника*.
4. Конкретна назва предмета закупівлі.
5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).
6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
9. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.



11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон.

12. Ціна пропозиції.

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі».

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі).

Листом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 22.11.2016 № 3302-06/37709-06 «Щодо застосування переговорної процедури закупівлі» повідомляється, що можливість застосування переговорної процедури закупівель застосовується замовником як виняток, за наявності підстав зазначених частини другої статті 35 Закону № 922, за результатами проведених переговорів з учасником замовник приймає рішення про намір укласти договір. У пункті 14 повідомлення про намір укласти договір замовник зазначає обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі).



Однак повідомлення про намір укласти договір (під час застосування переговорної процедури UA-2018-02-01-001132-а) складено на порушення вимог частини третьої статті 35 Закону № 922, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 22 березня 2016 р. № 490, а саме: не зазначено посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі).

Слід зазначити, що переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток та відповідно до умов застосування процедури закупівлі, які підтверджують винятковість ситуації для застосування такої процедури закупівлі.

Разом з тим, відповідно до пункту 18 частини першої статті 1 Закону № 922 предмет закупівлі – товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом.

Пунктом 28 частини першої статті 1 Закону № 922 передбачено, що тендер (торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

Крім того, винятковість переговорної процедури закупівлі на відміну від інших процедур закупівлі потребує максимального обґрунтування та об'єктивного документального підтвердження необхідності застосування цієї процедури як єдино можливої.



Водночас слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 20 Закону № 922 основною процедурою закупівлі є відкриті торги, проведення яких має на меті раціональне та ефективне використання публічних коштів, що забезпечується створенням конкурентного середовища серед учасників і визначенням найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції замовником з подальшим укладенням договору про закупівлю за результатами такої процедури, і сприяє максимальній економії та ефективності при здійсненні закупівель.

Для ревізії надано експертний висновок щодо розробки, виготовлення та поставки конденсатора типу КП-1650 з трубними системами з корозійностійкого матеріалу для приводної турбіни типу ОК-12А турбоустановки потужністю 1000МВт енергоблоків № 1 та № 2 ВП «Южно-Українська АЕС», підготовлений Інститутом проблем машинобудування ім. А.М.Підгірного (лист від 07.06.2017 № 52/418).

Відповідно до зазначеного експертного висновку існує об'єктивне підтвердження доцільності закупки у ПАТ «Турбоатом» модернізованого конденсатора типу КП-1650 з трубними ситемами з корозійностійкого матеріалу виключної розробки і виробництва ПАТ «Турбоатом» як єдиного утримувача конструкторської документації, власника інтелектуальної власності і технології виготовлення, з урахуванням його уніфікації і забезпечення сумісності з існуючим обладнанням турбоустановки потужністю 1000 МВт енергоблоків № 1 та № 2 ВП «Южно-Українська АЕС».

Крім того, до ревізії надано технічне обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі конденсаторів турбін ОК-12 з комплектами пружинних опор типу 1650нд-1 для енергоблоку № 1 ВП та № 2 «ЮУАЕС», які затверджено першим віце-президентом технічним директором ДП «НАЕК «Енергоатом» О.В. Шавлаковим.

Відповідно до зазначених технічних обґрунтувань існують об'єктивні аргументи переговорної процедури закупівлі конденсаторів КП-1650 для ТЖН енергоблоків № 1 та № 2 ВП ЮУАЕС в одного постачальника – ПАТ «Турбоатом».

Також у до зазначених технічних обґрунтувань зазначено, що виробником турбіни ОК-12А і конденсаторів КП-1650 енергоблоків № 1 та № 2 є Росія, відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 26.06.2014 № 23866/0/1-14 і доручення Міністра енергетики і вугільної промисловості від 27.06.2014 № 10/1611 ДП «НАЕК «Енергоатом» опрацювало питання можливості імпортозаміщення, замовлення та виготовлення конденсаторів у вітчизняного виробника – ПАТ «Турбоатом».

Отже, вказане порушення вчинено тендерним комітетом Замовника у наступному складі: голова тендерного комітету – Чебров В., заступник голови тендерного комітету – Степанська С., та члени комітету – Балакан Г., Годунок В., Поліщук О., Ткач Т., Шейко Ю., якими підписано протокол засідання тендерного комітету від 31.01.2018 № 3-ппз.

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості їх здійснення, порушень не встановлено.



Слід зазначити, що за результатом проведення вказаної процедури закупівлі Замовником укладено договір від 14.02.2018 № 15-5926/53-129-04-18-01336.

Так, відповідно до договору від 14.02.2018 № 15-5926/53-129-04-18-01336 укладеного за результатом проведення вказаної процедури закупівлі між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», в особі Відокремленого підрозділу «Атомкомплект» (далі ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом»), далі - Покупець, з однієї сторони, та Публічним акціонерним товариством «Турбоатом» (далі – ПАТ «Турбоатом»), назване в подальшому «Постачальник», з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей Договір про наступне.

Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в Договорі виготовити та поставити конденсатори турбіни ОК-12 з комплектами пружинних опор типу КП-1650нж-1 (далі – Продукція) для енергоблоків № 1, 2 ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі – Кінцевий споживач), а Покупець зобов'язується в порядку і на умовах, визначених в Договорі, прийняти і оплатити Продукцію.

Найменування одиниці виміру і загальна кількість Продукції, її номенклатура і ціни зазначені в Специфікації № 1, яка є невід'ємною частиною Договору (пункт 1.2 Договору).

Відповідно до п. 4.1., сума Договору становить 76 800 000,00 грн з ПДВ.

В ціну Продукції включаються витрати, пов'язані з розробкою технічної документації, виготовленням та поставкою Продукції, участю у випробуваннях, здійсненням шеф-наладкою та забезпеченням гарантійного обслуговування (пункт 4.2 Договору).

Термін дії даного Договору встановлюється з моменту його підписання Сторонами до 31.12.2018 р., а в частині оплати - до повного розрахунку (пункт 11.1 Договору).

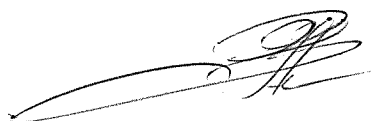
Відповідно до пункту 1.3 зазначеного договору Продукція повинна відповідати Технічним вимогам та умов постачання виготовлення та постачання конденсаторів ТЖН-А.Б. для енергоблоку № 1 ВП ЮУАЕС ТТ.0004.0140.

Відповідно до Технічних вимог та умов постачання виготовлення та постачання конденсаторів ТЖН-А.Б. для енергоблоку № 1 ВП ЮУАЕС ТТ.0004.0140, затверджених 31.10.2016 першим віце-президентом технічним директором ДП «НАЕК «Енергоатом» О.В. Шевлаковим, теплообмінні трубки можуть бути:

- шовними, виготовленими зі сталі марки TP 316L (стандарт ASTM A249);
- безшовними, виготовленими зі сталі марки 03X17H13M3;
- виготовленими з титану VT 1-0.

Переговорна процедура закупівель по предмету «Комплект обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 для енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС, виробництва ПАТ «Турбоатом».

(UA-2017-09-11-001589-a)



Замовником за вищевказаним номером проведено переговорну процедуру за предметом закупівлі **«Комплект обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 для енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС, виробництва ПАТ «Турбоатом»** (ДК 021:2015: 42110000-3 — Турбіни та мотори) в загальній кількості 36 шт, очікуваною вартістю закупівлі 487 885 848,00 гривень.

Відповідно до оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі дана переговорна процедура проводилася на підставі пункту 2 частини другої статті 35 Закону № 922 - відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Крім того, відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 11.09.2017 № 25-ппз та відповідно до обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, відображеного на веб-порталі зазначено наступне: *«відповідно до п.2 ч. 2 ст. 35 Закону № 922, а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.*

На енергоблоці № 4 ВП ЗАЕС експлуатується турбіна К-1000-60/1500-2, яка укомплектована 3-ма конденсаторами К-33160 та 12-ма приймально-скидними пристроями. Проектувальником, виробником та постачальником вказаного обладнання є ПАТ «Турбоатом». Розрахунково-конструкторські рішення для турбіни К-1000-60/1500-2 є виключно розробками ПАТ «Турбоатом» і визначають основні параметри, технічні характеристики, конструкцію складових турбіни К-1000-60/1500-2, а саме: проточної частини турбіни, вихлопних патрубків ЦНТ турбіни, перехідних патрубків (що з'єднують ЦНТ і конденсатори) та конденсаторів, у тому числі їх масо-габаритні характеристики та компоновальні рішення по машинному залу, з урахуванням повної конденсації пари в конденсаторі, підтримки рівня конденсату в конденсатозбірниках, безперервний відвід неконденсованих газів пароповітряної суміші з міжтрубного простору конденсатору, приймання конденсаторами хімічно очищеної води і дренажів та байпасної пари.

Необхідність заміни конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС обумовлена технічними причинами, пов'язаними із ерозійно-корозійним зносом внутрішніх поверхонь теплообмінних труб і місць їх кріплення в трубних дошках:

- Технічний стан трубних систем конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 енергоблоку № 4 є незадовільним. Після тривалого терміну експлуатації конденсаторів товщина стінки теплообмінних трубок зі сплаву МНЗ-5-1 зменшилась приблизно на 40%, що відповідає швидкості ерозійно-корозійного зносу 0,013 мм/год. На даний час у конденсаторах турбіни відглушено близько 4% теплообмінних трубок;

- Трубні системи конденсаторів не забезпечують щільність протягом усього міжремонтного періоду, тривалість забезпечення щільності трубних систем конденсаторів після проведення ремонту енергоблоку зменшується.



Мають місце значні відхилення техніко-економічних показників роботи конденсаторів від нормативних величин із ймовірністю подальшого погіршення показників при даній тенденції деградації трубних систем конденсаторів;

- Нецільності трубних систем та застосований матеріал теплообмінних труб (що містить мідь) конденсаторів призводять до погіршення параметрів водно-хімічного режиму другого контуру та мають негативний вплив на стан теплообмінних трубок у парогенераторах енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС. Подальша експлуатація «старих» конденсаторів через незадовільний стан призведе до необхідності виконання передчасної заміни парогенераторів на енергоблоці № 4;

- За оціночним прогнозом при наявній тенденції пошкоджуваності теплообмінних трубок слід очікувати «обвального» пошкодження теплообмінних трубок конденсатора ТГ енергоблоку № 4 через втрату міцності, що може привести до виникнення аварійної ситуації на турбоагрегаті і неможливості експлуатації турбоагрегату надалі.

У разі зупинки турбіни через незадовільний технічний стан конденсаторів (вихід з ладу трубних систем) з урахуванням тривалості часу необхідного для проведення тендерних процедур, а також виготовлення, постачання і монтажу конструктивних елементів «нових» конденсаторів - простій енергоблоку № 4 може тривати більше двох років. Вибір матеріалів та конструкції нових конденсаторів парової турбіни К-1000-60/1500-2 енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС визначається на підставі та з урахуванням:

- нормативних техніко-економічних показників експлуатації турбоустановки К-1000-60/1500-2 та вимог щодо підвищення економічності та ефективності, в частині поглиблення розрахункового тиску пари в конденсаторах (вакууму) з відповідним приростом електричної потужності турбоустановки на затискачах генератора;

- умов і значень технологічних параметрів експлуатації, які визначені технічними умовами ТУ 108.1055-82 на парову турбіну К-1000-60/1500-2 (розробником та власником є ПАТ «Турбоатом»), та забезпечення працездатності і розрахункових характеристик при форсуванні теплової потужності реакторної установки до 3210 МВт (107%);

- вимог щодо підвищення щільності та надійності.

Можливість і здатність конструювати та виготовляти конденсатори для конкретної турбіни (в даному випадку для турбіни К-1000-60/1500-2) потребує наявності у підприємства-виробника відповідної конструкторсько-технологічної та матеріально-технічної бази, досвіду проектування, виготовлення і супроводження експлуатації. Концепція та методика розрахунку при розробці конструкції «нових» конденсаторів базується на програмах аеродинамічних, тепло-гідравлічних розрахунків та розрахунків на міцність і сейсмічну стійкість, які розроблені ПАТ «Турбоатом» на підставі нормативно-технічних документів, а також з урахуванням характеристик проточної частини турбіни та позитивного досвіду експлуатації однотипних турбін із модифікованими конденсаторами.



За умовами працездатності турбіни до її складу входять конденсатори, які є невід'ємною частиною циліндрів низького тиску турбіни, в частині приймання та конденсації пари.

Конденсатори забезпечують надійну і ефективну роботу проточної частини турбіни К-1000-60/1500-2, у першу чергу, робочих лопаток останньої ступені циліндра низького тиску і визначають характеристики вихлопної частини циліндра низького тиску турбіни К-1000-60/1500-2. Технологічні параметри, а саме - розрахунковий тиск пари за останнім ступенем (Рст.), питома навантаження вихлопу турбіни (gf), коефіцієнт втрат вихлопу (ξ), кратність охолодження (m), коефіцієнт заповнення (Кзап.), питома парове навантаження (dk), питома теплове навантаження (q) і розрахунковий тиск пари в конденсаторах (Рк) безпосередньо пов'язані з аеродинамікою парового потоку із циліндра низького тиску і з тиском пари за останнім ступенем ЦНТ. При цьому враховується аеродинаміка конструкцій існуючих вихлопних патрубків ЦНТ та парового потоку за швидкостями у перехідному патрубку і мінімальними втратами на вході в трубний пучок конденсаторів.

За умови експлуатації турбоустановки К-1000-60/1500-2 і забезпечення безпеки, конденсатори турбіни технологічно взаємодіють із багатьма системами і обладнанням турбоустановки (система основного конденсату, свіжої пари, регенеративного підігріву живильної води, дренажів, циркуляційної води, підживлення ХОВ, повітрявидалення, кулькової очистки і фільтрів попереднього очищення циркуляційної води). Конструкція конденсаторів враховує взаємодію та забезпечує спільну роботу з зазначеними системами турбоустановки в режимах нормальної експлуатації та в аварійних режимах при скиданні редуційної пари в конденсатори через приймально-скидні пристрої, з забезпеченням температурного розширення, що впливає на вібраційні характеристики турбіни, включаючи лопатковий апарат і забезпечує надійність і стійкість усієї конструкції з обліком статичної, динамічної й вібраційної міцності.

Беручи до уваги вищевикладене, виконати теплогідравлічний розрахунок конденсаторів, як окремих теплообмінників без даних по проточній частині ЦВТ і ЦНТ, аеродинаміки вихлопної частини ЦНТ турбіни і геометрії перехідних патрубків, що з'єднують вихлопні патрубки ЦНТ та конденсатори - технічно неможливо, розрахункові характеристики конденсаторів (геометрія трубої системи і теплові дані) розраховуються тільки спільно з характеристиками всієї проточної частини ЦВТ + 3ЦНД, включаючи дані за останнім ступенем ЦНТ, які є базою для оптимізації всіх аеродинамічних потоків пари від останнього ступеня ЦНТ до входу в трубний пучок конденсаторів.

Такі розрахунки виконуються в комплексі при оптимізації схеми теплових балансів турбоустановки К-1000-60/1500-2, які може виконати тільки розробник турбоустановки К-1000-60/1500-2, а саме - тільки ПАТ «Турбоатом» з гарантованими показниками за потужністю і економічністю турбоустановки та енергоблоку.



Інші виробники теплообмінного обладнання не мають розрахункових даних щодо проточної частини ЦВТ і ЦНТ турбіни К-1000-60/1500-2, включаючи дані щодо робочих лопаток останнього ступеня і аеродинаміки потоку вихлопної частини ЦНТ турбіни К-1000-60/1500-2, а відповідно не забезпечать якісний (з гарантованими теплотехнічними показниками турбоустановки і показниками щодо потужності і економічності енергоблоку) розрахунок парової турбіни з конденсатором і не зможуть спроектувати нові конденсатори згідно з вищезазначеними вимогами з урахуванням роботи турбоустановки в нормальних і аварійних режимах експлуатації.

Розробником та власником зазначених розрахункових даних є тільки підприємство-розробник і виробник турбін К-1000-60/1500-2 – ПАТ «Турбоатом», тобто, виконання теплогідравлічних розрахунків підприємством, яке не має вищезазначених даних і характеристик суміжних систем турбоустановки призведе до неправильного розрахунку конструкції конденсатора, що в кінцевому результаті суттєво вплине на роботу робочих лопаток останнього ступеня ЦНТ турбіни К-1000-60/1500-2 і призведе до зниження надійності, працездатності і можливо до аварійної ситуації турбіни, і в кінцевому підсумку до порушення умов забезпечення безпеки турбінного обладнання енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС.

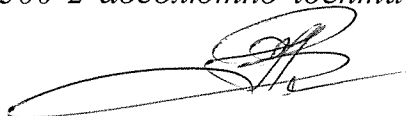
Облік та оптимізація вищевказаних параметрів та умов роботи парової турбіни К-1000-60/1500-2 у конструкції конденсаторів і саме конструювання конденсаторів представляє складну інженерну задачу, що вимагає тривалого відстеження роботи турбоустановки протягом усього періоду експлуатації та аналізу ремонтних робіт.

Всі розрахунки конденсаторів – термодинамічні і гідравлічні, на статичну міцність і стійкість конструкції, включаючи вібраційну міцність труб теплообмінних, сейсмічні розрахунки та конструкторські розробки виконуються за допомогою спеціальних ліцензійних розрахункових програм, які десятиліттями відпрацьовуються, враховують досвід експлуатації відповідних конструкцій, удосконалюються і є інтелектуальною власністю підприємства-виробника - розробника конструкції турбіни К-1000-60/1500-2 та конденсаторів ПАТ «Турбоатом».

На сьогоднішній день лише ПАТ «Турбоатом» має позитивний досвід розробки та виготовлення конденсаторів «блочно-модульного» виконання з трубними системами з корозійно-стійкого матеріалу для турбіни типу К-1000-60/1500-2.

Турбіна К-1000-60/1500-2, що встановлена на енергоблоці № 4 ВП ЗАЕС, укомплектована трьома двохпоточними, двоходовими за охолоджуючою водою конденсаторами К-33160. У світовій практиці тільки ПАТ «Турбоатом» має досвід виготовлення та модернізації конденсаторів підвального розташування для парових турбін К-1000-60/1500-2, застосування яких забезпечило приріст електричної потужності турбоустановки на затискувачах генераторів.

Конструктивно конденсатори підвального розташування турбін К-1000-60/1500-2 абсолютно ідентичні, розрахункові характеристики (розрахунковий



тиск пари в корпусах № 1 ... № 3, температура охолоджуючої води на вході в корпуси, витрата охолоджуючої води, витрата конденсуємої пари в конденсатор), пов'язані з характеристиками парової турбіни, відповідають вимогам технічних умов ТУ 108.1055-82 на парову турбіну К-1000-60/1500-2 виробництва ПАТ «Турбоатом».

Причини щодо потреби здійснити закупівлю комплексу обладнання конденсаторів до турбіни К-1000-60/1500-2 у розробника, виробника та постачальника турбіни з метою уніфікації такі:

- заміна здійснюється з урахуванням проведення аналогічних заміन конденсатору на енергоблоках Запорізької, Балаковської та Ростовської АЕС, що дозволяє використовувати єдині технічні рішення, конструкторську документацію, проект організації робіт, оснащення та спеціальний інструмент;

- здійснення контрольного збирання блок-модулів, з доведенням усіх геометричних розмірів на виробничому майданчику ПАТ «Турбоатом» за участю Замовника обладнання, дозволяє скоротити тривалість збирання комплексу обладнання та монтажу конденсаторів на штатному місці;

- відпрацьована технологія виробництва блоків-модулів та інших вузлів конденсатору, повної заводської готовності, дозволяє значно скоротити тривалість виконання робіт в період ППР енергоблоку;

- використання готових приладів для транспортування модулів при здійсненні монтажу;

- встановлення модулів на існуючі опори фундаменту без зміни конструкції та характеристик фундаменту та відсутність потреби виконання додаткових будівельних робіт і розрахунків на міцність та сейсмічну стійкість конструкції фундаменту та конденсатору в цілому.

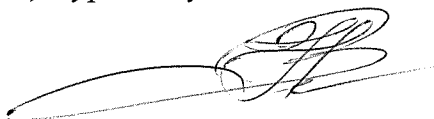
Причини щодо потреби здійснити закупівлю комплексу обладнання конденсаторів до турбіни К-1000-60/1500-2 у того самого розробника, виробника та постачальника з метою забезпечення сумісності конденсатору з турбіною К-1000-60/1500-2 виробництва ПАТ «Турбоатом»:

- розрахункові характеристики нових конденсаторів вписуються в існуючу експлуатаційну теплову схему турбоустановки К-1000-60/1500-2 енергоблоку № 4, розробником якої є ПАТ «Турбоатом», і забезпечують гарантовані показники з економічності та потужності турбоустановки;

- розрахунковий тиск пари в нових корпусах конденсатора забезпечується аеродинамічними характеристиками робочих лопаток останньої ступені ЦНТ існуючої парової турбіни К-1000-60/1500-2 конструкції ПАТ «Турбоатом»;

- забезпечується стійкість конструкції «турбіна + конденсатор» в умовах експлуатації при нормальних і аварійних режимах із збереженням міцності, теплових, сейсмічних, вібраційних і аеродинамічних характеристик як існуючої парової турбіни К-1000-60/1500-2, так і нового конденсатора, обґрунтування яких для турбіни в цілому виконується за конструкторською документацією ПАТ «Турбоатом».

Відповідно до «Технічного обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі запасних частин до турбіни К-1000-60/1500-2 виробництва



ПАТ «Турбоатом» для ВП ЗАЕС» та Експертного висновку щодо розробки, виготовлення та поставки конденсатору «блочно-модульного» виконання типу К-38080 з трубними системами з корозійно-стійкого матеріалу для турбоустановки К-1000-60/1500-2 енергоблоку № 4 ВП «Запорізька АЕС», підготовленого фахівцями Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, конструювання та виготовлення конденсаторів для турбіни К-1000-60/1500-2 енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС повинне виконуватися підприємствами, які в комплексі розробляють парові турбіни і конденсатори. Тобто конденсатори для турбін К-1000-60/1500-2 повинні розроблятися та виготовлятися ПАТ «Турбоатом», а не підприємствами, які пропонують тільки власний конденсатор як окремий теплообмінник без повної відповідальності за теплотехнічні експлуатаційні показники і гарантії турбоустановки, включаючи економічність і потужність.

Підприємство, яке виконує комплекс послуг з модернізації існуючих конденсаторів, повинно нести повну відповідальність за теплотехнічні експлуатаційні показники і гарантії щодо потужності і економічності, надійності і безпеки роботи турбоустановки К-1000-60/1500-2.

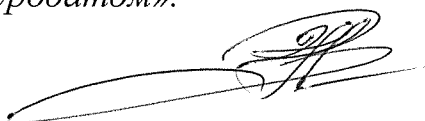
Таким підприємством-виробником, яке гарантовано розробить, виготовить і поставить нові модернізовані конденсатори «блочно-модульного» виконання для турбоустановки К-1000-60/1500-2 енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС, застосовуючи досвід конструювання і виготовлення, а також позитивні результати експлуатації турбоустановок К-1000-60/1500-2 з модернізованими конденсаторами, є ПАТ «Турбоатом» (Україна).

Уніфікація технічних рішень, технічних характеристик та сумісність конструкції турбіни та конденсаторів виключає проблеми, пов'язані із забезпеченням надійності експлуатації та безпеки, а також проблеми технічного характеру при проектуванні, виробництві, транспортуванні, монтажі, пуско-налагоджувальних роботах, експлуатації та ремонті обладнання.

Суттєвим доводом на користь вибору ПАТ «Турбоатом» є відсутність у Замовника (ВП ЗАЕС) необхідного для проектування та конструювання комплексу конструкторської та технічної документації на турбіну К-1000-60/1500-2, який є інтелектуальною власністю розробника та виготовлювача турбіни К-1000-60/1500-2 ПАТ «Турбоатом». Ця обставина ускладнює проектування та конструювання конденсаторів і може унеможливити виконання всього комплексу робіт для іншого виробника конденсаторів, окрім ПАТ «Турбоатом».

Заміна конденсаторів за його технічним станом запланована в період ППР енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС, який починається у березні 2018 року.

З урахуванням наявності у ПАТ «Турбоатом» всієї необхідної проектно-конструкторської документації, оснащення та інструменту, відпрацьованої технології виробництва конденсаторів для турбін К-1000-60/1500-2 - дотриматись строків постачання комплексу обладнання конденсаторів для турбіни К-1000-60/1500-2 енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС спроможний тільки ПАТ «Турбоатом».



Використання модернізованих конденсаторів виробництва ПАТ «Турбоатом» відповідає вимогам основного нормативного документа ядерної галузі з питань безпеки НП 306.2.141-2008 «Общие положения безопасности атомных станций». Згідно з цим документом п. 6.1.1 «Технические решения, технологии, конструкции, системы и элементы, материалы, которые используются в проекте энергоблока АС, должны быть апробированы опытом эксплуатации...». Відмови турбіни з урахуванням наступних перехідних процесів в реакторній установці як показує досвід експлуатації впливають на безпеку АЕС в цілому і можуть привести до аварійних зупинок енергоблоків. Тому важливим для безпеки АЕС є той факт, що конденсатори «блоково-модульного» виконання з трубними системами з корозійностійкої нержавіючої сталі для парової турбіни К-1000-60/1500-2 виробництва ПАТ «Турбоатом» успішно експлуатуються на багатьох енергоблоках АЕС України.

Відсутність альтернативи закупівлі комплексу обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 для ВП ЗАЕС, окрім як у ПАТ «Турбоатом», підтверджується також і результатами проведеної раніше процедури закупівлі UA-2016-06-21-000075-а (відкритих торгів), яку було відмінено на підставі ч. 1 ст. 31 ЗУ «Про публічні закупівлі» з причин допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій. Оскільки лише тендерну пропозицію ПАТ «Турбоатом» було визнано такою, що відповідає вимогам тендерної документації та установленим кваліфікаційним критеріям, що в свою чергу підтверджує відсутність конкуренції з технічних причин на відповідному ринку.

На підставі вищевикладеного існують об'єктивні підтверджені обставини застосування переговорної процедури для закупівлі комплексу обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС безпосередньо у виробника ПАТ «Турбоатом» з таких причин:

1. ПАТ «Турбоатом» на сьогоднішній день володіє виключними правами інтелектуальної власності на конструкцію конденсатора для турбоагрегату власної розробки, включаючи конструкторську документацію, термодинамічні, гідравлічні, сейсмічні розрахунки на турбоустановку в цілому та суміжні з конденсатором турбіни системи машинного залу і є єдиним можливим розробником та виробником конденсаторів підвального розташування для турбіни К-1000-60/1500-2 з відповідними референціями.

2. ПАТ «Турбоатом» постійно проводить роботу щодо модернізації (удосконалення) конструкції конденсатора на підставі досвіду збирання, монтажу та експлуатації, тому закупівля зазначених конденсаторів виробництва ПАТ «Турбоатом» є технічно доцільним та економічно вигідним.

3. Дана закупівля конденсаторів є закупівлею обладнання у того ж виробника і спрямована на уніфікацію, забезпечення сумісності з суміжними системами турбоустановки К-1000-60/1500-2 в цілому, виробленого та поставленого тим же виробником, а також на збереження існуючого технологічного процесу експлуатації турбоустановки К-1000-60/1500-2 та 2-го контуру АЕС.



4. Застосування конденсаторів інших виробників може призвести до несумісності з існуючою конструкцією турбіни і до пов'язаних з цим проблем технічного і технологічного характеру при експлуатації, ремонті і обслуговуванні турбіни К-1000-60/1500-2 та технологічних систем турбоустановки, а також енергоблоку АЕС в цілому, а також до додаткових фінансових витрат.

5. Підтверджені відсутності конкуренції (в тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, оскільки ПАТ «Турбоатом» (лист від 08.09.2017 № 01-208ГК) не передавав будь-якій юридичній або фізичній особі права (повноважень, ліцензій, тощо) на постачання комплексу обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 власного виробництва.

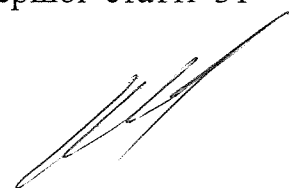
Через об'єктивну відсутність конкуренції в тому числі з технічних причин щодо закупівлі Комплексу обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 для енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС, виробництва ПАТ «Турбоатом» у даному випадку відповідно до пункту 2 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 було прийнято рішення про намір укласти договір з ПАТ «Турбоатом».

Для ревізії надано Експертний висновок щодо розробки, виготовлення та поставки конденсатору «блочно-модульного» виконання типу К-38080 з трубними системами з корозійно-стійкого матеріалу для турбоустановки К-1000-60/1500-2 потужністю 1000 МВт енергоблоку № 4 ВП «Запорізька АЕС», підготовлений фахівцями Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (лист від 08.09.2017 № 52/601), згідно з яким існує об'єктивне підтвердження доцільності закупки у ПАТ «Турбоатом» модернізованого конденсатора типу К-38080 з трубними системами з корозійно-стійкого матеріалу виключної розробки і виробництва ПАТ «Турбоатом» як єдиного утримувача конструкторської документації, власника інтелектуальної власності і технології виготовлення, з урахуванням його уніфікації і забезпечення сумісності з існуючим обладнанням турбоустановки потужністю 1000 МВт енергоблоку № 4 ВП «Запорізька АЕС».

Крім того, до ревізії надано технічне обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі запасних частин до турбіни К-100-60/1500-2 виробництва ПАТ «Турбоатом» для ВП «ЗАЕС», яке затверджено 08.09.2017 першим віце-президентом технічним директором ДП «НАЕК «Енергоатом» О.В. Шавлаковим.

Відповідно до зазначеного технічного обґрунтування існують об'єктивні підтвердження застосування переговорної процедури закупівлі конденсаторів для турбоагрегату К-100-60/1500-2 енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС» в одного постачальника – ПАТ «Турбоатом».

Також у до зазначеному технічному обґрунтуванні зазначено, що відсутність альтернативи закупівлі комплексу обладнання конденсаторів турбін К-1000-60/1500-2 для ВП «ЗАЕС», окрім як у ПАТ «Турбоатом» підтверджується результатами процедури закупівлі UA-2016-06-21-000075-а (відкритих торгів), яку було відмінено на підставі частини першої статті 31



Закону України «Про публічні закупівлі» з причини допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості їх здійснення, порушень не встановлено.

Слід зазначити, що за результатом проведення вказаної процедури закупівлі Замовником укладено договір від 27.09.2017 № 53-129-04-17-01169.

Так, відповідно до договору від 27.09.2017 № 53-129-04-17-01169 укладеного за результатом проведення вказаної процедури закупівлі між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Атомкомплект» (далі ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом»), далі - Покупець, з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством «Турбоатом» (далі – ПАТ «Турбоатом»), назване в подальшому «Постачальник», з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей Договір про наступне.

Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в Договорі виготовити та поставити обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 (далі – Продукція) для енергоблоку № 4 ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі – Кінцевий споживач), а Покупець зобов'язується в порядку і на умовах, визначених в Договорі, прийняти і оплатити Продукцію.

Найменування одиниці виміру і загальна кількість Продукції, її номенклатура і ціни зазначені в Специфікації № 1, яка є невід'ємною частиною Договору (пункт 1.2 Договору).

Відповідно до п. 4.1., сума Договору становить 487 885 848,00 грн з ПДВ.

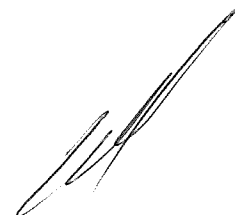
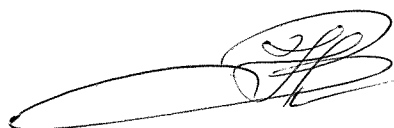
В ціну Продукції включаються витрати, пов'язані з розробкою технічної документації, виготовленням та поставкою Продукції, участю у випробуваннях, здійсненням шеф-наладкою та забезпеченням гарантійного обслуговування (пункт 4.2 Договору).

Термін дії даного Договору встановлюється з моменту його підписання Сторонами до 31.12.2018 р., а в частині оплати - до повного розрахунку (пункт 11.1 Договору).

Відповідно до Технічних вимог та умов постачання Технічне переоснащення ВП ЗАЕС енергоблоків № 1, 2, 4, 5, 6 Комплект обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 з трубними системами «блочно-модульного» виконання з корозостійких матеріалів 12456.ТО.SD.ТТ.70-17 шифри заходів 010457, 020484, 040417, 050350, 060639, затверджених 07.09.2017 першим віце-президентом технічним директором ДП «НАЕК «Енергоатом» О.В. Шевлаковим, теплообмінні трубки можуть бути: шовними, виготовленими зі сталі марки TP 316L (стандарт ASTM A249) або безшовними, виготовленими зі сталі марки 03X17H14M3.

Переговорна процедура закупівель по предмету «Запасні частини до турбін для ВП РАЕС, ВП ЮУАЕС, ВП ЗАЕС».

(UA-2017-02-23-000135-с)



Замовником за вищевказаним номером проведено переговорну процедуру за предметом закупівлі **«Запасні частини до турбін для ВП РАЕС, ВП ЮУАЕС, ВП ЗАЕС»** (ДК 021:2015: 42110000-3 — Турбіни та мотори) в загальній кількості 4846 шт, очікуваною вартістю закупівлі **40 213 880,40** гривень.

Відповідно до оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі дана переговорна процедура проводилася на підставі п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (Закону №922) - відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Крім того, відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 22.02.2017 № 5-ппз та відповідно до обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, відображеного на веб-порталі зазначено наступне: *«Через об'єктивну відсутність конкуренції в тому числі з технічних причин на закупівлю запасних частини до турбін для ВП РАЕС, ВП ЮУАЕС, ВП ЗАЕС у даному випадку відповідно до пункту 2 частини 2 статті 35 Закону України № 922 від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом було прийнято рішення про намір укласти договір з Публічне акціонерне товариство «Турбоатом» (Україна)».*

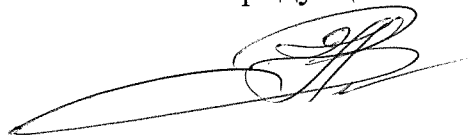
Відсутність конкуренції підтверджується висновком генерального проектувальника енергоблоків АЕС України ПАТ «Київського науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут» «Енергопроект» (листи від 03.03.2015 № 571500.204.002.КР-Ф, від 26.05.2016 № 571600.101.002.КР-Ф та від 07.12.2016 № 571600.203.021.КР-Ф).

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості їх здійснення, порушень не встановлено.

Слід зазначити, що за результатом проведення вказаної процедури закупівлі Замовником укладено договір від 16.03.2017 № 15-5888/53-129-04-17-00990.

Так, відповідно до договору від 16.03.2017 № 15-5888/53-129-04-17-00990 укладеного за результатом проведення вказаної процедури закупівлі між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Атомкомплект» (далі ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом»), далі - Покупець, з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством «Турбоатом» (далі – ПАТ «Турбоатом»), назване в подальшому «Постачальник», з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей Договір про наступне.

Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в Договорі виготовити та поставити ЗІП до турбіни К-220-44, К-1000-60/1500, К-1000-60/1500-2 (далі – Продукція) для ВП «Рівненська АЕС», ВП «Южно-Українська АЕС», ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», а Покупець зобов'язується в порядку і на умовах, визначених в Договорі, прийняти і оплатити Продукцію.



Найменування, одиниці виміру і загальна кількість Продукції, її номенклатура і ціни зазначені в Специфікаціях № 1, № 2, № 3, які є невід'ємною частиною Договору (пункт 1.2 Договору).

Відповідно до п. 4.1., сума Договору складає 40 213 880,40 грн з ПДВ.

Термін дії даного Договору встановлюється з моменту його підписання Сторонами до 31.00.2018 р., а в частині оплати - до повного розрахунку (пункт 11.1 Договору).

Переговорна процедура закупівель по предмету «Комплект обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 для ВП ЗАЕС».
(UA-2016-11-18-000568-b)

Замовником за проведено переговорну процедуру за предметом закупівлі «Комплект обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 для ВП ЗАЕС» (ДК 021:2015: 42113000-4 - Частини турбін, ДК 016:2010: 28.11.3 — Частини турбін) 1 комплект, очікуваною вартістю закупівлі 448 131 960,00 гривень.

Відповідно до оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі дана переговорна процедура проводилася на підставі п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (Закону №922) - відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Тендерним комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» (протокол засідання від 18.11.2016 № 17-ппз) ухвалено застосування переговорної процедури на підставі пункту 2 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи) за результатами проведених переговорів із ПАТ «Турбоатом» на закупівлю: ДК 016:2010 28.11.3 Частини турбін (ДК 021:2015 42113000-4 Частини турбін) (Комплект обладнання конденсаторів турбін К-100-60/1500-2 для ВП «ЗАЕС») з ціною 448 131 960 грн з ПДВ (голосували «за» прийняте рішення - В. Годунок, І. Заєць, О. Махно, О. Поліщук, Ю. Шейко, В. Чебров; «утрималися» - І. Полович, Л. Сумера.)

Крім того, відповідно обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, відображеного на веб-порталі зазначено наступне: «Через об'єктивну відсутність конкуренції в тому числі з технічних причин на закупівлю комплексу обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 для ВП ЗАЕС у данному випадку відповідно до пункту 2 частини 2 статті 35 Закону України № 922 від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом було прийнято рішення про намір укласти договір з ПАТ «Турбоатом» (Україна)».

Для ревізії надано лист Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгірного НАН України від 26.10.2016 № 52/570 згідно з яким існує



об'єктивне підтвердження доцільності закупки у ПАТ «Турбоатом» модернізованого конденсатора «блочно-модульного» виконання і застосування його для енергоблоку № 3 ВП «Запорізька АЕС» виключної розробки та виробництва ПАТ «Турбоатом» як єдиного утримувача конструкторської документації, власника інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що за результатом проведення вказаної процедури закупівлі Замовником укладено договір від 01.12.2016 № 28-5872/53-129-04-16-00858.

Так, відповідно до договору від 01.12.2016 № 28-5872/53-129-04-16-00858 укладеного за результатом проведення вказаної процедури закупівлі між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Атомкомплект» (далі ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом»), далі - Покупець, з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством «Турбоатом» (далі – ПАТ «Турбоатом»), назване в подальшому «Постачальник», з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей Договір про наступне.

Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в Договорі виготовити та поставити комплект обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 (далі – Продукція) для ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», а Покупець зобов'язується в порядку і на умовах, визначених в Договорі, прийняти і оплатити Продукцію.

Найменування, одиниці виміру і загальна кількість Продукції, її номенклатура і ціни зазначені в Специфікації № 1, які є невід'ємною частиною Договору (*пункт 1.2 Договору*).

Відповідно до п. 4.1., сума Договору становить 448 131 960,00 грн з ПДВ.

Термін дії даного Договору встановлюється з моменту його підписання Сторонами до 31.12.2017 р., а в частині оплати - до повного розрахунку (*пункт 11.1 Договору*).

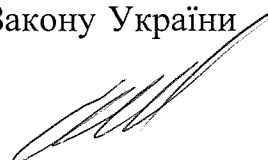
Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору від 01.12.2016 № 28-5872/53-129-04-16-00858 з метою покращення якості предмета закупівлі, а саме: приведення Специфікації №1 до комплектувальної відомості заводу-виробника без зміни загальної вартості договору, укладено додаткову угоду від 23.02.2017.

Переговорна процедура закупівель по предмету «Конденсатор турбіни К-1000-60/1500 для ВП ЮУАЕС».

(UA-2016-10-06-000052-b).

Замовником за вищевказаним номером проведено переговорну процедуру за предметом закупівлі «**Конденсатор турбіни К-1000-60/1500 для ВП ЮУАЕС**» (ДК 021:2015: 42113000-4 — Частина турбін, ДК 016:2010: 28.11.3 — Частина турбін) в загальній кількості 262 шт, очікуваною вартістю закупівлі 465 024 000,00 гривень.

Відповідно до оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі дана переговорна процедура проводилася на підставі п. 5 ч. 2 ст. 35 Закону України



«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (Закону №922) - потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

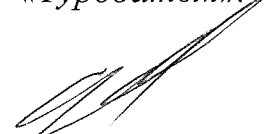
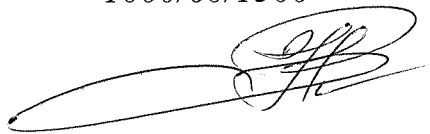
Тендерним комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» (протокол засідання від 05.10.2016 № 13-ппз) ухвалено застосування переговорної процедури на підставі пункту 5 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо зміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням) за результатами проведених переговорів із ПАТ «Турбоатом» на закупівлю: ДК 016:2010 28.11.3 Частини турбін (ДК 021:2015 42113000-4 Частини турбін) (Комплект турбін К-100-60/1500 для ВП «ЮУАЕС») з ціною 465 024 000 грн з ПДВ (голосували «за» прийняте рішення – Г. Балакан, І. Заєць, О. Махно, О. Поліщук, Т. Ткач, В. Чебров, Ю. Шейко; «утрималися» - Л. Сумера.)

Крім того, відповідно до обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, відображеного на веб-порталі Уповноваженого органу, зазначено наступне: *«Застосування переговорної процедури закупівлі конденсатора для турбоагрегату К-1000-60/1500 в одного постачальника ПАТ «Турбоатом» з таких причин:*

1. ПАТ «Турбоатом» на сьогоднішній день володіє правом інтелектуальної власності на конструкцію конденсатора для турбоагрегату власної розробки, включаючи конструкторську документацію, термодинамічні, гідравлічні, сейсмічні розрахунки на турбоустановку в цілому та суміжні з конденсатором турбіни системи маішзалу і є єдиним можливим виготовлювачем конденсатора бічного розташування для турбіни К-1000-60/1500 з відповідними референціями.

2. Дана закупівля конденсатора є додатковою закупівлею у того ж виробника і спрямована на уніфікацію, забезпечення сумісності з суміжними системами турбоагрегату в цілому, поставленого тим же виробником, на збереження існуючого технологічного процесу експлуатації 2-го контуру АЕС.

3. Заміна постачальника може призвести до несумісності з існуючою конструкцією турбіни і до пов'язаних з цим проблемам технічного характеру при експлуатації і обслуговуванні турбоагрегату та енергоблоку АЕС в цілому, а також до додаткових фінансових витрат. Відповідно до висновку галузевого інституту НАН України «Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгірного» від 14.07.2016 № 52/426, на даний час є об'єктивні обставини що підтверджують можливість виготовлення та постачання конденсатора «блоково-модульного» виконання турбіни К-1000/60/1500 виключно ПАТ «Турбоатом».



Через об'єктивну потребу здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, а саме - конденсатора турбіни К-1000-60/1500 для ВП ЮУАЕС у данному випадку відповідно до пункту 5 частини 2 статті 35 Закону України № 922 від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом було прийнято рішення про намір укласти договір з ПАТ «Турбоатом».

Для ревізії надано лист Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгірного НАН України від 14.07.2016 № 52/426 згідно з яким існує об'єктивне підтвердження доцільності закупки у ПАТ «Турбоатом» модернізованого конденсатора «блочно-модульного» виконання і застосування його для енергоблоку № 1 ВП «Южно-Українська АЕС» з метою уніфікації з модернізованим конденсатором «блочно-модульного» виконання енергоблоку № 2 ВП «Южно-Українська АЕС» і з метою забезпечення з існуючим обладнанням турбоустановки К-100-60/1500 енергоблоку № 1 ВП «Южно-Українська АЕС».

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості їх здійснення, порушень не встановлено.

Слід зазначити, що за результатом проведення вказаної процедури закупівлі Замовником укладено від 18.10.2016 № 53-129-04-16-00812/28-5863.

Так, відповідно до договору від 18.10.2016 № 53-129-04-16-00812/28-5863 укладеного за результатом проведення вказаної процедури закупівлі між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Атомкомплект» (далі ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом»), далі - Покупець, з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством «Турбоатом» (далі – ПАТ «Турбоатом»), назване в подальшому «Постачальник», з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей Договір про наступне.

Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в Договорі виготовити та поставити конденсатор турбіни К-1000-60/1500 (далі – Продукція) для ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», а Покупець зобов'язується в порядку і на умовах, визначених в Договорі, прийняти і оплатити Продукцію.

Найменування, одиниці виміру і загальна кількість Продукції, її номенклатура і ціни зазначені в Специфікації № 1, які є невід'ємною частиною Договору (пункт 1.2 Договору).

Відповідно до п. 4.1., сума Договору складає 465 024 000,00 грн з ПДВ.

Термін дії даного Договору встановлюється з моменту його підписання Сторонами до 30.09.2018 р., а в частині оплати - до повного розрахунку (пункт 11.1 Договору).

Відповідно до Технічних вимог та умов постачання виготовлення та постачання нового конденсатора турбін К-1000-60/1500 для енергоблоку № 1 ВП ЮУАЕС ТТ.0004.0131, затверджених 02.07.2016 першим віце-президентом технічним директором ДП «НАЕК «Енергоатом» О.В. Шевлаковим,

теплообмінні трубки повинні бути шовними, виготовленими зі сталі марки TP 316L (стандарт ASTM A249).

Відповідно до повідомлень про внесення змін до договору від 18.10.2016 № 53-129-04-16-00812/28-5863 укладено наступні додаткові угоди:

- **Додаткова угода від 16.02.2017 № 1** – з метою продовження строку дії договору (через документально підтверджені об'єктивні обставини), відповідно до ст. 651, ст.653, ст.654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України сторони дійшли згоди продовжити термін постачання за специфікацією №1, а саме:

- поз. 1.1 – 1.10 специфікації строк постачання з 01.12.17 по 05.01.2018;
- поз. 2.1 – 2.10 специфікації строк постачання з 01.11.17 по 05.01.2018.

- **Додаткова угода від 23.02.2017 № 2** – з метою покращення якості предмета закупівлі, а саме: приведення Специфікації №1 до комплектувальної відомості заводу-виробника без зміни загальної вартості договору;

- **Додаткова угода від 28.04.2017 № 3** – з метою продовження строку дії договору (через документально підтверджені об'єктивні обставини), продовження терміну постачання за поз. 23 – 30 специфікації №1 до додаткової угоди № 2 з 30.04.2017 до 10.05.2017.

- **Додаткова угода від 07.06.2018 № 4** – у зв'язку із перейменування Публічного акціонерного товариства «Турбоатом» в Акціонерне товариство «Турбоатом» та внесення змін у реквізити Постачальника.

На запит Держаудитслужби від 17.07.2018 № 05-14/598 Державна інспекція ядерного регулювання України листом від 30.07.2018 № 15-26/4999 поінформувала, що «Відповідно до Інструкції про порядок розгляду та узгодження технічних умов на продукцію, затвердженої наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30 вересня 2003 р. № 128, Держаутомрегулювання розглядає та узгоджує технічні умови на продукцію, яка призначена для використання у системах, важливих для безпеки ядерних установок, об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання.

Пунктом 1.5 Класифікації систем і елементів за впливом елементів АЕС на безпеку встановлюються чотири класи безпеки (Додаток до Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747). До 4 класу безпеки належать системи і елементи нормальної експлуатації, що не впливають на безпеку.

Проектною документацією енергоблоків Запорізької АЕС конденсатори турбін віднесені до 4 класу безпеки.

Крім того, вимоги норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки не застосовуються до конденсаторів турбін.

Враховуючи вищезазначене, повідомляємо, що погодження технічних вимог виготовлення для АЕС конденсаторів турбін К-100/60/1500-2 та використання при їх виготовленні зварних (шовних) теплообмінних трубок, не відноситься до компетенції Держаутомрегулювання.»



Додаток 20 - лист Державної інспекції ядерного регулювання України листом від 30.07.2018 № 15-26/4999.

ВП «Запорізька АЕС»

Ревізією встановлено, що в періоді, який підлягав ревізії, на ВП ЗАЕС функціонував комітет з конкурсних торгів та тендерний комітет.

Наказом в.о. генерального директора ВП ЗАЕС від 20.03.2015 № 317 затверджено склад комітету з конкурсних торгів у кількості 14 осіб на чолі з головою комітету – Пушкашом П.П. До складу комітету з конкурсних торгів неодноразово вносились зміни. Останній склад комітету з конкурсних торгів складався з 14 осіб на чолі з головою комітету Пушкашом П.П. Комітет з конкурсних торгів функціонував до 01.08.2016.

Наказом в.о. генерального директора ВП ЗАЕС від 06.04.2016 № 376 на ВП ЗАЕС створено тендерний комітет у кількості 14 осіб на чолі з головою комітету – Пушкашом П.П. До складу тендерного комітету неодноразово вносились зміни. Останній склад тендерного комітету затверджено наказом генерального директора ВП ЗАЕС від 22.05.2018 № 635 у кількості 15 осіб на чолі з головою тендерного комітету Ляшкевичем Г.О.

Уповноважена особа або уповноважені особи для проведення процедур закупівель Замовником не призначались, Положення про уповноважену особу (уповноважених осіб) не складалось.

При виконанні своїх обов'язків комітет з конкурсних торгів ВП ЗАЕС керувався Положенням про комітет з конкурсних торгів 00.ТП.ПЛ.02-14 (далі за текстом – Положення про ККТ), затвердженого в.о. генерального директора 24.06.2014 та введеного в дію наказом ВП ЗАЕС від 27.06.2014 № ФК-710. Дію даного Положення про ККТ скасовано наказом ВП ЗАЕС від 30.05.2017 № 00-612.

При виконанні своїх обов'язків тендерний комітет Замовника керувався Положенням про тендерний комітет 00.ТП.ПЛ.06-16 (далі – Положення про ТК), затвердженого в.о. генерального директора ВП ЗАЕС 12.04.2016 та введеного з 15.04.2016 в дію вказівкою ВП ЗАЕС від 12.04.2016 № ФК-505.

Ревізією відповідності Положення про ККТ та Положення про ТК вимогам законодавства у сфері державних та публічних закупівель порушень не встановлено.

Положення про ККТ складено у відповідності до Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 916 (зі змінами).

Положення про ТК складено у відповідності до Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.03.2016 № 557.

Ревізією річних планів закупівель та змін до них на їх відповідність вимогам та дотримання вимог чинного законодавства у сфері закупівель встановлено наступне.

Річний план закупівель на 2016 рік затверджено відповідним протокольним рішенням Замовника.



До річного плану закупівель на 2016 рік вносились відповідні зміни.

Ревізією оприлюднення Замовником річного плану закупівель на 2016 рік та змін до нього встановлено, що річний план та зміни до нього оприлюднені Замовником на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» (www.tender.me.gov.ua) з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель.

Річний план на 2016 рік складено та заповнено у відповідності до вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2014 № 1106 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель», зі змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за № 1241/26018 (далі – Наказ № 1106). Порушень з даного питання ревізією не встановлено.

Річний план закупівель на 2016 рік (після набрання чинності Законом № 922), зі змінами, складено у відповідності до форми, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 449/28579 (далі – Наказ № 490), та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу (<https://prozorro.gov.ua>). Порушень з даного питання ревізією не встановлено.

Річні плани закупівель на 2017 та 2018 роки ВП ЗАЕС, не складало. Інформація щодо запланованих ВП ЗАЕС закупівель відображалась у річних планах ДП «НАЕК «Енергоатом».

Ревізією дотримання Замовником порядку вибору процедур закупівель, визначення предмета закупівлі згідно з чинним законодавством України встановлено наступне.

Процедури закупівель, проведення яких було регламентовано Законом № 1197, визначались Замовником на засіданнях комітету з конкурсних торгів у відповідності до вимог Законів № 1197.

Водночас, предмет закупівлі таких процедур визначався у відповідності до вимог Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 921 (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за № 623/17918.

Порушень щодо обрання процедур закупівель та визначення предмету закупівлі за торгами, що підлягали ревізії, та проведення яких було регламентовано Законом № 1197, не встановлено.

Процедури закупівель, проведення яких було регламентовано Законом № 922, визначались Замовником на засіданнях тендерних комітетів у відповідності до вимог Закону № 922.

Водночас, предмет закупівлі таких процедур визначався у відповідності до вимог Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454 (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за № 448/28578.

Порушень щодо обрання процедур закупівель та визначення предмету закупівлі за торгами, що підлягали ревізії, та проведення яких було



регламентовано Законом № 922, не встановлено.

Ревізією дотримання вимог законодавства про державні закупівлі в частині прозорості здійснення державних закупівель встановлено наступне.

За даними веб-порталу Уповноваженого органу (www.tender.me.gov.ua) комітетами з конкурсних торгів Замовника оприлюднено у відповідні терміни інформація та документи, що складались при проведенні процедур закупівель та підлягали обов'язковому оприлюдненню, відповідно до вимог статті 10 Закону № 1197. Порушень з даного питання ревізією не встановлено.

Ревізією дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель встановлено наступне.

За даними веб-порталу Уповноваженого органу (<https://prozorro.gov.ua>) ревізією встановлено факт неоприлюднення тендерної документації при проведенні відкритих торгів на закупівлю цементу, ID: UA-2016-09-28-000447-с.

Так, проведеним дослідженням інформації та документів, оприлюднених на веб-порталі (<https://prozorro.gov.ua>) при проведенні зазначеної процедури встановлено, що тендерна документація не оприлюднена. Про що свідчить статус «Немає» у розділі «Тендерна документація». Зазначене є **порушенням** вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 Закону № 922, яким визначено, що Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, в тому числі, тендерну документацію - не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині четвертій цієї статті.

Зазначене порушення вчинено колишнім головою тендерного комітету Пушкашем П.П. та секретарем тендерного комітету Колесником Р.М.

Допущення зазначеного порушення Колесник Р.М. пояснив некоректною роботою електронної системи закупівель та технічними проблемами роботи електронного майданчика Newtend, з яким співпрацює ВП ЗАЕС.

Отримати пояснення від Пушкаша П.П. не є можливим у зв'язку його звільненням на підставі наказу від 28.07.2017 № 247-з.

Слід зазначити, що зазначене порушення було виявлено та підтверджено при розгляді управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області звернення ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» від 08.02.2017 № ТІ-658. За результатами розгляду до ВП ЗАЕС направлено лист від 09.03.2017 № 04-08-31-14/1320 з рекомендаціями щодо усунення порушень та розірвання укладеного договору, які ВП ЗАЕС не враховано. Про результати розгляду звернення ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» повідомлено листом від 09.03.2018 № 04-08-31-14/1321.

Інших порушень з даного питання ревізією не встановлено.

Ревізією відповідності документів конкурсних торгів (далі за текстом – ДКТ) вимогам законодавства встановлено наступне.

ДКТ на проведення процедур закупівель, що підлягали ревізії, були розроблені безпосередньо комітетами з конкурсних торгів Замовника,

затверджені рішеннями комітетів з конкурсних торгів Замовника та підписані головами комітетів з конкурсних торгів Філії або особами, що їх заміщували.

Ревізією відповідності ДКТ Стандартній документації конкурсних торгів для процедури закупівлі – відкриті торги, затвердженій наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 919 (зі змінами), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.2010 за № 653/17948, порушень не встановлено.

Ревізією ДКТ на встановлення в них дискримінаційних вимог та вимог, що обмежують конкуренцію, порушень не встановлено. ДКТ складено з дотриманням вимог частини 1 статті 3, частини 3 статті 5 та частини 3 статті 22 Закону № 1197, якими передбачено недискримінація учасників.

Ревізією відповідності тендерних документацій (далі за текстом – ТД) вимогам законодавства встановлено наступне.

ТД на проведення процедур закупівель, що підлягали ревізії, були розроблені безпосередньо тендерними комітетами Замовника, затверджені рішеннями тендерних комітетів Замовника та підписані головами тендерних комітетів або особами, що його заміщували.

Ревізією відповідності ТД Примірній тендерній документації для процедури закупівлі – відкриті торги, затвердженій наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 № 680 порушень не встановлено.

Ревізією ТД на встановлення в них дискримінаційних вимог та вимог, що обмежують конкуренцію, порушень не встановлено. ТД складено з дотриманням вимог частини 1 статті 3, частини 3 статті 5 та частини 4 статті 22 Закону № 922, якими передбачено недискримінація учасників.

Ревізією дотримання порядку надання комітетами з конкурсних торгів роз'яснень у зв'язку з унесенням змін до ДКТ або на запити учасників порушень не встановлено.

Ревізією дотримання порядку надання тендерними комітетами роз'яснень у зв'язку з унесенням змін до ТД або на запити учасників порушень не встановлено.

Ревізією відповідності пропозицій конкурсних торгів учасників вимогам ДКТ та законодавству порушень не встановлено.


Ревізією відповідності тендерних пропозицій вимогам ТД та законодавству встановлено наступне.

1) При проведенні у 2018 році відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю послуг: **«Організація лікувально-профілактичного харчування персоналу та харчування працівників на виробництві (Код ДК 021:2015- 55510000-8 Послуги їдалень)»**, ID: UA-2018-02-07-001910-a.

Згідно реєстру пропозицій, отриманих до участі в торгах, тендерні пропозиції подали наступні учасники:

- ПП «Южноукраїнський комбінат харчування»;
- ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС».

За результатами розгляду тендерних пропозицій тендерний комітет



Замовника допустив до аукціону тендерні пропозиції обох учасників. Рішення оформлено протоколом розгляду тендерних пропозицій від 30.03.2018 без номеру.

Дослідженням тендерної пропозиції ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» порушень не встановлено.

Дослідженням тендерної пропозиції ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» встановлено її невідповідність умовам тендерної документації № 83-2/18-011 (далі – ТД), яка затверджена протокольним рішенням Замовника від 07.03.2018.

Так, відповідно до пункту 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу 3. «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД визначено: «Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з сканованими копіями документів, в тому числі, документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, зазначених в п.5 розділу 3 тендерної документації».

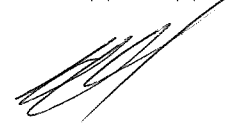
Підрозділом 5.2.1 підпункту 5.2 «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» пункту 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону» розділу розділу 3. «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД, що учасник повинен надати довідку в довільній формі про чисельність та склад працюючих з підтвердженням їх відповідної кваліфікації, знання та досвіду, за підписом уповноваженої особи учасника, яка містить інформацію про наявність не менше 200 працівників (у тому числі кухарів, пекарів, кондитерів у кількості не менше ніж 55 працівників), що мають необхідну кваліфікацію, досвід та знання і які будуть залучені до надання послуги, що закуповується з зазначенням по кожному працівнику наступної інформації: прізвище, ім'я, по-батькові, освіта, посада, досвід роботи на зазначеній посаді.

До вказаної довідки учасником повинні бути надані завірені підписом уповноваженої особи учасника, в тому числі, копії трудових книжок (перша сторінка та останнє місце роботи) працівників.

У складі пропозиції ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» надано Інформацію про чисельність та склад працюючих ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» станом на 05.03.2018 від 07.03.2018 № 07/143, в якій зазначено про наявність 215 працівників.

Проте, кількість зазначених в інформації кухарів, пекарів та кондитерів становить 45 працівників, що є невідповідністю кваліфікаційному критерію «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» та умовам підрозділу 5.2.1 підпункту 5.2 пункту 5 розділу 3 ТД.

Крім того, у складі пропозиції не надано копій трудових книжок (перша сторінка та останнє місце роботи) на наступних працівників: Куплений Олег Павлович, слюсар-сантехнік (порядковий № 103 в Інформації), та Чебаненко Валентин Миколайович, підсобний робітник (порядковий № 201), що є невідповідністю кваліфікаційному критерію «Наявність працівників відповідної



кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» та умовам підрозділу 5.2.1 підпункту 5.2 пункту 5 розділу 3 ТД.

Отже, тендерна пропозиція ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» підлягала відхиленню, як така, що не відповідала умовам ТД.

Виходячи з викладеного, тендерний комітет ВП ЗАЕС повинен був відхилити тендерну пропозицію ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» та не допускати її до аукціону.

Абзацом 2 пункту 1 та пунктом 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 визначено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону, та тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

Проте, в порушення вимог абзацу 2 пункту 1 та пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 тендерна пропозиція учасника ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» тендерним комітетом ВП ЗАЕС не відхилена.

Враховуючи те, що тендерна пропозиція ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» підлягала відхиленню, до оцінки слід було допустити тендерну пропозицію лише ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС».

Абзацом 3 частини 5 статті 28 Закону № 922 визначено, що якщо за результатами розгляду тендерних пропозицій до оцінки допущено тендерні пропозиції менше ніж двох учасників, процедура закупівлі відмінюється.

Абзацом 6 частини 1 статті 31 Закону № 922 визначено, що замовник відмінює торги у разі допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

Проте, в порушення вимог абзацу 3 частини 5 статті 28 та абзацу 6 частини 1 статті 31 Закону № 922 зазначені торги тендерним комітетом ВП ЗАЕС не відмінено.

Порушення допущено наступними членами ТК ВП ЗАЕС: голова ТК Ляшкевич Г.О., члени ТК – Чупров О.В., Лилак В.І., Заниборщ В.П., Попов О.В., Дудар О.Г., Рогожніков О.М., Михольський С.М., які проголосували «ЗА» та підписали протокол розгляду тендерних пропозицій від 30.03.2018 без номеру.

З приводу зазначених порушень члени ТК ВП ЗАЕС Ляшкевич Г.О., Чупров О.В., Лилак В.І., Попов О.В., Дудар О.Г., Михольський С.М. письмово пояснили, що не вважають викладене порушенням, тому що тендерний комітет користувався основними принципами проведення закупівель – максимальна економія та ефективність.

Отримати пояснення від Заниборща В.П. та Рогожнікова О.М. не є можливим у зв'язку з їх перебуванням у щорічній основній відпустці на підставі наказів від 16.08.2018 № 5500-вп та від 09.08.2018 № 5271-вп відповідно.

За результатами проведеного аукціону та розгляду тендерних пропозицій переможцем торгів визначено ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» (рішення оформлено протоколом від 05.04.2018 без номеру), з яким укладено договір від 17.04.2018 № № 75/85-18 на загальну суму **84 849 472,68 грн (з ПДВ)**.

2) При проведенні у 2017 році відкритих торгів на закупівлю робіт: **«ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для**



підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська». Системи зв'язку. ВОЛЗ та РЛЗ. Будівельно-монтажні роботи. (Код ДК 021:2015 - 45300000-0 – «Будівельно-монтажні роботи»)), ID: UA-2017-06-02-000757-a.

Згідно реєстру пропозицій, отриманих до участі в торгах, тендерні пропозиції подали наступні учасники:

- ТОВ «Науково-технічний центр Енергозв'язок», первинна пропозиція 13 179 457,00 грн (без ПДВ), остаточна пропозиція 13 179 457,00 грн (без ПДВ);
- МПП «АНІГЕР», первинна пропозиція 13 916 000,00 грн (без ПДВ), остаточна пропозиція 13 916 000,00 грн (без ПДВ);
- АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», первинна пропозиція 17 621 845,39 грн (без ПДВ), остаточна пропозиція 16 843 782,43 грн (без ПДВ);

Переможцем торгів тендерним комітетом ВП ЗАЕС визначено ТОВ «Науково-технічний центр Енергозв'язок». Рішення оформлено протоколом розгляду тендерних пропозицій від 13.07.2017 без номеру.

Дослідженням тендерної пропозиції ТОВ «Науково-технічний центр Енергозв'язок» встановлено її невідповідність умовам тендерної документації № 83-2/17-051 (далі – ТД), яка затверджена протокольним рішенням Замовника від 02.06.2017.

Так, пунктом 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону» розділу 3. «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД визначено, що для участі у процедурі закупівлі учасники повинні надати документи щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції наступну інформацію.

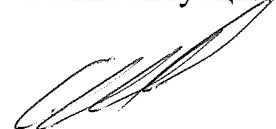
Підпунктом 5.1 «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази» пункту 5 розділу 3 ТД визначено, що учасник повинен надати:

- 5.1.2 чинну ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції України, що включає: 4.00.00 Будівельні та монтажні роботи; 4.01.00 Розробка ґрунтів, влаштування ґрунтових споруд; 4.02.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних; 4.05.00 Зведення металевих конструкцій; 4.06.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій; 5.00.00 Монтаж інженерних мереж; 5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання; 5.01.03 Вентиляції та кондиціонування повітря; 5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення; 5.01.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів; 5.01.09 Зв'язку, сигналізації; 5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання; 5.02.06 Електропостачання, електроосвітлення; 5.02.07 Зв'язку, сигналізації; 5.02.08 Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: клас ССЗ – значні наслідки;

- 5.1.3 чинний дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: зварювальні роботи; роботи верхолозні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу; роботи, що виконуються за допомогою підйомних чи механічних підіймачів;

- 5.1.4 чинний Дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальні крани і машини;

- 5.1.5 чинну ліцензію Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



або чинну ліцензію Державної інспекції техногенної безпеки України на виконання робіт протипожежного призначення, а саме: поверхнєве вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання) на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки;

- 5.1.6 сертифікати відповідності на застосований вогнезахисний засіб з відмітками постачальника (виробника), за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою учасника.

У складі пропозиції ТОВ «Науково-технічний центр Енергозв'язок» надано ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 10.03.2015

№ 639202 Серія АЕ, в якій відсутні: 4.02.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних; 4.05.00 Зведення металевих конструкцій; 4.06.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій; 5.01.03 Вентиляції та кондиціонування повітря.

Крім того, у складі пропозиції відсутні: чинний Дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальні крани і машини; чинна ліцензія Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або чинна ліцензія Державної інспекції техногенної безпеки України на виконання робіт протипожежного призначення, а саме: поверхнєве вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання) на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки; сертифікати відповідності на застосований вогнезахисний засіб з відмітками постачальника (виробника).

Таким чином, тендерна пропозиція ТОВ «Науково-технічний центр Енергозв'язок» не відповідала кваліфікаційному критерію «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази» та умовам підпункту 5.1. пункту 5 розділу 3 ТД.

Виходячи з викладеного, тендерний комітет ВП ЗАЕС повинен був відхилити тендерну пропозицію ТОВ «Науково-технічний центр Енергозв'язок» та розглядати тендерну пропозицію наступного учасника - МПП «АНІГЕР».

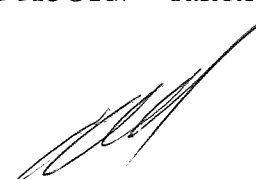
Дослідженням тендерної пропозиції МПП «АНІГЕР» також встановлено її невідповідність умовам ТД.

У складі пропозиції відсутні: чинна ліцензія Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або чинна ліцензія Державної інспекції техногенної безпеки України на виконання робіт протипожежного призначення, а саме: поверхнєве вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання) на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки; сертифікати відповідності на застосований вогнезахисний засіб з відмітками постачальника (виробника).

Таким чином, тендерна пропозиція МПП «АНІГЕР» не відповідала кваліфікаційному критерію «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази» та умовам підпункту 5.1. пункту 5 розділу 3 ТД.

Виходячи з викладеного, тендерний комітет ВП ЗАЕС повинен був відхилити тендерну пропозицію МПП «АНІГЕР» та розглядати тендерну пропозицію останнього учасника - АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК».

Дослідженням тендерної пропозиції АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» також встановлено її невідповідність умовам ТД.



У складі пропозиції відсутні: чинний дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи, що виконуються за допомогою підйомних чи механічних підіймачів; чинна ліцензія Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або чинна ліцензія Державної інспекції техногенної безпеки України на виконання робіт протипожежного призначення, а саме: поверхневе вогнезахисне оброблення (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання) на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки; сертифікати відповідності на застосований вогнезахисний засіб з відмітками постачальника (виробника).

Таким чином, тендерна пропозиція АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» не відповідала кваліфікаційному критерію «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази» та умовам підпункту 5.1. пункту 5 розділу 3 ТД.

Виходячи з викладеного, тендерний комітет ВП ЗАЕС повинен був відхилити тендерну пропозицію АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК».

Отже, тендерний комітет ВП ЗАЕС повинен був за результатами розгляду, в порядку черговості, відхилити тендерні пропозиції всіх учасників.

Абзацом 2 пункту 1 та пунктом 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 визначено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону, та тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

Проте, в порушення вимог абзацу 2 пункту 1 та пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 тендерні пропозиції учасників ТОВ «Науково-технічний центр Енергозв'язок», МПП «АНІГЕР» та АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» тендерним комітетом ВП ЗАЕС не відхилені.

Абзацом 7 частини 1 статті 31 Закону № 922 визначено, що замовник відмінює торги у разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом.

Проте, в порушення вимог абзацу 7 частини 1 статті 31 Закону № 922 зазначені торги тендерним комітетом ВП ЗАЕС не відмінено.

Порушення допущено наступними членами ТК ВП ЗАЕС: голова ТК Ляшкевич Г.О., Чупров О.В., Дудар О.Г., Рогожніков О.М., Лохматова Т.О., Сабадін Д.П., Казаєв А.О., Подушка М.М., які проголосували «ЗА» та підписали протокол розгляду тендерних пропозицій від 13.07.2017 без номеру.

З приводу зазначених порушень Ляшкевич Г.О., Чупров О.В., Дудар О.Г., Сабадін Д.П., Казаєв А.О., Подушка М.М. письмово пояснили, що не вважають викладене порушенням, тому що тендерний комітет користувався основними принципами проведення закупівель – максимальна економія та ефективність, а також всі необхідні документи, які були відсутні у переможця, були в наявності у субпідрядних організаціях.

Отримати пояснення від Рогожнікова О.М. та Лохматової Т.О. не є можливим у зв'язку із їх перебуванням у щорічній основній відпустці на підставі наказів від 09.08.2018 № 5271-вп та від 08.08.2018 № 5227-вп відповідно.

За результатами проведеного аукціону та розгляду тендерної пропозиції переможцем торгів визначено ТОВ «Науково-технічний центр Енергозв'язок» (рішення оформлено протоколом від 13.07.2017 без номеру), з яким укладено

договір від 01.08.2017 № 18395/17 на загальну суму **15 815 348,40 грн (з ПДВ)**.

3) При проведенні у 2017 році відкритих торгів на закупівлю робіт: **«ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. «Заміна конденсатора турбіни К-1000-60/1500-2. Енергоблок №3. Виконання будівельно – монтажних робіт (Код ДК 021:2015 - 45300000-0 – «Будівельно-монтажні роботи»)»**, ID: UA-2017-03-10-000695-с.

Згідно реєстру пропозицій, отриманих до участі в торгах, тендерні пропозиції подали наступні учасники:

- ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», первинна пропозиція 52 495 000,00 грн (без ПДВ), остаточна пропозиція 52 495 000,00 грн (без ПДВ);

- ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЄВЕНЕРГОРЕМОНТ», первинна пропозиція 53 292 000,00 грн (без ПДВ), остаточна пропозиція 53 292 000,00 грн (без ПДВ).

Переможцем торгів тендерним комітетом ВП ЗАЕС визначено ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ». Рішення оформлено протоколом розгляду тендерних пропозицій від 12.04.2017 без номеру.

Дослідженням тендерної пропозиції ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» встановлено її невідповідність умовам тендерної документації № 83-2/17-009 (далі – ТД), яка затверджена протокольним рішенням Замовника від 10.03.2017.

Так, пунктом 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону» розділу 3. «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД визначено, що для участі у процедурі закупівлі учасники повинні надати документи щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції наступну інформацію.

Підпунктом 5.1 «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази» пункту 5 розділу 3 ТД визначено, що учасник повинен надати:

- 5.1.2 чинну ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції України, завірену нотаріально;

- 5.1.9 документи, зазначені в п.п. 5.1.1–5.1.7, щодо можливого субпідрядника(ків), у відповідності з інформацією щодо найменування та обсягу робіт, яка відображена у листі (тах)-погодження, зазначених в п.п.5.1.8 (завірені підписами уповноважених посадових осіб учасника і можливого субпідрядника(ків) і скріплені печатками учасника та можливого субпідрядника(ків)).

Також, підпунктом 5.3 «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» пункту 5 розділу 3 ТД визначено, що учасник повинен надати:

- 5.3.1 довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів з комплексу будівельно-монтажних робіт (розробка ПВР, демонтаж, збирання та монтаж) із заміни конденсаторів турбін К-1000-60/1500-2 із зазначенням кількості, переліку та стану їх виконання, що підтверджує позитивний досвід виконання аналогічних договорів з комплексу будівельно-монтажних робіт (розробка ПВР, демонтаж, збирання та монтаж) із заміни конденсаторів турбін К-1000-60/1500-2, складену учасником в довільній формі, за підписом уповноваженої особи і скріплену печаткою учасника, з



додаванням документів, що підтверджують якість і своєчасність виконаних учасником робіт (повинні бути надані оригінали або копії письмових відгуків підприємств – замовників аналогічних робіт за підписом уповноваженої особи і скріплені печаткою учасника).

- 5.3.2 У разі, якщо до виконання робіт учасником передбачається залучення субпідрядника(ків), учасник також надає: документи, зазначені в п.п. 5.3.1, щодо можливого субпідрядника(ків), у відповідності з інформацією щодо найменування та обсягу робіт, яка відображена у листі (тах)-погодженні, зазначених в п.п.5.1.8 (завірені підписами уповноважених посадових осіб учасника і можливого субпідрядника(ків) і скріплені печатками учасника та можливого субпідрядника (ків)).

У складі пропозиції ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» надано Довідку про залучення субпідрядників без дати та без номеру, в якій зазначено, що до виконання робіт буде залучено 4-х субпідрядників: ДП «Костянтинівське монтажне управління» ПАТ «Теплоенергомонтаж», ПП «МІРСБАКС», ТОВ «ЮТЕМ-КРАНСЕРВІС» та ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю».


Проведеним дослідженням документів, наданих щодо ДП «Костянтинівське монтажне управління» ПАТ «Теплоенергомонтаж», щодо ПП «МІРСБАКС» та щодо ТОВ «ЮТЕМ-КРАНСЕРВІС» встановлено, що у складі пропозиції надано копію чинної ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України, видану ДП «Костянтинівське монтажне управління» ПАТ «Теплоенергомонтаж» 17.08.2016, реєстраційний запис 2013029899, яка нотаріально не завірена; копію чинної ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України, видану ПП «МІРСБАКС» 14.04.2016, реєстраційний запис 2013025686, яка не завірена нотаріально, не завірена підписом уповноваженої посадової особи даного субпідрядника та не скріплена печаткою ПП «МІРСБАКС»; копію чинної ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України, видану ТОВ «ЮТЕМ-КРАНСЕРВІС» від 16.03.2015, Серія АЕ № 639298, яка нотаріально не завірена.

Крім того, у складі пропозиції надана довідка про те, що ТОВ «ЮТЕМ-КРАНСЕРВІС» має досвід виконання аналогічних договорів від 21.03.2017 № 101-05, у додатку 1 до якої зазначено, що ТОВ «ЮТЕМ-КРАНСЕРВІС» виконувало аналогічні договори для 10 замовників робіт. Проте, у складі пропозиції відсутні оригінали або копії письмових відгуків від всіх 10 підприємств-замовників аналогічних робіт за підписом уповноваженої особи і скріплені печаткою учасника.

Таким чином, тендерна пропозиція ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» не відповідає кваліфікаційним критеріям «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази» та «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» та умовам підпунктів 5.1. та 5.3 пункту 5 розділу 3 ТД.

Виходячи з викладеного, тендерний комітет ВП ЗАЕС повинен був відхилити тендерну пропозицію ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» та розглянути тендерну пропозицію наступного учасника - ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЄВЕНЕРГОРЕМОНТ».

Дослідженням тендерної пропозиції ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ



«КИЕВЕНЕРГОРЕМОНТ» також встановлено її невідповідність умовам ТД.

У складі пропозиції надано ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 10.08.2016, реєстраційний запис 2013028805, яка не завірена нотаріально.

Крім того, у складі пропозиції відсутні копії Дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданих Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки або територіальними органами Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (згідно з «Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого Постановою КМУ №1107 від 26.10.11), завірені підписом уповноваженої особи і скріплені печаткою учасника, а саме: монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів вантажопідйомністю до 100 т; монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування вантажопідіймальних кран-балок вантажопідйомністю до 10 т; експлуатацію вантажопідіймальних кранів та підйомників; експлуатацію пропанових, кисневих, вуглекислотних та аргонових балонів; роботи в замкнутому просторі (ємкостях, боксах, трубопроводах); роботи верхолозні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних та підвісних кошиків, механічних підйомачів та будівельних підйомників.

Таким чином, тендерна пропозиція ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЕВЕНЕРГОРЕМОНТ» не відповідала кваліфікаційному критерію «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази» та умовам підпункту 5.1. пункту 5 розділу 3 ТД.

Виходячи з викладеного, тендерний комітет ВП ЗАЕС повинен був відхилити тендерну пропозицію ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЕВЕНЕРГОРЕМОНТ».

Отже, тендерний комітет ВП ЗАЕС повинен був за результатами розгляду, в порядку черговості, відхилити тендерні пропозиції обох учасників.

Абзацом 2 пункту 1 та пунктом 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 визначено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону, та тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

Проте, в порушення вимог абзацу 2 пункту 1 та пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 тендерні пропозиції учасників ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» та ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЕВЕНЕРГОРЕМОНТ» тендерним комітетом ВП ЗАЕС не відхилені.

Абзацом 7 частини 1 статті 31 Закону № 922 визначено, що замовник відмінює торги у разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом.

Проте, в порушення вимог абзацу 7 частини 1 статті 31 Закону № 922 зазначені торги тендерним комітетом ВП ЗАЕС не відмінено.

Порушення допущено наступними членами ТК ВП ЗАЕС: голова ТК Ляшкевич Г.О., в.о. секретаря ТК Пушкаш П.П., члени ТК – Чупров О.В., Попов

О.В., Дудар О.Г., Рогожніков О.М., Задорожний В.Д., Колпак А.С., Сабадін Д.П., Казаєв А.О., Подушка М.М., які проголосували «ЗА» та підписали протокол розгляду тендерних пропозицій від 12.04.2017 без номеру.

З приводу зазначених порушень Ляшкевич Г.О., Чупров О.В., Попов О.В., Дудар О.Г., Задорожний В.Д., Колпак А.С., Сабадін Д.П., Казаєв А.О., Подушка М.М., письмово пояснили, що не вважають викладене порушенням, тому що тендерний комітет користувався основними принципами проведення закупівель – максимальна економія та ефективність.

За результатами проведеного аукціону та розгляду тендерної пропозиції переможцем торгів визначено ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» (рішення оформлено протоколом від 12.04.2017 без номеру), з яким укладено договір від 27.04.2017 № 18999 на загальну суму **62 994 000,00 грн (з ПДВ)**.

Отримати пояснення від Рогожнікова О.М. не є можливим у зв'язку з його перебуванням у щорічній основній відпустці на підставі наказу від 09.08.2018 № 5271-вп, від Пушкаша П.П. не є можливим у зв'язку з його звільненням на підставі наказу від 28.07.2017 № 247-з.

4) При проведенні у 2018 році відкритих торгів на закупівлю робіт: *«ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Технічне переоснащення. ВП Запорізька АЕС. м. Енергодар, Промислова 133. Енергоблок №4. Турбінне відділення. Заміна конденсатора турбіни К-1000-60/1500-2. Виконання будівельно-монтажних робіт».* (Код ДК 021:2015 - 45300000-0 «Будівельно - монтажні роботи»), ID: UA-2018-03-26-000457-с.

Згідно реєстру пропозицій, отриманих до участі в торгах, тендерні пропозиції подали наступні учасники:

- ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», первинна пропозиція 59 500 000,00 грн (без ПДВ), остаточна пропозиція 59 137 000,00 грн (без ПДВ);

- ДП «Костянтинівське монтажне управління» ПАТ «Теплоенергомонтаж», первинна пропозиція 59 950 000,00 грн (без ПДВ), остаточна пропозиція 59 450 000,00 грн (без ПДВ).

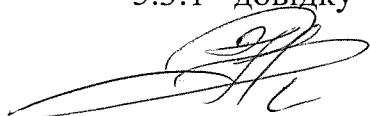
Переможцем торгів тендерним комітетом ВП ЗАЕС визначено ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ». Рішення оформлено протоколом розгляду тендерних пропозицій від 26.04.2018 без номеру.

Дослідженням тендерної пропозиції ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» встановлено її невідповідність умовам тендерної документації № 83-2/18-041 (далі – ТД), яка затверджена протокольним рішенням Замовника від 22.03.2018.

Так, пунктом 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону» розділу 3. «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД визначено, що для участі у процедурі закупівлі учасники повинні надати документи щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції наступну інформацію.

Підпунктом 5.3 «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» пункту 5 розділу 3 ТД визначено, що учасник повинен надати:

- 5.3.1 довідку про наявність документально підтвердженого досвіду



виконання аналогічних договорів з комплексу будівельно-монтажних робіт (розробка ПВР, де-монтаж, збирання та монтаж) із заміни конденсаторів турбін К-1000-60/1500-2 із зазначенням кількості, переліку та стану їх виконання, що підтверджує позитивний досвід виконання аналогічних договорів з комплексу будівельно-монтажних робіт (розробка ПВР, демонтаж, збирання та монтаж) із заміни конденсаторів турбін К-1000-60/1500-2, складену учасником в довільній формі, за підписом уповноваженої особи і скріплену печаткою учасника, з додаванням документів, що підтверджують якість і своєчасність виконаних учасником робіт (повинні бути надані оригінали або копії письмових відгуків підприємств – замовників аналогічних робіт за підписом уповноваженої особи і скріплені печаткою учасника).

- 5.3.2 У разі, якщо до виконання робіт учасником передбачається залучення субпідрядника(ків), учасник також надає: документи, зазначені в п.п. 5.3.1, щодо можливого (вих) субпідрядника(ків), у відповідності з інформацією щодо найменування та обсягу робіт, яка відображена у листі(тах)-погодженні, зазначених в п.п.5.1.7.1 (завірені підписами уповноважених посадових осіб учасника і можливого (вих) субпідрядника(ків)).

У складі пропозиції ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» надано Довідку про залучення субпідрядників без дати та без номеру, в якій зазначено, що до виконання робіт буде залучено 3-х субпідрядників: ТОВ «Южтеплоенергомонтаж», ТОВ «ЮТЕМ-БК» та ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю».

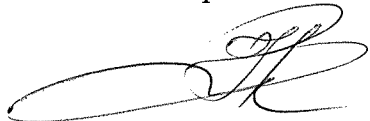
Проведеним дослідженням документів, наданих щодо ТОВ «Южтеплоенергомонтаж» та щодо ТОВ «ЮТЕМ-БК» встановлено, що у складі пропозиції надано довідку про те, що ТОВ «Южтеплоенергомонтаж» має досвід виконання аналогічних договорів від 05.04.2018 № 1.2.1-23/30, у якій зазначено, що ТОВ «Южтеплоенергомонтаж» виконувало аналогічні договори для 5-ти замовників робіт; надано довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання монтажних робіт від 05.04.2018 № 61, у якій зазначено, що ТОВ «ЮТЕМ-БК» виконувало аналогічні договори для 10-ти замовників робіт. Проте, у складі пропозиції відсутні оригінали або копії письмових відгуків від всіх 15 підприємств-замовників аналогічних робіт за підписом уповноваженої особи і скріплені печаткою учасника.

Таким чином, тендерна пропозиція ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» не відповідала кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» та умовам підпункту 5.3 пункту 5 розділу 3 ТД.

Виходячи з викладеного, тендерний комітет ВП ЗАЕС повинен був відхилити тендерну пропозицію ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» та розглядати тендерну пропозицію наступного учасника - ДП «Костянтинівське монтажне управління» ПАТ «Теплоенергомонтаж».

Дослідженням тендерної пропозиції ДП «Костянтинівське монтажне управління» ПАТ «Теплоенергомонтаж» також встановлено її невідповідність умовам ТД.

У складі пропозиції надано Довідку про наявність досвіду виконання



аналогічних договорів від 06.04.2018 № 1.2-25/28, у якій зазначено, що ДП «Костянтинівське монтажне управління» ПАТ «Теплоенергомонтаж» виконувало аналогічні договори для 3-х замовників робіт. Проте, у складі пропозиції відсутні оригінали або копії письмових відгуків від всіх 3-х підприємств-замовників аналогічних робіт за підписом уповноваженої особи і скріплені печаткою учасника.

Таким чином, тендерна пропозиція ДП «Костянтинівське монтажне управління» ПАТ «Теплоенергомонтаж» не відповідала кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» та умовам підпункту 5.3 пункту 5 розділу 3 ТД.

Виходячи з викладеного, тендерний комітет ВП ЗАЕС повинен був відхилити тендерну пропозицію ДП «Костянтинівське монтажне управління» ПАТ «Теплоенергомонтаж».

Отже, тендерний комітет ВП ЗАЕС повинен був за результатами розгляду, в порядку черговості, відхилити тендерні пропозиції обох учасників.

Абзацом 2 пункту 1 та пунктом 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 визначено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону, та тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

Проте, в порушення вимог абзацу 2 пункту 1 та пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 тендерні пропозиції учасників ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» та ДП «Костянтинівське монтажне управління» ПАТ «Теплоенергомонтаж» тендерним комітетом ВП ЗАЕС не відхилені.

Абзацом 7 частини 1 статті 31 Закону № 922 визначено, що замовник відмінює торги у разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом.

Проте, в порушення вимог абзацу 7 частини 1 статті 31 Закону № 922 зазначені торги тендерним комітетом ВП ЗАЕС не відмінено.

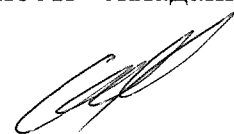
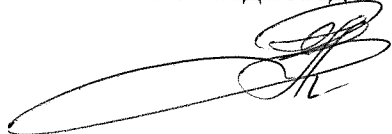
Порушення допущено наступними членами ТК ВП ЗАЕС: голова ТК Ляшкевич Г.О., в.о. секретаря ТК Лохматова Т.О., члени ТК – Попов О.В., Сабадін Д.П., Казаєв А.О., Подушка М.М., Заниборщ П.В., які проголосували «ЗА» та підписали протокол розгляду тендерних пропозицій від 26.04.2018 без номеру.

З приводу зазначених порушень Ляшкевич Г.О., Попов О.В., Сабадін Д.П., Казаєв А.О., Подушка М.М. письмово пояснили, що не вважають викладене порушенням, тому що тендерний комітет користувався основними принципами проведення закупівель – максимальна економія та ефективність.

Отримати пояснення від Заниборща П.В. та Лохматової Т.О. не є можливим у зв'язку з їх перебуванням у щорічній основній відпустці на підставі наказів від 16.08.2018 № 5500-вп та від 08.08.2018 № 5227-вп відповідно.

За результатами проведеного аукціону та розгляду тендерної пропозиції переможцем торгів визначено ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» (рішення оформлене протоколом від 26.04.2018 без номеру), з яким укладено договір від 10.05.2018 № 19464-2018 на загальну суму **70 964 400,00 грн (з ПДВ)**.

Ревізією відповідності затвердженій формі та достовірності складання



документів при проведенні процедур державних закупівель встановлено, що відповідні документи складені та заповнені у відповідності до форм та інструкцій, що затверджені Наказом № 1106. Порушень не встановлено.

Ревізією відповідності затвердженій формі та достовірності складання документів при проведенні процедур публічних закупівель встановлено, що відповідні документи складені та заповнені у відповідності до форм, що затверджені Наказом № 490. Порушень не встановлено.

Ревізією дотримання порядку розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів, визначення переможця, акцепту пропозиції конкурсних торгів переможця торгів при проведенні процедур державних закупівель встановлено наступне.

Проведення процедури оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та визначення переможців торгів оформлялось відповідними протоколами оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), які складено у відповідності до форм, затверджених Наказом № 1106.

За результатами проведених процедур оцінок та акцептів Замовником учасникам торгів направлялись у відповідні терміни повідомлення учасникам про результати процедур закупівель, які складено у відповідності до форми та Інструкції щодо заповнення форми повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі, затверджених Наказом № 1106. Порушень не встановлено.

Водночас, переможцям торгів Замовником направлено у відповідні терміни повідомлення про акцепти пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), які складено у відповідності до форми та Інструкції щодо заповнення форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінкової пропозиції), затверджених Наказом № 1106. Порушень не встановлено.

Ревізією дотримання порядку розгляду та оцінки тендерних пропозицій, визначення переможця, акцепту найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції учасника при проведенні процедур публічних закупівель порушень не встановлено.

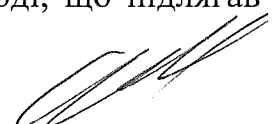
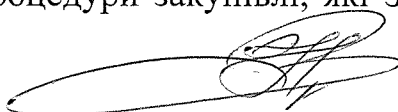
Ревізією дотримання порядку складання звітів про результати процедури закупівлі встановлено наступне.

За результатами проведених процедур державних закупівель ККТ Замовника складено Звіти про результати проведення процедур відкритих торгів, які складено у відповідності до форм та заповнено у відповідності до Інструкцій щодо їх заповнення, затверджених Наказом № 1106. Порушень не встановлено.

Поряд з цим, зазначені звіти містять всю необхідну інформацію, визначену статтею 19 Закону № 1197, та оприлюднено у відповідні терміни на веб-порталі Уповноваженого органу (www.tender.me.gov.ua). Порушень не встановлено.

При проведенні процедур публічних закупівель, згідно вимог частини 2 статті 19 Закону № 922, Звіти про результати проведення процедури закупівлі автоматично формувалися електронною системою закупівель та оприлюднювались протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу (<https://prozorro.gov.ua>).

Ревізією наявності підстав щодо відміни Замовником торгів встановлено, що процедури закупівлі, які Замовником було відмінено в періоді, що підлягав



ревізії, відмінялись у відповідності до вимог статті 30 Закону № 1197 та статті 31 Закону № 922.

Ревізією дотримання законодавства при укладанні договорів про закупівлю товарів, робіт або послуг, укладених за результатами проведених процедур державних закупівель, відповідності умов таких договорів про закупівлю вимогам ДКТ, змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі за одиницю товару) переможця процедури закупівлі встановлено наступне.

Договори укладались в письмовій формі з дотриманням вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Умови договорів відповідають вимогам ДКТ та змісту пропозицій конкурсних торгів (у тому числі за одиницю товару) переможців процедури закупівлі. Порушень не встановлено.

Ревізією дотримання законодавства при укладанні договорів про закупівлю товарів, робіт або послуг, укладених за результатами проведених процедур публічних закупівель, відповідності умов таких договорів про закупівлю вимогам ТД, змісту тендерної пропозиції (у тому числі за одиницю товару) переможця процедури закупівлі встановлено наступне.

Договори укладались в письмовій формі з дотриманням вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Умови договорів відповідають вимогам ТД та змісту тендерних пропозицій (у тому числі за одиницю товару) переможців процедури закупівлі. Порушень не встановлено.

Ревізією інших питань, що стосуються діяльності комітету з конкурсних торгів та тендерного комітету Замовника та закупівель, що підлягали ревізії, порушень не встановлено.

Ревізією дотримання законодавства при укладанні ВП ЗАЕС договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг з контрагентами випадків укладання договорів з порушенням законодавства в частині укладання договорів без проведення процедур закупівель, визначених статтею 12 Законів № 1197 та № 922, не встановлено.

Ревізія питань, викладених у зверненнях правоохоронних органів, громадян та громадських організацій:

1) Звернення гр. Шалімова С.П., яке надійшло через секретаріат Кабінету Міністрів України листом від 15.08.2018 №41-ІІІ-017172/12 (вх. № ІІІ-787 від 16.08.2018)

Перевіркою реєстру договорів ВП ЗАЕС за період з 01.03.2016 по 30.06.2018, фактів укладання договорів між ВП ЗАЕС та Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (код ЄДРПОУ – 21677681), не встановлено.

Згідно наданої до ревізії картки рахунку, розрахунки з Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (код ЄДРПОУ – 21677681) за період з 01.03.2016 по 30.06.2018, не проводились.



2) Лист Національного антикорупційного бюро України від 01.08.2018 № 0411-220/29821.

Ревізією встановлено, що станом на 01.03.2016 по бухгалтерському обліку ВП ЗАЕС обліковується кредиторська заборгованість перед ТОВ «Інфокор» по договору від 05.11.2015 №75/273-15 (zareєстрований за №1-121-01-15-02576 від 30.11.2015) по виконанню роботи: «Капітальний ремонт випробувальної машини Р-500, виробництва фірми «Lisega» у загальній сумі 21 665,0 тис. грн.

За період з 01.03.2016 по 30.06.2018 ТОВ «Інфокор» роботи по договору від 05.11.2015 №75/273-15 (zareєстрований за №1-121-01-15-02576 від 30.11.2015) не виконувались.

Вибіркову перевірку виконання робіт по договору від 05.11.2015 №75/273-15 (zareєстрований за №1-121-01-15-02576 від 30.11.2015), укладеному з ТОВ «Інфокор», проведено під час ревізії фінансово-господарської діяльності ВП ЗАЕС за період з 01.02.2015 по 01.03.2016, яка проведена відповідно до п. 2.21 Плану контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції України на I квартал 2016 року (довідка від 13.06.2016).

За період з 01.03.2016 по 30.06.2018 ВП ЗАЕС зменшено кредиторську заборгованість перед ТОВ «Інфокор» у загальній сумі 21 665,0 тис. грн, в тому числі: сплачено грошовими коштами у сумі 10 690,54 тис. грн та передано по авізо витрати по оплаті з Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» у сумі 10 974,46 тис. грн.

Станом на 30.06.2018 по бухгалтерському обліку ВП ЗАЕС заборгованість по договору від 05.11.2015 №75/273-15 (zareєстрований за №1-121-01-15-02576 від 30.11.2015) не обліковується.

Перевіркою проведених відкритих торгів на закупівлю товару: «Код 27.12.3 - пульти, панелі та інші основи (код ДК 021:2015 - 31682000-0 Електричне приладдя (шафи))» (№ ВДЗ 88(11.05.2016), 11.05.2016) та «Код ДК 016:2010 - 27.11.4 Трансформатори електричні. код ДК 021:2015 - 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл», ID: UA-2016-08-22-000443-b, переможцем по яким визначено ТОВ «ТБ «Промислові системи, ЛТД», порушень не встановлено.

Перевіркою проведених відкритих торгів на закупівлю товару: «Код ДК 016:2010 - 26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші (код ДК 021:2015 - 38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (ЗІП до RPV-1000))» (ID: UA-2016-09-20-000193-a), «код ДК 016:2010 26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші (код ДК 021:2015 - 38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (ЗІП до DPS))» (ID: UA-2016-09-20-000478-a), «код ДК 016:2010 26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші (код ДК 021:2015 - 38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (ЗІП до DPS))» (ID: UA-2016-09-12-000204-a), «код ДК 016:2010 26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші (код ДК 021:2015 - 38540000-2

Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (ЗІП до DPS))» (ID: UA-2016-10-07-000012-с), переможцем по яким визначено Ganea property s.r.o., порушень не встановлено.

Перевіркою проведених відкритих торгів на закупівлю товару: «Код ДК 016:2010 – 26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші (код ДК 021:2015 - 38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (ЗІП до RPV-1000))», ID: UA-2016-09-06-000016-b, переможцем по яким визначено NW TRADE s.r.o., порушень не встановлено.

До ревізії надано договори, паспорти якості, сертифікати відповідності, картки рахунки, накладні, тощо, щодо поставлених ТМЦ, вищезазначеними контрагентами.

Так, шляхом співставлення карток рахунків по розрахункам, видаткових накладних з умовами договорів встановлено, що протягом періоду з 01.03.2016 по 30.06.2018 до ВП ЗАЕС було поставлено:

- з ТОВ «ТБ Промислові системи ЛТД» протягом періоду з 01.03.2016 по 30.06.2018 було укладено 5 договорів постачання ТМЦ (поставка електроприводів, коробок затискачів, блоків електроприводу засувки, щитового обладнання, вводу високовольтного) на загальну суму 5 449,7 тис. грн, ВП ЗАЕС за поставлені ТМЦ сплачені грошові кошти в сумі 5 449,7 тис. грн, на всі поставлені ТМЦ надано сертифікати якості, відповідно яких виробником товару (електропривод ГЗ-А,Б,В,Г,Д зав № 142066 та 142067 є ООО ПО «ГЗ Електропривод» Російська Федерація, м. Москва);

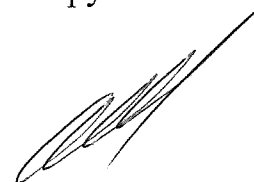

- за договором від 20.10.2016 № 677(1)16ЧЕ з NW TRADE s.r.o. було поставлено запасні частини до системи контролю металу корпусу реактора, відповідно видаткових накладних, на суму 35 840,0 євро, за які, станом на 30.06.2018, компанією NW TRADE s.r.o. грошові кошти від ВП ЗАЕС не отримано;

- за договорами від 21.11.2016 № 788(1)16ЧЕ, від 08.11.2016 № 675(1)16 ЧЕ, від 08.11.2016 № 676(1)16 ЧЕ та від 08.11.2016 № 674(1)16 ЧЕ з Ganea property s.r.o. було поставлено запасні частини до системи контролю металу корпусу реактора, відповідно видаткових накладних, на суму 348 540,0 євро, за які, станом на 30.06.2018, компанією Ganea property s.r.o. грошові кошти від ВП ЗАЕС не отримано;

- договори з контрагентом «Nordetanolis» були укладені з ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом», документи які свідчать про оприбуткування, доставку та інше знаходяться в бухгалтерії ЗВ ВП «Складське господарство», в зв'язку з наведеними договорами та первинні документи щодо придбання ТМЦ у «Nordetanolis» у ВП ЗАЕС відсутні.

3) Лист Національного антикорупційного бюро України від 03.08.2018 № 0411-220/30093.

Перевіркою проведених відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю товару: «Код ДК 021:2015 - 35810000-5 Індивідуальне обмундирування (Протигази)», ID: UA-2017-08-14-000046-а, порушень не встановлено.



Ревізією встановлено, що за результатами проведених відкритих торгів з публікацією англійською мовою між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП ЗАЕС (Покупець) та ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» (Постачальник) укладено договір поставки продукції від 07.11.2017 № 689(3)17УК/53-121-01-17-05692.

Згідно п. 1.1 договору Постачальник зобов'язується поставити протигази МТ-213/2У з ФП-5 в кількості 3 695 од. за ціною 3 281,46 грн без ПДВ на загальну суму 14 550 030,0 грн з ПДВ.

Пунктом 1.4 договору передбачено виробник протигазів – ТОВ «НВП «Ікар» м. Київ. Пунктом 1.3 договору передбачено строк поставки протигазів: листопад-грудень 2017 року.

Згідно п. 2.2. договору Постачальник гарантує належну якість продукції, що поставляється, і нормальну її експлуатацію протягом десяти років з моменту поставки за умови дотримання правил транспортування, експлуатації, зберігання продукції, якщо більш тривалий гарантійний строк не передбачений виробником.

Згідно п. 4.1 договору поставка продукції здійснюється відповідно до Правил ІНКОТЕРМС 2010, на умовах DDP – м. Енергодар, Вантажодержувач – Запорізьке відділення ВП «Складське господарство», вул. Промислова, 133, м. Енергодар, Запорізької області.

Пунктом 4.3 договору передбачено, що продукція повинна супроводжуватись наступними документами:

- видаткова накладна – 3 примірники;
- рахунок-фактура;
- висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, паспорт виробника.

Згідно п. 3.2 договору, розрахунок за продукцію здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, протягом 45 календарних днів з моменту поставки всієї продукції.

Згідно п. 6.1 договору, приймання продукції за якістю і по кількості здійснюється Покупцем відповідно до вимог діючих в Україні Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу СРСР від 15.06.1965 № П-6 та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу СРСР від 27.04.1966 № П-7.

Пунктом 7.2 договору передбачено, що за порушення строків поставки або недопоставку продукції Постачальник зобов'язаний сплатити Покупцеві пеню в розмірі 0,1% вартості продукції по якій допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення більш 30 днів, Постачальник додатково сплачує Покупцеві штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Нарахування штрафних санкцій здійснюється за весь час прострочення виконання зобов'язань.

В свою чергу, ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» листом від 06.11.2017 № 06/11 повідомлено, що після процедури електронних торгів представник виробника МТ213/2У з ФП5 в телефонному режимі повідомив, що ТОВ «НВП «Ікар» в

термін до 31.12.2017 не має можливості виготовити та поставити на адресу ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» продукцію внаслідок завантаженням виробничих потужностей для виконання раніше підписаного контракту.

У зв'язку із зазначеним, ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» запропоновано розглянути питання щодо поставки протигазів ГП-9 с маскою СМ-6 (виробництва Чеська республіка) та фільтром NBC3/SLA2B2E2K2HgSXP3D (виробництва Чеська республіка) в кількості 3 695 од. на загальну суму 14 550 030,0 грн з ПДВ.

Також, в листі ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» від 06.11.2017 № 06/11 зазначено, що протигази ГП-9 за своїми технічними характеристиками не поступаються МТ213/2У з ФП5, а саме:

- гарантійний термін зберігання ГП-9 – 20 років;
- маски протигазів мають універсальний розмір, що забезпечує надійне уплотнення при різних об'ємах голови;
- структурний дизайн маски дозволяє використовувати фільтри як з лівої так і з правої сторони;
- фільтр ГП-9 виготовлений в жорсткому пластиковому корпусі, що зменшує його вагу;
- переговорний пристрій маски ГП-9 забезпечує гарний зв'язок при використанні протигаза.

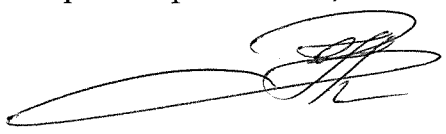
В свою чергу, між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП ЗАЕС та ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» укладено Додаткову угоду від 23.11.2017 № 1 до договору поставки продукції від 07.11.2017 № 689(3)17УК/53-121-01-17-05692, якою передбачено поставку протигазу ГП-9 з наступними технічними характеристиками: панорамна маска СМ-6, фільтр NBS3/SLA2B2E2K2HgSXP3D, сумка у кількості 3 695 шт. за ціною 3 281,46 грн без ПДВ на загальну суму 14 550 030,0 грн з ПДВ.

Також, додатковою угодою від 23.11.2017 № 1 внесено зміни до п. 1.4 договору в частині заміни виробника на ТОВ «НВП Захист України» м. Дніпро.

Листом від 28.12.2017 № 28/12 ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» повідомлено, що внаслідок поломки обладнання виробника протигазів, ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» звертається з прохання погодити перенос терміну поставки товару до 28.02.2018.

Листом від 09.01.2018 № 02/01 ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» повідомлено, що згідно листа ТОВ «НВП Захист України» від 05.01.2018 комплектуючі для протигазів знаходяться на стадії розмитнення, внаслідок чого ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» звертається з прохання погодити збільшити термін поставки протигазів ГП-9 до 15.02.2018.

Крім того, листом від 29.01.2018 № 29/01 ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» повідомлено, що товариство отримало лист виробника, згідно якого ТОВ «НВП Захист України» на вимогу Митної служби України оформлює дозвіл на імпорт комплектуючих к протигазам ГП-9 (фільтр А2В2Е2К2HgSXP3D), які знаходяться на митній території України під митним контролем. Зазначений дозвіл, без якого ТОВ «НВП Захист України» не має можливості розмитнити фільтри к протигазам, видається Державною службою експортного контролю



України протягом 30 робочих днів. Виходячи із зазначеного, ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» звертається з прохання погодити перенос терміну поставки протигазів ГП-9 до 31.03.2018.

Виходячи із зазначеного, між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП ЗАЕС та ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» укладено Додаткову угоду від 23.02.2018 № 2 до договору поставки продукції від 07.11.2017 № 689(3)17УК/53-121-01-17-05692, якою внесено зміни до п. 1.3 договору в частині збільшення строку поставки до 31.03.2018.

Ревізією встановлено, що зазначена додаткова угода від 23.02.2018 № 2 укладена лише 23.02.2018 тобто через майже два місяця після завершення терміну поставки протигазів по договору від 07.11.2017 № 689(3)17УК/53-121-01-17-05692 (31.12.2017).

Ревізією проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення штрафних санкцій за порушення строків поставки по договору від 07.11.2017 № 689(3)17УК/53-121-01-17-05692 встановлено, що згідно службової записки начальника УВТК Сідаша С.В. від 04.01.2018 № 07-42/1688, УВТК пропонує генеральному директору ВП ЗАЕС Остаповцю О.А. доручити юридичному управлінню розпочати претензійно-позовну роботу з метою притягнення до відповідальності ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» згідно п. 7.2 договору від 07.11.2017 № 689(3)17УК.

В свою чергу, до ревізії надано службову записку головного інспектора ВП ЗАЕС Валеева В.К. від 01.02.2018 № 40-19/11485, в якій зазначено, що питання забезпечення підрозділів ВП ЗАЕС протигазами ГП-9 є вкрай важливим, суттєвим та невідкладним. Враховуючи стан справ та зміст отриманого листа від ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» з'являється необхідність терміново докласти максимум зусиль спрямованих на забезпечення ВП ЗАЕС протигазами ГП-9. Перебіг подій викладених за змістом зазначеного листа дає підстави вважати, що дії ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» були направлені на своєчасне виконання договору № 689(3)17УК/53-121-01-17-05692 у 2017 році, а прострочення виконання договору спричинено у зв'язку з тривалим строком розмитнення комплектуючих до зазначених протигазів. Виходячи із зазначеного, головним інспектором Валеевим В.К. запропоновано укласти додаткову угоду про продовження строку поставки протигазів ГП-9 згідно договору № 689(3)17УК/53-121-01-17-05692 до 31.03.2018 та припинити ведення претензійно-позовної роботи.

Виходячи із зазначеного, начальником УВТК Сідашем С.В. на ім'я начальника юридичного управління Лохматова А.О. направлено службову записку від 01.02.2018 № 07-42/11664, в якій запропоновано, з урахуванням службової записки головного інспектора ВП ЗАЕС Валеева В.К. від 01.02.2018 № 40-19/11485, припинити ведення претензійно-позовної роботи згідно договору № 689(3)17УК/53-121-01-17-05692 про постачання протигазів ГП-9 для ВП ЗАЕС у кількості 3 695 од. та у подальшому узгодити додаткову угоду до зазначеного договору про продовження строку постачання до 31.03.2018.

Згідно накладних від 25.01.2018 №1, від 07.03.2018 №3, від 14.03.2018 № 4, від 22.03.2018 № 5, від 28.03.2018 № 7 ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» поставлено

на адресу ВП ЗАЕС протигази ГП-9 в кількості в кількості 3 695 од. на загальну суму 14 549 993,64 грн з ПДВ.

Згідно прибуткових ордерів протигази ГП-9 в кількості в кількості 3 695 од. оприбутковані на складах Запорізького відділення ВП «Складське господарство».

Згідно банківських виписок за 13.03.2018, 21.03.2018 та 27.03.2018 ВП ЗАЕС сплачено на користь ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» грошові кошти у сумі 10 612 241,64 грн.

Станом на 30.06.2018 по бухгалтерському обліку ВП ЗАЕС обліковується кредиторська заборгованість перед ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» по договору від 07.11.2017 № 689(3)17УК/53-121-01-17-05692 у сумі 3 937 752,0 грн.

Також, листом від 23.05.2018 № 01/23 ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» повідомлено, що в додатковій угоді від 23.11.2017 № 1 до договору поставки продукції від 07.11.2017 № 689(3)17УК/53-121-01-17-05692 допущена помилка в частині найменування фільтру, а саме правильна назва - NBC 3/SL A2B2E2K2HgSXP3D.


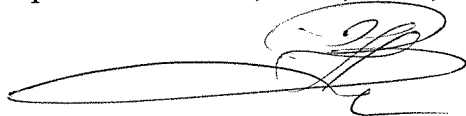
Перевіркою підстав для придбання протигазів ГП-9 встановлено, що Зведеною річною заявкою на 2017 рік (із змінами) передбачено придбання протигазів ГП-9 з панорамною маскою СМ-6 та фільтром A2B2E2K2HgSXP3DR NBS 3SL у кількості 3 695 од.

До ревізії надані акти вхідного контролю (ВК-1) продукції не СВБ від 29.01.2018 № 46, від 20.03.2018 № 122, від 20.03.2018 № 127, від 03.04.2018 № 144, від 06.04.2018 № 152 та ярлики на придатну продукцію, згідно яких комісією ВП ЗАЕС проведено вхідний контроль 5 партій протигазів ГП-9, отриманих по договору № 689(3)17УК/53-121-01-17-05692, невідповідностей не виявлено та прийнято рішення, що продукція відповідає технічним умовам та вимогам договору та допускається до використання.

Згідно наданих до ревізії Сертифікатів відповідності № UA1.094.0003760-17 (строк дії з 20.03.2017 по 19.03.2018) та № UA.094.00000-18 (строк дії з 08.02.2018 по 07.02.2019), сертифікатів перевірки типу та декларацій про відповідність засобу індивідуального захисту, виданих ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» на ім'я ТОВ «НВП Захист України», протигази ГП-9 відповідають ДСТУ EN 143:2002, ДСТУ EN 136:2003, ДСТУ EN 14387:2006, ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006, ДСТУ EN 148-1:2004.

Згідно наданого до ревізії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.12.2017 № 602-123-20-1/39919, виданого Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на замовлення ТОВ «НВП Захист України», протигази фільтруючі (промислові) у комплектації з фільтром NBC 3/SL A2B2E2K2HgSXP3D за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Також, до ревізії надано паспорти-формуляри на протигази ГП-9 по партіям: № 4/18, 2/18, 3/18, згідно яких в комплект протигазу входить коробка



фільтрувальна-поглинальна NBC 3/SL A2B2E2K2HgSXP3D, панорамна лицьова частина СМ6 та сумка протигаза. Згідно п. 9.2 паспортів-формулярів гарантійний термін зберігання протигаза ГП-9 встановлюється 20 років з моменту виготовлення.

В ході ревізії проведено зустрічну звірку у ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК», в ході якої розрахунки між ВП ЗАЕС та ТОВ «НВФ ПРОМ-ПАК» підтверджено в повному обсязі.

Також, в ході зустрічної звірки встановлено, що протигази, які в подальшому поставлялись ВП ЗАЕС, ТОВ НВФ «ПРОМ-ПАК» фактично придбані у ТОВ НВФ «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» по договору купівлі-продажу від 16.11.2017 № 1611/17 в кількості 3 695 штук за ціною 3 240,0 грн з ПДВ на загальну суму 11 971 800,0 грн.

Умовами Договору № 1611/17 передбачено, що ТОВ НВФ «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» виконує пакування протигазів у сумки (упаковка), які передаються ТОВ НВФ «ПРОМ-ПАК» додатково за актами приймання-передачі матеріальних цінностей. Пакування відбувається на виробничих площах та силами ТОВ НВФ «ЗАХИСТ УКРАЇНИ».

Також, зустрічною звіркою встановлено, що для упаковки протигазів ТОВ «НВФ «ПРОМ-ПАК» придбано сумки для протигазів на підставі укладених договорів з ТОВ «Квантум-НТЦ» (код ЄДРПОУ 36791404) та ТОВ «СЛД-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 23284520).

Так, між ТОВ «НВФ «ПРОМ-ПАК» (Покупець) та ТОВ «Квантум-НТЦ» (Постачальник) укладено договір постачання від 12.01.2018 № 12/01-1 на поставку сумки для протигазу в кількості 1 784 штуки за ціною 678,0 грн з ПДВ на загальну суму 1 209 552,0 грн з ПДВ, які в січні, березні 2018 року поставлено в повному обсязі.

Крім цього, між ТОВ «НВФ «ПРОМ-ПАК» (Покупець) та ТОВ «СЛД-ПЛЮС» (Постачальник) укладено договір постачання від 12.01.2018 № 12/01-2 на поставку сумки для протигазу в кількості 1 911 штук за ціною 678,0 грн з ПДВ на загальну суму 1 295 658,0 грн з ПДВ, які в які в січні, березні 2018 року поставлено в повному обсязі.

В подальшому, ТОВ «НВФ «ПРОМ-ПАК» сумки для протигазів згідно актів приймання – передачі за січень, березень 2018 року передані ТОВ «НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» для пакування протигазів, як передбачено умовами Договору № 1611/17.

Крім того, в ході ревізії проведено зустрічну звірку у ТОВ «НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ», за результатами якої розрахунки між ТОВ «НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» та ТОВ «НВФ «ПРОМ-ПАК» по договору купівлі-продажу від 16.11.2017 №1611/17, підтверджено в повному обсязі.

Під час зустрічної звірки встановлено, що ТОВ «НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» панорамні маски СМ-6 придбано у ТОВ «Кенворк» (код ЄДРПОУ 39727682), ФОП Герасимчук Д.В. (ІПН 3554106359), ТОВ «ТВОЯ МЕРЕЖА ЛТД» (код ЄДРПОУ 40136322), ТОВ «КОНТУР СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 41658131), ТОВ «ПРЕМІУМ ДЕНІС» (код ЄДРПОУ 41658090), ТОВ «РІСКА ІНТЕРНЕТІНЛ» (код ЄДРПОУ 41658000), ТОВ «АЙФОДЖ» (код ЄДРПОУ

41549785), ТОВ «АЙРОН ЕФЕЙР» (код ЄДРПОУ 41553189), ТОВ «МІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41575527), ТОВ «Укрмет Фінанс» (код ЄДРПОУ 41553372), ТОВ «АГРОСТОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40998802).

Також, зустрічною звіркою встановлено, що виробником панорамних масок є корпорація TRAYAL (Сербія).

Фільтри NBS3/SLA2B2E2K2HgSXP3D придбано ТОВ «НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» у компанії «ProfiPro Company s.r.o» (Чеська Республіка) за контрактом (договором купівлі-продажу) від 17.07.2017 року.

Відповідно до наданих до зустрічної звірки Інвойсу та декларації фільтри відправлено з Чехії на адресу ТОВ «НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» (митний орган в'їзду – Закарпатська митниця ДФС, відмітка митного органу 17.01.2018, зазначено номер сертифікату якості та інші супровідні документи) у складі: повітряні фільтри, з'ємні, в корпусі з фільтруючим елементом, у кількості 4800 шт. за ціною 14,9 євро за одиницю.

Відповідно до наданих до зустрічної звірки платіжних доручень в іноземній валюті Товариством здійснено оплату за фільтри на рахунок компанії «ProfiPro Company s.r.o» в повному обсязі.

Держаудитслужба листами від 05.09.2018 № 05-14/701, № 05-14/702, № 05-14/703, № 05-14/704 та № 05-14/705 направила запити до ТОВ «АГРОСТОР ПЛЮС», ТОВ «УКРМЕТ ФІНАНС», ТОВ «АЙРОН ЕФЕЙР», ТОВ «ТВОЯ МЕРЕЖА ЛТД» та ТОВ «МІРЛЕНТ КОМПАНІ» щодо підтвердження придбання масок СМ-6 в інших суб'єктів господарювання, а також надання інформації про їх виробника (країну походження). На дату завершення ревізії відповіді не отримано, через що достовірно визначити під час ревізії виробника (країну походження) зазначених масок не можливо.

4) Лист Головного управління Національної поліції в Запорізькій області від 09.08.2018 № 7711/6-2018.

Проведеним в ході ревізії дослідженням інформації, викладеної у зверненні, шляхом аналізу інформації та документів, оприлюднених в електронній системі закупівель prozorro.gov.ua, щодо проведення процедур закупівель ID: UA-2017-02-09-000433-b та ID: UA-2017-08-19-000239-b, встановлено наступне.

Закупівля ID: UA-2017-02-09-000433-b є допороговою, а отже вимоги Закону № 922 на її проведення Замовником не розповсюджуються. Таким чином, надавати правові висновки правильності проведення зазначеної закупівлі Управління не має правових підстав.

Процедура закупівлі ID: UA-2017-08-19-000239-b проведена Замовником без порушення вимог Закону № 922.

Стосовно ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України та дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ «Нові технології - плюс» зазначаємо таке.

В ході ревізії досліджено дані офіційного веб-сайту Державної архітектурно-будівельної інспекції України (<http://www.dabi.gov.ua>) та встановлено, що у рубриці «Реєстр виданих ліцензій» зазначеного веб-сайту на



час проведення ревізії наявна інформація про те, що ТОВ «Нові технології - плюс» 09.06.2017 отримано ліцензію на виконання будівельних робіт за реєстраційним номером 2013038111, яка на момент проведення відкритих торгів ID: UA-2017-08-19-000239-b, була чинною.

В ході ревізії досліджено дані офіційної інформаційної системи «Реєстр дозволів» Держгірпромнагляду України (<http://dozvil.ndiop.kiev.ua>) та встановлено, що у рубриці «Пошук» зазначеного веб-сайту на час проведення ревізії наявна інформація про те, що ТОВ «Нові технології - плюс» 05.07.2017 отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки за номером 0786.17.12, який видано Територіальним управлінням по Дніпропетровській області та на момент проведення відкритих торгів ID: UA-2017-08-19-000239-b, був чинним.

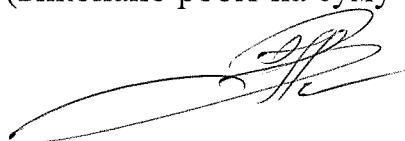
Також, в ході ревізії встановлено, що відповідно до протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 07.06.2018 та описів до них, документи пов'язанні з виконанням робіт на об'єктах «Запорізька АЕС. Учбово-тренувальний центр. Корпус "Г". Завершення будівництва та прийом в експлуатацію Запорізької АЕС в цілому. Промбудівництво. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи.» та «Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС-Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту електричного обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи.», а саме договори від 18.09.2017 №18714-УКБ та від 04.04.2017 №17698/17, з додатковими угодами, платіжними дорученнями, актами форми №КБ-2в, кресленнями, кошторисами, актами прихованих робіт, сертифікатами на будівельні матеріали, тощо вилучені на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, що унеможливило проведення перевірки умов виконання вищевказаних договорів.

Крім того, в ході ревізії проведено зустрічну звірку у ТОВ «Нові Технології-плюс», в ході якої встановлено, що відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2018 старшим оперуповноваженим в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майором поліції Посунько О.В. вилучено первинні документи ТОВ «Нові технології – Плюс», які стосуються взаєморозрахунків з ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремленими підрозділами, а саме з ВП «Запорізька АЕС».

5) Лист слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області від 14.08.2018 № 7812/6-2018.

В ході проведення зустрічної звірки у ТОВ «Налагоджувально-монтажне виробниче підприємство «Електропівденмонтаж» перевірено правильність визначення вартості виконаних робіт в частині обґрунтованості застосування ресурсних елементних кошторисних норм по наступним договорам:

- від 24.05.2016 №16023-2016 «Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС-Каховська». БВС-2.ПНР.» (виконано робіт на суму 613 939,78 грн);



- від 25.12.2015 №2512/2015 «Оснащення енергоблоків ЗАЕС системами дистанційного контролю зусиль в арматурних канатах системи перенапруження захисних оболонок. Енергоблок №1. Пусконалагоджувальні роботи» (виконано робіт на суму 586 544,89);

- від 03.02.2016 №0302/2016 «Впровадження комплексної системи діагностики систем РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок №1. Пусконалагоджувальні роботи» (виконано робіт на загальну суму 917 306,78грн).

Так проведеною перевіркою правильності застосування при визначенні вартості виконаних пусконалагоджувальних робіт включених до актів форми №КБ-2в по вищевказаним об'єктам ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи в частині відповідності їх показників, а саме: витрати праці робітників, робітників зайнятих на керуванні механізмів, витрат матеріальних ресурсів, показникам передбаченим ресурсними елементними кошторисними нормами на пусконалагоджувальні роботи, порушень не встановлено.

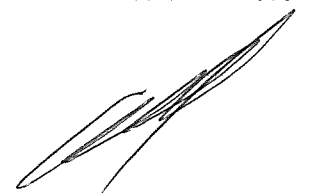
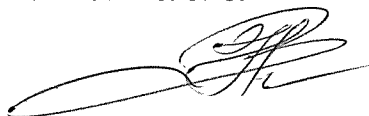
Суцільною перевіркою правильності включення до актів форми №КБ-2в показників для визначення кошторисного прибутку та адміністративних витрат, проведеною шляхом співставлення вищезазначених показників з Таблицею Е.1 «Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку за категоріями складності об'єкту будівництва та видами робіт» Додатку Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва», затвердженого Наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №405 та Таблицею Д.1 «Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації розміру адміністративних витрат будівельних організацій в розрахунку на 1 люд-год загальної кошторисної трудомісткості будівельних робіт» Додатку Д ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, порушень не встановлено.

Інших документів, крім актів форми КБ-2в, щодо формування вартості виконаних пусконалагоджувальних робіт по вищевказаним об'єктам, ТОВ «НМВП «ЕПМ» до зустрічної звірки не надано, про що управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області листом від 30.08.2018 № 04-08-05-17/3845 повідомлено слідче управління ГУНП в Запорізькій області.

6) Звернення ГО «Центр протидії корупції» від 31.05.2018 №18_0531_401_ЦПК.

Проведеним в ході ревізії дослідженням інформації, викладеної у зверненні, шляхом аналізу інформації та документів, оприлюднених в електронній системі закупівель prozorro.gov.ua, щодо проведення процедур закупівель ID: UA-2018-02-19-000924-с та ID: UA-2018-02-19-000856-с, участі пов'язаних осіб при проведенні зазначених процедур закупівель, не встановлено.

7) Лист управління Служби безпеки України в Рівненській області від 22.12.2017 № 25/818.



Перевіркою проведеної переговорної процедури на закупівлю товару: «Запасні частини до дизель-генераторної установки АСД 5600 енергоблоку №3», ID: UA-2016-12-13-001145-b, за результатами якої з SIA «RAIDO TRADING» укладено договір від 27.12.2016 № 902(1)16ЛТ, порушень не встановлено.

На виконання договору від 27.12.2016 № 902(1)16 ЛТ/53-121-04-16-04510, на поставку запасних частин до дизель-генераторної установки АСДЦ-5600 енергоблока № 3 для ЗРДЭС-1 (заводський № 28), ЗРДЭС-2 (заводський № 24), ЗРДЭС-3 (заводський № 26) на загальну суму 7 866 551,94 євро (відповідно до Додаткової угоди від 28.04.2017 № 2 на загальну суму 7 808 863,90 євро), фактично було поставлено до ВП ЗАЕС товарів на загальну суму 7 808 863,90 євро.

Відповідно до банківських виписок та платіжних доручень в іноземній валюті, за поставлену продукцію була сплачено в повному обсязі.

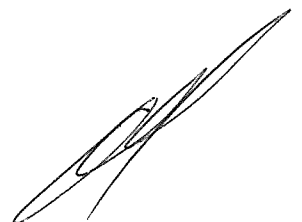
Проте, в ході ревізії було встановлено, що ВП ЗАЕС направило до SIA «RAIDO TRADING» претензію щодо сплати пені та штрафу за порушення умов договору поставки продукції 902(1)16ЛТ/53-121-04-16-04510 від 30.11.2017 № 13/26107/2597 у загальній сумі 30 161,64 євро (пеня – 28 799,12 євро, штраф – 1 362,52 євро). Згідно з банківською випискою від 29.12.2017 № 281 зазначені кошти були сплачені в повному обсязі.

В ході ревізії було перевірено відповідність поставленої продукції заявці на непланову закупівлю ТМЦ від 11.01.2017 № 21-31/2522 підрозділу ЕРП на виконання ремонту дизель-генераторної установки АСД-5600 на енергоблоці № 3 та ГПП-2017.

В ході зазначеної перевірки встановлено, що поставлена продукція відповідає по кількості та номенклатурі зазначеній у заявці. Загальна вартість поставки в заявці становить 7 866 551,94 євро, що відповідає сумі договору до укладання додаткової угоди від 28.04.2017 № 2 до договору від 27.12.2016 № 902(1)16 ЛТ/53-121-04-16-04510.

Окремо слід зазначити, що зменшення ціни договору, передбаченого додатковою угодою від 28.04.2017 № 2, відбулося внаслідок зниження ціни на наступні товарно-матеріальні цінності:

- кільце поршневе компресійне (89-040-028) з 1 061,32 євро за одиницю до 1 040,99 євро за одиницю;
- клапан пускової системи (89-088-001) з 6 824,93 євро за одиницю до 6 491,60 євро за одиницю;
- трубопровід ВД (78-204-007) з 1 748,14 євро за одиницю до 1 648,14 євро за одиницю;
- планка (78-046-203) з 71,19 євро за одиницю до 61,19 євро за одиницю;
- трійник поршня в зборі (78-040-020) з 5 992,62 євро за одиницю до 5 659,29 євро за одиницю.



8) Звернення ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» від 08.02.2017 № ПІ-658.

За даними веб-порталу Уповноваженого органу (<https://prozorro.gov.ua>) ревізією встановлено факт неоприлюднення тендерної документації при проведенні відкритих торгів на закупівлю цементу, ID: UA-2016-09-28-000447-с.

Так, проведеним дослідженням інформації та документів, оприлюднених на веб-порталі (<https://prozorro.gov.ua>) при проведенні зазначеної процедури встановлено, що тендерна документація не оприлюднена. Про що свідчить статус «Немає» у розділі «Тендерна документація». Зазначене є **порушенням** вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 Закону № 922, яким визначено, що Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, в тому числі, тендерну документацію - не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині четвертій цієї статті.

Зазначене порушення вчинено колишнім головою тендерного комітету Пушкашем П.П. та секретарем тендерного комітету Колесником Р.М.

Слід зазначити, що зазначене порушення було виявлено та підтверджено при розгляді управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області звернення ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» від 08.02.2017 № ПІ-658. За результатами розгляду до ВП ЗАЕС направлено лист від 09.03.2017 № 04-08-31-14/1320 з рекомендаціями щодо усунення порушень та розірвання укладеного договору, які ВП ЗАЕС не враховано. Про результати розгляду звернення ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» повідомлено листом від 09.03.2018 № 04-08-31-14/1321.

9) Звернення ГО «Верховенство права» від 21.09.2016 № 192/09-16.

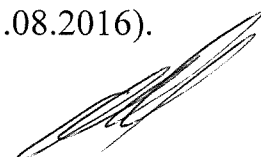
В ході ревізії досліджено правильність проведення процедури закупівлі ID: UA-2016-07-15-000193-с. Проведеним дослідженням правильності проведення даної процедури закупівлі порушень не встановлено.

ВП «Рівненська АЕС»

Під час ревізії в межах компетенції перевірені факти викладені у зверненні Управління СБУ в Рівненській області від 22.12.2017 № 25/818 та встановлено наступне.

1) Процедура відкритих торгів на закупівлю товарів за темою: «Частини двигунів», ДК 021:2015: 42100000-0 — Машини, що виробляють та використовують механічну енергію ДК 016:2010: 28.11.4 — Частини двигунів. (Звернення Управління СБУ в Рівненській області від 22.12.2017 № 25/818).

Рішенням засідання тендерного комітету від 23.08.2016, затвердженого головою ТК Туром Б.Г. 23.08.2016 узгоджено тендерну документацію (далі - ТД) на проведення відкритих торгів на закупівлю 28.11.4 (42100000-0, частини двигунів) в кількості 360 шт. Очікувана вартість закупівлі - 119 395, 20 грн разом з ПДВ (Протокол засідання ТК № 22 від 23.08.2016).



Відповідно наявних даних ВП «РАЕС» розмістила оголошення про проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-09-08-000521-b**, за предметом закупівлі: «Частини двигунів», ДК 021:2015: 42100000-0 — Машини, що виробляють та використовують механічну енергію ДК 016:2010: 28.11.4 — Частини двигунів.

Очікувана вартість предмета закупівлі - 99 496,00 грн, без ПДВ (119 395,20 грн разом з ПДВ). Строк поставки товарів - 31 грудня 2016 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 26.09.2016, 16 год 00 хв.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій - 27.09.2016, 13 год 16 хв.

Дата та час проведення електронного аукціону - 29.09.2016, 15 год 52 хв.

Також 08.09.2016 було розміщено Тендерну документацію, затверджену рішенням ТК та головою тендерного комітету Туром Б.Г. (протокол від 23.08.2016 № 22).

Відповідно реєстру отриманих тендерних пропозицій до участі у тендері подали пропозиції 2 (два) учасника:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «КометаСДЕ» (код ЄДРПОУ 33669903) - остаточна пропозиція - 99 472,00 грн без ПДВ;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційне Підприємство «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 38198966) - остаточна пропозиція - 98 768,00 грн без ПДВ;

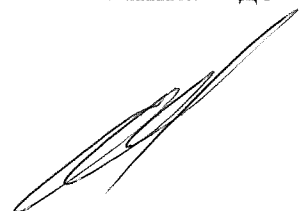
Згідно рішення засідання Тендерного комітету від 04.10.2016 № 34, затвердженого головою ТК Б.Г. Туром (протокол № 34) тендерна пропозиція ТОВ «ВКП «Промторг», м. Дніпро визначена найбільш економічно вигідною. Протокол засідання технічної комісії при ТК щодо розгляду тендерної пропозиції № 1628-16-ВТ від 29.09.16. Вирішено визнати ТОВ «ВКП «Промторг» переможцем відкритих торгів та прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю 28.11.4 (42100000-0, частини двигунів) у кількості 360 шт. з ціною 118 521,60 грн разом з ПДВ (повідомлення про намір укласти договір оприлюднено 05.10.2016). Голосували «За» - одностайно.

За результатами торгів ВП «РАЕС» (Замовник), в особі генерального директора Павлишина П.Я. з переможцем торгів – ТОВ «ВКП «Промторг» (Постачальник), в особі генерального директора Чаукіна С.С., укладено договір від 12 жовтня 2016 № 1162 (р/н НАЕК 53-122-01-16-04214 від 24.10.2016) (далі – Договір №1162) на суму 118 521,60 грн разом з ПДВ.

Постачальник зобов'язується поставити для потреб Замовника продукцію, а Замовник здійснити оплату поставленої продукції за кількістю та цінами, що передбачені специфікацією (Додаток № 1 до Договору). (п.1.1. Договору № 1162).

Предметом поставки за даним договором є 28.11.4 (42100000-0, частини двигунів) виробництва ТОВ «Монодит» (п.1.2. Договору № 1162)

Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами, та діє до 31.12.2016, а в частині виконання гарантійних зобов'язань Постачальника - до спливу гарантійних строків (п.1.1.1 Договору № 1162).



Договір № 1162 оприлюднено на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи 25.10.2016. Також розміщено Звіт про виконання Договору.

Умови Договору № 1162 відповідають вимогам тендерної документації.

Ревізією дотримання термінів розміщення оголошення про проведення процедури, тендерної документації, протоколу розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, договір про закупівлю та звіту про виконання договору, порушення термінів визначених ст. 10 Закону № 922 не виявлено.

Ревізією відповідності вимогам ТД ВП «РАЕС» документів та тендерної пропозиції поданої переможцем процедури порушень не виявлено.

Ревізією правильності та законності оформлення ТД по процедурі, яку затверджено рішенням ТК від 23.08.2016 № 1628-16-ВТ, погодженого головою ТК Б.Г. Туром 23.08.2016 встановлено, що на порушення частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону № 922 Замовником у підпункті 5.5.2 та 5.5.5 пункту 5 розділу III тендерної документації встановлено вимоги щодо подання переможцем закупівлі:

- «інформаційної довідки або витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення, що містять в собі відомості про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником не було притягнуто згідно із законодавством до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 (видана не раніше ніж за 90 календарних днів до дати подання документу замовнику)»;

- «інформаційну довідку або витяг з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, наданої органами Міністерства юстиції України з питань банкрутства відповідно до вимог Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерство юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5 (видана не раніше ніж за 30 днів до дати подання документа замовнику)» відповідно. Зазначена інформація міститься у єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Відповідно до листа Уповноваженого органу від 15 січня 2016 року № 3302-06/906-06 зазначена інформація перевіряється Замовником у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, відомості з яких оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Порушення допущено Головою Тур Б.Г. та членами тендерного комітету; які підписали рішення засідання тендерного комітету від 23.08.2016 (витяг з протоколу № 22), а саме: Шарлоїмов С.М., Бондаренко В.М., Куроедов С.В., Іванько О.В, Григораш С.М., Омелич В.Г., Смиківська Л.О. та Шершень Ю.М.

З метою з'ясування обставин, що сприяли виникненню зазначеного стану речей, визначення посадових осіб винних у допущенні зазначеного порушення

направлено запит від 05.09.2018 № 49 про надання пояснень та завірених належним чином копій документів, які підтверджують викладене вище.

Згідно пояснення начальника ВСКТ (секретар ТК) Шершень Ю.М. слідує наступне: «Закон України «Про публічні закупівлі» (надалі-Закон) для замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання вступив у дію з 01.04.2016 року, для всіх замовників з 01.08.2016 року. Єдині реєстри, бази тощо на той час або тільки створювались, або мали досить обмежений ресурс доступності. У зв'язку з масовим зверненням замовників у відповідні реєстри, бази тощо, сайти відповідальних за ведення єдиних реєстрів установ досить часто були перевантажені та недоступні.

Включення вказаних пунктів в тендерну документацію не могло призвести до порушень принципів здійснення публічних закупівель, оскільки не обмежувало права участі у закупівлі. Вказана вимога не була оскаржена потенційними учасниками закупівлі, стосовно неї не поступало звернень та запитань на електронні майданчики. Будь хто із учасників, ставши переможцем закупівлі, мав змогу отримати вказані довідки або витяги з реєстрів, що підтверджується наданням вказаних документів переможцем закупівель ТОВ «ВКП «Промторг».

Вимоги, викладені в пп.5.5.2 та 5.5.5 п.5 розділу III тендерної документації затвердженої рішенням ТК від 23.08.2016 року № 1628-16-ВТ та затвердженої рішенням ТК від 20.09.2016 року № 1746-16-ВТ не є дискримінаційними, або такими що обмежують конкуренцію. Також вони не є такими, які неможливо виконати (внаслідок незалежних від волі переможця причин)».

Згідно даних бухгалтерського обліку ВП «РАЕС» по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за зазначеним договором для ВП «РАЕС» поставлено продукцію на загальну суму 118 521,00 грн, за яку проведено розрахунки у повному обсязі.

2) Процедура відкритих торгів на закупівлю товарів за темою: «Частини двигунів», ДК 021:2015: 42100000-0 — Машини, що виробляють та використовують механічну енергію ДК 016:2010: 28.11.4 — Частини двигунів.

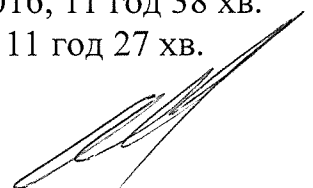
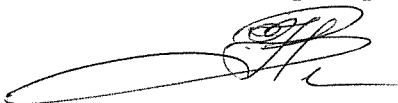
Рішенням засідання тендерного комітету від 20.09.2016, затвердженого головою ТК Б.Г. Туром 20.09.2016 було узгоджено ТД на проведення відкритих торгів на закупівлю 28.11.4 (42100000-0, частини двигунів) у кількості 244 шт. Очікувана вартість закупівлі - 269 043,60 грн разом з ПДВ (Протокол засідання ТК № 29 від 20.09.2016).

Відповідно до наявних даних ВП «РАЕС» розмістила оголошення про проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-09-27-000123-а**, за предметом закупівлі: «Частини двигунів», ДК 021:2015: 42100000-0 — Машини, що виробляють та використовують механічну енергію ДК 016:2010: 28.11.4 — Частини двигунів.

Очікувана вартість предмета закупівлі - 224 203,00 грн без ПДВ (269 043,60 грн разом з ПДВ). Строк поставки товарів - до 31 грудня 2016 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 17.10.2016, 11 год 38 хв.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій - 18.10.2016, 11 год 27 хв.



Дата та час проведення електронного аукціону - 18.10.2016, 11 год 00 хв.

Також 27.09.2016 було розміщено Тендерну документацію 1746-16-ВТ, затверджену рішенням ТК та головою тендерного комітету Туром Б.Г. 20.09.2016 (протокол від 20.09.2016 № 29).

Відповідно реєстру отриманих тендерних пропозицій до участі у тендері подали пропозиції 3 (три) учасника:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційне Підприємство «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 38198966) - остаточна пропозиція - 221 890,00 грн без ПДВ;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КометаСДЕ» (код ЄДРПОУ 33669903) - остаточна пропозиція - 224 164,00 грн без ПДВ;

3. ТОВ Мотортех, (код ЄДРПОУ 37113876) - остаточна пропозиція - 129 195,00 грн без ПДВ.

Згідно рішення засідання Тендерного комітету від 25.10.2016, затвердженого головою ТК Туром Б.Г. (протокол № 39) тендерна пропозиція ТОВ «Мотортех», м. Первомайськ визначена найбільш економічно вигідною. Протокол засідання технічної комісії при ТК щодо розгляду тендерної пропозиції № 1746-16-ВТ від 20.10.16. Вирішено визнати ТОВ «Мотортех» переможцем відкритих торгів та прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю 28.11.4 (42100000-0, частини двигунів) у кількості 473 шт. з ціною 155 034,00 грн разом з ПДВ . Голосували «За» - одноставно.

У зв'язку з одержанням ТК ВП «РАЕС» листа ТОВ «Мотортех» від 25.10.2016 № 25/10-5 про неможливість проведення поставок та відмови від укладання Договору, згідно протоколу засідання ТК про відхилення тендерної пропозиції № 1746-16-ВТ від 27.10.2016 вирішено відхилити тендерну пропозицію із зазначенням підстав відхилення згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII «згідно абзацу 2 пункту 2 частини 1 статті 30 Закону».

Згідно рішення засідання Тендерного комітету від 01.11.2016, затвердженого головою ТК Туром Б.Г. (протокол № 41) тендерна пропозиція ТОВ «ВКП «Промторг», м. Дніпро визначена найбільш економічно вигідною. Протокол засідання технічної комісії при ТК щодо розгляду тендерної пропозиції № 1746-16-ВТ від 28.10.16. Вирішено визнати ТОВ «ВКП «Промторг» переможцем відкритих торгів та прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю 28.11.4 (42100000-0, частини двигунів) у кількості 244 шт з ціною 266 268,60 грн разом з ПДВ (повідомлення про намір укласти договір оприлюднено 02.11.2016). Голосували «За» - одноставно.

За результатами торгів ВП «РАЕС» (Замовник), в особі генерального директора Павлишина П.Я. з переможцем торгів – ТОВ «ВКП «Промторг» (Постачальник), в особі генерального директора Чаукіна С.С., укладено договір від 07 листопада 2016 № 1303 (р/н НАЕК 53-122-01-16-04338 від 21.11.2016) (далі – Договір № 1303) на суму 266 268,00 грн разом з ПДВ.

Постачальник зобов'язується поставити для потреб Замовника продукцію, а Замовник здійснити оплату поставленої продукції за кількістю та цінами, що

передбачені специфікацією (Додаток № 1 до Договору). (п.1.1. Договору № 1303).

Предметом поставки за даним договором є 28.11.4 (42100000-0, частини двигунів) виробництва ТОВ «Монодит» (п.1.2. Договору № 1303).

Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами, та діє до 31.03.2017, а в частині виконання гарантійних зобов'язань Постачальника - до спливу гарантійних строків (п.11.1. Договору № 1303).

Слід відмітити, що проектом договору (Додаток 3 до ТД затвердженої протоколом від 20.09.2016 № 29) було передбачено, що Договір діє до 31.12.2016 (п.11.1 р. 11 Договору).

Таким чином виявлено розбіжність між вимогами ТД (проекту договору) та укладеним договором № 1303 у частині терміну дії до 31.03.2017 замість 31.12.2016, чим недотримано частини 4 статті 36 розділ VII Закону № 922, згідно якої: «Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури».

У своїй тендерній пропозиції переможець конкурсу погоджувався з умовами проекту договору, що зазначений у Додатку № 3 Тендерної документації.

Відповідно розділу 2 Положення про порядок укладання та ведення договорів (контрактів) ВП «Рівненська АЕС» 013-2-П-ДУ затвердженого генеральним директором Павлишиним П.Я. 20.03.2017 договір погоджено відповідними підрозділами (підрозділ-куратор, куратор договору, начальник ВСКТ, підрозділ-замовник та інші посадові особи, згідно напрямків договорів), пунктом 2.3 даного Положення також визначено, що після визначення керівником підрозділу-куратора куратора договора, він (куратор) є відповідальним за подальше оформлення договору а згідно розділу 9 зазначеного Положення відповідальність за розробку та підготовку документації конкурсних торгів та конкурсної документації для проведення процедур закупівель (пункти 9.1.1, 9.4.1), укладання договорів у відповідності до вимог цього Положення (пункти 9.3.2, 9.4.2), перевірку повноти змісту договору, у відповідності до вимог цього Положення та наявність додатків, необхідних для укладання договору (пункт 9.3.2), проведення правової оцінки і аналізу договору при його укладанні на відповідність нормам чинного законодавства України (пункт 9.11) здійснює підрозділ-замовник, підрозділ-куратор, УВТК та юридичний відділ ВП «Рівненська АЕС». Пунктом 9.17 Положення про порядок укладання та ведення договорів (контрактів) передбачено, що *«Посадові особи, які візують договори, функціональні обов'язки яких не обумовлені вище, здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій»*.

Договір від 07 листопада 2016 № 1303 підписаний генеральним директором ВП «Рівненська АЕС» Павлишиним П.Я., підготовку проекту договору здійснював інженер ВУ УВТК Ясюк А.С. (куратор договору), договір погоджували: начальник ЦРТУ Корішко В.П., начальник ВТК Роженко В.П., заступник начальника СЗЯ Матковський П.С., начальник ВУ УВТК Тарасіч В.А., заступник начальника ВУ УВТК Остапчук О.М., начальник УВТК

Потапов А.І.(підрозділ -куратор, підрозділ-замовник), професіонал з антикорупційної діяльності ВЗПК Нестерук О.О., начальник ПЕУ Ковтонюк Л.Ф., заступник головного бухгалтера Ткачук В.С, начальник ВСКТ Шершень Ю.М., начальник ЮУ Смиковська Л.О., юрисконсульт ЮУ Годицький А.І.

З метою з'ясування обставин, що сприяли виникненню зазначеного стану речей, визначення посадових осіб винних у допущенні зазначеного порушення направлено запит від 08.08.2018 № 26 (п. 4.1 Запиту) про надання пояснень та завірених належним чином копій документів, що підтверджують викладене вище

Відповідно до пояснення, наданого інженером II категорії ВКУ УВТК ВП «РАЕС» Ясюка Анатолія Сергійовича від 13.08.2018:

«Торги на закупівлю частин двигунів (UA-2016-09-27-000123-a) було оголошено 27.09.2016 р. Термін поставки згідно умов ТД визначено протягом 60 днів з дати укладення договору. Термін дії договору було заплановано до 31.12.2016 р.

У зв'язку з наданням відповіді на звернення потенційного учасника торгів, аукціон було перенесено на 18.10.2016 р. За результатами проведеного аукціону 25.10.2016 р. акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «Мотортех». В послідовному, у зв'язку з відмовою переможця торгів від укладання договору (лист № 25/10-5 від 25.10.2016 р.) 27.10.2016 р., рішення про визначення переможцем ТОВ «Мотортех» скасовано. На черговому засіданні ТК ВП РАЕС, яке відбулось 01.11.2016 р. переможцем торгів визнано наступного учасника ТОВ «ВКП «Промторг».

Враховуючи той факт, що процедура закупівлі (вибір постачальника та укладення з ним договору) зайняла більш тривалий час від запланованого, з метою забезпечення належного виконання постачальником взятих на себе договірних зобов'язань у рамках діючого договору, переможцем торгів при направленні проекту договору було вказано термін дії договору до 31.03.2017 р. Зважаючи на дані обставини, які неможливо було передбачити заздалегідь, та з метою реального виконання умов договору, економічною радою ВП РАЕС прийнято рішення оформити договір з терміном дії договору до 31.03.2017 р. Фактично поставку ТМЦ виконано 30.11.2016 р., що свідчить про дотримання Постачальником передбаченого терміну поставки». Пояснення посадовими особами тендерного комітету ВП «РАЕС» із зазначеного питання в ході ревізії не надано.

Фактичний термін поставки 30.11.2016 підтверджено за даними бухгалтерського обліку.

Договір № 1303 оприлюднено на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи 22.11.2016. Також розміщено Звіт про виконання Договору.

Ревізією дотримання термінів розміщення оголошення про проведення процедури, тендерної документації, протоколу розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, договір про закупівлю та звіту про виконання договору, порушення термінів визначених ст. 10 Закону № 922 не виявлено.

Ревізією відповідності вимогам ТД ВП «РАЕС» документів та тендерної пропозиції поданої переможцем процедури порушень не виявлено.

Ревізією правильності та законності оформлення ТД по процедурі, яку затверджено рішенням ТК від 20.09.2016 № 1746-16-ВТ, погодженого головою ТК Б.Г. Туром 20.09.2016 встановлено, що на порушення частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону № 922 Замовником у підпункті 5.5.2 та 5.5.5 пункту 5 розділу III тендерної документації торгів встановлено вимоги щодо подання переможцем закупівлі:

- «інформаційної довідки або витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення, що містять в собі відомості про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником не було притягнуто згідно із законодавством до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, наданої відповідним органом Міністерства юстиції України відповідно до вимог Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 (видана не раніше ніж за 90 календарних днів до дати подання документу замовнику)»;

- «інформаційну довідку або витяг з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, наданої органами Міністерства юстиції України з питань банкрутства відповідно до вимог Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерство юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5 (видана не раніше ніж за 30 днів до дати подання документа замовнику)» відповідно. Зазначена інформація міститься у єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

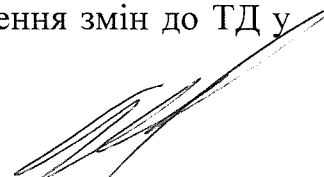
Відповідно до листа Уповноваженого органу від 15 січня 2016 № 3302-06/906-06 зазначена інформація перевіряється Замовником у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, відомості з яких оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Порушення допущено Головою Тур Б.Г. та членами тендерного комітету, які підписали рішення засідання тендерного комітету від 20.09.2016 (витяг з протоколу № 29), а саме: Шарлоїмов С.М., Ковтонюк П.І., Куроедов С.В., Іванько О.В, Омелич В.Г., Смиківська Л.О. та Шершень Ю.М.

З метою з'ясування обставин, що сприяли виникненню зазначеного стану речей, визначення посадових осіб винних у допущенні зазначеного порушення направлено запит від 05.09.2018 № 49 про надання пояснень та завірених належним чином копій документів, які підтверджують викладене вище.

Пояснення начальника ВСКТ (секретаря ТК) Шершень Ю.М. з цього встановленого факту наведено вище по тексту.

03.10.2016 від SIA «RAIDO TRADING», код ЄДРПОУ 400038545449 розміщено вимогу (№: UA-2016-09-27-000123-a.c1) про внесення змін до ТД у



відповідності до листів ДІЯР України № 15-14/1-4634 від 14.07.2016 та № 15-28/6271 від 21.09.2016.

Рішенням Замовника (ВП «РАЕС») від 11.10.2016 зазначена вимога не задоволена. Надано відповідь про те, що ВП «РАЕС» у визначенні класу безпеки запасних частин до дизелів типу 78Г керується Галузевим технічним рішенням №ОТР-М.1234.05-255.16.

Будь-які скарги на дії Замовника (ВП «РАЕС») до органу оскарження зазначеним вище учасником (SIA «RAIDO TRADING») не подавалися.

Згідно даних бухгалтерського обліку ВП «РАЕС» по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за зазначеним договором для ВП «РАЕС» поставлено продукцію на загальну суму 266 268,00 грн, за яку проведено розрахунки у повному обсязі.

3) Процедура відкритих торгів на закупівлю товарів за темою: «Частини двигунів», ДК 021:2015: 42100000-0 — Машини, що виробляють та використовують механічну енергію ДК 016:2010: 28.11.4 — Частини двигунів.

Рішенням засідання тендерного комітету від 08.11.2016, затвердженого головою ТК Туром Б.Г. 08.11.2016 узгоджено ТД на проведення відкритих торгів на закупівлю 28.11.4 (42100000-0, частини двигунів) у кількості 330 шт. Очікувана вартість закупівлі - 250 861,44 грн разом з ПДВ (Протокол засідання ТК № 43 від 08.11.2016).

Відповідно наявних даних ВП «РАЕС» розмістила оголошення про проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-11-18-000814-b**, за предметом закупівлі: «Частини двигунів», ДК 021:2015: 42100000-0 — Машини, що виробляють та використовують механічну енергію ДК 016:2010: 28.11.4 — Частини двигунів.

Очікувана вартість предмета закупівлі - 209 051,20 грн без ПДВ. Строк поставки товарів - до 31 грудня 2016 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 05.12.2016, 16 год 06 хв.

Дата та час розкриття тендерних пропозицій - 06.12.2016, 12 год 55 хв.

Дата та час проведення електронного аукціону - 06.12.2016, 12 год 34 хв.

Також 18.11.2016 було розміщено Тендерну документація, затверджену рішенням ТК та головою тендерного комітету Б.Г. Туром 08.11.2016 (Протокол від 08.11.2016 № 43).

Відповідно реєстру отриманих тендерних пропозицій до участі у тендері подали пропозиції 2 (два) учасника:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційне Підприємство «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 38198966) - остаточна пропозиція - 208 260,00 грн без ПДВ;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КометаСДЕ» (код ЄДРПОУ 33669903) - остаточна пропозиція - 209 004,00 грн без ПДВ.

Згідно рішення засідання Тендерного комітету від 07.12.2016, затвердженого головою ТК Б.Г. Туром (протокол № 53) тендерна пропозиція ТОВ «ВКП «Промторг», м. Дніпро визначена найбільш економічно вигідною. Протокол засідання технічної комісії при ТК щодо розгляду тендерної

пропозиції № 1932-16-ВТ від 07.12.16. Вирішено визнати ТОВ «ВКП «Промторг» переможцем відкритих торгів та прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю 28.11.4 (42100000-0, частини двигунів) у кількості 330 шт. з ціною 249 912,60 грн разом з ПДВ (повідомлення про намір укласти договір оприлюднено 08.12.2016). Голосували «За» - одноставно.

За результатами торгів ВП «РАЕС» (Замовник), в особі генерального директора Павлишина П.Я. з переможцем торгів – ТОВ «ВКП «Промторг» (Постачальник), в особі генерального директора Чаукіна С.С., укладено договір від 13 грудня 2016 № 1534 (р/н НАЕК 53-122-01-16-04482 від 19.12.2016) (далі – Договір № 1534) на суму 249 912,00 грн разом з ПДВ.

Постачальник зобов'язується поставити для потреб Замовника продукцію, а Замовник здійснити оплату поставленої продукції за кількістю та цінами, що передбачені специфікацією (Додаток № 1 до Договору). (п.1.1. Договору № 1534).

Предметом поставки за даним договором є 28.11.4 (42100000-0, частини двигунів) виробництва ТОВ «Моноцит» (п.1.2. Договору № 1534).

Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31.03.2017, а у частині виконання гарантійних зобов'язань Постачальника - до спливу гарантійних строків (п.1.1.1. Договору № 1534).

Договір № 1534 оприлюднено на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи 21.12.2016. Також розміщено Звіт про виконання Договору.

Умови Договору № 1534 відповідають вимогам тендерної документації.

Ревізією дотримання термінів розміщення оголошення про проведення процедури, тендерної документації, протоколу розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, договір про закупівлю та звіту про виконання договору, порушення термінів визначених ст. 10 Закону № 922 не виявлено.

Ревізією відповідності вимогам ТД ВП «РАЕС» документів та тендерної пропозиції поданої переможцем процедури порушень не виявлено.

Відповідно до наданого для ревізії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 03.03.2017 начальником 2 сектору ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області підполковником Сухаревим С.Ю. вилучено договір поставки від 13.12.2016 № 1534, укладений між ВП «РАЕС» та ТОВ «ВКП «Промторг» щодо постачання частин двигунів виробництва ТОВ «Моноцит».

Згідно даних бухгалтерського обліку ВП «РАЕС» по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за зазначеним договором для ВП «РАЕС» поставлено продукцію на загальну суму 249 912,00 грн, за яку проведено розрахунки у повному обсязі.

Під час ревізії з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків **проведено зустрічну звірку** у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ВКП «Промторг» (далі – ТОВ «ВКП «Промторг»)), якою підтверджено стан взаєморозрахунків між ВП «РАЕС» та ТОВ «ВКП «Промторг».

Щодо порівняння закупівельних цін із заявками на закупівлю ТМЦ наданих підрозділом ВП «РАЕС».

Загалом, відповідно до наданих під час ревізії Заявок ЕРП-ЦРТУ на 2016 рік по статті «Ремонт ТМЦ» та проведеним аналізом закупівельних цін встановлено, що ціни на поставлений товар ТОВ «ВКП «Промторг» відповідають цінам зазначеним у Заявках, крім зазначених:

1. Кільце ущільнююче 22-018-024 відповідно договору - 97,00 грн, відповідно до Заявки – 1980,00 грн;
2. Кільце гумове ущільнююче 80-022-103 ДГС – 680,00 грн, відповідно до Заявки – 667,00 грн;
3. Прокладка 89-014-138 – 175,00 грн, відповідно до Заявки – 165,00 гривень.

Щодо дотримання ВП «РАЕС» окремих нормативних актів під час проведення процедур закупівель.

До ревізії надано копію галузевого технічного рішення № ОТР-М.1234.05-255.16 «Про використання гумотехнічних виробів та запасних частин виготовлених по загальнопромисловим правилам для ремонту дизелів типу 78Г установок АСД-5600 енергоблоків з ВВЕР-1000 АЕС України» затвердженого першим віце-президентом-технічним директором ДП «НАЕК «Енергоатом» Шавлаковим А.В. 12.05.2016 та світлокопія листа Державної інспекції ядерного регулювання України від 14.07.2016 № 15-14/1-4634 за підписом директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок - заступника Головного державного інспектора з ЯРБ України Б.В. Столярчука про погодження зазначеного вище галузевого рішення за наступними умовами:

- надання до Держатомрегулювання підтвердження (обґрунтування) взаємозамінності гумотехнічних виробів;
- залучення до поставок гумотехнічних виробів постачальників, які пройшли оцінку постачальників продукції і включені до відповідного Переліку постачальників експлуатуючої організації. Згідно зазначеного ГТР вирішено:

1. Використовувати для ремонту дизелів типу 78Г на АЕС України:

- комплект гумотехнічних виробів, вироблених по загальнопромисловим нормам, правилам та стандартам;
- комплект запчастин та елементів обсягом, встановленим в ТУ 24.06.407-84 вироблених по загальнопромисловим нормам, правилам та стандартам.

2. Застосовувати при ремонті дизелів 78Г гумотехнічні вироби, запасні частини та елементи у порядку, встановленому СОУ НАЕК 038:2013 для продукції з ознакою «ДК».

До ревізії надано світлокопію листа ВП «РАЕС» від 29.11.2016 № 161/10283 за підписом головного інженера-першого заступника генерального директора Ковтонюка П.І. на ім'я начальника інспекції з ядерної безпеки на РАЕС Краснощоченка В.М., згідно якого було направлено:

- рішення про затвердження постачальника № РШ-П 0.03.005-13 (затверджене першим-віце-президентом - технічним директором ДП «НАЕК» «Енергоатом» Шавлаковим А.В.01.03.2013);

- лист ТОВ «Монодит» про порівняльний аналіз гуми (взаємозамінність гумотехнічних виробів) для застосування при ремонті дизелів типу 78Г. Зазначеним рішенням ДП «НАЕК» «Енергоатом» № РШ-П 0.03.005-13 затверджено ТОВ «Монодит» у якості постачальника гумотехнічної продукції та визначенні представники постачальника, які мають право постачати його продукцію:

- ТОВ «Атомпостачання», м. Дніпропетровськ;
- ТОВ «ВКП «ПРОМТОРГ», м. Дніпропетровськ.

Обсяг постачання - без обмежень.

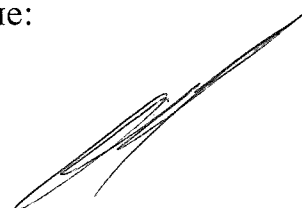
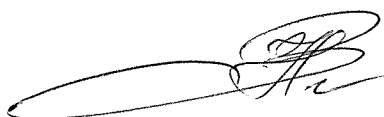
Термін дії даного рішення: до 01.03.2018.

Відповідно інформації ВП «РАЕС» від 12.07.2018 № 036/31 «Доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості України від 30.07.2014 № 10/1976, на п.11 Протоколу наради під керівництвом Прем'єр-міністра України від 18.07.2014 № 10/1976 до Підрозділу не надходило».

Також до ревізії надано копію галузевого технічного рішення № ОТР-М.1234.05-264.17 «Про анулювання галузевого технічного рішення № ОТР-М.1234.05-255.16 «Про використання гумотехнічних виробів та запасних частин виготовлених по загальнопромисловим правилам для ремонту дизелів типу 78Г установок АСД-5600 енергоблоків з ВВЕР-1000 АЕС України» затвердженого першим віце-президентом-технічним директором ДП «НАЕК «Енергоатом» Шавлаковим А.В. 12.06.2017 та світлокопія листа Державної інспекції ядерного регулювання України від 19.06.2017 № 15-14/1-3655 за підписом заступника директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок-державного інспектора Григораша О.В. про погодження зазначеного галузевого рішення.

До ревізії надані світлокопії Заявок ЕРП-ЦРТУ на 2016 рік які затвердженні головним інженером-першим заступником ГД Ковтонюком П.І. та погоджені заступником головного інженера з ремонту Іваньком О.В. за № 95 від 06.07.2016, № 102 від 05.08.2016, № 103 від 05.08.2016, № 104 від 18.08.2016 та № 110 від 01.11.2016, тобто зазначені заявки були сформовані та подані у період дії галузевого технічного рішення № ОТР-М.1234.05-255.16. Відповідно до зазначених заявок у графі «Відношення до СВБ» визначено «ДК-ВК2» на підставі галузевого технічного рішення № ОТР-М.1234.05-255.16 «Про використання гумотехнічних виробів та запасних частин виготовлених по загальнопромислових правилах для ремонту дизелів типу 78Г установок АСД-5600 енергоблоків з ВВЕР-1000 АЕС України».

4) Виконання істотних умов (термінів поставки) договорів, де замовником виступає ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» укладеними з УАВ «Nordetanolis» (LV-21384, Литовська Республіка, Електренайске самоуправління, д. Скінімай, пр. Вієвіс), а саме:



- № 53-129-01-17-01102 від 04.07.17 на загальну суму 52 704,94 євро на постачання запасних частин до ЗРДЕС1,2, 4РДЕС3 енергоблоків № 3,4 ВП «РАЕС»;

- № 53-129-01-17-01106 від 11.07.17 на загальну суму 1 055 615,22 євро на постачання запасних частин до 4РДЕС3 енергоблоку № 4 ВП «РАЕС»;

- № 53-129-01-17-01107 від 11.07.17 на загальну суму 1 103 853,72 євро на постачання запасних частин до ЗРДЕС1,2, 4РДЕС3 енергоблоків № 3,4 ВП «РАЕС»

Ревізією встановлено, що між ВП «РАЕС» та УАВ «Nordetanolis» договори поставок не уклалися.

До ревізії надані акти приймання-передачі ТМЦ за підписами Постачальника (УАВ «Nordetanolis»), Покупця (ДП НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «Атомкомплект») та Вантажодержувача (Рівненське відділення ВП «Складське господарство»), а саме:

- акт приймання-передачі ТМЦ від 04.04.2018 № 041-36/285 на склад № 8 Рівненського відділення ВП «Складське господарство», на умовах INCOTERMS 2010 DAP (згідно з умовами контракту № 53-129-01-17-01102 від 04.07.17; ідентифікатор закупівлі; **UA-2017-04-28-000359-a**; відкриті торги) запасних частин на загальну суму 1 873 240,26 грн без ПДВ (згідно додатковій угоді № 4 від 12.02.2018 контракт набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 30.05.2018, а у частині оплати за поставлену Продукцію, до повного розрахунку (п.10.1 Контракту));

- акт приймання-передачі ТМЦ від б/д квітня 2018 № 041-36/283 на склад № 8 Рівненського відділення ВП «Складське господарство», на умовах INCOTERMS 2010 DAP (згідно з умовами контракту № 53-129-01-17-01106 від 11.07.17; ідентифікатор закупівлі **UA-2017-04-28-000725-c**; відкриті торги з публікацією англійською мовою) запасних частин на загальну суму 35 187 344,13 грн без ПДВ (згідно додатковій угоді № 4 від 12.02.2018 контракт набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 30.05.2018, а в частині оплати за поставлену Продукцію, до повного розрахунку (п.10.1 Контракту));

- акт приймання-передачі ТМЦ від б/д квітня 2018 № 041-36/284 на склад № 8 Рівненського відділення ВП «Складське господарство», на умовах INCOTERMS 2010 DAP (згідно з умовами контракту № 53-129-01-17-01107 від 11.07.17; ідентифікатор закупівлі **UA-2017-04-28-001997-b**; відкриті торги з публікацією англійською мовою) запасних частин на загальну суму 37 630 110,47 грн без ПДВ (згідно додаткової угоди № 4 від 12.02.2018 контракт набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 30.05.2018, а у частині оплати за поставлену Продукцію, до повного розрахунку (п.10.1 Контракту)).

Під час ревізії в межах компетенції перевірені факти викладені у зверненні ТОВ «АЗВ-КІІВ» від 02.03.2018 № 019 та встановлено наступне.

Процедура відкритих торгів на закупівлю: «рукавички гумові; ДК 021:2015: 18420000-9 — Аксесуари для одягу».

Рішенням засідання тендерного комітету від 15.01.2018, затвердженого головою ТК В.П. Кравцем 15.01.2018 узгоджено ТД на проведення відкритих торгів на закупівлю 18420000-9 (рукавички гумові) у кількості 126 167 пар. Очікувана вартість закупівлі - 996 719,30 грн разом з ПДВ (Протокол засідання ТК № 5 від 15.01.2018).

Відповідно до наявних даних ВП «РАЕС» розмістила оголошення про проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-01-17-000250-b**, за предметом закупівлі: «рукавички гумові; ДК 021:2015: 18420000-9 — Аксесуари для одягу» у кількості 126 167 пар.

Очікувана вартість предмета закупівлі - 996 719,30 грн разом з ПДВ. Строк поставки товарів - до 31 грудня 2016 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 01.02.2018, 16 год 00 хв.

Початок аукціону - 02.02.2018, 11 год 26 хв.

Також 17.01.2018 розміщено Тендерну документація, затверджену рішенням ТК та головою тендерного комітету Кравцем В.П. 15.01.2018 (Протокол від 15.01.2018 № 5).

Відповідно реєстру отриманих тендерних пропозицій, до участі у тендері подали пропозиції 6 (шість) учасників:

1. Приватне підприємство «УКРЗІЗ» (код ЄДРПОУ 39032930) - остаточна пропозиція - 725 460,25 грн без ПДВ;

2. ТзОВ «Торговий дім РА» (код ЄДРПОУ 37373478) - остаточна пропозиція - 838 900,00 грн без ПДВ;

3. ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ» (код ЄДРПОУ 25585987) - остаточна пропозиція - 839 010,55 грн без ПДВ;

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗВ-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39800793) - остаточна пропозиція - 857 935,60 грн без ПДВ;

5. ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38203148) - остаточна пропозиція - 961 000,00 грн без ПДВ;

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ванго-Україна» (код ЄДРПОУ 35922134) - остаточна пропозиція - 978 202,60 грн без ПДВ.

12 лютого 2018 об 11:21 Учасником процедури ТзОВ «Торговий дім РА», (код ЄДРПОУ 37373478) на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи розміщено вимогу номер: **UA-2018-01-17-000250-b.b1; про порушення ІПІ «УКРЗІЗ» кваліфікаційних та технічних умов тендерної документації.**

14.02.2018 на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи також було розміщено відповідь про задоволення вимоги Учасника «Торговий дім РА». Відповідно рішення Замовника торгів (ВП «РАЕС») до заданих питань по торгах UA-2018-01-17-000250-b надано наступну інформацію:

1. Згідно п. 2 додатку № 2 ТД учасник аукціону в складі пропозиції, а також при поставці надає наступні документи про якість продукції: сертифікат перевірки типу, декларацію про відповідність Технічному регламенту засобів індивідуального захисту, висновок санітарно-епідеміологічної експерти. Дані документи учасником були надані, але при цьому в Декларації про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту за номером ВА №038107 відсутній підпис і печатка

директора ПП «УКРЗІЗ»,(повинна бути завірена так як її складено під цілковиту відповідальність підприємства, що зазначено в Декларації);

2. Технічна пропозиція учасника аукціону не відповідає вимогам замовника в частині п. 3 додатку № 2 ТД (учасник в своїй пропозиції не зазначив п. 3 додатку № 2 ТД).

Згідно рішення засідання ТК ВП «РАЕС» затвердженого заступником голови ТК Шарлоїмовим С.В. 09.02.2018 (Протокол № 14) було продовжено строк розгляду тендерної пропозиції учасника відкритих торгів до 20 робочих днів.

Згідно рішення засідання Тендерного комітету від 16.02.2018, затвердженого головою ТК Кравцем В.П. (протокол 3000-18-ВТ), при розгляді найбільш економічно вигідної пропозиції, вирішено відхилити тендерну пропозицію із зазначенням підстав відхилення згідно Закону № 922: приватного підприємства «УКРЗІЗ» Київська обл., Києво – Святошинський р-н., м. Вишневе, згідно пункту 4 частини 1 статті 30 Закону, причини: пропозиція не відповідає технічним вимогам тендерної документації, а саме: надані документи про якість не відповідають п. 2. додатку № 2 ТД.

Будь-які скарги на дії Замовника (ВП «РАЕС») до органу оскарження зазначеним вище учасником (ПП «УКРЗІЗ») не подавалися.

Згідно рішення засідання ТК ВП «РАЕС», затвердженого головою ТК Кравцем В.П. 23.02.2018 (протокол № 18) тендерна пропозиція ТОВ «Торговий Дім РА», Волинська обл, м. Ковель, визначена найбільш економічно вигідною. Протокол засідання технічної комісії при ТК щодо розгляду тендерної пропозиції № 3000-18-ВТ від 22.02.18. Вирішено визнати ТОВ «Торговий Дім РА» переможцем відкритих торгів та прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю 18420000-9 (рукавички гумові) у кількості 126 167 пар з ціною 896 391,30 грн разом з ПДВ. Голосували «За» - одностайно. Строк поставки товарів від 26.02.2018 до 31.12.2018.

За результатами торгів ВП «РАЕС» (Замовник), в особі генерального директора Павлишина П.Я. із переможцем торгів – ТОВ «Торговий Дім РА» (Постачальник), в особі генерального директора Римар А.С, укладено договір від 01.03.2018 № 207 (р/н НАЕК 53-122-01-18-05970 від 15.03.2018) (далі – Договір № 207) на суму 896 391,30 грн разом з ПДВ (7%).

Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Замовника певну продукцію, а Замовник зобов'язується здійснити оплату поставленої продукції за кількістю та за цінами, що передбачені у специфікації (Додаток № 1 до Договору). (п.1.1. Договору № 207).

Предметом поставки за даним договором є 18420000-9 рукавички гумові (п.1.2. Договору № 207).

Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та скріплення його печатками (для контрагентів які застосовують печатку). Строк дії даного договору - по 31.12.2018, а у частині виконання гарантійних зобов'язань Постачальника - до спливу гарантійних строків (п.11.1. Договору № 207).



Договір № 207 оприлюднено на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи 16.03.2018. Також розміщено Звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Умови Договору № 207 відповідають вимогам тендерної документації.

Ревізією дотримання термінів розміщення оголошення про проведення процедури, тендерної документації, протоколу розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, договір про закупівлю та звіту про результати проведення процедури закупівлі, порушення термінів визначених ст. 10 Закону № 922 не виявлено.

Слід відмітити, що у складі документів поданих переможцем для участі у процедурі, а саме: Сертифікати перевірки типу, виданого Державним підприємством «Рівнестандартметрологія» Мінекономрозвитку України, який зареєстровано у Реєстрі 26.01.18 за № UA.TR.037.00070-18 йдеться про відповідність продукції, яку пропонує ТОВ «Торговий Дім РА», лише двом нормативним документам: - ДСТУ EN 420-2001 «Загальні вимоги до рукавиць»; - ДСТУ EN 374-1:2005 «Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги». Посилання про відповідність ГОСТ 20010:93 «Перчатки резиновые технические. Технические условия» (разработан Госстандартом России) у зазначеному Сертифікаті відсутнє.

Пунктом 1 розділу III ТД Замовника передбачено надання технічної пропозиції, підписаної уповноваженою особою учасника та скріпленої печаткою, яка повинна відповідати технічним вимогам (Додаток № 2), а вже безпосередньо у Додатку № 2 до ТД йдеться про необхідність відповідності ДСТУ EN 420-2001; ДСТУ EN 374-1:2005 та ГОСТ 20010:93 (Графа три таблиці). Переможцем процедури технічна пропозиція подана із дотриманням вимог (підписана уповноваженою особою, скріплена печаткою, зазначено про відповідність вказаним ДСТУ та ГОСТ). Крім того, у Декларації про відповідність вимогам технічного регламенту засобу індивідуального захисту ТОВ «Меркатор Медікаль» (код ЄДРПОУ 33228744), яка подана переможцем процедури відповідно вимог розділу III ТД зазначено про те, що рукавички виготовляються згідно ДСТУ EN 420-2001 «Загальні вимоги до рукавиць»; ДСТУ EN 374-1:2005 «Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів»; ГОСТ 20010:93 «Перчатки резиновые технические. Технические условия». Будь-якої вимоги у ТД щодо відображення відповідності ДСТУ EN 420-2001; ДСТУ EN 374-1:2005 та ГОСТ 20010:93 саме у Сертифікаті перевірки типу Замовником не ставилось.

Ревізією відповідності вимогам ТД ВП «РАЕС» документів та тендерної пропозиції поданої переможцем процедури порушень не виявлено.

Відповідно до договору поставки від 01.03.2018 № 207, укладеного між ДП «НАЕК «Енергоатом», від імені якого діє ВП «Рівненська АЕС» та ТОВ «Торговий дім РА» предметом поставки є рукавички гумові.

Загальна сума договору становить 896 391,30 грн з ПДВ.

Згідно даних бухгалтерського обліку ВП «РАЕС» по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ТОВ «Торговий дім РА» поставлено для ВП «РАЕС» продукцію на загальну суму 896 391,30 гривень.

ВП «РАЕС» за поставлену продукцію перераховано для ТОВ «Торговий дім РА» коштів у сумі 100 000,00 гривень.

Станом на 30.06.2018 за даними бухгалтерського обліку ВП «РАЕС» рахувалася кредиторська заборгованість у сумі 796 391,30 гривень.

Ревізією встановлено, що кількість та асортимент товару відповідають умовам укладених договорів.

Під час ревізії з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків проведено зустрічну звірку у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Торговий дім РА» (далі – ТОВ «Торговий дім РА»), якою підтверджено взаєморозрахунки в повному обсязі між ВП «Рівненська АЕС» та ТОВ «Торговий дім РА».

Під час ревізії в межах компетенції перевірені факти викладені у зверненнях Управління захисту економіки в Рівненській області від 16.05.2018 № 3206/39/286/02-2018, Варашського відділу поліції ГУ в Рівненській області Національної поліції від 23.07.2018 № 5665/215/01-18 (Постанова про призначення позапланової документальної ревізії) та Генеральної прокуратури України від 06.07.2018 № 04/6-160 вих-18 та встановлено наступне.

Процедура відкритих торгів на закупівлю товарів за темою: «Кріплення для залізничної колії; ДК 021:2015: 34940000-8 — Залізничне обладнання».

Рішенням засідання тендерного комітету від 27.02.2018, затвердженого головою ТК В.П. Кравцем 27.02.2018 було узгоджено ТД на проведення відкритих торгів на закупівлю 34940000-8 (кріплення до залізничної колії) у кількості 20,280 тн, 10 340 кг, 15 800 шт. Очікувана вартість закупівлі - 2 833 068,00 грн разом з ПДВ (Протокол засідання ТК № 19 від 27.02.2018).

Відповідно до наявних даних ВП «РАЕС» розмістила оголошення про проведення відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-03-02-001217-a**, за предметом закупівлі: Кріплення для залізничної колії; ДК 021:2015: 34940000-8 — Залізничне обладнання.

Очікувана вартість предмета закупівлі - 2 360 890,00 грн без ПДВ. Строк поставки товарів - до 31 грудня 2018 року.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 19.03.2018 14:00;

Дата та час розкриття тендерних пропозицій - 20.03.2018 12:06, після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону - 20.03.2018 11:33.

Також 02.03.2018 було розміщено Тендерну документація 3174-18-ВТ, затверджену рішенням ТК та головою тендерного комітету Кравцем В.П. 27.02.2018 (Протокол від 27.02.2018 № 19).

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій до участі у тендері подали пропозиції 4 (чотири) учасника:

1. ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮЖКОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 32083528) - остаточна пропозиція - 1 669 000,00 грн без ПДВ;

2. ТОВ «ЗАВОД РЕЙКОВИХ СКРІПЛЕНЬ» (код ЄДРПОУ 39712739) - остаточна пропозиція - 1 670 000,00 грн без ПДВ ;

3. ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХМЕТПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 40634591) - остаточна пропозиція - 1 719 900,00 грн без ПДВ;

4. ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» (код ЄДРПОУ 39634970) - остаточна пропозиція - 2 324 985,00 грн без ПДВ.

Згідно рішення засідання ТК ВП «РАЕС», затвердженого головою ТК Кравцем В.П. 27.03.2018 (Протокол № 26) продовжено строк розгляду тендерної пропозиції учасника відкритих торгів 3174-18-ВТ на закупівлю 34940000-8 (кріплення для залізничної колії) в кількості 26 160,280 одиниць.

Згідно рішення засідання Тендерного комітету від 30.03.2018, затвердженого головою ТК В.П. Кравцем (протокол 3174-18-ВТ), при розгляді найбільш економічно вигідної пропозиції, вирішено відхилити тендерну пропозицію із зазначенням підстав відхилення згідно Закону № 922: товариства з обмеженою відповідальністю «Южкомтранс» м. Дніпро, згідно пункту 4 частини 1 статті 30 Закону, причини: технічна пропозиція Учасника не відповідає вимогам додатку 2 до ТД, а саме: запропонований товар по позиції 1 та 2 в технічній пропозиції Учасника за ГОСТом 1616-2014, ГОСТ 1617-2014 та ГОСТ 1618-2014 не відповідає вимогам замовника.

01.04.2018 об 22:19 Учасником процедури ТОВ «ЮЖКОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 32083528), на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи було розміщено вимогу номер: **UA-2018-03-02-001217-a.b1**; **щодо оскарження рішення ПРОТОКОЛУ засідання тендерного комітету ВП «Рівненська АЕС» про відхилення тендерної пропозиції 3174-18-ВТ від 30.03.2018 року.**

05.04.2018 на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи також було розміщено рішення Замовника про незадоволення вимоги Учасника. Відповідно рішення Замовника торгів (ВП «РАЕС») до заданих у вимозі питань надано наступну інформацію:

Згідно зі ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» та з частиною 1 розділом III ТД, формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

Зазначення Учасником ГОСТів в технічній та ціновій пропозиціях з «пропущеною цифрою» (із твердження у вимозі Учасника) - не є несуттєвою помилкою, оскільки дана інформація безпосередньо впливає на зміст пропозиції.

19.04.2018 об 22:19 Учасником процедури ТОВ «ЮЖКОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 32083528), на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи було розміщено скаргу до органу оскарження номер: **UA-2018-03-02-001217-a.b2**; **про порушення умов закупівлі, вибір вищої цінової пропозиції; щодо**



оскарження рішення ПРОТОКОЛУ засідання тендерного комітету ВП «Рівненська АЕС» про відхилення тендерної пропозиції 3174-18-ВТ від 30.03.2018 року.

24.04.2018 на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи було розміщено рішення від 23.04.2018 № 3829-р/пк-пз постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг, згідно якого, керуючись ст. 18 Закону № 922, скарга ТОВ «ЮЖКОМТРАНС» залишена без розгляду.

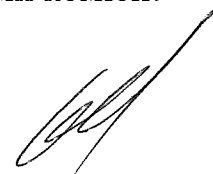
У подальшому, згідно рішень ТК, затверджених головою ТК Кравцем В.П. відхилено тендерні пропозиції ще двох учасників:

- ТОВ «ЗАВОД РЕЙКОВИХ СКРІПЛЕНЬ» (код ЄДРПОУ 39712739) (засідання ТК 06.04.2018 вирішили відхилити тендерну пропозицію з зазначенням підстав відхилення згідно Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі - Закон): товариство з обмеженою відповідальністю «Завод рейкових скріплень» м. Дніпро, згідно пункту 4 частини 1 статті 30 Закону, причини: зазначена марка сталі шайби двохвиткової д.25 в технічній пропозиції Учасника, не відповідає технічним характеристикам, згідно вимог додатку 2 до ТД, замість марки стали: 60С2А, учасник запропонував марку стали: 60С2А, 40С2);

- ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 40634591) (засідання ТК 13.04.2018 вирішили відхилити тендерну пропозицію із зазначенням підстав відхилення згідно Закону № 922: товариство з обмеженою відповідальністю «Техметпромбуд» м. Київ, згідно пункту 4 частини 1 статті 30 Закону, причини: тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації, а саме: Учасник не розмістив на майданчику остаточну тендерну пропозицію (цінову) за результатами аукціону).

Згідно рішення засідання ТК ВП «РАЕС», затвердженого заступником голови ТК Шарлоїмовим С.В. 17.04.2018 (протокол № 32) розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» та Протокол засідання технічної комісії з технічної політики при ТК щодо розгляду тендерної пропозиції № 3174-18-ВТ_4 від 16.04.18. Тендерна пропозиція ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ», м. Київ визначена найбільш економічно вигідною. Вирішено визнати ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» переможцем відкритих торгів та прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю 34940000-8 (кріплення для залізничної колії) у кількості 26 160 од з ціною 2 789 982,00 грн разом з ПДВ. Строк поставки товарів від 30.04.2018 до 31.12.2018. Голосували «За» - Шарлоїмов С.В., Бондаренко В.М., Іванько О.В., Григораш С.М., Ковтонюк П.І., Куроедов С.В., Омелич В.Г, Смиківська Л.О., Шершень Ю.М. (одностайно).

До ревізії надано Протокол засідання технічної комісії з технічної політики при ТК щодо розгляду тендерної пропозиції від 16.04.18 № 3174-18-ВТ_4., згідно якого було розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ», номер торгів: UA-2018-03-02-001217-а, та відмічено, що тендерна пропозиція ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» відповідає технічним вимогам тендерної документації. Зазначений Протокол підписано наступними членами комісії:



- Ковтонюк П.І. - головний інженер-перший заступник генерального директора;
- Могила І.А. - заступник головного інженера з експлуатації бл. № 1, 2;
- Кузмицький І.Г. - заступник головного інженера з експлуатації бл. № 3, 4;
- Іванько О.В. - заступник головного інженера з ремонту;
- Боришкевич С.М. - заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки;
- Потапов А.І. - начальник УВТК;
- Омелич В.Г. - начальник ВЗПК.

За результатами торгів ВП «РАЕС» (Замовник), в особі генерального директора Павлишина П.Я. з переможцем торгів – ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» (Постачальник), в особі генерального директора Осипенка В.О, укладено договір від 24.04.2018 № 495 (р/н НАЕК 53-122-01-18-06233 від 07.05.2018) (далі – Договір № 495) на суму 2 789 982,00 грн разом з ПДВ.

Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Замовника певну продукцію, а Замовник зобов'язується здійснити оплату поставленої продукції за кількістю та за цінами, що передбачені у специфікації (Додаток № 1 до Договору). (п.1.1. Договору № 495).

Предметом поставки за даним договором є 34940000-8 (кріплення для залізничної колії) (п.1.2. Договору № 495).

Договір вважається укладеним з моменту підписання його Сторонами та скріплення печатками. Строк дії даного договору - по 31.12.2018, а у частині виконання гарантійних зобов'язань Постачальника - до спливу гарантійних строків (п.1.1.1. Договору № 495).

Договір № 495 оприлюднений на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи 08.05.2018. Також 08.05.2018 розміщено Звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Умови Договору № 495 відповідають вимогам тендерної документації.

Ревізією дотримання термінів розміщення оголошення про проведення процедури, тендерної документації, протоколу розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, договору про закупівлю та звіту про результати проведення процедури закупівлі, порушення термінів визначених ст. 10 Закону № 922 не виявлено.

Ревізією відповідності вимогам ТД ВП «РАЕС» документів та тендерної пропозиції, поданої переможцем процедури виявлено невідповідність технічних вимог (додаток 2 до ТД), поданих переможцем (ТОВ «Промкріплення») Додатку 2 до ТД, розміщених Замовником (ВП «РАЕС») на веб-порталі Уповноваженої особи. Так, відповідно до Додатку 2 до ТД по позиції 1 «Болт закладний М22х175 з гайкою м22», у графі 6 «Технічна характеристика» наведена наступна вимога Замовника (ВП «РАЕС»): «М22х75 гайка путевая м22». ТОВ «Промкріплення» по вказаній позиції у графі 6 Додатку 2 до ТД наведена наступна технічна характеристика: «М22х175 гайка путевая м22».

З метою з'ясування обставин, що сприяли виникненню зазначеного стану речей, визначення посадових осіб винних у допущенні зазначеного порушення направлено запит від 05.09.2018 № 49 про надання пояснень та завірених належним чином копій підтверджуючих документів.

Відповідно до пояснення начальника ВКМ УВТК Шевні В.П. та начальника САтаОД УВТК Афанас'єва А.В. від 07.09.2018 слідує наступне: «...при формуванні пакету документів на закупівлю «34940000-8 – залізничне обладнання» у Додатку 2 до ТД у графі 6, було допущено орфографічну помилку, а саме зазначено: «М22х75 гайка путевая м22» при цьому, в графі 2 «Найменування товару», у графі 4 «Тип, марка товару тощо», в додатку 1 до ТД зазначено вірні технічні дані, а саме: М22х175. Учасником торгів ТОВ «Промкріплення» при підготовці документів для участі у відкритих торгах «34940000-8 – залізничне обладнання» у графі 6 додатку 2 до ТД зазначено правильну технічну інформацію, а саме: М22х175 гайка путевая м22.

При цьому повідомляємо, що вказана технічна вимога не була оскаржена потенційними учасниками закупівлі, стосовно неї не поступало звернень та запитань на електронні майданчики.

Вимоги не є дискримінаційними або такими, що обмежують конкуренцію.

З огляду на вищенаведене вважаю, що порушень або недотримань принципів та положень Закону не було допущено».

Подальшим дослідженням наданих до ревізії документів (Додаток 2 до ТД 3174-18-ВТ) встановлено, що у графі 2 та 4 по позиції 1 Додатку 2 до ТД зазначено «Болт закладний М22х175 з гайкою м22», тобто зазначена вірна технічна характеристика, а в графі 6 допущена технічна помилка з боку Замовника (ВП «РАЕС»). Відповідно частини 3 статті 22 Закону № 922 «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки», тобто учасником ТОВ «Промкріплення» у поданій пропозиції у графі 6 Додатку 2 до ТД зазначена вірна технічна характеристика. Порушень щодо відповідності вимогам ТД ВП «РАЕС» документів та тендерної пропозиції поданої переможцем процедури не виявлено. Для проведення зазначеної закупівлі ВП «Рівненська АЕС» використано власні кошти.

Згідно даних бухгалтерського обліку ВП «РАЕС» по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ТОВ «Промкріплення» поставлено для ВП «РАЕС» товару на загальну суму 2 789 982,00 гривень.

Станом на 30.06.2018 за даними бухгалтерського обліку ВП «РАЕС» рахувалася кредиторська заборгованість у сумі 2 789 982,00 гривень.

Ревізією встановлено, що кількість та асортимент товару відповідають умовам укладених договорів.

Щодо цільового використання коштів, виділених на закупівлю залізничної колії встановлено наступне.

Відповідно до листа Головного управління Державної казначейської служби України в Рівненській області від 19.07.18 № 08-08/9214 кошти із

державного та місцевих бюджетів для ВП «РАЕС» у 2016-2017 роках та станом на 01.07.2018 не виділялись.

Щодо правильності відображення операцій за даними бухгалтерського обліку ВП «РАЕС» операцій по закупівлі залізничної колії (кріплення до залізничної колії) під час ревізії встановлено наступне.

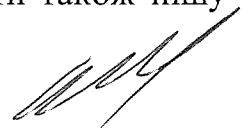
Господарські операції по розрахунках з ТОВ «Промкріплення» за даними бухгалтерського обліку ВП «РАЕС» відображено по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». Порушень з даного питання не встановлено.

Під час ревізії з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків проведено зустрічну звірку у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Промкріплення» (далі –ТОВ «Промкріплення»), якою підтверджено взаєморозрахунки між ВП «Рівненська АЕС» та ТОВ «Промкріплення» за ревізійний період.

Разом з тим, до зустрічної звірки не надано документи щодо придбання та наявності товарно-матеріальних цінностей, акти звірки взаєморозрахунків, документи, які підтверджують те, що ТОВ «Промкріплення» є дилером виробника продукції, яка постачалася ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремленим підрозділам, документи щодо понесених витрат на упакування, маркування, страхування, доставку та інших понесених Товариством витрат, заявки на постачання продукції, отримані від ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів, документи про якість товару, який постачався ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремленим підрозділам за період з 01.03.2016 по 30.06.2018 року, документи, які підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази та відповідну кваліфікацію працівників для виготовлення (забезпечення постачання) продукції.

Для проведення зазначеної закупівлі ВП «Рівненська АЕС» використано власні кошти.

Крім того, відповідно пункту 3 частини 2 статті 22 Закону № 922 тендерна документація повинна містити: «інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби-плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз “або еквівалент”» а згідно частини 3 статті 22 «Тендерна документація може містити також іншу



інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити»

Під час ревізії у межах компетенції перевірені факти, які викладені у зверненні Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 23.05.2018 № 1882/39/125/02-18 та Trade company Fire BRIDGE від 16.04.2018 № 6/н та встановлено наступне.

Виконання істотних умов (термінів поставки) договорів, укладених з WK Energo GmbH (Germany, D-60528, Frankfurt am Main, Waldstr. 32 (код ЄДРПОУ 96534)), де замовником виступає ДП НАЕК «Енергоатом», а саме:

- № 53-129-01-18-01396 від 07.05.18 на загальну суму 449 068,68 Євро на постачання протипожежного обладнання виробництва АТ «Приборний завод «Тензор», РФ для енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Ревізія даного питання здійснювалась лише у частині приймання ТМЦ за зазначеними вище договорами для ВП «Рівненська АЕС».

До ревізії надано акт приймання-передачі ТМЦ за підписами Постачальника (WK Energo GmbH), Покупця (ДП НАЕК «Енергоатом», в особі ВП «Атомкомплект») та Вантажодержувача (Рівненське відділення ВП «Складське господарство»), а саме:

- акт приймання-передачі ТМЦ від 02.07.2018 № 041-37/621 на склад № 7 Рівненського відділення ВП «Складське господарство», на умовах INCOTERMS 2010 DAP (згідно з умовами контракту № 53-129-01-18-01396 від 07.05.18; ідентифікатор закупівлі: UA-2017-04-28-000359-а; очікувана вартість 18 120 999,94 грн з ПДВ; відкриті торги) поставлено протипожежне обладнання для енергоблоку № 3 ВП РАЕС грн на суму 13 987 917,15 без ПДВ (згідно умов контракт набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2018, а у частині оплати за поставлену Продукцію - до повного розрахунку (п.10.1 Контракту)). Також до ревізії надано сертифікат відповідності № С-RU.ПБ34.в.02040 (№ 0001478) на російській мові з терміном дії з 08.12.2016 та certificate of origin 4841927 № 8111000007 на англійській мові. Відповідно до даних бухгалтерського обліку ВП «Рівненська АЕС» розрахунки з WK Energo GmbH та ТОВ «Охоронні системи майбутнього» відсутні.

Під час ревізії, у межах компетенції, перевірені факти викладені у зверненні Управління СБУ в Рівненській області від 10.07.2018 № 25/458 та встановлено наступне.

1. Допорогова закупівля: «Будівельні роботи по заходу «Технічне переоснащення нейтронних аналізаторів розчинів борвмісних середовищ» на енергоблоці № 3 Рівненської АЕС (45000000-7)».

Рішенням засідання комісії з електронних допорогових закупівель від 08.12.2017, затвердженого головою комісії з допорогових закупівель А.Ф. Най 08.12.2017 узгоджено проведення електронних торгів на закупівлю будівельних

робіт по заходу «Технічне переоснащення нейтронних аналізаторів розчинів борвмісних середовищ» на енергоблоці № 3 Рівненської АЕС (45000000-7)» (Протокол засідання комісії з допорогових електронних закупівель № 130 від 08.12.2017).

Відповідно наявних даних ВП «РАЕС» розмістила оголошення про проведення допорогової закупівлі, ідентифікатор закупівлі **UA-2017-12-13-000685-а**, за предметом закупівлі: будівельні роботи по заходу «Технічне переоснащення нейтронних аналізаторів розчинів борвмісних середовищ» на енергоблоці № 3 Рівненської АЕС (45000000-7). Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15.01.2018-15.12.2019.

Очікувана вартість предмета закупівлі - 2 719 600,00 грн без ПДВ (3 263 520,00 грн разом з ПДВ).

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 20.12.2017, 16:00 год.

Також 13.12.2017 розміщена документація закупівлі № 758-17-ЕТ.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій одержано 20 грудня 2017 о 13:40, пропозицію від ТОВ РАМ.СА ГРУП (код ЄДРПОУ 34241373) у сумі 2 719 500,00 грн без ПДВ.

Згідно протоколу засідання комісії з допорогових електронних закупівель ВП «РАЕС» від 26.12.2017 № 133, затвердженого головою комісії Най А.Ф. 26.12.2017, вирішено: «Визнати переможцем електронних торгів 758-17-ЕТ на закупівлю будівельних робіт по заходу «Технічне переоснащення нейтронних аналізаторів розчинів борвмісних середовищ» на енергоблоці № 3 Рівненської АЕС (45000000-7)» - ТОВ «РАМ.СА Груп», м. Київ. Ціна пропозиції становить 3 263 400,00 грн разом з ПДВ». Голосували «За» - одностайно.

За результатами торгів ВП «РАЕС» (Замовник), в особі генерального директора Павлишина П.Я. з переможцем торгів – ТОВ «РАМ.СА Груп» (Підрядник), в особі директора Ілдирима Б., укладено договір від 26.12.2017 № 21/РАМ.СА-2017(р/н НАЕК 2-122-11-18-05825 від 24.01.2018) (далі – Договір № 21/РАМ.СА) на суму 3 263 400,00 грн разом з ПДВ.

Постачальник зобов'язується на свій ризик за завданням Замовника виконати будівельні роботи по заходу «Технічне переоснащення нейтронних аналізаторів розчинів борвмісних середовищ» на енергоблоці № 3 Рівненської АЕС (45000000-7)», а Замовник прийняти і оплатити такі роботи (п.1.1. Договору № 21/РАМ.СА-2017).

Договір набирає чинності з моменту взаємного підписання та діє 2 роки, а у частині виконання гарантійних зобов'язань Підрядника - до спливу гарантійних строків (п.10.1. Договору № 21/РАМ.СА-2017).

Договір № 21/РАМ.СА-2017 оприлюднено на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи 12.01.2018.

Відповідно до додаткової угоди від 27.04.18 № 1 (р/н НАЕК 2-122-11-18-05825 від 21.05.2018), згідно п.11.1.6 та п.11.8 Договору № 21/РАМ.СА-2017, внесено зміни до п. 3.1. Договору № 21/РАМ.СА-2017 щодо збільшення ціни будівельних робіт на суму 1 224 106,24 грн разом з ПДВ (загальна сума договору 4 487 506,24 грн разом з ПДВ). Додаткову угоду укладено у зв'язку

із необхідністю виконання додаткових будівельних робіт. Додаткова угода оприлюднена на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи 22.05.2018.

Умови Договору № 21/РАМ.СА-2017 відповідають вимогам тендерної документації.

Ревізією дотримання термінів розміщення оголошення про проведення процедури, тендерної документації, протоколу розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору, додаткової угоди порушень, визначених ст. 10 Закону № 922 та при визначенні переможця вимог Регламенту допорогових закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель, не встановлено. При визначенні переможця вимог Регламенту допорогових закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель порушень не виявлено.

Необхідно відмітити, що частиною 1 статті 2 Закону № 922 встановлено наступне. Під час здійснення закупівлі робіт, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини (до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість робіт дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень), **замовники повинні** дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, **та можуть** використовувати електронну систему закупівель з метою відбору виконавця робіт для укладення договору.

Також зазначеною статтею визначено, що: «У разі здійснення закупівель робіт без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов'язково оприлюднюють звіт про укладені договори у системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону».

Ревізією допорогової закупівлі: «Будівельні роботи по заходу «Технічне переоснащення нейтронних аналізаторів розчинів борвмісних середовищ» на енергоблоці № 3 Рівненської АЕС (45000000-7)», **досягнення** ціни робіт по Договору № 21/РАМ.СА-2017, з урахуванням додаткової угоди № 1 у розмірі 5 мільйонів гривень та вище не виявлено. Порушень вимог тендерного законодавства щодо підвищення ціни Договору № 21/РАМ.СА-2017 не виявлено.

2. Допорогова закупівля: «Виконання будівельних робіт по «Модернізації акумуляторного господарства СБ на енергоблоці № 2»: ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт.

Рішенням засідання комісії з електронних допорогових закупівель від 14.03.2018, затвердженого головою комісії з допорогових закупівель Най А.Ф. 14.03.2018 було узгоджено проведення електронних торгів на закупівлю будівельних робіт по «Модернізації акумуляторного господарства СБ на енергоблоці № 2» (Протокол засідання комісії з допорогових електронних закупівель № 39 від 14.03.2018).



Відповідно до наявних даних ВП «РАЕС» розмістила оголошення про проведення допорогової закупівлі, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-03-14-000765-b**, за предметом закупівлі: виконання будівельних робіт по «Модернізації акумуляторного господарства СБ на енергоблоці № 2 (45000000-7), строк виконання робіт: 10.04.2018 — 30.11.2018.

Очікувана вартість предмета закупівлі - 2 741 666,67 грн без ПДВ (3 290 000 грн разом з ПДВ).

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 21.03.2018, 16:00 год.

Також 14.03.2018 розміщена документація закупівлі № 832-18-ЕТ.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій 20 грудня 2017 о 13:40 одержано пропозицію від Товариства з обмеженою відповідальністю «Західелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 36699380) у сумі 2 734 550,00 грн без ПДВ.

Згідно протоколу засідання комісії з допорогових електронних закупівель ВП «РАЕС» від 28.03.2018 № 133, затвердженого заступником голови комісії Бодяківським О.М. 28.03.2018, вирішено: «Визнати переможцем допорогової закупівлі 832-18-ЕТ на закупівлю виконання будівельних робіт по «Модернізації акумуляторного господарства СБ на енергоблоці № 2 (45000000-7)» ТзОВ «Західелектромонтаж», м. Луцьк. Ціна пропозиції становить 3 281 460,00 грн разом з ПДВ». Голосували «За» - одноставно.

За результатами торгів ВП «РАЕС» (Замовник), в особі генерального директора Павлишина П.Я. з переможцем торгів – ТзОВ «Західелектромонтаж» (Підрядник), в особі директора Роголі І.І., укладено договір від 26.03.2018 № 6 (р/н НАЕК 46-122-11-18-06091 від 06.04.2018) (далі – Договір № 6) на суму 3 281 460,00 грн разом з ПДВ.

Відповідно до умов договору Постачальник зобов'язується на свій ризик за завданням Замовника виконати будівельні роботи по заходу «Модернізація акумуляторного господарства СБ на енергоблоці № 2 Захід КзПБ 35102. (45000000-7)», а Замовник прийняти і оплатити такі роботи (п.1.1. Договору № 6).

Договір набирає чинності з моменту взаємного підписання та діє до 30.06.2019, а у частині виконання гарантійних зобов'язань Підрядника - до спливу гарантійних строків (п.10.1. Договору № 6).

Договір № 6 оприлюднено на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи 10.04.2018.

Відповідно до додаткової угоди від 16.04.18 № 1 (р/н НАЕК 2-122-11-18-05825 від 21.05.2018), згідно п. 11.1.6 та п. 11.8 Договору № 6, внесено зміни до п. 3.1. Договору № 6 щодо збільшення ціни будівельних робіт до розміру 4 332 531,60 грн разом з ПДВ (збільшено на 1 051 071,60 грн разом з ПДВ). Додаткову угоду укладено у зв'язку з необхідністю виконання додаткових будівельних робіт. Додаткову угоду оприлюднено на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи 24.05.2018.

Умови Договору № 6 відповідають вимогам тендерної документації.

Ревізією дотримання термінів розміщення оголошення про проведення процедури, тендерної документації, протоколу розгляду тендерних пропозицій,

повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору порушень, визначених ст. 10 Закону № 922 та при визначенні переможця вимог Регламенту допорогових закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель, не встановлено. При визначенні переможця порушень вимог Регламенту допорогових закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель не виявлено.

Необхідно відмітити, що частиною 1 статті 2 Закону № 922 встановлено наступне. «Під час здійснення закупівлі робіт, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини (до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість робіт дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень), замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, **та можуть** використовувати електронну систему закупівель з метою відбору виконавця робіт для укладення договору».

Також зазначеною статтею визначено, що у разі здійснення закупівель робіт без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов'язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Ревізією допорогової закупівлі: «Виконання будівельних робіт по «Модернізації акумуляторного господарства СБ на енергоблоці № 2»: ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт, **досягнення** ціни робіт по Договору № 6, з урахуванням додаткової угоди № 1 у розмірі 5 мільйонів гривень та вище не виявлено. Порушень вимог Закону № 922 у частині підвищення ціни Договору № 6 не виявлено.

3. Допорогова закупівля: «Виконання будівельних робіт по «Модернізації насосів технічної води відповідальних споживачів на енергоблоці № 3 ВП «РАЕС»»: ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт.

Рішенням засідання комісії з електронних допорогових закупівель від 06.09.2017, затвердженого головою комісії з допорогових закупівель Най А.Ф. 06.09.2017 було узгоджено проведення електронних торгів на закупівлю будівельних робіт по «Модернізації насосів технічної води відповідальних споживачів на енергоблоці № 3 ВП «РАЕС»» (45000000-7)» (Протокол засідання комісії з допорогових електронних закупівель № 92 від 06.09.2017).

Відповідно до наявних даних ВП «РАЕС» розмістила оголошення про проведення допорогової закупівлі, ідентифікатор закупівлі **UA-2017-09-06-000240-a** за предметом закупівлі: Виконання будівельних робіт по «Модернізації насосів технічної води відповідальних споживачів на енергоблоці № 3» Рівненської АЕС (45000000-7); ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт; Строк виконання робіт: 10.11.2017 - 30.06.2018.



Очікувана вартість предмета закупівлі - 2 530 588,33 грн без ПДВ (3 036 700,00 грн разом з ПДВ).

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 15.09.2017, 15:00 год.

Початок аукціону - 18.09.2017, 11:44 год.

Також 06.09.2017 розміщена документація закупівлі № 730-17-ЕТ.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій 18 вересня 2017 о 12:11 одержано пропозиції від:

- ТОВ «РАМ.СА ГРУП» (код ЄДРПОУ 34241373) у сумі 2 324 999,00 грн без ПДВ;

- ТОВ «ТМ Одеса» (код ЄДРПОУ 00121169) у сумі 2 325 000,00 грн без ПДВ;

- ТОВ «Будівельна Компанія «ПоліссяБудМонтаж» (код ЄДРПОУ 3600392) у сумі 2 510 000,00 грн без ПДВ.

Згідно протоколу засідання комісії з допорогових електронних закупівель ВП «РАЕС» від 20.09.2017 № 97, затвердженого заступником голови комісії з допорогових електронних закупівель Остапчуком О.М.: *«Визнати переможцем електронних торгів 730-17-ЕТ на закупівлю виконання будівельних робіт по «Модернізації насосів технічної води відповідальних споживачів на енергоблоці № 3» Рівненської АЕС (45000000-7) - ТОВ РАМ.СА ГРУП, м. Київ, код ЄДРПОУ 34241373, ціна пропозиції становить 2 789 998,00 грн з ПДВ».*

За результатами торгів ВП «РАЕС» (Замовник), в особі генерального директора Павлишина П.Я. з переможцем торгів – ТОВ «РАМ.СА Груп» (Підрядник), в особі директора Ілдирима Б., укладено договір від 26.12.2017 № 12/РАМ.СА-2017(р/н НАЕК 2-122-11-17-05404 від 04.10.2017) (далі – Договір № 12/РАМ.СА) на суму 2 789 998,80 грн разом з ПДВ.

Відповідно до умов Договору № 12/РАМ.СА Постачальник зобов'язується на свій ризик, за завданням Замовника виконати будівельні роботи по заходу «Модернізації насосів технічної води відповідальних споживачів на енергоблоці № 3 ВП «РАЕС», захід 3j7601, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи (п. 1.1. Договору № 12/РАМ.СА-2017).

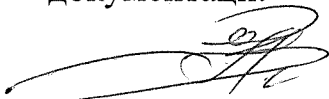
Договір набирає чинності з моменту взаємного підписання та діє до 31.12.2018, а у частині виконання гарантійних зобов'язань Підрядника - до спливу гарантійних строків (п.10.1. Договору № 12/РАМ.СА-2017).

Договір № 12/РАМ.СА-2017 оприлюднено на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи 05.10.2017.

До ревізії надано додаткову угоду від 17.05.18 № 1 (р/н НАЕК 2-122-11-17-05404 від 12.06.2018), відповідно до якої, згідно п. 11.1.6 та п. 11.8 Договору № 12/РАМ.СА-2017, внесено зміни до п. 3.1. Договору № 12/РАМ.СА-2017 щодо збільшення ціни будівельних робіт до розміру 4 157 043,77 грн разом з ПДВ (збільшено на 1 367 044,97 грн разом з ПДВ). Додаткову угоду укладено у зв'язку із необхідністю виконання додаткових будівельних робіт.

Додаткову угоду від 17.05.18 № 1 не оприлюднено на офіційному веб-порталі Уповноваженої особи.

Умови Договору № 12/РАМ.СА-2017 відповідають вимогам тендерної документації.



Ревізією дотримання термінів розміщення оголошення про проведення процедури, тендерної документації, протоколу розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору порушень, визначених ст. 10 Закону № 922 та при визначенні переможця вимог Регламенту допорогових закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель, не встановлено. Порушень вимог Регламенту допорогових закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель при визначенні переможця не виявлено.

Необхідно відмітити, що частиною 1 статті 2 Закону № 922 встановлено, що «Під час здійснення закупівлі робіт, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини (до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість робіт дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень), замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору виконавця робіт для укладення договору».

Також зазначеною статтею визначено наступне. «У разі здійснення закупівель робіт без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов'язково оприлюднюють звіт про укладені договори у системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону».

Ревізією допорогової закупівлі: «Виконання будівельних робіт по «Модернізації насосів технічної води відповідальних споживачів на енергоблоці № 3 ВП «РАЕС»»: ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт **досягнення** ціни робіт по Договору № 12/РАМ.СА-2017, з урахуванням додаткової угоди № 1, у розмірі 5 мільйонів гривень та вище не виявлено. Порушень вимог Закону № 922 у частині підвищення ціни Договору № 12/РАМ.СА-2017 не виявлено.

4. Процедура торгів за темою: виконання будівельних робіт та постачання обладнання по об'єкту «Реконструкція КПП-1, КПП-4 на Рівненській АЕС».

Процедура закупівлі робіт через електронну систему закупівель за даною темою не проводилася.

До ревізії надано світлокопію протоколу засідання комісії по вибору постачальника для виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція КПП-1, КПП-4 на Рівненській АЕС» від 19.01.2017, затверджений 24.01.2017 в. о. генерального директора ВП «Рівненська АЕС» Ковтонюком П.І., якою засвідчено, що під час засідання комісії було заслухано начальника СФЗ Дерлюка І.Я., який зазначив, що виконання будівельних робіт та постачання обладнання по зазначеному об'єкту включно із СКУД, СТС та СПіВСТ, що мають гриф обмеження доступу «Для службового користування», за сукупністю відноситься до п. 2.3.1 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю та п. 1.4 «Розгорнутого переліку відомостей, що становлять



державну таємницю в Міненерговугілля», відповідно. Також, відомості про розміщення технічних засобів охорони, розголошення яких може призвести до спроможності подолання зони обмеження доступу з боку потенційних зловмисників, будуть розкриті в проектній документації та повинні мати гриф «Таємно». Одночасно, ПД 3811401.201.003-ТХ02.01 має гриф секретності - «Таємно». Дані відомості відносяться до диверсійної стійкості ВП РАЕС.

Заступник генерального директора зазначив, що на підставі пункту 3 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, закупівля яких, відповідно до статті 8 Закону України «Про державну таємницю», становить державну таємницю. Також виступили інші посадові особи ВП «РАЕС».

На засіданні було вирішено визначити ТзОВ «НВО Укрсовпроект» (м. Київ) постачальником будівельних робіт та постачання обладнання в обсязі проекту по об'єкту «Реконструкція КПП-1, КПП-4 на Рівненській АЕС», у відповідності до п. 3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Більш детально щодо правильності та законності відображення за даними бухгалтерського обліку ВП РАЕС операцій за вказаними укладеними договорами та про результати зустрічних звірок викладено у розділі 3.2.6 «Капітальні інвестиції».

Крім того, під час ревізії, в межах компетенції перевірено інші процедури закупівель та встановлено наступне.

1. Відкриті торги: Процедура закупівлі за предметом «ДК 021:2015: 45440000-3 - Фарбування та скління «Відновлення антикорозійного покриття водяних камер та трубних дошок конденсаторів 3SD11-3SD14, бл. № 3» (оголошення про проведення відкритих торгів **UA-2018-03-16-001884-с**).

Під час ревізії встановлено, що тендерна документація щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: «ДК 021:2015: 45440000-3 - Фарбування та скління «Відновлення антикорозійного покриття водяних камер та трубних дошок конденсаторів 3SD11-3SD14, бл. № 3» затверджена рішенням тендерного комітету ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 13.03.2018 року, підписана головою тендерного комітету ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» Кравець В.П. Очікувана вартість закупівлі – 1 300 000,00 гривень без ПДВ.

Інформація про проведення процедури закупівлі відкритих торгів оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до вимог абзацу 2 ч. 1 ст. 10 Закону № 922 за номером ID: № UA-2018-03-16-001884-с.

Ревізією дотримання вимог законодавства у частині прозорості здійснення публічних закупівель встановлено наступне.

Згідно ч. 1 ст. 4 Закону № 922 закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п'яти днів з дня їх затвердження.

Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу оприлюднено річний план закупівель на 2018 рік (зі змінами) за № UA-P-2018-02-13-000878-с, яким у

березні 2018 року передбачалось проведення закупівлі «ДК 021:2015: 45440000-3 - Фарбування та скління «Відновлення антикорозійного покриття водяних камер та трубних дошок конденсаторів 3SD11-3SD14, бл. № 3» очікуваною вартістю 1 518 000,00 гривень з ПДВ.

Відповідно до інформації, що розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу до Замовника через електронну систему закупівель 22.03.2018 надійшло звернення за роз'ясненням щодо тендерної документації.

Замовник надав відповідні роз'яснення та оприлюднив їх на веб-порталі Уповноваженого органу 23.03.2018, відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону № 922.

Перевіркою відповідності ТД вимогам законодавства встановлено наявність всіх розділів, визначених законодавством.

Порушень у частині відповідності ТД вимогам ч. 2 ст. 22 Закону № 922 перевіркою не встановлено.

Відповідно до реєстру пропозицій Учасників від 03.04.2018 було зареєстровано пропозиції 2-х учасників та їхню первісну цінову пропозицію, а саме: ТОВ «БАЙТ» (код ЄДРПОУ 19190530) - 1 265 000,00 грн без ПДВ та ТОВ «ТЕК ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40398534) - 1 280 000,00 гривень без ПДВ.

До закінчення строку подання тендерних пропозицій зміни до пропозицій учасниками не вносились (кінцевий строк подання Тендерних пропозицій – 02.04.2018 до 14.00 год).

За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БАЙТ» з остаточною ціною пропозицією 1 265 000,00 гривень без ПДВ.

Перевіркою електронних документів, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель щодо відповідності пропозиції учасника-переможця ТД, встановлено наступне.

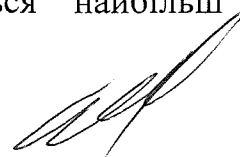
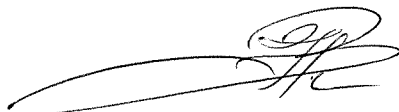
Тендерна пропозиція ТОВ «БАЙТ» не відповідає умовам ТД з наступних причин:

Згідно п. 1 розділу III тендерної документації, тендерна пропозиція повинна складатися, зокрема з технічної пропозиції, підписаної уповноваженою особою учасника та скріплена печаткою*, яка повинна відповідати технічним вимогам (Додаток № 2 до ТД).

Додатком № 2 до ТД «Технічні вимоги» передбачені Інші роботи, зокрема: вивезення сміття на відстань до 10 км (відпрацьований шлак) в кількості 22 тони.

Однак, у завантаженій учасником технічній пропозиції відсутня інформація про вивезення сміття на відстань до 10 км (відпрацьований шлак) в кількості 22 тони, що не відповідає вимогам встановленими Замовником (Технічних вимог Додатку 2 до ТД).

У разі невідповідності пропозиції учасника, згідно ч. 1 ст. 30 Закону № 922, замовник відхиляє таку пропозицію. Відповідно до ч. 4 ст. 28 Закону № 922 у разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш



економічно вигідною. Фактично пропозиція ТОВ «БАЙТ» Замовником не відхилена та, відповідно, розгляд пропозиції ТОВ «ТЕК ПРОМ» не проводився.

Порушення допущено членами комісії з технічної політики при тендерному комітеті ВП «РАЕС», які підписали протокол засідання № 3229-ВТ від 04.04.2018 щодо розгляду тендерної пропозиції ТОВ «БАЙТ» на закупівлю послуги: «Відновлення антикорозійного покриття водяних камер та трубних дошок конденсаторів 3SD11-3SD14, бл. №3» та визнали її як таку, що відповідає технічним вимогам ТД, а саме: головний інженер – перший заступник генерального директора – Ковтонюк П.І., заступник головного інженера з експлуатації бл. № 1, 2 – Могила І.А., заступник головного інженера з експлуатації бл. № 3, 4 – Кузьмицький І.Г., заступник головного інженера з ремонту – Іванько О.В., начальник УВТК – Потапов А.І. та начальник ВЗПК – Омелич В.Г.

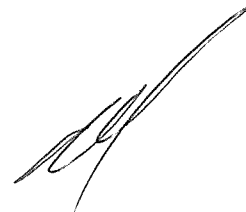

З метою з'ясування обставин, що сприяли виникненню зазначеного стану речей, визначення посадових осіб, якими допущенні зазначені невідповідності направлено запит від 07.09.2018 № 58 про надання пояснень та завірених належним чином копій документів, які підтверджують викладене.

У наданому начальником ТЦ-2 Шепітчак В.В. поясненні за зазначеними фактами вказано наступне: *«Щодо невідповідності технічної пропозиції ТОВ «Байт» (закупівля UA-2018-03-16-001884-с) у частині вивезення сміття на відстань до 10 км (відпрацьований шлак) у кількості 22 тони інформуємо про наступне.*

У відповідності до Додатку 1 до ТД на закупівлю учасники тендеру погоджуються з основними умовами договору, що зазначені в додатку № 3 тендерної документації (проект договору). Технічні вимоги є одним із додатків до договору наведеного в додатку №3 до тендерної документації.

Цінова пропозиція ТОВ «БАЙТ» включає послуги на вивезення відпрацьованого шлаку, про що свідчить договірна ціна з локальним кошторисним розрахунком в укладеному договорі між ВП РАЕС і ТОВ «БАЙТ» на суму 1 518 000, 00 грн з ПДВ з врахуванням всього комплексу заявлених послуг на відкриті торги.

З огляду на вищенаведене вважаю, що порушень або недотримань принципів та положень Закону не було допущено». Відповідно до витягу із протоколу засідання тендерного комітету ВП «Рівненська АЕС» від 06.04.2018 року № 29 тендерну пропозицію ТОВ «БАЙТ», що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною та, відповідно, протоколу засідання технічної комісії при тендерному комітеті щодо розгляду тендерної пропозиції № 3229-18-ВТ від 04.04.2018, вирішили визнати ТОВ «БАЙТ» переможцем відкритих торгів та прийняти рішення про намір укласти договір на закупівлю: «ДК 021:2015: 45440000-3 - Фарбування та скління «Відновлення антикорозійного покриття водяних камер та трубних дошок конденсаторів 3SD11-3SD14, бл. № 3» з ціною 1 518 000,00 грн з ПДВ.



Повідомлення про намір укласти договір від 06.04.2018 оприлюднено Zamovnikom на веб-порталі Уповноваженого органу у строк визначений ч. 1 ст. 10 Закону № 922 та у відповідності до вимог ч. 1 ст. 32 Закону № 922.

Переможцем торгів, у термін визначений Законом № 922, через електронну систему закупівель завантажено документи та інформацію, передбачені ТД згідно ч. 3 ст. 17 Закону № 922, що підтверджують відсутність підстав визначених пп. 2, 3, 5, 6, 8 ч. 1 ст. 17 та частиною другою цієї статті, які вимагав замовник після оприлюднення у системі повідомлення про намір укласти договір (пп. 5.5.1-5.5.4 п. 5 розділу III ТД).

Перевіркою дотримання терміну укладання договору порушень не встановлено.

Загальна вартість за договором відповідає остаточній ціні пропозиції переможця за результатами проведеного аукціону.

Перелік та обсяги послуг, включені до договору, відповідають пропозиції переможця та умовам тендерної документації (технічні вимоги (додаток № 2 ТД)). Термін виконання робіт визначений у договорі відповідає терміну встановленому в тендерній документації.

Ревізією встановлено, що за результатами проведеної процедури відкритих торгів між ДП «НАЕК «Енергоатом», від імені якого діє ВП «Рівненська АЕС», в особі генерального директора Павлишина Павла Яремовича, котрий діє на підставі довіреності № 400 від 22.03.2016 (далі - «ЗАМОВНИК»), з однієї сторони і товариства з обмеженою відповідальністю «БАЙТ», в особі директора Приймачук Ольги Федорівни, котрий діє на підставі Статуту, (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, укладено договір від 13.04.2018 № 440 (р/н НАЕК 1-122-01-18-06205 від 26.04.2018) на загальну суму 1 518 000,00 грн з ПДВ.

Ревізією встановлено, що відповідно інформації розміщеної на веб-порталі до договору 13.04.2018 № 440 додаткові угоди не укладались та, відповідно, зміни не вносились.

Під час ревізії у межах компетенції перевірені факти викладені у зверненні **Національного антикорупційного бюро України від 01.08.2018 № 0411-220/29821** та встановлено наступне.

1. Відкриті торги: Процедура закупівлі за предметом «ДК 021:2015: 42151000-2 - Ядерні реактори (ДК 016:2010: 25.30.2 - Реактори ядерні та їхні частини)» реактори ядерні та їх частини» (оголошення про проведення відкритих торгів **UA-2016-11-24-000804-b**).

Згідно оголошення за номером ID: UA-2016-11-24-000804-b, Zamovnikom проведені відкриті торги по предмету: «Реактори ядерні та їх частини, ДК 021:2015: 42151000-2 — Ядерні реактори».

Очікувана вартість закупівлі – 21 926,40 гривень.

Згідно вказаної закупівлі, оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro у термін визначений ч. 1 ст. 10 Закону № 922.



Перевіркою повноти та правильності відображення в оголошенні необхідної інформації, передбаченої чинним законодавством порушень не встановлено.

Тендерна документація затверджена рішенням тендерного комітету від 02.12.2016 підписана головою тендерного комітету Б. Г. Тур та оприлюднена на офіційному загальнодержавному веб-порталі Уповноваженого органу у встановлені терміни.

Зміни до ТД Замовником внесені та оприлюднені відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону № 922 та у передбачені Законом строки.

Перевіркою відповідності тендерної документації вимогам ч. 2, 3 ст. 22 Закону № 922 порушень не встановлено.

Перевіркою оприлюднення інформації, що стосується вищевказаних відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу порушень не встановлено.

Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів та тендерної документації критерієм вибору переможця є ціна (100 %).

При проведенні аналізу завантажених електронних документів учасниками аукціону щодо відповідності їх пропозицій вимогам тендерної документації, встановлено наступне.

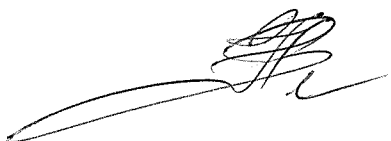
Згідно п. 1 розділу III та Додатку 2 до тендерної документації у складі тендерної пропозиції надається технічна документація на продукцію, яка в установленому порядку узгоджена в ДІЯРУ та ДП «НАЕК «Енергоатом».

Учасником SKODA JS a.s. завантажена «Технічна пропозиція» від 08.12.2016, де учасником вказано, що в складі тендерної пропозиції надається технічна документація на продукцію, яка в установленому порядку буде узгоджена в ДІЯРУ та ДП «НАЕК «Енергоатом» до моменту постачання на РВ ВП СГ.

Згідно п. 1 розділу III та Додатку 2 до тендерної документації, виробник повинен в установленому порядку пройти оцінку постачальника ДП «НАЕК «Енергоатом» до моменту поставки продукції. У випадку, якщо виробник запропонованої продукції не включений до переліку постачальників ДП «НАЕК «Енергоатом», у складі тендерної пропозиції надається лист-згода виробника щодо проходження ним процедури оцінки постачальника товарів, робіт, послуг ДП «НАЕК «Енергоатом» згідно встановленого порядку до моменту поставки продукції.

У складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «Графтрейд» не міститься інформації про проходження оцінки ДП «НАЕК «Енергоатом» до моменту поставки продукції та відсутній лист-згода виробника щодо проходження ним процедури оцінки.

Згідно пп. 5.4. п. 5 розділу III тендерної документації, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати, складену у довільній формі довідку про відсутність підстав для прийняття замовником рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до ч. 1 та 2 ст. 17 Закону № 922.



Учасником ТОВ «Графтрейд» завантажено довідку про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, проте інформація подана учасником у довідці зазначена з посиланням на Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII.

З метою з'ясування обставин, що сприяли виникненню зазначеного стану речей, визначення посадових осіб, якими допущенні зазначені невідповідності направлено запит від 07.09.2018 № 58 про надання пояснень та завірених належним чином копій документів підтверджуючих викладене.

Відповідно до наданого пояснення, інженер ВКУ УВТК Ясюк А.С. по вищезазначених фактах, зазначив наступне: «Торги на закупівлю реакторів ядерних та їх частин (UA-2016-11-24-000804-b) було оголошено 24.11.2016 р. Термін поставки згідно умов ТД визначено протягом 45 днів з дати укладення договору.

До участі в торгах було надано 2 тендерні пропозиції учасників торгів – фірми «Skoda JS a.s.» та ТОВ «Графтрейд». Кожен з учасників торгів мав діюче рішення про затвердження постачальника ДП «НАЕК «Енергоатом» (фірма «Skoda JS a.s.» рішення № РШ-П 0.03.084-14 з терміном дії до 20.10.2017 р, ТОВ «Графтрейд» рішення № РШ-П 0.21.114-15 з терміном дії до 31.12.2018 р.).

За результатами аукціону тендерним комітетом ВП «Рівненська АЕС» було прийнято до розгляду тендерну пропозицію фірми «Skoda JS a.s.».

При розгляді тендерної пропозиції було встановлено, що технічна документація на виготовлення ТМЦ, а саме: ТРЕ Ae 02412/14, Рев. 0 «Технические условия. Реактор ВВЭР-440, ВВЭР-1000. Прокладки из никеля» та Ae 14373/Dok Рев. 0 «Технические условия. Реактор ВВЭР-440/В-213. Прокладки из расширенного графита» в установленому порядку погоджені з ДП «НАЕК «Енергоатом» та знаходяться на заключній стадії погодження з ДІЯР України.

Відповідно до п.2.2 додатку № 1 концептуального технічного рішення № 111-021-ТРОКР-РЦ-1 (ТР-242/2013-СВБ) зі змінами установку нових ущільнюючих матеріалів та ущільнення вузла з навантаженням у відповідності з виконаним розрахунком (в одному з 37 вузлів ущільнення «патрубок СУЗ – чохол АРК») необхідно було виконати в період ППР-2016 енергоблоку № 1 (з 29.12.2016 р. по 01.02.2017 р.). Дана вимога була однією з умов для пуску енергоблоку № 1 після ППР-2016.

08-09.12.2016 р. на майданчику заводу-виробника фірми «Skoda JS a.s.» за участі представників ДП «НАЕК «Енергоатом» та ДІЯРУ було проведено приймально-здавальні випробування даних ТМЦ, за результатами яких складено Акти № JS-MJ/223/16 від 09.12.2016 р. та № JS-MJ/224/16 від 09.12.2016 р. з позитивним висновком комісії.

Враховуючи той факт, що єдиним ексклюзивним виробником даних ТМЦ, які встановлювались для досвідної експлуатації, на основі «розрахунків щільності та перевірки герметичності Ae15082/Dok Рев.5» (погодженого ДІЯРУ листом № 18-31/2-1494 від 09.03.2015 р.) являється фірма «Skoda JS a.s.», а також наявну інформацію щодо фінальної стадії погодження

технічної документації в ДІАР України за результатами приймально-здавальних випробувань, стислі терміни проведення ППР енергоблоку № 1 (з 29.12.2016 р. по 01.02.2017 р.) та недопущення зриву пуску енергоблоку № 1 в осінньо-зимовий період, тендерним комітетом ВП «Рівненська АЕС» було прийнято рішення визнати переможцем торгів фірму «Skoda JS a.s.».

Рішення про визначення переможця опубліковано 21.12.2016 р.

Технічну документацію на виготовлення даних ТМЦ погоджено листом ДІАРУ № 15-20/8605 від 27.12.2016 р.

Договір від постачальника надійшов 03.01.2017 р.

Договір зареєстровано 10.01.2017 р.

Поставку виконано 13.01.2017 р.».

Згідно рішення тендерного комітету від 20.12.2016, учасника ŠKODA JS a.s. визнано переможцем відкритих торгів та прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю.

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону.

Учасником-переможцем ŠKODA JS a.s. у термін визначений Законом подано Замовнику документи, визначені ч. 3 ст. 17 Закону та, відповідно, до вимог тендерної документації.

Перевіркою дотримання термінів укладання договору про закупівлю порушень не встановлено.

Договір від 03.01.2017 № L3 (р/н НАЕК 53-122-01-17-04554 від 10.01.2017) укладено на загальну суму 790,50 Євро.

Загальна вартість за договором відповідає остаточній ціні пропозиції переможця за результатами проведеного аукціону. Найменування і кількість товарів включених до договору відповідає технічному завданню, наданому переможцем та умовам тендерної документації.

Договір про закупівлю виконаний повністю, а звіт про виконання договору оприлюднений в електронній системі закупівель Prozorro.

Згідно даних бухгалтерського обліку ВП «РАЕС» по субрахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» SKODA JS a.s поставлено для ВП «РАЕС» продукцію на загальну суму 23 005,14 гривень.

ВП «РАЕС» за поставлену продукцію перераховано для SKODA JS a.s коштів у сумі 24 294,06 грн з урахуванням курсової різниці.

Ревізією встановлено, що кількість та асортимент товару відповідають умовам укладених договорів.

2. Під час ревізії в межах компетенції перевірені факти викладені у зверненні **Національного антикорупційного бюро України від 01.08.2018 № 0411-220/29821** та встановлено, що між ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ŠKODA JS a.s. укладено договір від 23.02.2016 № JS-OBCH/65/16 (р/НАЕК № 53-122-08-16-03451 від 15.03.2016) на суму 2 070,00 євро без застосування процедур закупівель, відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-



VII (далі – Закон № 1197), у зв'язку з тим, що сума договору не перевищувала сумових меж визначених ч. 1 ст. 2 Закону № 1197.

Протягом ревізійного періоду господарські взаєморозрахунки між ВП «РАЕС» та SKODA JS a.s за поставлену продукцію здійснювалися на підставі контракту від 23.02.2016 № JS-ОВСН/65/16, предметом поставки є частини ядерних реакторів (прокладки графітові).

Згідно даних бухгалтерського обліку ВП «РАЕС» по субрахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» SKODA JS a.s поставлено для ВП «РАЕС» продукцію на загальну суму 60 911,63 гривень.

ВП «РАЕС» за поставлену продукцію перераховано для SKODA JS a.s коштів у сумі 59 495,16 гривень.

Станом на 30.06.2018 за даними бухгалтерського обліку ВП «РАЕС» за вказаним договором рахувалася кредиторська заборгованість у сумі 1 416,47 гривень.

ВП «Складськ господарство»

З метою забезпечення діяльності ВП «Складське господарство» та організації роботи по закупівлям товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на виконання наказу ДП «НАЕК «Енергоатом» від 15.09.2016 № 842 «Про створення тендерного комітету ВП «Складське господарство» наказом від 15.09.2016 № 259 створений тендерний комітет підрозділу у складі:

голова тендерного комітету - директор Гаврилюк В.О.,

заступник голови тендерного комітету – перший заступник директора Кедич А.М.,

секретар комітету – провідний юрисконсульт Мельник А.М.,

члени комітету: головний інженер Скиба Л.А.

начальник ПЕБ Вознюк Л.В.

Наказом від 07.11.2016 № 307 внесено зміни до п. 1 наказу від 15.09.2016 № 259 «Про створення тендерного комітету ВП СГ», а саме включено до складу тендерного комітету ВП «Складське господарство» провідного економіста планово-економічного бюро Кравець В.Х.

Наказом від 21.11.2016 № 322 внесено зміни до п. 1 наказу від 15.08.2016 № 259 «Про створення тендерного комітету ВП «Складське господарство», що стосується складу тендерного комітету ВП «Складське господарство» та змінено секретаря тендерного комітету, а саме провідного юрисконсульта Мельник А.М. на юрисконсульта Воробей Я.І., шляхом виключення зі складу тендерного комітету Мельник А.М. та включення до складу тендерного комітету Воробей Я.І.

Наказом від 23.06.2017 № 207 внесено зміни до п. 1 наказу від 15.09.2016 № 259 «Про створення тендерного комітету ВП «Складське господарство», що стосується складу тендерного комітету ВП «Складське господарство», а саме виключено зі складу тендерного комітету головного спеціаліста Скибу Л.А. у



зв'язку з його тимчасовою непрацездатністю та включено до складу тендерного комітету провідного інженера з КС Остапчука О.Л.

Наказом від 07.12.2017 № 358 внесено зміни до п. 1 наказу від 15.09.2016 № 259 «Про створення тендерного комітету ВП «Складське господарство», що стосується складу тендерного комітету ВП «Складське господарство», а саме виключено зі складу тендерного комітету провідного інженера з КС Остапчука О.Л., який був включений до складу тендерного комітету ВП «Складське господарство» на підставі наказу від 23.06.2017 № 207, та включено до складу тендерного комітету інженера II категорії Най Н.А.

Наказом від 19.12.2017 № 374 внесено зміни до п. 1 наказу від 15.09.2016 № 259 «Про створення тендерного комітету ВП «Складське господарство», а саме виключено зі складу тендерного комітету інженера II категорії Най Н.А. з 19.12.2017, яка була включена на підставі наказу ВП «Складське господарство» від 17.12.2017 № 358, та включено до складу тендерного комітету провідного інженера з КС Остапчука О.Л.

Наказом від 07.02.2018 № 55 внесено зміни до п. 1 наказу від 15.09.2016 № 259 «Про створення тендерного комітету ВП «Складське господарство», а саме виключено зі складу тендерного комітету провідного інженера з КС Остапчука О.Л., який був включений до його складу наказом ВП «Складське господарство» від 19.12.2017 № 374, та включено до складу тендерного комітету головного інженера Скибу Л.А.

Наказом від 26.06.2018 № 196 внесено зміни до п. 1 наказу від 15.09.2016 № 259 «Про створення тендерного комітету ВП «Складське господарство», що стосується складу тендерного комітету ВП «Складське господарство», а саме виключено зі складу тендерного комітету головного інженера Скибу Л.А. у зв'язку з його тимчасовою непрацездатністю та включено до складу тендерного комітету провідного інженера з КС Остапчука О.Л.

Наказом від 20.08.2018 № 254 внесено зміни до п. 1 наказу від 15.09.2016 № 259 «Про створення тендерного комітету ВП «Складське господарство», що стосується складу тендерного комітету ВП «Складське господарство», виключено зі складу тендерного комітету провідного інженера з КС Остапчука О.Л., який був включений на підставі наказу ВП «Складське господарство» від 26.06.2018 № 196, та включено до складу тендерного комітету головного інженера Скибу Л.А.

Крім того, наказом від 25.10.2016 № 290 з метою організації своєчасного та ефективного розгляду пропозицій учасників процедури закупівлі на відповідність технічним вимогам, викладеним у тендерній документації, при ТК ВП «Складське господарство» створена комісія з питань технічної політики. Додатком до наказу є регламент роботи комісії. Рішення оформлюється протоколом, що подається тендерному комітету відокремленого підрозділу. Комісією проводиться розгляд пропозицій учасників торгів на відповідність кваліфікаційним критеріям, технічних пропозицій учасників на відповідність вимогам тендерної документації, надання роз'яснень з технічних питань.

Положення про тендерний комітет ВП «Складське господарство» затверджене 19.09.2016 директором підрозділу Гаврилюком В.О.

Положення про тендерний комітет розроблене у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», з врахуванням Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу, затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557.

Положенням про тендерний комітет визначено загальні положення, порядок створення та організація діяльності комітету, головні функції комітету, права, обов'язки та відповідальність членів комітету. За порушення вимог, установлених Законом в частині прийняття рішень, вибору і застосування процедур закупівель, відповідальність несуть члени тендерного комітету персонально. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

Порушень вимог ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, в частині створення та функціонування тендерного комітету ревізією не встановлено.

Крім того, директором ВП «Складське господарство» наказом від 30.11.2017 №344 затверджено в новій редакції Порядок організації роботи по закупівлі товарів, робіт, послуг.

Відповідно до п.6.10 якого закупівля товарів, робіт, послуг, на які відповідно до РПЗ поширюється дія Закону України «Про публічні закупівлі», здійснюється через тендерний комітет з урахуванням вимог організаційно-розпорядчих документів ВП «Складське господарство» щодо його роботи. Готується та подається на тендерний комітет пакет документів.

На виконання наказу ДП «НАЕК «Енергоатом» від 30.09.2015 №885 відокремленим підрозділом річний план закупівель на 2016 рік/річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, подано для розгляду та затвердження до комітету з конкурсних торгів ВП «РАЕС».

Відповідно до наказів ДП «НАЕК «Енергоатом» від 05.12.2016 №1096 та від 01.11.2017 №906 підрозділом сформовано проекти планів на 2017 рік та 2018 рік відповідно щодо закупівель, на які поширюється дія Закону України «Про публічні закупівлі». Вказані проекти річного плану закупівель розміщені (імпортовані) на електронному торговельному майданчику «SmartTender.biz». Згідно п. 2.2 наказів у позиції річного плану закупівель підрозділу вносились зміни, у разі автоматичного заблокування функціоналом електронного торговельного майданчика через перевищення вартісних меж, які встановлені абзацом третім статті 2 Закону, для виконання вимог частини 7 статті 2 Закону, що забороняє умисний поділ на частини предмета закупівлі з метою уникнення процедур відкритих торгів або застосування Закону.

Річні плани розміщені та скориговані на електронному торговельному майданчику «SmartTender.biz» в подальшому оприлюднювались на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель у термін, визначений Законом.

За необхідності до вказаних річних планів вносились відповідні зміни.

Згідно Порядку організації роботи по закупівлі товарів, робіт, послуг при плануванні плану закупівель на плановий рік враховуються невикористані запаси, ТМЦ, фінансові зобов'язання за діючими договорами, дані річної

заявки, сформовані проекти планового кошторису та фінансового плану, доведений бюджет зобов'язань та бюджет платежів.

Відокремленим підрозділом закупівлі здійснювалися відповідно до річних планів. Річні плани, додатки до річних планів та зміни до них оприлюднені в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro відповідно до ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, (далі – Закон).

Тендерний комітет розглядав та затверджував річні плани закупівель, здійснював організацію та проводив процедури закупівель робіт, послуг та товарів за кошти підприємства. Рішення з питань, що розглядалися на засіданнях комітету, оформлено протоколами.

Річними планами, зокрема, визначено перелік предметів закупівлі, їх очікувана вартість, орієнтовний початок проведення процедур закупівель.

Замовником внесена уся обов'язкова інформація, передбачена формою річного плану закупівель, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель». На неї накладено електронний цифровий підпис.

Випадків обрання і проведення перевірених процедур закупівель без їх затвердження у річному плані ревізією не встановлено.

Тендерним комітетом визначення процедури, предмету закупівлі товарів, робіт (послуг), їх очікуваної вартості проводилось виходячи з потреби в товарах, роботах та послугах, із складених технічних вимог, розрахунків договірної ціни на виконання робіт (послуг); на підставі інформаційних довідок про визначення очікуваної вартості закупівлі товару з даними про вартість відповідного предмету закупівлі з декількох джерел.

Ревізія дотримання Відокремленим підрозділом «Складське господарство» вимог законодавства у сфері публічних закупівель проведена суцільним методом по наступних процедурах закупівель – відкритих торгах:

1. «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення зовнішніх та внутрішніх освітлювальних мереж складських приміщень та об'єктів ЮУВ ВП СГ (1 черга)» (UA-2018-05-16-001245-а). На засіданні тендерного комітету від 16.05.2018 прийнято рішення про проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів на закупівлю робіт (протокол №33). Змінами до річного плану на 2018 рік №7 передбачено проведення процедури відкритих торгів з орієнтовним початком проведення в травні 2018 року (зміни затвержені рішенням тендерного комітету від 06.04.2018 №21). Замовником за результатами аукціону переможцем торгів визнано ТОВ «Атоммонтажсервіс», очікувана вартість закупівлі – 9769130,40 грн з ПДВ (без ПДВ – 8140942,00 грн), сума договору - з ПДВ 9738671,54 грн. (без ПДВ -8115559,62 грн.).

2. «Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (ДБН А.2.2-3:2014. Вогнезахист металевих конструкцій складських приміщень "Складу" інв.№4003 ЮУВ ВП СГ» (UA-2018-04-26-001673-а), переможець ТОВ «Атоммонтажсервіс», очікувана вартість - 2543925,60 грн з ПДВ (2119938,00 грн без ПДВ), сума укладеного договору 2482160,24 грн з ПДВ (2068466,87 грн

без ПДВ). На засіданні тендерного комітету від 26.04.2018 прийнято рішення про проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів на закупівлю послуг (протокол №27). Змінами до річного плану на 2018 рік №6 передбачено проведення процедури відкритих торгів з орієнтовним початком проведення в квітні 2018 року (зміни затверджені рішенням тендерного комітету від 28.03.2018 №18).


3. «ДБН А.2.2.-3:2014.Поточний ремонт покрівлі "Закритого теплохолодного складу" інв.№3005» (UA-2017-09-12-002071-с), переможець ТОВ «Промислові захисні покриття», очікувана вартість закупівлі – з ПДВ 3608188,80 грн (без ПДВ –3006824,00 грн), сума договору - з ПДВ 3437400,00 грн. (без ПДВ 2864500,00 грн). На засіданні тендерного комітету від 12.09.2017 прийнято рішення про проведення закупівлі послуг за процедурою відкритих торгів (протокол №55/1). Змінами до річного плану на 2017 рік №15 передбачено проведення процедури відкритих торгів з орієнтовним початком проведення у серпні 2017 року (зміни затверджені рішенням тендерного комітету від 17.08.2017 №51).

4. «Стелажна система (ЮУВ)» («ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини») (оголошення за номером ID: UA-2017-09-18-000839-а), переможець ТОВ "СКЛАД СЕРВІС КИЇВ", очікувана вартість 3458687,00 грн з ПДВ (2882239,17 грн без ПДВ), сума укладеного договору - 3180000,00 грн з ПДВ (2650000,00 грн без ПДВ). На засіданні тендерного комітету від 18.09.2017 прийнято рішення про проведення закупівлі товарів за процедурою відкритих торгів (протокол №56). Змінами до річного плану на 2017 рік №15 передбачено проведення процедури відкритих торгів з орієнтовним початком проведення у вересні 2017 року (зміни затверджені рішенням тендерного комітету від 17.08.2017 №51).

5. "Поточний ремонт будівлі "База обладнання дирекції" інв. 4000 ЮУВ ВП СГ" ("ДК021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи") (оголошення за номером ID: UA-2017-04-04-000585-с), переможець ТОВ «Промислові захисні покриття», очікувана вартість 2415096,00 грн з ПДВ (2012580,00 грн без ПДВ), сума укладеного договору - 2384803,00 грн з ПДВ (1987335,85 грн без ПДВ). На засіданні тендерного комітету від 04.04.2017 прийнято рішення про проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів (протокол №23). Змінами до річного плану на 2017 рік передбачено проведення процедури відкритих торгів з орієнтовним початком проведення в квітні 2017 року (зміни затверджені рішенням тендерного комітету від 01.02.2017 №4).

Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднені в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro в термін визначений ч. 1 ст. 10 Закону.

Технічними вимогами визначено перелік робіт (послуг), одиниці виміру робіт та їх обсяг. Технічна частина тендерних документацій (далі по тексту – ТД) складені на підставі розрахунків договірної ціни на виконання робіт (послуг).



Тендерні документації та зміни до них затверджені рішеннями тендерного комітету та підписані головою тендерного комітету (в разі його відсутності заступником голови).

Тендерні документації та зміни до них оприлюднені на офіційному загальнодержавному веб-порталі Уповноваженого органу у встановлені терміни.

Зміни до тендерної документації Замовником внесені відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону та у передбачені Законом строки.

Перевіркою відповідності тендерної документації (далі – ТД) вимогам законодавства встановлено наявність всіх розділів визначених законодавством. ТД по перевірених процедурах закупівель містять інформацію визначену ч. 2, 3 ст. 22 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII „Про публічні закупівлі”, за виключенням тендерної документації на закупівлю робіт «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення зовнішніх та внутрішніх освітлювальних мереж складських приміщень та об'єктів ЮУВ ВП СГ (1 черга)» (UA-2018-05-16-001245-a). Вказана документація не містить умови не повернення забезпечення виконання договору про закупівлю, що не відповідає п.15 ч. 2 ст. 22 Закону. Крім того, п. 17 ч. 2 ст. 22 Закону визначено, що у разі закупівлі робіт ТД повинна містити вимогу про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Фактично ТД не містить такої вимоги, а в п. 7 «Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)» розділу III ТД вказано, що залучення субпідрядників для надання послуг не передбачається, чим не дотримано вимоги п. 17 ч. 2 ст. 22 Закону.

Також, по даній процедурі закупівлі встановлено невідповідність в ТД: відповідно до умов тендерної (цінової) пропозиції (додаток №1 до ТД) строк надання послуг 120 календарних днів з моменту укладання договору, а в додатку №2 до ТД вказано – в п. 8 «Терміни виконання робіт» вказано Строк виконання – впродовж 6 (шести) місяців з дати укладання договору.

Рішення про проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів робіт з технічного переоснащення зовнішніх та внутрішніх освітлювальних мереж складських приміщень та об'єктів ЮУВ ВП СГ (1 черга) та про затвердження тендерної документації прийняте головою тендерного комітету Гаврилюком В.О. та членами комітету Кедичем А.М., Кравець В.Х., Вознюк Л.В. на засіданні тендерного комітету 16.05.2018 (протокол №33).

В своєму поясненні тендерний комітет вказав наступне: *Відповідно умов проекту договору (додаток №3 до ТД): п. 6.4.4. Виконавець має право: «Залучати за згодою Замовника до виконання Договору третіх осіб (субпідрядні організації)».*

Так як, Тендерну пропозицію (цінову) (Додаток №1) до ТД готує куратор договору за напрямком, а Технічні вимоги (Додаток №2) – відділення Замовник, то при поданні Документації для проведення торгів куратором було помилково (не звірено з Додатком №2) вказано в Додатку №1 до ТД термін виконання 120

днів. Однак, згідно умов проекту договору (додаток №3 до ТД): «п.5.6. Виконавець, за погодженням із Замовником має право достроково виконати свої зобов'язання за Договором, а Замовник – прийняти та оплатити їх». Отже, враховуючи вищенаведене, дана невідповідність несуттєва.

Відповідно до оголошень про проведення відкритих торгів та тендерної документації єдиним критерієм вибору переможця є ціна (100%).

Перевіркою технічних вимог до предмета закупівлі не встановлено посилань на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника без зазначення виразу «або еквівалент». Технічним завданням на закупівлю робіт, послуг визначено інформацію щодо найменування робіт та обсягів виконання робіт (кількісні характеристики предмета закупівлі) по всіх позиціях видів робіт та одиниця виміру.

В разі встановлення в ТД вимоги про надання забезпечення тендерної пропозиції: згідно п. 2 розділу III тендерних документацій учасник надає забезпечення тендерної пропозиції у формі:

- банківської гарантії, згідно з якою первинне зобов'язання несе будь-який банк та з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису відповідальної особи банку та печатки. Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639; банківська гарантія може бути надана в будь-якій валюті, перераховується у гривню за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України на дату видачі банківської гарантії. Банк бенефіціара: ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 333368;

- або страхової гарантії (страхового сертифікату), отриманої у страховій компанії, яка пройшла відбір у ДП «НАЕК «Енергоатом» у встановленому порядку, та з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису відповідальної особи.

Розмір забезпечення тендерної пропозиції (електронної гарантії), встановлений в ТД, не перевищує розміру визначеного ч. 1 ст. 24 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII.

Згідно вимог ТД умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції – згідно ст. 24 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 25 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII та вимог замовника Учасниками пропозиції подані в електронному вигляді через електронну систему закупівель (в систему завантажені відповідні документи та інформація).

До закінчення строку подання тендерних пропозицій зміни до пропозицій учасниками не вносились.

При зіставленні поданих учасниками пропозицій з вимогами документації та законодавства в частині відповідності терміну дії тендерних пропозицій порушень не встановлено.



Відхилена Замовником пропозиція ТОВ "НВО УКРСОВПРОЕКТ" по перевірній процедурі закупівлі UA-2018-04-26-001673-а відхилена з причин її не відповідності умовам (вимогам) тендерної документації. Інформація про відхилення тендерної пропозиції оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу в термін визначений Законом.

Перевіркою тендерних пропозицій учасників на предмет наявності в складі поданих пропозицій всіх документів та інформації, передбачених тендерною документацією, встановлено наступне.

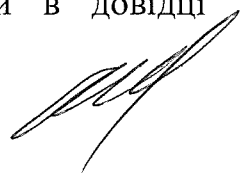
По процедурі відкритих торгів на закупівлю робіт за предметом «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення зовнішніх та внутрішніх освітлювальних мереж складських приміщень та об'єктів ЮУВ ВП СГ (1 черга)» (UA-2018-05-16-001245-а) встановлено невідповідність пропозиції переможця торгів умовам ТД.

Так, згідно п.1 розділу III ТД тендерна пропозиція учасника повинна складатись зокрема, з технічної пропозиції, підписаної уповноваженою особою учасника та скріплена печаткою, яка повинна відповідати технічним вимогам (Додаток № 2) та містити вимоги передбачені у Додатку №2 до ТД. До пропозиції додаються документи, передбачені у Додатку №2 до ТД.

Зокрема, згідно п.1 розділу III ТД учаснику необхідно надати інформацію про матеріали, з яких будуть надаватись послуги (вказавши конкретну назву матеріалу та його виробника, що дозволяє ідентифікувати даний товар на ринку товарів, та не застосовувати словосполучення «або еквівалент»). У випадку подання тендерної пропозиції на еквівалентний товар, учасником торгів в складі тендерної пропозиції повинні бути надані документи (в тому числі, але не виключно - порівняльні таблиці характеристик тощо), що підтверджують відповідність технічних характеристик запропонованого учасником товару до заявленого Замовником в тендерній документації, з обов'язковою вказівкою на назву товару, що дозволяє ідентифікувати даний товар на ринку товарів, та без застосування словосполучення «або еквівалент». В пропозиції переможця ТОВ «Атоммонтажсервіс» така інформація наявна не по всіх матеріалах. Зокрема, не вказано конкретну назву матеріалу та виробника по підвісу кінцевого прокладання, втулках ущільнювальних, дроту сталевому, наконечниках, стрічці кіперній, затискачах тросових, тросу сталевому, трубі пластиковій гофрованої, трубі сталевій зварній, патронах, суміші бетонній, трубі двошаровій електротехнічній, кронштейнах кут 90град.

Пункт 4.10 додатку №2 ТД передбачає надання копій сертифікатів якості (відповідності) на матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт; Копії сертифікатів подані на окремі матеріали (кабель контрольний та силовий, трубопроводи з поліетилену, мініканали та коробки кабельні з ПВХ, прожектори, світильники, устаткування освітлювальне електричне світлодіодне). По інших матеріалах такі сертифікати чи інформація про їх необов'язковість відсутні. Зокрема, відсутній сертифікат на вогнезахисний матеріал Фламопласт –KS 3.

Відповідно до пп. 4.12 додатку №2 ТД учасник надає документальне підтвердження факту виконання аналогічних робіт, вказавши в довідці

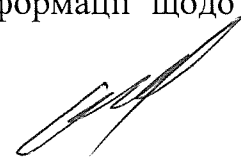


(довільна форма) перелік робіт, кількість договорів, обсяг та стан виконання за підписом керівника та завірену печаткою (за її наявності). Фактично в пропозиції наявна інформація про предмет договору, відсутня інформація про перелік робіт.

По п. 4.11 додатку №2 ТД необхідно надати довідку довільної форми, підписану керівником та завірену печаткою (за її наявності), про наявність персоналу відповідної кваліфікації, що володіє необхідними знаннями та досвідом для надання послуг з технічного переоснащення зовнішніх та внутрішніх освітлювальних мереж складських приміщень та об'єктів ЮУВ ВП СГ. Згідно пп. 5.5.2.1 п. 5 розділу III ТД для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям в складі пропозиції надається довідка (складена в довільній формі) про чисельність та склад працюючих з підтвердженням їх відповідної кваліфікації, знань та досвіду роботи, за підписом керівника, скріплена печаткою Учасника. Учасником в складі пропозиції завантажено довідку довільної форми, на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям копії трудових книжок, дипломів, посвідчень. По окремих працівниках вказаних в довідці - таблиці відсутнє підтвердження їх відповідної кваліфікації, знань та досвіду роботи: а саме, по п. 11-12, 24 (відсутня трудова книжка чи будь-який інший документ з відповідною інформацією), по п. 1, 5, 8, 10-12, 14, 20, 26, 28, 30-31 (не надані диплом, посвідчення чи будь-який інший документ з відповідною інформацією тощо).

Пункт 4.9 додатку №2 до ТД передбачає наявність в учасника дозвільних документів: а саме зареєстрованої в Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці – п.6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та п.14 Роботи верхолазні та скелелазні (Додаток 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 №1107 із змінами - Постанова КМУ від 07.02.2018 №48).

Пункт 14 Переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, передбачає здійснення виконання верхолазних та скелелазних робіт на підставі декларації; п. 6 передбачає - роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Фактично в складі пропозиції учасника завантажений дозвіл на виконання наступних робіт підвищеної небезпеки: роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів. В завантаженій технічній пропозиції в п. 4.9 вказано «про наявність дозвільних документів на надання послуг підвищеної небезпеки, а саме роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту. Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці – п. 6 Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, надається не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки згідно постанови КМУ від 26.10.2011 №1107», що свідчить про відсутність в складі пропозиції інформації щодо



наявності в учасника дозвільних документів на виконання робіт верхолазних та скелелазних згідно п. 14 та робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра згідно п. 6 Порядку №1107 (із змінами №48).

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону №922 тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 електронна система закупівель повинна забезпечити збереження та належний захист усієї інформації щодо проведення процедур закупівель, можливість доступу до цієї інформації замовників, учасників, контролюючих органів, органу оскарження, уповноваженого органу та інших осіб відповідно до положень цього Закону. Електронна система закупівель повинна бути загальнодоступною та гарантувати недискримінацію, рівні права під час реєстрації всім заінтересованим особам та рівний доступ до інформації всім особам, обмін і збереження інформації та документів має відбуватися з гарантуванням непорушності даних про учасників і їхніх пропозицій під час проведення процедури закупівлі та їх конфіденційність до моменту розкриття тендерних пропозицій.

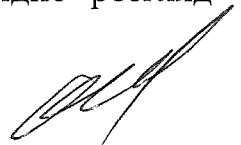
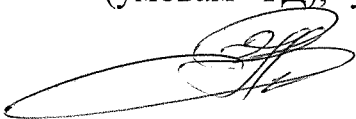
Відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. Згідно ч.2 ст. 27 Закону під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни.

В складі пропозиції переможця наявний документ (файл) «Страхова гарантія-Атоммонтажсервіс 31.05.18.pdf.rar» завантажений 31.05.2018. Разом з тим, даний файл не містить страхової гарантії в доступі для загального перегляду.

Аналогічно в складі пропозиції учасника КВП МУ-13 "ЕПЗМ" 30.05.2018 завантажений документ «Страхова гарантія-КВП МУ-13 ЕПЗМ 31.05.18.pdf (3).rar», що відсутній в доступі для загального перегляду.

Тобто, зазначені страхові гарантії учасниками торгів у складі своїх пропозицій не завантажені та не відображені для вільного доступу на веб-порталі Уповноваженого органу.

У разі невідповідності пропозиції учасника згідно ч.1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє таку пропозицію. Відповідно до ч. 4 ст. 28 Закону у разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною. Фактично пропозиція ТОВ «Атоммонтажсервіс» визнана такою, що відповідає вимогам Замовника (умовам ТД), учасника визнано переможцем торгів, та відповідно розгляд



пропозиції учасника КВП МУ-13 «Електропівденьзахідмонтаж» не проводився, яка також не відповідає умовам ТД з наступних причин.

Зокрема, згідно технічних вимог, вказаних в додатку №2 ТД, в пп. 3.3 п. 3 передбачена вимога до організації та проведення робіт, а саме Виконавець повинен забезпечити гарантійний термін на виконанні роботи не менше трьох років, з моменту передачі зовнішніх та внутрішніх освітлювальних мереж складських приміщень та об'єктів (Першої черги) Южно-Українського відділення ВП «Складське господарство». Фактично в завантаженій учасником КВП МУ-13 «Електропівденьзахідмонтаж» «тендерній (ціновій) пропозиції» визначено строк дії гарантійного обслуговування 2 роки.

Згідно пп. 5.5.2.1 п. 5 розділу III ТД для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям в складі пропозиції надається довідка (складена в довільній формі) про чисельність та склад працюючих з підтвердженням їх відповідної кваліфікації, знань та досвіду роботи, за підписом керівника, скріплена печаткою Учасника. Учасником не надано підтвердження відповідної кваліфікації, знань та досвіду роботи по працівниках вказаних учасником в поданій (завантаженій) довідці про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації.

В пропозиції учасника подана довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, в якій наявна інформація про предмет договору, відсутній перелік робіт та обсяги, що не відповідає пп. 4.12 додатку №2 ТД.

Підпунктом 4.10 п. 4 додатку №2 передбачено надання копій сертифікатів якості (відповідності) на матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт. Такі сертифікати не надані в складі пропозиції.

Пункт 1 розділу III ТД передбачає надання інформації про матеріали, з яких будуть надаватись послуги (вказавши конкретну назву матеріалу та його виробника, що дозволяє ідентифікувати даний товар на ринку товарів, та не застосовувати словосполучення «або еквівалент»). У випадку подання тендерної пропозиції на еквівалентний товар, учасником торгів в складі тендерної пропозиції повинні бути надані документи (в тому числі, але не виключно - порівняльні таблиці характеристик тощо), що підтверджують відповідність технічних характеристик запропонованого учасником товару до заявленого Замовником в тендерній документації, з обов'язковою вказівкою на назву товару, що дозволяє ідентифікувати даний товар на ринку товарів, та без застосування словосполучення «або еквівалент». В пропозиції учасника така інформація наявна не по всіх матеріалах, зокрема, не вказано конкретну назву матеріалу та виробника.

Згідно протоколу засідання тендерного комітету №40 від 07.06.2018 тендерним комітетом проведено розгляд тендерної пропозиції ТОВ «Атоммонтажсервіс» та визнано переможцем відкритих торгів. Прийнято рішення про намір укласти договір із переможцем закупівлі.

Рішення прийняте присутніми на засіданні тендерного комітету: головою тендерного комітету Гаврилюком В.О. та членами комітету Скибою Л.А., Вознюк Л.В., Воробей Я.І., Кравець В.Х.

Протокол засідання комісії з питань технічної політики при тендерному комітеті ВП «Складське господарство» від 07.06.2018 року.

Заступнику голови тендерного комітету та членам комітету вручено перелік питань щодо надання пояснень з приводу прийнятого ними рішення на засіданні комітету.

В наданому тендерним комітетом поясненні вказано: при виконанні будівельно-монтажних робіт всі матеріали поділяються на: обладнання, основні матеріали та допоміжні матеріали, тобто, матеріали, що не враховані в ціні монтажу (основні) та матеріали, що враховані в ціні монтажу (допоміжні). Отже, Технічна комісія при розгляді пропозиції ТОВ «Атоммонтажсервіс», вважала, що підтверджувальні документи на основні матеріали - надані, а на допоміжні – надання не є обов'язковим.

Проект: «Технічне переоснащення зовнішніх та внутрішніх освітлювальних мереж складських приміщень та об'єктів Южно-Українського відділення ВП "Складське господарство" ДП НАЕК "Енергоатом" в м.Южноукраїнськ Миколаївської області, Промисловий майданчик, 19А" включає в себе 4 черги для виконання. В 2016 році були укладені договори на виконання робіт 2, 3, та 4 черг, що були виконані ТОВ «Атоммонтажсервіс» в 2017 році (довідка №303 від 31.05.2018 року пропозиції ТОВ «Атоммонтажсервіс»). Так як, виконання робіт 1, 2, 3, 4 черги є аналогічними, то Технічною комісією було прийнято рішення про достатнє надання інформації по п.4.12 додатку №2 до ТД.

Учасник-переможець в довідці №302 від 31.05.2018 року вказав перелік працівників з вказівкою на займані посади, кваліфікації, групи з електробезпеки та стажу роботи на підприємстві. Так як, вимогою для надання інформації – довідка, складена в довільній формі, то рішенням Технічної комісії було прийняття до уваги вищевказаної інформації у формі наданої довідки. Копії трудових книжок, копій посвідчень, дипломів, тощо тендерною документацією не вимагалось.

Згідно п.6 Технічної пропозиції учасника-переможця (№38 від 31.05.2018 року): «Порядок приймання виконаних будівельних робіт.»

По закінченні виконання робіт, будуть передані наступні документи: сертифікати якості та відповідності, паспорти використаних матеріалів....».

Отже, якщо на якийсь матеріал не було надано сертифікат якості або відповідності, паспорт, тощо, то він буде наданий по закінченні робіт.

Відповідно до постанови КМУ із змінами від 26 жовтня 2011 р. № 1107: «Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначене в додатку 7, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Декларація за формою згідно з додатком 8 подається суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - адміністратору;

в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, - дозвільному органу за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності чи місцезнаходженням об'єкта не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Отже, рішенням Технічної комісії було прийнято інформацію, щодо виконання робіт підвищеної небезпеки достатньою.

Тендерна пропозиція (цінова) ТОВ КВП МУ-13 «ЕПЗМ», а саме п.2: «Підписавши дану пропозицію, ми, ТОВ КВП МУ-13 «ЕПЗМ», погоджуємося з проектом договору, що зазначений в додатку №3 до Тендерної документації.». П.2.3 додатку №3 до Тендерної документації: «Гарантійний строк по даному договору становить 3 (три) роки з моменту підписання Сторонами «Акта приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма КБ-2в)». Отже, Технічна комісія прийняла рішення, що гарантійний термін становить 3 роки, та відповідає тендерній документації.

В довідці №03-199 від 25.05.2018 року наведено інформацію про працівників, їх кваліфікацію (за дипломом), посади та стаж роботи на займаних посадах, що і є підтвердженням їх кваліфікації з виконання аналогічних робіт.

В довідці учасника ТОВ КВП МУ-13 «ЕПЗМ» №03-200 від 25.05.2018 року вказано три договори, що були виконані в повному об'ємі та Замовником виступала ВП ХАЕС. Слідуючи з назв предметів закупівель, а саме:


- «Впровадження комплексної системи діагностики систем реакторної установки. Енергоблок №1.»,
- «Обладнання сертифікованою АПС приміщення нормальної експлуатації (несистеми) РВ-1»,
- «Технічне переоснащення. БМР. Заміна схем живлення електроприводів арматури аварійного газовидалення. Енергоблок №1», в даних договорах обов'язково присутні роботи по монтажу кабелів та проводів, а також електричного обладнання.

Обладнання систем діагностики, систем АПС, запірної арматури потребує електричного живлення. Враховуючи вищевказане, рішенням технічної комісії було прийнято інформацію про виконання аналогічних договорів достатньою та яка відповідає вимогам ТД.

Згідно п.6. Технічної пропозиції учасника: «Порядок приймання виконаних робіт».

По закінченні виконання робіт, повинні бути передані наступні документи: сертифікати якості та відповідності, паспорти використаних матеріалів....».

Так як, ця інформація вказана в Технічній пропозиції учасника, підписаною директором підприємства, то Технічна комісія прийняла до уваги

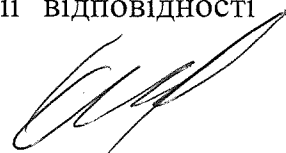


вимогу про надання сертифікатів, під час виконання та по закінченні будівельних робіт.

Згідно умов проекту договору (додаток №3 до ТД): Виконавець зобов'язаний: 6.3.3. Гарантувати відповідність якості матеріалів, що використовуються ним для виконання робіт, затвердженій проектно-кошторисній документації.

Так як, Тендерну пропозицію (цінову) (Додаток №1) до ТД готує куратор договору за напрямком, а Технічні вимоги (Додаток №2) – відділення Замовник, то при поданні Документації для проведення торгів куратором було помилково (не звірено з Додатком №2) вказано в Додатку №1 до ТД термін виконання 120 днів. Однак, згідно умов проекту договору (додаток №3 до ТД): «п.5.6. Виконавець, за погодженням із Замовником має право достроково виконати свої зобов'язання за Договором, а Замовник – прийняти та оплатити їх». Отже, враховуючи вищевказане, прошу дану невідповідність вважати несуттєвою.

По процедурі відкритих торгів на закупівлю послуг за предметом «ДБН А.2.2.-3:2014.Поточний ремонт покрівлі "Закритого тепло-холодного складу" інв.№3005» (UA-2017-09-12-002071-с) згідно п.1 розділу III ТД тендерна пропозиція учасника повинна складатись зокрема, з технічної пропозиції, підписаної уповноваженою особою учасника та скріплена печаткою, яка повинна відповідати технічним вимогам (Додаток № 2) та містити вимоги передбачені у Додатку №2 до ТД. Така технічна пропозиція відсутня (не завантажена в систему). Переможцем завантажені окремі інформації та документи по технічних вимогах вказаних в даному додатку та визначених п.1 розділу III ТД, за виключенням наступних пунктів: пропозиція не містить інформацію по п.1, 2, пп. 3.4, 3.5, 4.6-4.8, п. 5, 7 технічних вимог. По п. 4 «вимоги до покрівельного матеріалу» додатку №2 ТД в пропозиції не міститься інформація чи документи щодо дотримання вимог до покрівельного матеріалу в частині можливості підбору кольорів по RAL (зокрема, надані в складі пропозиції інформація про технічні показники матеріалів, що застосовуватимуться при виконанні робіт; копія сертифікату якості на матеріал – якісні показники у відповідності з вимогами ТУ У 24.3-30552853-004-2003 не містять такої інформації). По п. 3.8 додатку №2 ТД, п. 1 розділу III ТД в складі пропозиції відсутній дозвільний документ на виконання робіт підвищеної небезпеки: для виконання скелелазних робіт, які виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, для робіт що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підйомачів та будівельних підйомників (по вказаному в ТД п. 18 Переліку робіт підвищеної небезпеки, на які роботодавцю необхідно отримати дозвіл, то даний пункт включає в себе роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підйомачів та будівельних підйомників). Крім того, по п.3.9 технічних вимог (додаток №2) ТД переможцем завантажено копію декларації відповідності



матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (zareestrovana в територіальному органі Держпраці 30.03.2017 №562), що не містить даних про підтвердження відповідності під час виконання робіт за допомогою експлуатації (застосування) машин та механізмів підвищеної небезпеки. Пункт 3.9 додатку №2 ТД передбачає надання копії декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки для виконання робіт на висоті більше 1,3 метра та робіт, що виконуються за допомогою машин та механізмів.

На підтвердження кваліфікаційного критерію «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» пп.5.2.1 п. 5.2 розділу III ТД передбачено надання учасниками довідки (складена в довільній формі) про чисельність та склад працюючих з підтвердженням їх відповідної кваліфікації, знань та досвіду роботи, за підписом керівника, скріпленої печаткою Учасника. По працівниках вказаних в наданій в складі пропозиції довідці про наявність працівників зазначено освіта, стаж роботи на посаді та підприємстві без підтвердження такої інформації. Крім того, слід зауважити, щодо підтвердження відповідної кваліфікації, знань та досвіду роботи по працівниках перелічених в п. 2,8,10,11,12,18,19,21,23,24 довідки наявна невідповідність між займаною посадою та зазначеною в довідці освітою, тобто відсутнє підтвердження кваліфікації відповідного працівника.

Пунктом 5.3 розділу III ТД передбачено надання в складі пропозиції документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. В наданій в складі пропозиції переможця торгів ТОВ «Промислові захисні покриття» довідці про аналогічні договори по укладених договорах вказано лише предмет договору (закупівлі), який не свідчить про те чи входять до переліку робіт по вказаних в довідці договорах роботи, що є предметом закупівлі - з ремонту покрівлі.

Таким чином, пропозиція переможця торгів ТОВ «Промислові захисні покриття» не відповідає умовам ТД.

По другому учаснику ТОВ «Укртехремонт» завантажена лише договірна ціна, всі інші документи та інформація, передбачені ТД, відсутні в складі пропозиції, що не відповідає вимогам ТД.

Згідно протоколу засідання тендерного комітету №59 від 04.10.2017 проведено розгляд тендерної пропозиції ТОВ «Промислові захисні покриття» та визнано переможцем відкритих торгів. Прийнято рішення про намір укласти договір із переможцем закупівлі.

Рішення прийняте заступником голови тендерного комітету Кедичем А.М. та членами комітету Вознюк Л.В., Воробей Я.І., Остапчуком О.Л.

Протоколи засідань комісії з питань технічної політики при тендерному комітеті від 03.10.2017.

В наданому тендерним комітетом поясненні щодо розгляду тендерним комітетом пропозицій учасників вказано наступне. Учасник-переможець в довідці №247 від 25.09.2017 року вказав перелік та стан виконання аналогічних договорів. Так як, в переліку замовників вказано ВП «Складське господарство»

ДП «НАЕК «Енергоатом» та договори були виконані в повному об'ємі, то рішенням Технічної комісії було визнано надану інформацію про досвід виконання робіт достатньою, яка наведена в вищевказаній довідці.

Учасник-переможець в довідці №249 від 25.09.2017 року вказав перелік працівників та надав загальну інформацію про освіту, займану посаду та стаж роботи на підприємстві. Так як, вимогою для надання інформації – довідка складена в довільній формі, то рішенням Технічної комісії було прийнято до уваги вищевказану інформацію у формі наданої довідки. З приводу різниці в займаній посаді та освітою: вимог, щодо відповідності освіти до займаної посади Замовником в складі ТД не вимагалось. Також не вимагалось підтвердження проходження різних професійних навчань, тощо для підтвердження кваліфікацій робітників, що будуть залучені до надання послуг з поточного ремонту.

- П.п.1,2 - є інформативним та не потребує відповіді: вказана характеристика об'єкту, де будуть надаватися послуги та підстава для виконання робіт;

- П.3.2 - довідка №249 від 05.09.2017 року;

- П.3.4 - довідка №253 від 05.09.2017 року;

- П.3.5 - пп.8, 13, 14, 16 довідки №253 від 05.09.2017 року;

- П.4-в пропозиції переможця вказаний наступний покрівельний матеріал -мастика ЖКМ та посилання на ТУ У 24.3-30552853-004-2003, в якому прописані фізико-механічні властивості мастики, в тому числі і за кольором матеріалу;

- Пп.4.6-4.8 – в пропозиції переможця вказаний наступний покрівельний матеріал -мастика ЖКМ та посилання на ТУ У 24.3-30552853-004-2003, в якому прописані фізико-механічні властивості мастики, в тому числі і за пожежно-технічною класифікацією;

- П.5 – кошторисна документація надана, технологічна карта надана, гарантійний термін вказаний в тендерній (ціновій) пропозиції.

П.7 - є інформативним та потребує виконання до підписання актів приймання виконаних будівельних робіт.

Згідно Додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 року, в Додатку №2 (Технічні вимоги) до тендерної документації п.3.8 було поставлено наступну вимогу відповідно до вищевказаної постанови дослівно, а саме: Виконавець має надати «Копію дозволу Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки; - для виконання робіт на висоті та верхолазних робіт – п.18. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колісок, механічних підйомачів та будівельних підйомників.» Учасником-переможцем було надано копію дозволу №3699.16.32 на виконання робіт верхолазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею



грунту з перекриття або робочого настилу, що відповідало типу надання послуг згідно технічних вимог п.6 Додатку №2. Виконання скелелазних робіт (робіт в безопорному просторі, з підйомників та колісок) – не передбачено, отже відповідного дозволу не потребувалось. Надання послуг передбачено з будівельних риштувань та помостів.

По процедурі відкритих торгів на закупівлю послуг «Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (ДБН А.2.2-3:2014. Вогнезахист металевих конструкцій складських приміщень "Складу" інв.№4003 ЮУВ ВП СТ)» (оголошення за номером ID:UA-2018-04-26-001673-а), тендерна пропозиція учасника-переможця торгів ТОВ «Атоммонтажсервіс» не відповідає умовам ТД з наступних причин.

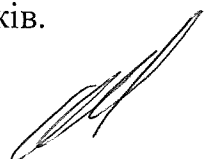
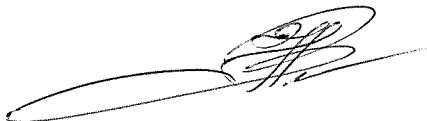
Відповідно до п. 5 (пп. 5.2) розділу III тендерної документації учасником надається довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (у довільній формі) із підтвердженням їх відповідної кваліфікації, знань та досвіду роботи, за підписом керівника та скріплена печаткою учасника. Учасником-переможцем ТОВ «Атоммонтажсервіс» завантажена вказана довідка та підтвердження відповідності, однак на працівника зазначеного у п.13 довідки не завантажений підтверджуючий документ, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Відповідно до п. 1 розділу III тендерної документації технічна пропозиція подається підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою, яка повинна відповідати технічним вимогам згідно додатку №2. ТОВ «Атоммонтажсервіс» завантажена технічна пропозиція, яка не містить інформації зазначеної у пунктах 3, 5 технічних вимог, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме Додатку №2.

В пропозиції, та зокрема технічній пропозиції (п.7), відсутнє документальне підтвердження (інформація) щодо наявності дозвільних документів на виконання робіт верхолазних та скелелазних згідно п. 14 та робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра згідно п. 6 Порядку №1107 (із змінами №48), що не відповідає додатку №2 ТД (п. 9). В завантаженій технічній пропозиції в п. 7 вказано «про наявність дозвільних документів на надання послуг підвищеної небезпеки, а саме роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту. Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці – п. 6 Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, надається не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки згідно постанови КМУ від 26.10.2011 №1107».

Відсутнє відповідне документальне підтвердження в частині хімічного складу або досвіду використання вогнезахисного матеріалу, що не відповідає п.8 додатку №2 ТД.

Тендерна пропозиція учасника КВП МУ-13 «ЕПЗМ» також не відповідає умовам ТД. А саме, в тендерній пропозиції (ціновій) учасника КВП МУ-13 «ЕПЗМ» гарантійний термін не відповідає п.8 додатку №2 до ТД, а саме гарантійний термін на надані послуги вказано 2 роки замість 3-х років.



Учасником КВП МУ-13 «ЕПЗМ» завантажена довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, однак підтвердження інформації щодо кваліфікації, знань та досвіду відсутні.

Відповідно до п.1 розділу III тендерної документації тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаженням технічної пропозиції, підписаної уповноваженою особою учасника та скріпленої печаткою, яка повинна відповідати технічним вимогам Додатку № 2 ТД.

Учасником КВП МУ-13 «ЕПЗМ» завантажена інформація, зазначена у вказаному додатку, однак відсутня інформація визначена п. 9 Додатку №2, а саме: не надана копія ліцензії на надання послуг протипожежного призначення, а саме:

-проекування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного оброблення на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки;

-поверхневе вогнезахисне оброблення (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання) на об'єктах з високим ступенем ризику щодо пожежної безпеки.

Не надана копія дозволу з надання послуг підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою до 10кВ включно.

Не надана копія зареєстрованої в Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці – п.6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та п.14 Роботи верхолазні та скелелазні (Додаток 6 до Порядку видачі дозволів на надання послуг підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 №1107, із змінами внесеними постановою КМУ від 07.02.2018 №48).

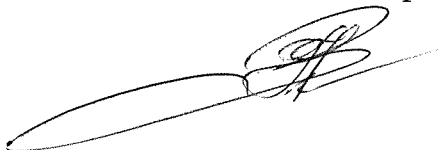
Не надані копії документів, що підтверджують якість вогнезахисного засобу: копії сертифікатів відповідності на вогнезахисні засоби, копія регламенту виконання робіт з вогнезахисту.

Згідно протоколу засідання тендерного комітету №34 від 18.05.2018 проведено розгляд тендерної пропозиції ТОВ «Атоммонтажсервіс» та визнано переможцем відкритих торгів. Прийнято рішення про намір укласти договір із переможцем закупівлі.

Рішення прийняте головою тендерного комітету Гаврилюком В.О., заступником голови тендерного комітету Кедичем А.М. та членами комітету Вознюк Л.В., Кравець В. Х.

Протоколи засідань комісії з питань технічної політики при тендерному комітеті від 17.05.2018.

Щодо прийнятих рішень з розгляду тендерним комітетом пропозицій учасників члени комітету пояснили наступне. *Щодо кваліфікаційної довідки, відповідно до п.5.2 розділу III тендерної документації: Довільність форми*

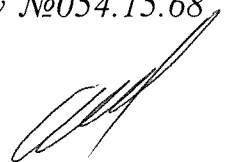
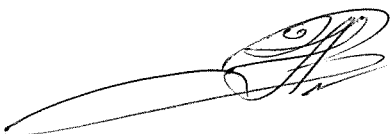


подання цього документу дозволяє учаснику самостійно вирішувати, яку інформацію зазначати та як підтверджувати кваліфікацію та знання своїх працівників.

Щодо не завантаження підтверджуючого документа на працівника, - Мініха Валентина Валентиновича (малювач-штукатур, 5 р, освіта –середньо-спеціальна, досвід виконання робіт - 4 роки) про кваліфікацію зазначаємо наступне. Відповідно Додатку №3 до ТД (Проект договору), а саме: п. «б.3.4. До прибуття своїх працівників на відділення ВП СГ надати Замовнику список персоналу, в якому вказується прізвище, ім'я, по-батькові, професія, група з електробезпеки, дата проходження медогляду, дата перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, проходження навчання та перевірку знань на виконання робіт підвищеної небезпеки. Надати дозволи на право виконання робіт підвищеної небезпеки. Пройти у відділенні ВП СГ вступний інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, безпечним маршрутам переміщення по території відділення ВП СГ, виконувати їх згідно Закону України "Про охорону праці"(ст.№14) і нести відповідальність за виконання своїм персоналом вимог охорони праці, пожежної безпеки, за допуск персоналу до виконання робіт підвищеної небезпеки.». Згідно п.2 Гендерної пропозиції (цінової) учасника-переможця, а саме: «Підписавши дану пропозицію, ми (учасник тендеру) погоджуємося з проектом договору, що зазначений в додатку №3 до тендерної документації». Отже, працівник Мініх В.В. Замовником до виконання робіт не буде допущений, а будуть допущені лише ті працівники, які мають відповідну кваліфікацію, що, в свою чергу, не суперечить вимогам тендерної документації.

Щодо неповноти інформації наданої ТОВ «Атоммонтажсервіс» згідно пп. 3 та 5 Додатку №2 до тендерної документації, то зауважимо, що інформація згідно п.3 тендерної документації, - є інформативними та не потребує відповіді: вказана характеристика об'єкту, де будуть надаватися послуги; щодо п.5 тендерної документації, - є також інформативними та не потребує відповіді: вказані документи з посиланням на нормативні документи з пожежної безпеки, що стали причиною надання послуг з вогнезахисту металоконструкцій.

Щодо відсутності документального підтвердження наявності дозвільних документів:згідно Додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 року, в Додатку №2 (Технічні вимоги) до тендерної документації п.4.8 було поставлено наступну вимогу відповідно до вищевказаної постанови дослівно, а саме: Виконавець має надати «Копію дозволу Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки; - для виконання робіт на висоті та верхолазних робіт – п.18. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колісок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.» Учасником-переможцем було надано копію дозволу №054.15.68



на виконання робіт верхолазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту з перекриття або робочого настилу, що відповідало типу надання послуг згідно технічних вимог п.6 Додатку №2. Виконання скелелазних робіт (робіт в безопорному просторі, з підйомників та колісок) – не передбачено, отже відповідного дозволу не потребувалось. Надання послуг передбачено з будівельних риштувань та помостів.

Щодо документального підтвердження в частині хімічного складу або досвіду використання вогнезахисного матеріалу, то варто зазначити, що учасником поданий гарантійний лист на поставку вогнезахисного матеріалу ТОВ «Д-33» Amotherm Steel WB (Амотерм Стіл ВБ), сертифікати відповідності та регламенти робіт з вогнезахисту, у яких міститься вся необхідна інформація щодо даного матеріалу.

Щодо іншого учасника даної закупівлі - КВП МУ-13 «ЕПЗМ», то його пропозиція не відповідала вимогам тендерної документації по іншим, більш значущим критеріям, що вимагалися для надання послуг з вогнезахисту металоконструкцій та, які описані в протоколі №15-5/3-18 від 17.05.2018 року, яким його пропозиція була визначена такою, що не відповідає вимогам тендерної документації.

По процедурі відкритих торгів на закупівлю послуг "Поточний ремонт будівлі "База обладнання дирекції" інв 4000 ЮУВ ВП СГ" ("ДК021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи") (оголошення за номером ID: UA-2017-04-04-000585-с), тендерна пропозиція учасника-переможця ТОВ «Промислові захисні покриття» не відповідає умовам ТД з наступних причин.

Відповідно до п.5 розділу III ТД учасник надає довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з підтвердженням їх відповідної кваліфікації, знань та досвіду роботи, за підписом керівника, скріплена печаткою Учасника. Учасником-переможцем ТОВ «Промислові захисні покриття» надана зазначена інформація, однак без підтвердження кваліфікації, знань та досвіду роботи.

Відповідно до п.1 розділу III тендерної документації учасник у складі своєї тендерної пропозиції завантажує дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме на зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи, роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колісок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. Однак, в складі пропозиції ТОВ «Промислові захисні покриття» відсутнє підтвердження наявності дозвільних документів на роботи скелелазні, які виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, на роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колісок, механічних підіймачів та будівельних підйомників, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Відповідно до п. 1 розділу III тендерної документації учасник надає технічну пропозицію підписаною уповноваженою особою учасника та

скріплену печаткою, яка повинна відповідати технічним вимогам зазначеним у Додатку №2.

Учасником-переможцем ТОВ «Промислові захисні покриття» в складі пропозиції інформацію та документи по технічних вимогах визначених у вказаному додатку надано не в повному обсязі, а саме відсутня інформація зазначена у пунктах п.1, п.2, п.3 (п.п.3.3, п.п.3.4, п.п.3.5), п.4 (п.п.4.1, п.п.4.3) п.5 (можливість відбору кольорів по RAL) технічних вимог. Інформація зазначена у п.3 (п.п.3.2), п.4 (п.п.4.2, п.п.4.4-4.9), п.5 (п.п.5.1-5.8) учасником-переможцем ТОВ «Промислові захисні покриття» у складі тендерної пропозиції надана частинами в різних документах.

Учасником ТОВ «Рембудтехнологія» в складі пропозиції завантажена довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, без підтвердження кваліфікації, знань та досвіду роботи працівників, що не відповідає п.5 розділу III ТД.

Учасником ТОВ «Рембудтехнологія» в складі пропозиції не надано підтвердження наявності дозвільних документів на роботи скелелазні, які виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, на роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Відповідно до п. 1 розділу III тендерної документації учасник надає технічну пропозицію підписаною уповноваженою особою учасника та скріплену печаткою, яка повинна відповідати технічним вимогам зазначеним у Додатку №2.

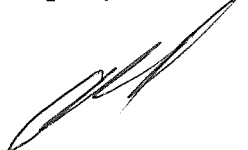
Учасником ТОВ «Рембудтехнологія» інформацію та документи по технічних вимогах зазначених у вказаному додатку надано не в повному обсязі, а саме відсутня інформація визначена у пунктах 1, 2, 3, п. 4 (п.п.4.1, п.п.4.3), п.5 (можливість відбору кольорів по RAL), п.6, п.7. Інформація зазначена у п.4 (п.п.4.2, п.п.4.4-4.9), п.5 (п.п.5.1-5.8) надана учасником у складі тендерної пропозиції частинами у різних документах.

Згідно протоколу засідання тендерного комітету №27 від 25.04.2017 проведено розгляд тендерної пропозиції ТОВ «Промислові захисні покриття» та визнано переможцем відкритих торгів. Прийнято рішення про намір укласти договір із переможцем закупівлі.

Рішення прийняте головою тендерного комітету Гаврилюком В.О., заступником голови тендерного комітету Кедичем А.М. та членами комітету Воробей Я.І., Кравець В. Х.

Протоколи засідань комісії з питань технічної політики при тендерному комітеті від 24.04.2017.

З даного приводу тендерним комітетом пояснено наступне: *Щодо кваліфікаційної довідки, відповідно до п.5.2 розділу III тендерної документації: згідно з довідки учасника ТОВ «Промислові захисні покриття» від 13.04.2017 року №71, учасник надав підтвердження того, що у нього наявні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Довільність форми подання цього документу дозволяє учаснику самостійно вирішувати,*



яку інформацію зазначати та як підтверджувати кваліфікацію та знання своїх працівників. Тендерному комітету ВП «Складське господарство» було достатньо даного документа для виконання умови п.5 розділу III тендерної документації.

Щодо відсутності документального підтвердження наявності дозвільних документів: згідно Додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 року, в Додатку №2 (Технічні вимоги) до тендерної документації п.4.8 було поставлено наступну вимогу відповідно до вищевказаної постанови дослівно, а саме: Виконавець має надати «Копію дозволу Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки; - для виконання робіт на висоті та верхолазних робіт – п.18. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колик, механічних підіймачів та будівельних підйомників.» Учасником-переможцем було надано копію дозволу №3699.16.32 на виконання робіт верхолазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту з перекриття або робочого настилу, що відповідало типу надання послуг згідно технічних вимог п.6 Додатку №2. Виконання скелелазних робіт (робіт в безопорному просторі, з підйомників та колісок) – не передбачено, отже відповідного дозволу не потребувалось. Надання послуг передбачено з будівельних риштувань та помостів.

Щодо неповноти інформації наданої учасником згідно пп. 1, 2, 3, 5-7 Додатку №2 до тендерної документації зауважуємо наступне: п.1, 2 тендерної документації - є інформативними та не потребують інформаційного наповнення учасником, оскільки містять загальні положення; п.3 ТД відповідає пункт 1 Технічної пропозиції Учасника-переможця; п.5 тендерної документації – надано окремо в складі документації: «Інформація про технічні показники матеріалів, що застосовуватимуться при виконання робіт...» та у пункті 4 Технічної пропозиції Учасника-переможця; п.6 ТД відповідає пункт 2 Технічної пропозиції Учасника-переможця; п.7 Тендерної документації відповідає пункт 3 Технічної пропозиції Учасника-переможця.

Щодо іншого учасника даної закупівлі - ТОВ «Рембудтехнологія», то його технічна пропозиція відповідала вимогам тендерної документації по іншим, критеріям на відповідність тендерній документації дана пропозиція технічною комісією не розглядалася, оскільки була не найнижчою за критеріями оцінки.

По процедурі відкритих торгів на закупівлю товарів «Стелажна система (ЮУВ)» («ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини») - 204 од. (оголошення за номером ID: UA-2017-09-18-000839-a), тендерна пропозиція учасника-переможця торгів ТОВ "СКЛАД СЕРВІС КИЇВ" не відповідає умовам ТД з наступних причин.



Пунктом 1 розділу III тендерної документації передбачено, що тендерна пропозиція повинна містити технічну пропозицію підписану уповноваженою особою та скріплену печаткою, яка повинна відповідати технічним вимогам зазначеним у Додатку № 2.

Завантажені учасником-переможцем ТОВ «СКЛАД СЕРВІС КИЇВ» технічні вимоги, а саме: висота рами, товщина профілю, розмір полиць не відповідають параметрам зазначеним у тендерній документації (Додаток №2). Також в укладеному договорі зазначені технічні параметри не відповідають умовам тендерної документації (Додаток №2) у цій частині.

Відповідно до п.5 розділу III тендерної документації переможець торгів завантажує передбачені підпунктом 5.5 пункту 5 розділу III ТД документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно ст. 17 Закону на електронний майданчик, а також надсилає на електронну адресу Замовника у строк, що не перевищує 5 днів з дня розміщення повідомлення про намір укласти договір. Повідомлення про намір укласти договір розміщене 10.10.2017. Кінцевий термін для подання (завантаження) документів згідно вимог ст. 17 Закону учасником-переможцем 15.10.2017, однак документи завантажені 17.10.2017. Тобто, переможцем ТОВ "СКЛАД СЕРВІС КИЇВ" завантажена зазначена інформація з порушенням терміну, визначеного ст.17 Закону, та вимог ТД (п. 5 розділу III).

Згідно протоколу засідання тендерного комітету №61 від 10.10.2017 проведено розгляд тендерної пропозиції ТОВ «СКЛАД СЕРВІС КИЇВ» та визнано переможцем відкритих торгів. Прийнято рішення про намір укласти договір із переможцем закупівлі.

Рішення прийняте в.о. голови тендерного комітету Кедичем А.М. та членами комітету Воробей Я.І., Вознюк Л.В., Остапчуком О.Л.

Протокол засідання комісії з питань технічної політики при тендерному комітеті від 10.10.2017.

В наданому тендерним комітетом поясненні вказано: *Щодо невідповідності технічних пропозицій учасника технічним вимогам у тендерній документації повідомляємо наступне: згідно рішення фахівців Южно-Українського відділення, як підрозділу, що безпосередньо експлуатує стелажні системи, так і комісією з технічної політики при ТК ВП СГ було прийнято рішення, що відхилення висоти рами у 2,7 см. жодним чином не може вплинути на продуктивність стелажної системи. А запропонована ТОВ «СКЛАД СЕРВІС» конфігурація (форма) профілю навіть при меншій товщині профілю здатна витримувати навантаження зазначені замовником у технічних вимогах.*

Щодо документів поданих згідно з п.5 розділу III тендерної документації. Учасником у складі своєї пропозиції був поданий документ, що підтверджував відсутність підстав для відхилення згідно ч.1 ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі», однак згідно з п.5.5.4 тендерної документації учасником-переможцем подається довідка податкового органу про відсутність/наявність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів на території України), чинна на дату подання. Чинність на дату подання і

спричинила пропуск даного строку, оскільки довідка видана податковим органом 17.10.2018 року №7970/10/26-53-12-10. Даний учасник був перевірений у автоматизованій системі перевірки юридичних осіб <https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8324366&tb=sfs>, в якій інформації щодо заборгованості по податкам та зборам не було. Крім того, згідно з п. 4 наказом Міністерства доходів та зборів України від 10.10.2013 року «Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів», строк розгляду заяви платника податків та видачі Довідки або направлення відмови в її наданні становить п'ять робочих днів з дня отримання такої заяви органом доходів і зборів. Варто зауважити також на тому, що переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що передбачені частиною першою ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі», а не частиною другою даної статті.

Зважаючи на дані обставини, та лише з метою максимальної економії та ефективності у заощадженні державних коштів, пропозиція даного учасника не була відхилена.

З огляду на вищевикладене, тендерні пропозиції перелічених учасників торгів по вище вказаних процедурах закупівель підлягали відхиленню згідно ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», як такі що не відповідають умовам тендерної документації, а торги UA-2018-05-16-001245-а, UA-2017-09-12-002071-с, UA-2018-04-26-001673-а, UA-2017-04-04-000585-с згідно ч. 1 ст. 31 Закону підлягали відміні.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону та п. 5.4 Положення про тендерний комітет відокремленого підрозділу за порушення вимог, установлених цим Законом в частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету персонально.

Порушення вимог ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 31 Закону щодо не відхилення пропозицій учасників та не відміни торгів допущені членами комітету, які прийняли рішення про відповідність тендерних пропозицій учасників-переможців умовам тендерної документації та про відсутність обставин для їх відхилення.

Пояснення в голови тендерного комітету Гаврилюка В.О. не відібране у зв'язку з його перебуванням на лікарняному на дату вручення переліку питань та надання пояснень.

Перелік та обсяги робіт (послуг) подані учасниками в своїх пропозиціях відповідають технічному завданню (додаток №2) тендерної документації.

Переможцями торгів в термін визначений Законом через електронну систему закупівель завантажено документи та інформацію, передбачені ТД, згідно ч. 3 ст. 17 Закону, що підтверджують відсутність підстав визначених пп. 2, 3, 5, 6, 8 ч. 1 ст. 17 та частиною другою цієї статті, які вимагав замовник після оприлюднення в системі повідомлення про намір укласти договір (п. 5 розділу III ТД), за виключенням переможця торгів UA-2017-09-18-000839-а.

Договірна ціна (кошторис) погоджується сторонами під час укладання договору про закупівлю.

Перевіркою дотримання термінів укладання договорів порушень не встановлено.

Слід зазначити, що згідно п. 3.22 Положення про порядок укладання договорів (контрактів) та організації договірної роботи у ВП «Складське господарство», затвердженого директором відокремленого підрозділу від 23.05.2017, після реєстрації договору в ДП «НАЕК «Енергоатом» куратор проставляє реєстраційний номер Компанії на першому аркуші договору та всіх додатках до нього. Якщо номер договору вже проставлений контрагентом, то реєстраційний номер Компанії проставляється через косу риску після існуючого номера, дата зазначається нижче. Якщо на договорі є дата, проставлена контрагентом, датою укладання договору вважається більш пізня із зазначених на ньому дат. Після цього підписи керівника на договорі скріплюються печаткою. Договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнута згода по всіх істотних умовах договору і підписаний уповноваженими представниками сторін та скріплений печатками сторін, зареєстрований в ДП «НАЕК «Енергоатом» (п. 3.25).

Ціна робіт (послуг) та товарів, що виконуються та постачаються за укладеними договорами за результатами проведених торгів, відповідає остаточній ціні пропозиції переможців за результатами проведених аукціонів.

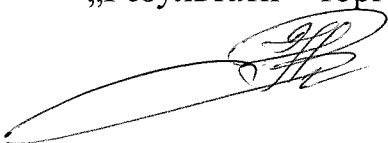
Перелік та обсяги робіт, послуг, включені до договорів, відповідають пропозиції переможця. Перелік та обсяги робіт (послуг), включені до договорів також відповідають умовам тендерної документації (технічне завдання №2).

В укладеному з переможцем ТОВ «СКЛАД СЕРВІС КИЇВ» (торги UA-2017-09-18-000839-а) договорі найменування товару та його кількість відповідають пропозиції переможця та тендерній документації. Однак, технічні параметри висота рами, товщина профілю, розмір полиць не відповідають умовам тендерної документації – параметрам зазначеним у тендерній документації (Додаток №2).

Термін виконання робіт, надання послуг, постачання товарів визначений в договорах, укладених з переможцями торгів, відповідає терміну встановленому в тендерній документації.

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, договір про закупівлю, звіт про виконання договору по перевірених процедурах відкритих торгів оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону. Повідомлення про внесення змін до договорів по перевірених процедурах UA-2018-05-16-001245-а, UA-2017-09-12-002071-с, UA-2018-04-26-001673-а, UA-2017-09-18-000839-а не оприлюднювались на дату проведення ревізії у зв'язку з тим, що зміни до договорів відповідно до ч. 4 ст. 36 Закону не вносились. Повідомлення про внесення змін до договору, укладеного за результатами проведених торгів по процедурі UA-2017-04-04-000585-с, оприлюднене в термін визначений ч. 1 ст. 10 Закону.

По процедурі закупівлі UA-2018-05-16-001245-а пунктом 6 розділу VI „Результати торгів та укладання договору про закупівлю” тендерної



документації передбачено надання забезпечення виконання договору про закупівлю. Згідно п.6 розділу VI ТД учасник-переможець торгів для забезпечення виконання договірних зобов'язань, надає Замовнику забезпечення виконання договору про закупівлю у формі:

- банківської гарантії, згідно з якою первинне зобов'язання несе будь-який банк та з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису відповідальної особи банку та печатки. Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639; банківська гарантія може бути надана в будь-якій валюті, перераховується у гривню за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України на дату видачі банківської гарантії. Банк бенефіціара: ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 333368;

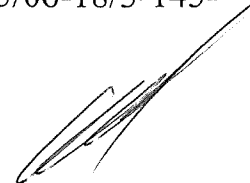
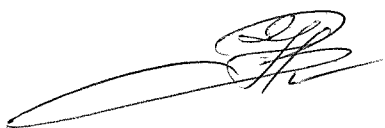
- або страхової гарантії (страхового сертифікату), отриманої у страховій компанії, яка пройшла відбір у ДП «НАЕК «Енергоатом» у встановленому порядку, та з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису відповідальної особи.

Разом із забезпеченням виконання умов договору учасник подає документ, що підтверджує право уповноваженої особи банку (страхової компанії тощо) на укладання договору щодо забезпечення виконання договору про закупівлю. У разі не надання документу, що підтверджує повноваження щодо права укладати договори пов'язані із таким забезпеченням, а також у разі не підтвердження ЕЦП відповідальної особи банку (страхової компанії тощо), якщо такий застосовувався, - договір з таким учасником не буде укладено.

Переможцем ТОВ «Атоммонтажсервіс» надано страхову гарантію підписану страховиком (заступником голови правління ПрАТ «Європейський страховий альянс» Венніковою І.А.) та страхувальником (директором товариства Вознюком С.М.) з відбитком печаток. Гарантія з накладанням електронного цифрового підпису відповідальної особи з документом, що підтверджує право уповноваженої особи страхової компанії на укладання договору щодо забезпечення виконання договору про закупівлю, відсутні. Тобто, переможцем торгів подано страхову гарантію, не у відповідності до вимог Замовника (п.6 розділу VI ТД) і відповідно до п. 6 розділу VI ТД договір з таким учасником не укладається.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону та п.6 розділу VI ТД замовником в тендерній документації встановлена вимога до учасника-переможця щодо внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору.

Надана переможцем торгів страхова гарантія (забезпечення виконання договору про закупівлю) сертифікат №1061925 від 20.07.2018 із періодом дії страхового захисту (гарантії) з 20.07.2018 по 31.12.2018 є безвідкличною і безумовною та підтверджує дію страхового захисту по відношенню до забезпечення виконання укладеного договору про закупівлю №15/06-18/3-145-



01-18-00821 від 25.06.2018 (договір набрав чинність з моменту підписання та діє до 31.12.2018). Тобто, гарантія видана в період після укладення з ТОВ «Атоммонтажсервіс» договору про закупівлю робіт №15/06-18/3-145-01-18-00821 від 25.06.2018.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю, встановлений в тендерній документації, не перевищує розміру визначеного ч. 2 ст. 26 Закону № 922.

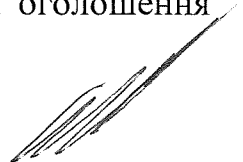
Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю вказаний в гарантії забезпечення виконання договору, що була подана переможцем вказаних вище торгів, відповідає розміру визначеному ТД.

Умова про забезпечення договору до проекту договору про закупівлю та в подальшому до договору укладеного з переможцем торгів не включалась.

Вказана невідповідність наданого переможцем торгів забезпечення виконання договору умовам тендерної документації не зафіксована Замовником, з переможцем торгів за результатами проведеної процедури укладено договір.

В своєму поясненні тендерний комітет вказав наступне. *Відповідно до ст.26 Закону України «Про публічні закупівлі», замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 цього Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. У вичерпному переліку підстав для відхилення тендерних пропозицій учасника, який визначений переможцем відсутня така підстава для відхилення як відсутність тендерного забезпечення договору (ст.30 Закону), Закон зобов'язує замовника відхилити тендерну пропозицію учасника, який не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке вимагалось, тобто Закон звертає увагу на наявність права, а не обов'язку вимагати такого забезпечення виконання договору, оскільки відхилення за таких обставин, згідно з даним Законом, відсутнє. Крім того, дане забезпечення вимагалось і надалось учасником, тому вважаємо, що вимоги Закону виконані. Зважаючи на дані обставини, оголошуючи ці закупівлі, ми не порушили основоположні принципи закупівель і здійснювали їх з дотриманням добросовісної конкуренції серед учасників, максимальною економією та ефективністю, відкрито та прозоро на всіх стадіях закупівель, без дискримінації учасників, об'єктивно та неупереджено оцінюючи тендерні пропозиції, ефективно застосовуючи антикорупційні застереження.*

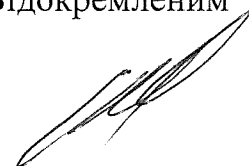
Крім того, ревізією встановлено, що в період з 01.01.2018 по 30.06.2018 відокремленим підрозділом здійснено вибір, розпочаті та завершені (проведені) процедури відкритих торгів на закупівлю послуг (без публікації оголошення



англійською мовою) «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (ДБН А.2.2-3:2014. Поточний ремонт покрівлі «Складу» інв.№4008 ЮУВ ВП СГ; ДБН А.2.2-3:2014. Поточний ремонт будівлі "Матеріальний склад" інв. № 4017 ЮУВ ВП СГ; ДБН А.2.2-3:2014. Поточний ремонт покрівлі складу №2 "Будівлі складів обладнання" інв. №4829 ЮУВ ВП СГ; ДБН А.2.2-3:2014. Поточний ремонт покрівлі будівлі "Автовагової" інв.№4854 ЮУВ ВП СГ) – 4 послуги» (UA-2018-04-27-001215-b) очікуваною вартістю 4706492,92 грн (кінцевий строк подання тендерних пропозицій 14 травня 2018 року), «Поточний ремонт будівлі "Склад" інв.1128 РВ ВП СГ; Поточний ремонт споруди «Навіс» інв. №1130/5 РВ ВП СГ; Поточний ремонт споруди «Навіс» інв. №1130/6 РВ ВП СГ – 3 послуги» (UA-2018-03-26-000651-с) очікуваною вартістю 4787131,54 грн (кінцевий строк подання тендерних пропозицій 10 квітня 2018 року), «ДБН А.2.2-3:2014. Поточний ремонт покрівлі "Складу інв.3002"; Поточний ремонт покрівлі та відновлення захисного шару бетону світових панелей з антикорозійним покриттям робочої арматури "Складу інв.№3005"; Поточний ремонт прямиків "Станції автозаправної інв.3019"; Поточний ремонт покрівлі "Навіс інв.№3039 - 4 посл." (UA-2018-03-07-002132-с) очікуваною вартістю 8570389,88 грн (кінцевий строк подання тендерних пропозицій 23 березня 2018 року). Тендерним комітетом оприлюднені оголошення про проведення вказаних закупівель за процедурою відкритих торгів (без публікації оголошення англійською мовою) не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій, як торги вартість закупівлі по яких не перевищує межі встановлені у ч. 4 ст. 10 Закону та проведені торги за відповідною процедурою («українські торги») з розглядом пропозицій на відповідність умовам ТД після проведення аукціону. Фактично, по вказаних процедурах відкритих торгів закуповувались послуги з поточного ремонту по декількох будівлях (з окремими інвентарними номерами), однак у межах єдиної процедури закупівлі.

При цьому, відповідно до п. 2 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за № 448/28578, під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №163 від 04.06.2014, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23.08.2011 № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до Єдиного закупівельного словника.

Згідно з ч.1 ст. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» закупівлі здійснюються відповідно до річного плану. Відокремленим



підрозділом «Складське господарство» в річний план на 2018 рік інформація про дані закупівлі послуг з поточного ремонту внесена в розрізі окремих інвентарних номерів об'єктів поточного ремонту та відповідно передбачено проведення закупівель за процедурою відкриті торги, виходячи з очікуваною вартості, що не перевищує вартісні межі встановлені в ч. 4 ст. 10 Закону.

З огляду на викладене вище, Замовником проведені закупівлі послуг з поточного ремонту не у відповідності до річного плану закупівель підрозділу на 2018 рік та з недотриманням вимог ч.1 ст. 4 Закону.

З даного приводу Заступником голови тендерного комітету та членами комітету пояснено наступне: *щодо процедури №UA-2018-04-27-001215-b, що були проведені за процедурою відкриті торги на закупівлю послуг згідно з ДК 021: 2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (ДБН А.2.2-3:2014. Поточний ремонт покрівлі «Складу» інв.№4008 ЮУВ ВП СГ; ДБН А.2.2-3:2014. Поточний ремонт будівлі "Матеріальний склад" інв. № 4017 ЮУВ ВП СГ; ДБН А.2.2-3:2014. Поточний ремонт покрівлі складу №2 "Будівлі складів обладнання" інв. №4829 ЮУВ ВП СГ; ДБН А.2.2-3:2014. Поточний ремонт покрівлі будівлі "Автовагової" інв.№4854 ЮУВ ВП СГ), очікуваною вартістю у розмірі 4 706 492,92 грн. без ПДВ. (РПЗ 2018 UA-P-2018-02-20-005564-с, UA-P-2018-01-04-006309-а, UA-P-2018-01-04-001886-б, UA-P-2018-02-20-003778-а); Процедури: №UA-2018-03-26-000651-с, Відкриті торги на закупівлю послуг з ДК 021: 2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи «Поточний ремонт будівлі Склад» інв.1128 РВ ВП СГ; Поточний ремонт споруди «Навіс» інв. №1130/5 РВ ВП СГ; Поточний ремонт споруди «Навіс» інв. №1130/6 РВ ВП СГ», очікуваною вартістю закупівлі 4 787 131,54 без ПДВ (РПЗ 2018 UA-P-2018-01-04-006100-а, UA-P-2018-02-20-003777-а, UA-P-2018-02-20-001761-б); Процедури: №UA-2018-03-07-002132-с Відкриті торги на закупівлю згідно з з ДК 021: 2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи: «ДБН А.2.2-3:2014. Поточний ремонт покрівлі "Складу інв.3002"; Поточний ремонт покрівлі та відновлення захисного шару бетону світових панелей з антикорозійним покриттям робочої арматури "Складу інв.№3005"; Поточний ремонт прямиків "Станції автозаправної інв.3019"; Поточний ремонт покрівлі "Навіс інв.№3039", очікуваною вартістю закупівлі 8 570 389,88 без ПДВ. (РПЗ 2018 №UA-P-2018-02-20-001762-б, UA-P-2018-01-04-006302-а, UA-P-2018-01-04-006111-а, UA-P-2018-01-04-001889-б), повідомляємо, що дані процедури не були опубліковані за процедурою відкриті торги з публікацією англійською мовою, оскільки у пунктах плану на поточний рік вони були внесені по окремим інвентарним номерам об'єктів поточного ремонту, та заплановані проводитися за українськими порогами, однак з метою результативного проведення процедур та вчасного виконання графіків поточних ремонтів на 2018 рік, дані рядки річного плану були об'єднанні в єдину процедуру за єдиним щодо них кодом Державного класифікатора, а саме ДК 021: 2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи. Варто зауважити, що більшість рядків з вищезгаданих планів були заплановані з очікуваною вартістю до 1 млн., тобто ми могли оголошувати дані закупівлі як*



допорогові, без застосування відкритих торгів, однак основною метою було якісне та вчасне проведення цих закупівель, враховуючи обмежені графіки надання даних послуг та сприятливіші погодні умови у теплий період року. Ми не уникали від здійснення процедур згідно Закону України «Про публічні закупівлі», а оголосили їх за процедурою відкриті торги, та не намагалися ділити предмет закупівлі. За результатами використання вищенаведених відкритих торгів було заощаджено 802064,34 гривень державних коштів.

Зважаючи на дані обставини, оголошуючи ці закупівлі, ми не порушили основоположні принципи закупівель і здійснювали їх з дотриманням добросовісної конкуренції серед учасників, максимальною економією та ефективністю, відкрито та прозоро на всіх стадіях закупівель, без дискримінації учасників, об'єктивно та неупереджено оцінюючи тендерні пропозиції, ефективно застосовуючи антикорупційні застереження.

ВП «Хмельницька АЕС»

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VII (далі – Закон №1197-VII), наказом ДП НАЕК «Енергоатом» відокремленого підрозділу «Хмельницька АЕС» (далі – ВП ХАЕС, Замовник) від 16.01.2015 року №75, створено комітет з конкурсних торгів (далі – ККТ) у складі 12-ти осіб, а саме:

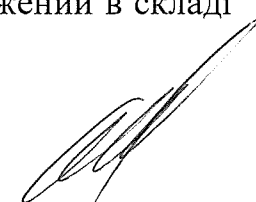
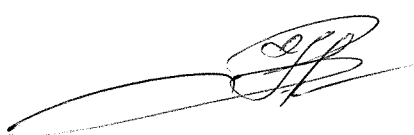
- Хатьомкін О.В. – голова комітету з конкурсних торгів;
- Виноград В.Л. – заступник голови комітету з конкурсних торгів;
- Шестак А.П. – член комітету з конкурсних торгів;
- Кремень М.Г. – член комітету з конкурсних торгів;
- Рахлінський О.В. – член комітету з конкурсних торгів;
- Лисенко В.В. – член комітету з конкурсних торгів;
- Іванов М.І. – член комітету з конкурсних торгів;
- Микитенко І.С. - член комітету з конкурсних торгів;
- Гей Г.В. – член комітету з конкурсних торгів;
- Трачук А.С. – член комітету з конкурсних торгів;
- Карташева О.В. - член комітету з конкурсних торгів;
- Іванова Н.Ю. – секретар комітету з конкурсних торгів.

У відповідності до наказу ВП ХАЕС №45 від 13.01.2016 зі складу ККТ виключено Іванова М.І.

Перевіркою дотримання законодавства щодо створення ККТ ВП ХАЕС порушень не встановлено.

Для ревізії надано «Положення про комітет з конкурсних торгів ВП ХАЕС №0.ТЕ.4053.ПЛ-14» від 12.09.2014 р., яке затверджене генеральним директором ВП ХАЕС Панащенко М.С.

Перевіркою дотримання законодавства щодо створення тендерного комітету встановлено, що у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (далі – Закон №922-VIII) наказом ВП ХАЕС від 01.04.2016 №695 «Про створення тендерного комітету» створено тендерний комітет ВП ХАЕС (далі – ТК, ТК ВП ХАЕС) затверджений в складі 11 осіб, а саме:



- Хатьомкін О.В. – голова ТК;
- Виноград В.Л. – заступник голови ТК;
- Шестак А.П. – член ТК;
- Кремень М.Г. – член ТК;
- Рахлінський О.В. – член ТК;
- Лисенко В.В. – член ТК;
- Микитенко І.С. – член ТК;
- Гей Г.В. – член ТК;
- Трачук А.С. – член ТК;
- Карташева О.В. – член ТК;
- Іванова Н.Ю. – секретар ТК.

Відповідно до наказу ВП ХАЕС від 06.04.2016 №725 «Про внесення змін до наказів від 16.01.2015 №74 та від 01.04.2016 №695» до складу членів конкурсної комісії та членів тендерного комітету включено начальника ПЕУ Типусяка Юрія Івановича.

Відповідно до наказу ВП ХАЕС від 06.07.2016 №1278 «Про внесення змін до наказів від 16.01.2015 №74 та від 01.04.2016 №695» зі складу членів конкурсної комісії та членів тендерного комітету виключено Кременя Максима Григоровича.

Для ревізії надано «Положення про тендерний комітет ВП ХАЕС» №0.ТЕ.4053.ПЛ-16 від 06.12.2016, яке затверджене генеральним директором ВП ХАЕС Панащенко М.С.

На виконання вимог статті 11 Закону №922-VIII Наказом ВП ХАЕС від 22.05.2017 №897 затверджено ТК у наступному складі:

- Хатьомкін О.В. – голова ТК;
- Виноград В.Л. – заступник голови ТК;
- Шестак А.П. – член ТК;
- Горнів О.Е. – член ТК;
- Рахлінський О.В. – член ТК;
- Лисенко В.В. – член ТК;
- Копійко О.М. – член ТК;
- Клепов О.В. – член ТК;
- Типусяк Ю.І. – член ТК;
- Носиков Є.В. – член ТК;
- Микитенко І.С. - член ТК;
- Гей Г.В. – член ТК;
- Трачук А.С. – член ТК;
- Карташева О.В. - член ТК;
- Іванова Н.Ю. – секретар ТК.

Наказом ВП ХАЕС від 30.08.2017 №1546 «Про внесення змін до наказу від 22.05.2017 №897» у зв'язку з кадровими змінами замість члена тендерного комітету ЗГІЕ Кленова О.В. введено членом тендерного комітету ГІС Кленова О.В.

Наказом ВП ХАЕС від 01.09.2017 №1556 «Про внесення змін до наказу від 22.05.2017 №897» у зв'язку з кадровими змінами замість члена тендерного



комітету начальника ЦНВУ Носикова Є.В. введено членом тендерного комітету ЗПІЕ Носикова Є.В.

Наказом ВП ХАЕС від 07.11.2017 №2050 внесено зміни до складу ТК, а саме, затверджений наступний склад ТК:

- Горнєв О.В. – голова ТК;
- Виноград В.Л. – заступний голови ТК;
- Клєпов О.В. – член ТК;
- Шестак А.П. – член ТК;
- Хатьомкін О.В. – член ТК;
- Рахлінський О.В. – член ТК;
- Носиков Є.В. – член ТК;
- Лисенко В.В. – член ТК;
- Копійко О.М. – член ТК;
- Типусяк Ю.І. – член ТК;
- Микитенко І.С. – член ТК;
- Гей Г.В. – член ТК;
- Трачук А.С. – член ТК;
- Карташева О.В. – член ТК;
- Іванова Н.Ю. – секретар ТК.

На виконання вимог «Положення про порядок вибору постачальників у ПІВ ХАЕС № 0.КЧ.5737.ПЛ-11» відповідно до Наказу ВП ХАЕС від 16.01.2015 №74 з метою проведення закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість предмета закупівлі товарів та послуг не перевищує мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень створено Конкурсну комісію ВП ХАЕС.

Окрім того на виконання наказу ДП «НАЕК «Енергоатом» від 26.10.2017 №878 зі змінами, які внесені наказом від 29.12.2017 №1114, для організації проведення закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість предмета закупівлі товарів та послуг не перевищує мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень Наказом ВП ХАЕС від 30.01.2018 №212 створено комісію з електронних допорогових закупівель у ВП ХАЕС, в наступному складі:

- Панащенко М.С. – голова комісії;
- Виноград В.Л. – заступник голови комісії;
- Шестак А.П. – член комісії;
- Рахлінський О.В. – член комісії;
- Хатьомкін О.В. – член комісії;
- Лисенко В.В. – член комісії;
- Типусяк Ю.І. – член комісії;
- Микитенко І.С. – член комісії;
- Гей Г.В. – член комісії;
- Трачук А.С. – член комісії;
- Карташева О.В. – член комісії;
- Іванова Н.Ю. – секретар комісії.

Перевіркою дотримання законодавства щодо створення ККТ порушень статті 11 Закону 1197-VII не встановлено.



Перевіркою дотримання законодавства щодо створення ТК ВП ХАЕС порушень статті 11 Закону №922-VIII не встановлено.

2. Перевірка річного плану закупівель та змін до нього. Перевірка вимог статті 4 Закону №1197-VII. Перевірка вимог статті 4 Закону №922-VIII

Перевіркою наявності річного плану закупівель встановлено, що річний план закупівель на 2016 рік (відповідно до Закону №1197-VII) затверджено рішенням ККТ від 20.10.2015 року №108. Вищезазначеним річним планом (із змінами) на березень 2016 року передбачено проведення 3 процедур закупівель загальною очікуваною вартістю 3 263 086,80 грн.

Річний план державних закупівель та зміни до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному загальнодержавному веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Державні закупівлі» (далі – веб-портал Уповноваженого органу) з дотриманням строків встановлених в частині 1 статті 4 Закону №1197-VII.

Річний план закупівель на 2016 рік (відповідно до Закону №922-VIII) затверджено ТК ВП ХАЕС. Вищезазначеним річним планом передбачено проведення 105 процедур закупівель очікуваною вартістю 319 763 277,19 грн, в тому числі:

- за процедурою «відкриті торги» 92 закупівлі на суму 235 352 776,55 грн з ПДВ;

- за процедурою «переговорна процедура» 13 закупівель на суму 84 410 500,64 грн з ПДВ.

Річний план закупівель на 2017 рік (відповідно до Закону №922-VIII) затверджено ТК ВП ХАЕС. Вищезазначеним річним планом передбачено проведення 1223 процедур закупівель очікуваною вартістю 412 156 202,82 грн, в тому числі:

- за процедурою «відкриті торги» 1155 закупівлі на суму 331 886 029,84 грн з ПДВ;

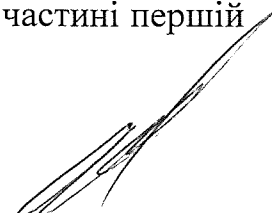
- за процедурою «переговорна процедура» 68 закупівель на суму 80 270 182,98 грн з ПДВ.

Річний план закупівель на 2018 рік (відповідно до Закону №922-VIII) затверджено ТК ВП ХАЕС. Вищезазначеним річним планом на перше півріччя 2018 року передбачено проведення 911 процедур закупівель очікуваною вартістю 581 908 029,50 грн, в тому числі:

- за процедурою «відкриті торги» 867 закупівлі на суму 360 943 137,20 грн з ПДВ;

- за процедурою «переговорна процедура» 44 закупівлі на суму 220 964 892,20 грн з ПДВ.

Річні плани публічних закупівель за 2016, 2017 та перше півріччя 2018, а також зміни до них оприлюднені шляхом розміщення на офіційному загальнодержавному веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній системі «PROZZORO» (далі – веб-портал Уповноваженого органу) з дотриманням строків встановлених в частині першій статті 4 Закону №922-VIII.



За результатами перевірки річних планів закупівель та змін до них на 2016-2018 роки на їх відповідність наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2014 №1106 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за №1241/26018 (далі – Наказ №1106), та Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 №490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за №449/28579 (далі – Наказ №490) порушень не встановлено.

3. Звернення Управління СБУ у Хмельницькій області від 20.07.2018 №72/н/291/921, щодо можливих порушень при закупівлі у АТ «Турбоатом» робочих лопаток та комплектуючих до турбін по переговорній процедурі «Лопатки робочі до турбіни та комплектуючі»:

Перевірка дотримання порядку вибору процедури закупівель згідно з чинним законодавством.

Перевіркою дотримання порядку вибору процедури закупівлі встановлено, що ТК ВП ХАЕС для закупівлі «Лопаток робочих до турбіни та комплектуючих» обрано переговорну процедуру (Протокол від 22.05.2018 №432). Зокрема очікувана вартість предмета закупівлі становить 125 647 536,00 грн з ПДВ.

Предмет закупівлі визначено у відповідності до вимог розділу II Порядку визначення предмета закупівлі затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 №454 (далі – Наказ №454).

При порівнянні інформації, яка наведена в протоколі, щодо вибору процедури закупівлі, з даними річного плану закупівель розбіжностей не встановлено.

Порушень Порядку №454 не встановлено.

Перевірка обґрунтованості та правильності застосування переговорної процедури закупівлі (стаття 35 Закону №922-VIII).

ТК для закупівлі лопаток робочих до турбіни та комплектуючих обрано переговорну процедуру на підставі пункту 2 частини другої статті 35 Закону №922-VIII.

Так у розділі «Обґрунтування застосування переговорної процедури» повідомлення про намір укласти договір оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «Прозорро» за номером UA-2018-05-22-000439-b зазначено: «Згідно «Программы регламентной замены рабочих лопаток турбин установленных на энергоблоках АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» №ПМ-Т.0.05.219-16 у 2018 році необхідно виконати заміну робочих лопаток 5^х ступенів РНД-3 та РНД-4 на енергоблоці №2, які відпрацювали встановлений ресурс.

На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС експлуатується турбіна К-1000-60/3000 виробництва ВАТ «Силові машини» (Ленінградський механічний завод (ЛМЗ) м. Санкт-Петербург, РФ. Виробником робочих лопаток 5-ї ступені РНТ турбіни К-1000-60/3000 є Ленінградський механічний завод (ЛМЗ), Росія. У

2013, 2014 роках ДП «НАЕК «Енергоатом» неодноразово намагався закупити необхідну кількість робочих лопаток 5-х ступенів РНТ у ЛМЗ, але досягнути прийнятних для ДП «НАЕК «Енергоатом» умов постачання лопаток не вдалося.

Згідно доручення Прем'єр міністра України №23866/0/1-14 від 26.06.2014 року та доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості №10/1611 від 27.06.2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом» було опрацьовано питання можливості імпортозаміщення і виготовлення робочих лопаток 5^x ступенів на державному підприємстві ПАТ «Турбоатом» м. Харків. На підставі технічних вимог ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Турбоатом» розробив оригінальну конструкцію робочих лопаток 5^{oi} ступені РНТ з титанового сплаву VT-6 (Ti6-Al-4V), для турбіни K-1000-60/3000 з периферійним плоским бандажем з прямим зубом, що забезпечує підвищену надійність лопаток в експлуатації та забезпечує підвищений ресурс роботи робочих лопаток. ПАТ «Турбоатом» має власну розроблену проектно-конструкторську документацію на робочі лопатки та комплектуючі, необхідне обладнання для виготовлення та контролю лопаток з титанового сплаву. Завод оснащений 4^x координатними станками для механічного оброблення лопаток, координатно-вимірювальними машинами FARO і Cimcore для тестування готових лопаток. Розроблена та випробувана технологія виготовлення робочих лопаток з титанових сплавів з повним циклом механічної обробки. Виконано технічну підготовку виробництва, виготовлені технологічні диски для проведення контрольних операцій зі збирання ступені, що забезпечує мінімальні трудовитрати при виконанні цієї роботи в умовах станції, скорочення часу монтажу робочих лопаток і як наслідок зменшення тривалості ремонту енергоблоку АЕС на відміну від робочих лопаток 5^x ступенів РНТ, виготовлених фірмою «Costruzioni Meccaniche Menegazzi S.R.L.» Італія. ПАТ «Турбоатом» забезпечує участь кваліфікованого персоналу для супроводження виконання монтажних робіт при заміні робочих лопаток на роторах турбіни. На заводі є в наявності необхідні для виробництва робочих лопаток високоточні штамповані заготовки із титанового сплаву VT-6, і завод в змозі виробити необхідну для ВП ХАЕС кількість робочих лопаток 5^{oi} ступені з комплектуючими у визначений строк.

Проведена експертна оцінка ПАТ «Турбоатом» (лист від 30.05.2016 №52/337 Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгірного НАН України (м. Харків)) та підтверджено, що ПАТ «Турбоатом» є єдиним виробником, що має необхідну конструкторську документацію та наявний позитивний досвід розроблення та виготовлення нової конструкції лопаток останніх ступенів парових турбін великої потужності.

ПАТ «Турбоатом» має досвід постачання робочих лопаток 5^{oi} ступені РНТ турбіни K-1000-60/3000, виготовлених з титанового сплаву VT6 (Ti6-Al-4V), для турбін енергоблоків ВП ЮУАЕС та ВП ХАЕС. Під час ППР-2015 енергоблоку №1 ВП ХАЕС на правому потоці ротора циліндра низького тиску №3 були встановлені робочі лопатки 5^{oi} ступені, а в 2016 р. під час ППР на лівому потоці ротора циліндра низького тиску №3 були встановлені робочі

лопатки 5^{ої} ступені, які виготовлені ПАТ «Турбоатом». Зауваження до експлуатації турбін К-1000-60/3000 енергоблоків ВП ЮУАЕС та ВП ХАЕС з лопатками виробництва ПАТ «Турбоатом» на поточний час відсутні.

Через об'єктивну відсутність конкуренції на відповідному ринку, у тому числі з технічних причин щодо закупівлі ЗІП до турбіни К-1000-60/3000 у АТ «Турбоатом», вважаємо за доцільне прийняти рішення про застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

1) Програма регламентной замены рабочих лопаток турбин установленных на энергоблоках АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» № ПМ-Т.0.05.219-16;

2) Лист «Институту проблем машинобудування ім. А. М. Підгірного» від 30.05.2016 №52/337;

3) Протокол переговорів між ДП «НАЕК «Енергоатом» і ПАТ «Турбоатом» №87 від 04.07.2017;

4) Лист ПАТ «Турбоатом» №01-129 ГК від 27.03.2018.

Документи, які надані учасником:

1) інформаційна довідка про підприємство від 27.03.2018 № 01-133 ГК;

2) довіреність посадовій особі від 27.03.2018 № 01.135 ГК;

3) довіреність посадовій особі від 10.05.2018 № 01-189-ГК;

4) комерційна пропозиція учасника від 27.03.2018 № 01-129 ГК;

5) довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази за від 27.03.2018 № 01-134 ГК;

6) довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації за від 27.03.2018 № 01-131 ГК;

7) довідка про виконання аналогічних договорів за № від 27.03.2018 № 01-132 ГК;

8) інформація ПАТ «Турбоатом» про те, що підприємство є єдиним в Україні утримувачем конструкторської та технологічної документації на виготовлення робочих лопаток та комплектуючих турбін;

9) лист АТ «Турбоатом» №01-190 ГК від 14.05.2018 р. щодо зміни в назві підприємства (ПАТ «Турбоатом» змінено на АТ «Турбоатом»).

Враховуючи вищевикладене, ТК правомірно застосовано переговорну процедуру закупівлі лопаток робочих до турбіни та комплектуючих.

Порушень при обґрунтуванні та правильності застосування переговорної процедури закупівлі статті 35 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель (частина третя статті 35, стаття 10 Закону №922-VIII).



Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель встановлено, що за результатами проведених переговорів ТК прийняте рішення, щодо обрання переможця переговорної процедури. Так згідно Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі переможцем обрано Акціонерне товариство «Турбоатом» (далі – АТ «Турбоатом») (код ЄДРПОУ – 05762269).

В дотримання вимог абзацу 1 частини третьої статті 35 Закону №922-VIII Законом 22.05.2018 року на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» оприлюднено повідомлення про намір укласти договір за переговорною процедурою щодо закупівлі «Лопаток робочих до турбіни та комплектуючих» за №UA-2018-05-22-000439-б. Зазначене повідомлення оприлюднене на веб-порталі уповноваженого органу з дотриманням строків визначених частиною третьою статті 35 та абзацом шостим частини першої статті 10 Закону 922-VIII.

За результатами проведених переговорів з переможцем укладено договір від 22.06.2018 №15-5952/13795/53-124-04-18-08399 (далі – Договір).

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель порушень вимог частини третьої статті 35 та статті 10 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка інформації про відповідність переможця кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону №922-VIII.

Відповідно до положень абзацу 2 частини першої статті 35 Закону №922-VIII замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.

Так переможцем переговорної процедури АТ «Турбоатом» з метою підтвердження кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону №922-VIII надані наступні довідки:

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 27.03.2018 №01-134 ГК;
- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації від 27.03.2018 №01-131 ГК;
- довідка про виконання аналогічних договорів від 27.03.2018 №01-132 ГК.

Вказані довідки, а також інші документи щодо зазначеної закупівлі безпосередньо надані ТК ВП ХАЕС та відповідають встановленим законодавством вимогам.

Аналізом документів наданих Учасником – переможцем переговорів порушень вимог статті 16 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка наявності, відповідності затвердженій формі та достовірності складання протоколів розкриття тендерних пропозицій (стаття 27 Закону №922-VIII).

Протокол розкриття не формується та не оприлюднюється електронною системою закупівель «PROZORRO» в зв'язку з тим, що закупівля лопаток

робочих до турбіни та комплектуючих проводилась за переговорною процедурою закупівлі.

Перевірка дотримання законодавства при укладанні договору про закупівлю та відповідності умов договору про закупівлю змісту пропозиції переможця процедури закупівлі (статті 35, 36 та 38 Закону №922-VIII).

ВП ХАЕС з переможцем переговорів – АТ «Турбоатом» укладено договір від 22.06.2018 №15-5952/13795/53-124-04-18-08399 на закупівлю лопаток робочих до турбіни та комплектуючих.

Ціна за договором становить 125 647 536,00 грн з ПДВ.

Згідно вимог абзацу 8 частини третьої статті 35 Закону №922-VIII Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Таким чином, порушень вимог абзацу 8 частини третьої статті 35 Закону №922-VIII при укладенні Договору на закупівлю лопаток робочих до турбіни та комплектуючих не встановлено.

Зміни відповідно до вимог статті 36 Закону №922-VIII до вказаного договору не вносилися.

4. Звернення Управління СБУ у Хмельницькій області від 27.07.2018 №72/Н/291/969, щодо можливих порушень при виконанні робіт підрядником ТОВ «Укрресурси-2011» по очистці мазутних резервуарів від донного осаду:

Перевірка дотримання порядку вибору процедури закупівель згідно з чинним законодавством.

Перевіркою дотримання порядку вибору процедури закупівлі встановлено, що ТК ВП ХАЕС для закупівлі послуги з очистки мазутних резервуарів від донного осаду не застосовувалися процедури закупівель визначені статтею 12 Закону №922-VIII з зв'язку із тим, що очікувана вартість зазначеної закупівлі є меншою 1 млн. грн, та не підпадає під вимоги абзацу 3 частини першої статті 2 Закону №922-VIII.

Предмет закупівлі визначено у відповідності до вимог розділу II Порядку №454. Порушень Порядку №454 не встановлено.

Перевірка дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель (стаття 10 Закону №922-VIII).

На підставі абзацу 5 частини першої статті 2 Закону №922-VIII у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов'язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Таким чином, перевіркою дотримання вимог законодавства у сфері закупівель в частині прозорості здійснення публічних закупівель встановлено, що

ТК ВП ХАЕС на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» був оприлюднений звіт про укладений договір на закупівлю послуг з очистки мазутних резервуарів від донного осаду за №UA-2018-06-05-000601-б. Зазначений звіт був оприлюднений 05.06.2018. При цьому варто зазначити, що договір від 17.05.2018 №17/05/2018 ОА/37-124-08-18-08298 від 05.06.2018 керуючись змістом Положення про порядок укладання та виконання договорів у ВП ХАЕС №0.ДВ.2939.ПЛ-14 вважається укладеним після підписання його генеральним директором ВП ХАЕС та погодженням у ДП НАЕК «Енергоатом», таким чином датою укладання договору є друга дата подвійного номеру договору, а саме 05.06.2018 року.

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель порушень вимог статті 10 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка відповідності тендерної документації, вимогам законодавства (стаття 22 Закону №922-VIII).

Перевірка відповідності ТД вимогам законодавства не проводилась, так як до зазначеної закупівлі ТД не розроблялася.

Перевірка дотримання порядку складання звіту про результати процедури закупівлі (стаття 19 Закону №922-VIII).

Звіт про результати проведення процедури закупівлі не складався. Законом №922-VIII не передбачено складання зазначеного звіту для відповідної закупівлі.

Перевірка дотримання законодавства при укладанні договору про закупівлю.

ВП ХАЕС з Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрресурси-2011» укладено договір від 17.05.2018 №17/05/2018 ОА/37-124-08-18-08298 від 05.06.2018 на закупівлю послуг з очистки мазутних резервуарів від донного осаду.

Ціна договору становить 465 000,00 грн з ПДВ.

Додаткова угода до договору від 15.06.2018 №1. Зміни внесені у зв'язку з виробничою необхідністю Сторони домовились внести зміни до договору в частині продовження строку надання послуги, а саме викласти пункт 2.1 договору у наступній редакції: «строк надання послуг: початок – з дати укладання сторонами договору, закінчення 27.07.2018 р».

Договір укладено у відповідності до термінів, визначених частиною 2 статті 32 Закону №922-VIII.

Перевіркою процедури укладання договору на предмет відповідності законодавству про публічні закупівлі порушень не встановлено.

5. Звернення Громадської організації «Центр протидії корупції» від 31.05.2018 №18 0531 401 ЦПК щодо можливих порушень законодавства у сфері закупівель в частині не відхилення тендерних пропозицій учасників ТОВ «Сіал Джет Україна» та ТОВ «Гаскет ЛТД» при закупівлі «Запасні частини до вимикача генераторного КАГ-24 (шайби ПП)»:

Перевірка дотримання порядку вибору процедури закупівель згідно з чинним законодавством.



Перевіркою дотримання порядку вибору процедури закупівлі встановлено, що ТК ВП ХАЕС для закупівлі «Запасних частин до вимикача генераторного КАГ-24 (шайби ПП)» обрано процедуру «відкриті торги». Зокрема очікувана вартість на предмет закупівлі – 73 837,30 грн.

Предмет закупівлі визначено у відповідності до вимог розділу II Порядку №454.

При порівнянні інформації, яка наведена в протоколі, щодо вибору процедури закупівлі, з даними річного плану закупівель встановлена розбіжність у розмірі очікуваної вартості закупівлі, зазначена розбіжність викликана тим, що у очікуваній вартості предмета закупівлі у оголошенні про проведення відкритих торгів не врахована сума ПДВ.

Тендерна документація на закупівлю «Запасних частин до вимикача генераторного КАГ-24 (шайби ПП)» затверджена ТК 30.05.2017 (протокол від 30.05.2017 №420).

Порушень Порядку №454 не встановлено.

Перевірка дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель (стаття 10 Закону №922-VIII).

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель встановлено, що оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю «Запасних частин до вимикача генераторного КАГ-24 (шайби ПП)» оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» 30.05.2017 за №UA-2017-05-30-000290-с.

Тендерна документація (далі – ТД) на закупівлю запасних частин до вимикача генераторного КАГ-24 (шайби ПП) оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» у відповідності до вимог статті 10 Закону №922-VIII.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій від 20.06.2017 для участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції двох учасників:

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Сіал Джет Україна" (далі – ТОВ «ВКП Сіал Джет») ЄДРПОУ 31540042, 16 червня 2017 о 12:13;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Гаскет ЛТД» (далі – ТОВ «Гаскет ЛТД») ЄДРПОУ 40458032, 16 червня 2017 о 13:29.

Розкриття пропозицій відбулось 20 червня 2017 о 12:36.

Протокол розкриття автоматично сформований та оприлюднений електронною системою закупівель «PROZORRO» в день розкриття пропозицій та відповідає формі затвердженій наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 22.03.2016 №490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» (далі – Наказ №490), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за № 449/28579.

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 23.06.2017 (протокол від 23.06.2017 №548) з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону № 922-VIII.

За результатами проведених торгів з переможцем укладено договір від 11.07.2017 №12768 від 04.07.2017/53-124-01-17-06780.

Звіт про виконання договору про закупівлю оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону №922-VIII.

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель порушень вимог статті 10 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка відповідності тендерної документації (далі – ТД), вимогам законодавства (стаття 22 Закону №922-VIII).

Перевіркою відповідності ТД вимогам законодавства встановлено, що ТД на закупівлю *«Запасних частин до вимикача генераторного КАГ-24 (шайби ПП)»* затверджена рішенням ТК ВП ХАЕС 30.05.2017 (протокол від 30.05.2017 №420).

При дослідженні повноти та правильності складання ТД на відповідність наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 №680 *«Про затвердження примірної тендерної документації»* (далі – Наказ №680) порушень не встановлено.

Перевіркою тендерної документації вимогам законодавства встановлено, що ТД на закупівлю запасних частин до вимикача генераторного КАГ-24 (шайби ПП) відповідає вимогам статті 22 Закону №922-VIII.

Перевірка дотримання порядку надання тендерним комітетом роз'яснень у зв'язку з унесенням змін до тендерної документації або на запити учасників (стаття 23 Закону №922-VIII).

Тендерним комітетом зміни до ТД на закупівлю *«Запасних частин до вимикача генераторного КАГ-24 (шайби ПП)»* не вносились та роз'яснення Учасникам не надавались.

Перевірка відповідності конкурсних пропозицій вимогам тендерної документації та законодавству.

При зіставленні пропозицій, поданих Учасниками на закупівлю *«Запасних частин до вимикача генераторного КАГ-24 (шайби ПП)»* із вимогами ТД встановлено, що за результатами проведеного електронного аукціону найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією являється пропозиція ТОВ «ВКП Сіал Джет» (код ЄДРПОУ – 31540042).

За результатами автоматичної оцінки електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки та розгляду тендерних пропозицій на відповідність вимогам ТД (протокол від 23.06.2017 №548) найбільш економічно вигідною пропозицією визначена пропозиція учасника – ТОВ «ВКП Сіал Джет».

Термін дії пропозицій відповідає терміну, визначеному в ТД.

Аналізом установчих документів, зокрема Статутів, витягів із протоколів загальних зборів учасників (засновників) та інших матеріалів, наданих Учасниками в своїх пропозиціях, порушень Закону №922-VIII не встановлено.

Аналізом документів наданих Учасником – переможцем торгів порушень вимог статті 17 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка наявності, відповідності затвердженій формі та достовірності складання протоколів розкриття тендерних пропозицій (стаття 27 Закону №922-VIII).

Відповідно до протоколу розкриття від 20.06.2017 запропоновані наступні пропозиції:

- ТОВ «ВКП Сіал Джет» – 72 393,40 грн без ПДВ;
- ТОВ «Гаскет ЛТД» – 73 837,30 грн без ПДВ.

Протокол розкриття автоматично сформований та оприлюднений електронною системою закупівель «PROZORRO» в день розкриття пропозицій та відповідає формі затвердженій Наказом №490.

Перевірка дотримання порядку розгляду та оцінки тендерних пропозицій, визначення переможця (статті 28 Закону №922-VIII).

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель відповідно до абзацу 1 частини першої статті 28 Закону №922-VIII на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником у пункті 1 Розділу 5 ТД та шляхом застосування електронного аукціону.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється згідно пункту 1 Розділу 5 ТД на основі критерію – «ціна без ПДВ».

За результатами автоматичної оцінки електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у ТД, шляхом застосування електронного аукціону та розгляду тендерних пропозицій на відповідність вимогам ТД (протокол від 23.06.2017 №548) найбільш економічно вигідною пропозицією визначена пропозиція учасника – ТОВ «ВКП Сіал Джет».

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 23.06.2017 о 15:08 з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону №922-VIII.

За результатами проведених торгів з переможцем – ТОВ «ВКП Сіал Джет» укладено договір від 11.07.2017 №12768 від 04.07.2017/53-124-01-17-06780.

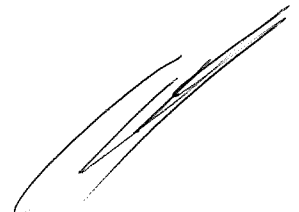
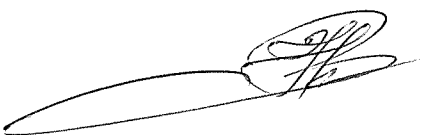
Перевірка дотримання порядку складання звіту про результати процедури закупівлі (стаття 19 Закону №922-VIII).

Звіт про результати проведення процедури закупівлі – «Запасних частин до вимикача генераторного КАГ-24 (шайби ПП)» сформований електронною системою закупівель та оприлюднений відповідно до частини 2 статті 19 Закону №922-VIII на веб-порталі Уповноваженого органу.

Звіт відповідає формі, яка затверджена Наказом №490.

Проведеною перевіркою встановлено, що в звіті про результати проведення процедури закупівлі інформація відображена у відповідності до вимог статті 19 Закону №922-VIII.

Перевірка дотримання законодавства при укладанні договору про закупівлю та відповідності умов договору про закупівлю вимогам тендерної документації, змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі (статті 32, 36 та 38 Закону №922-VIII).



ВП ХАЕС з переможцем торгів – ТОВ «ВКП Сіал Джет» укладено договір від 11.07.2017 №12768 від 04.07.2017/53-124-01-17-06780 на закупівлю запасних частин до вимикача генераторного КАГ-24 (шайби ПП).

Ціна за договором становить 72 393,40 грн, крім того ПДВ 14 478,68 грн. Всього 86 872,08 грн.

Договір укладено у відповідності до термінів, визначених частиною другою статті 32 Закону №922-VIII.

Перевіркою процедури укладання договору на предмет відповідності законодавству про публічні закупівлі встановлено, що умови вищезазначеного договору відповідають вимогам ТД та умовам тендерної пропозиції.

Станом на 31.12.2017 року вказаний договір виконаний в повному обсязі на суму 86 872,08 гривень.

6. Звернення Управління СБУ у Хмельницькій області від 27.07.2018 №72/н/291/967, щодо можливих порушень при закупівлі у ТОВ «Сучасні вантажівки» «Автобус МАЗ – 206085 (або еквівалент)»:

ТК ВП ХАЕС у жовтні 2017 року було оголошено 4 процедури відкритих торгів, щодо закупівлі автобусів МАЗ – 206085 (або еквівалент) (оголошення в електронній системі закупівель за №№: UA-2017-10-11-001470-b, UA-2017-10-11-000044-b, UA-2017-10-10-000531-a, UA-2017-10-10-001463-b), в той же час дві процедури оголошені 10.10.2017, а інші дві 11.10.2017, при цьому зазначені закупівлі за своїм змістом ідентичні, починаючи від тендерної документації і закінчуючи безпосередньо укладеними договорами. Тому, з метою встановлення відповідності дотримання законодавства у сфері закупівель, було розглянуто закупівлю за № UA-2017-10-11-001470-b.

Перевірка дотримання порядку вибору процедури закупівель згідно з чинним законодавством.

Перевіркою дотримання порядку вибору процедури закупівлі встановлено, що ТК ВП ХАЕС для закупівлі «Автобуса МАЗ – 206085 (або еквівалента)» обрано процедуру «відкриті торги». Зокрема очікувана вартість на предмет закупівлі – 2 354 166,67 грн без ПДВ.

Предмет закупівлі визначено у відповідності до вимог розділу II Порядку №454.

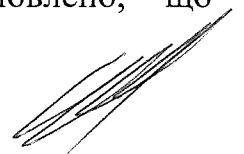
При порівнянні інформації, яка наведена в протоколі, щодо вибору процедури закупівлі, з даними річного плану закупівель встановлена розбіжність у розмірі очікуваної вартості закупівлі, зазначена розбіжність викликана тим, що у очікуваній вартості предмета закупівлі у оголошенні про проведенні відкритих торгів не врахована сума ПДВ.

Тендерна документація на закупівлю «Автобуса МАЗ – 206085 (або еквівалента)» затверджена ТК 10.10.2017 (протокол від 10.10.2017 №947).

Порушень Порядку №454 не встановлено.

Перевірка дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель (стаття 10 Закону №922-VIII).

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель встановлено, що



оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю «Автобуса МАЗ – 206085 (або еквівалента)» оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» 11.10.2017 за №UA-2017-10-11-001470-b.

Тендерна документація (далі – ТД) на закупівлю автобуса МАЗ – 206085 (або еквівалента) оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» у відповідності до вимог статті 10 Закону №922-VIII.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій від 03.11.2017 для участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції двох учасників:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні вантажівки» (далі – ТОВ «Сучасні вантажівки») ЄДРПОУ 36085246, 02.11.2017 о 13:15;
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім динат груп» (далі – ТОВ «Торговий дім динат груп») ЄДРПОУ 38293839, 02.11.2017 о 13:15.

Розкриття пропозицій відбулось 03 листопада 2017 о 12:24.

Протокол розкриття автоматично сформований та оприлюднений електронною системою закупівель «PROZORRO» в день розкриття пропозицій та відповідає формі затвердженій наказом №490.

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 07.11.2017 (протокол від 07.11.2017 №1054) з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону № 922-VIII.

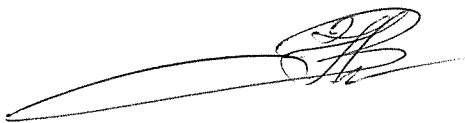
За результатами проведених торгів з переможцем укладено договір №13185/53-124-01-17-07446 від 24.11.2017.

На підставі пункту 4 частини четвертої статті 36 Закону №922-VIII у зазначений вище договір були внесені зміни та укладено додаткову угоду №1 від 29.12.2017. Абзацом 9 частини першої статті 10 Закону №922-VIII передбачено, що Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом повідомлення про внесення змін до договору – протягом трьох днів з дня внесення змін. Форма зазначеного повідомлення затверджена Наказом №490.

В той же час ТК ВП ХАЕС у оголошенні про проведення відкритих торгів за №UA-2017-10-11-001470-b повідомлення про внесення змін до договору №13185/53-124-01-17-07446 від 24.11.2017 на підставі додаткової угоди №1 від 29.12.2017 оприлюднено 15.01.2018 тобто на сімнадцятий день після внесення змін, що є порушенням вимог абзацу 9 частини першої статті 10 Закону №922-VIII.

На поставлене питання генеральному директору ВП ХАЕС, щодо вищезазначеного порушення, надані наступні пояснення: «Інформація, яка викладена у Вашому листі розглянута на засіданні тендерного комітету 07.09.2018 на якому було прийняте протокольне рішення щодо притягнення відповідальних осіб УВТК до відповідальності (протокол №1034 від 07.09.2018 додається).

Таким чином, порушення допущено з вини начальника сектору Філіппова В.В., який не дотримався вимог Розпорядження ВП ХАЕС від 08.04.2016 №108-



р та не надав для ТК ВП ХАЕС вчасно інформацію щодо внесення змін до договорів, у зв'язку із чим були порушені вимоги абзацу 9 частини першої статті 10 Закону №922-VIII.

Звіт про виконання договору про закупівлю оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 20.02.2018 з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону №922-VIII, так як фактична оплата за вказаним договором була здійснена 19.02.2018.

Перевірка відповідності тендерної документації (далі – ТД), вимогам законодавства (стаття 22 Закону №922-VIII).

Перевіркою відповідності ТД вимогам законодавства встановлено, що ТД на закупівлю «Автобуса МАЗ – 206085 (або еквівалента)» затверджена рішенням ТК 10.10.2017 (протокол від 10.10.2017 №947).

При дослідженні повноти та правильності складання ТД на відповідність наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 №680 «Про затвердження примірної тендерної документації» (далі – Наказ №680) порушень не встановлено.

Перевіркою тендерної документації вимогам законодавства встановлено, що ТД на закупівлю автобуса МАЗ – 206085 (або еквівалента) відповідає вимогам статті 22 Закону №922-VIII.

Перевірка дотримання порядку надання тендерним комітетом роз'яснень у зв'язку з унесенням змін до тендерної документації або на запити учасників (стаття 23 Закону №922-VIII).

12 жовтня 2017 о 17:12 учасник вказаної процедури закупівель керуючись своїм правом визначеним частиною першою статті 23 Закону №922-VIII звернувся із проханням, щодо внесення змін до ТД. ТК ВП ХАЕС надано відповідь на звернення та оприлюднено її на веб-порталі Уповноваженого органу 17.10.2017, тобто в межах трьох робочих днів із дати звернення, що відповідає вимогам статті 10 цього Закону.

ТК ВП ХАЕС на підставі частини другої статті 23 Закону №922-VIII були внесені зміни до ТД. Перевіркою дотримання ТК ВП ХАЕС вимог статті 23 Закону №922-VIII при внесенні змін до ТК щодо закупівлі автобуса МАЗ – 206085 (або еквівалента) порушень не встановлено.

Перевіркою дотримання порядку надання тендерним комітетом роз'яснень у зв'язку з унесенням змін до тендерної документації або на запити учасників вимог статті 23 Закону №922-VIII порушень не виявлено.

Перевірка відповідності конкурсних пропозицій вимогам тендерної документації та законодавству.

При зіставленні пропозицій, поданих Учасниками на закупівлю «Автобуса МАЗ – 206085 (або еквівалента)» із вимогами ТД встановлено, що за результатами проведеного електронного аукціону найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією являється пропозиція ТОВ «Сучасні вантажівки» (код ЄДРПОУ – 36085246).

Термін дії пропозицій відповідає терміну, визначеному в ТД.

Аналізом установчих документів, зокрема Статутів, витягів із протоколів загальних зборів учасників (засновників) та інших матеріалів, наданих

Учасниками в своїх пропозиціях, порушень Закону №922-VIII не встановлено.

Аналізом документів наданих Учасником – переможцем торгів порушень вимог статті 17 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка наявності, відповідності затвердженій формі та достовірності складання протоколів розкриття тендерних пропозицій (стаття 27 Закону №922-VIII).

Відповідно до протоколу розкриття від 03.11.2017 запропоновані наступні пропозиції:

- ТОВ «Сучасні вантажівки» – 2 350 000,00 грн без ПДВ;
- ТОВ «Торговий дім динат груп» – 2 354 000,00 грн без ПДВ.

Протокол розкриття сформований та оприлюднений електронною системою закупівель «PROZORRO» в день розкриття пропозицій та відповідає формі затвердженій Наказом №490.

Перевірка дотримання порядку розгляду та оцінки тендерних пропозицій, визначення переможця (статті 28 Закону №922-VIII).

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель відповідно до абзацу 1 частини першої статті 28 Закону №922-VIII на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником у пункті 1 Розділу 5 ТД та шляхом застосування електронного аукціону.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється згідно пункту 1 Розділу 5 ТД на основі критерію – «ціна без ПДВ».

За результатами автоматичної оцінки електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником у ТД, шляхом застосування електронного аукціону та розгляду тендерних пропозицій на відповідність вимогам ТД (протокол від 07.11.2017 №1054) найбільш економічно вигідною пропозицією визначена пропозиція учасника – ТОВ «Сучасні вантажівки».

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 07.11.2017 о 14:40 (протокол від 07.11.2017 №1064) з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону №922-VIII.

За результатами проведених торгів з переможцем – ТОВ «Сучасні вантажівки» укладено договір №13185/53-124-01-17-07446 від 24.11.2017 на суму 2 350 000,00 грн без ПДВ, всього сума договору із ПДВ становить 2 820 000,00 грн.

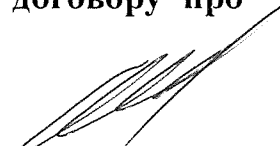
Перевірка дотримання порядку складання звіту про результати процедури закупівлі (стаття 19 Закону №922-VIII).

Звіт про результати проведення процедури закупівлі – «Автобуса МАЗ – 206085 (або еквівалента)» сформований електронною системою закупівель та оприлюднений відповідно до частини 2 статті 19 Закону №922-VIII на веб-порталі Уповноваженого органу.

Звіт відповідає формі, яка затверджена Наказом №490.

Проведеною перевіркою встановлено, що в звіті про результати проведення процедури закупівлі інформація відображена у відповідності до вимог статті 19 Закону №922-VIII.

Перевірка дотримання законодавства при укладанні договору про



закупівлю та відповідності умов договору про закупівлю вимогам тендерної документації, змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі (статті 32, 36 та 38 Закону №922-VIII).

ВП ХАЕС з переможцем торгів – ТОВ «Сучасні вантажівки» укладено договір №13185/53-124-01-17-07446 від 24.11.2017 на закупівлю автобуса МАЗ – 206085.

Ціна за договором становить 2 820 000,00 грн з ПДВ.

Додаткова угода до договору від 29.12.2017 №1. Зміни внесені на підставі пункту 4 частини четвертої статті 36 Закону №922-VIII, а саме: продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі, згідно даної додаткової угоди термін дії договору продовжено до 31.01.2018 року.

Договір укладено у відповідності до термінів, визначених частиною другою статті 32 Закону №922-VIII.

Перевіркою процедури укладання договору на предмет відповідності законодавству про публічні закупівлі встановлено, що умови вищезазначеного договору відповідають вимогам ТД та умовам тендерної пропозиції.

Станом на 20.02.2017 вказаний договір виконаний в повному обсязі на суму 2 820 000,00 грн, що підтверджується оприлюдненим на веб-порталі Уповноваженого органу звітом про виконання договору про закупівлю.

7. Будівельно-монтажні роботи з технічного переоснащення за темою: «Впровадження комплексної системи діагностики систем реакторної установки. Енергоблок №1. ВП ХАЕС»:

Перевірка дотримання порядку вибору процедури закупівель згідно з чинним законодавством.

Перевіркою дотримання порядку вибору процедури закупівлі встановлено, що ТК ВП ХАЕС для закупівлі «Будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення за темою: «Впровадження комплексної системи діагностики систем реакторної установки. Енергоблок №1. ВП ХАЕС» обрано процедуру «відкриті торги». Зокрема очікувана вартість на предмет закупівлі – 11 848 769,17 грн.

Предмет закупівлі визначено у відповідності до вимог розділу III Порядку №454.

При порівнянні інформації, яка наведена в протоколі, щодо вибору процедури закупівлі, з даними річного плану закупівель встановлена розбіжність у розмірі очікуваної вартості закупівлі, зазначена розбіжність викликана тим, що у очікуваній вартості предмета закупівлі у оголошенні про проведення відкритих торгів не врахована сума ПДВ.

Тендерна документація на закупівлю «Будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення за темою: «Впровадження комплексної системи

діагностики систем реакторної установки. Енергоблок №1. ВП ХАЕС» затверджена ТК 12.07.2016 (протокол від 12.07.2016 №85).

Порушень Порядку №454 не встановлено.

Перевірка дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель (стаття 10 Закону №922-VIII).

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель встановлено, що оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю «Будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення за темою: «Впровадження комплексної системи діагностики систем реакторної установки. Енергоблок №1. ВП ХАЕС» оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» 13.07.2016 за №UA-2016-07-13-000031-а.

Тендерна документація (далі – ТД) на закупівлю будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення за темою: «Впровадження комплексної системи діагностики систем реакторної установки. Енергоблок №1. ВП ХАЕС» оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» у відповідності до вимог статті 10 Закону №922-VIII.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій від 04.08.2016 для участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції двох учасників:

- Товариства з обмеженою відповідальністю Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж» (далі – ТОВ «Електропівденмонтаж») ЄДРПОУ 22555520, 02 серпня 2016 о 14:07;

- Колективного виробничого підприємства Монтажне управління №13 «Електропівденьзахідмонтаж» (далі – КВП МУ-13 «ЕПЗМ») ЄДРПОУ 04742425, 02 серпня 2016 о 18:41.

Розкриття пропозицій відбулось 04 серпня 2016 о 11:38.

Протокол розкриття автоматично сформований та оприлюднений електронною системою закупівель «PROZORRO» в день розкриття пропозицій та відповідає формі затвердженій наказом №490.

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 09.08.2016 (протокол від 09.08.2016 №127) з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону № 922-VIII.

За результатами проведених торгів з переможцем укладено договір від 18.08.2016 №15-31/16/2-124-01-16-05333 від 29.08.2016.

У зазначений вище договір вносилися зміни у вигляді укладання додаткової угоди №1/2-124-01-16-05333/1 від 07.12.2016, вказана додаткова угода була оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «Прозорро» 08.12.2016 у вигляді завантаженого файлу. Абзацом 9 частини першої статті 10 Закону №922-VIII передбачено, що Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом повідомлення про внесення змін до договору – протягом трьох днів з дня внесення змін. Форма зазначеного повідомлення затверджена Наказом №490.

В той же, час ТК ВП ХАЕС у оголошені про проведення відкритих торгів за №UA-2016-07-13-000031-а не було оприлюднене повідомлення про внесення змін до договору відповідно до Наказу №490, не зважаючи на те, що такі зміни вносилися.

Таким чином, ТК ВП ХАЕС при проведенні закупівлі «Будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення за темою: «Впровадження комплексної системи діагностики систем реакторної установки. Енергоблок №1. ВП ХАЕС» порушено вимоги абзацу 9 частини першої статті 10 Закону №922-VIII, в частині не оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору.

Порушення допущені головою ТК ВП ХАЕС Хатьомкіним О.В. та секретарем ТК ВП ХАЕС Івановою Н.Ю. якими не дотримано норми Положення про тендерний комітет ВП ХАЕС №0.ТЕ.4053.ПЛ-16 від 06.12.2016, згідно якого: голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу, при цьому голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій, а секретар комітету забезпечує розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики.

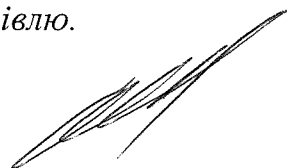
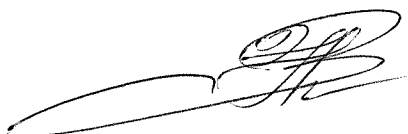
На поставлене питання Генеральному директору ВП ХАЕС Панащенку М.С., щодо вищезазначеного порушення, надано пояснення: «Згідно із вимогами статті 10 ЗУ «Про публічні закупівлі» щодо оприлюднення інформації, яка стосується внесення змін в договори (додаткові угоди) ВП ХАЕС було оприлюднено копію додаткової угоди по закупівлі UA-2016-07-13-000031-а в системі PROZORRO.

Відповідно до вимог Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 №490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», Повідомлення про внесення змін до договору повинно заповнюватись електронною системою автоматично, про що до мого пояснення додаю витяг з Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 №490.

Таким чином ВП ХАЕС не було допущено порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» щодо порядку оприлюднення інформації в електронній системі закупівель (пункт 2 листа)».

Варто зазначити, що форма повідомлення про внесення змін до договору відповідно до наказу №490 містить наступну інформацію, а саме:

1. Найменування замовника.
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника.
3. Місцезнаходження замовника.
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель.
5. Номер договору про закупівлю.
6. Дата укладення договору.
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю.



8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону.

10. Дата внесення змін до договору.

11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України "Про публічні закупівлі".

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору.

В той же час пункти 1-9 заповнюються електронною системою закупівель автоматично, а пункти 10-12 заповнюються особами відповідальними за публікування вказаних повідомлень. Таким чином, твердження генерального директора ВП ХАЕС про те, що повідомлення про внесення змін до договору відповідно до форми визначеної Наказом №490 заповнюється електронною системою автоматично – є хибним.

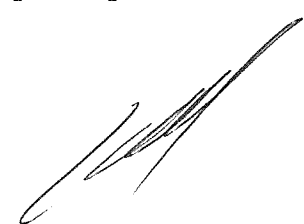
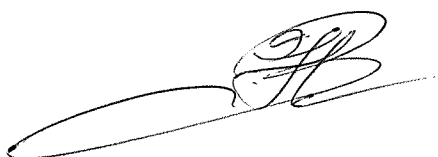
В той же час додатково на поставлене питання була надана відповідь секретаря ТК Іванової Н.Ю., щодо вищезазначеного порушення, а саме: «ЗУ «Про публічні закупівлі» набрав чинності з 01.04.2016. Для оприлюднення інформації про закупівлі ВП ХАЕС було обрано майданчик *smarttender.biz*.

Згідно із вимогами статті 10 ЗУ «Про публічні закупівлі» щодо оприлюднення інформації, яка стосується внесення змін в договори (додаткові угоди) ВП ХАЕС було оприлюднено копію додаткової угоди по закупівлі UA-2016-07-13-000031-а на майданчику *smarttender.biz* із заповненням всієї інформації, яка вноситься «вручну», відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», про що свідчить *screen short* з майданчика *smarttender.biz*, де заповнені всі поля форми, передбачені електронною системою при оприлюдненні подібної інформації (копія *screen short* додається до пояснення).

Причинами з якої дана інформація не з'явилася в повному обсязі в системі PROZORRO може бути недосконалість комунікації/ сумісності на той час закупівельних майданчиків з системою PROZORRO, на яких реєструвались замовники для оприлюднення інформації про закупівлі, недосконалість програмного забезпечення системі PROZORRO, малий час експлуатації системи PROZORRO, якій пройшов після введення її в експлуатацію (закупівля оприлюднювалась 13.07.2016), доопрацювання програмного забезпечення, збої в роботі системи та інші.

Даний *screen short* є підтвердженням, що ВП ХАЕС було оприлюднене всю інформацію на *smarttender.biz*, с заповненням всієї інформації, яка вноситься поля форми для автоматичного формування системою Повідомлення про внесення змін до договору.

Можливість перевірити інформацію, яка оприлюднена замовником торгів на майданчику *smarttender.biz* може лише особа, яка зареєстрована на *smarttender.biz* та має відповідний доступ до неї.



Після поновлення Вашої перевірки, у Вас буде можливість перевірити надану мною інформацію з мого персонального комп'ютера.

Таким чином, ВП ХАЕС не було допущено порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» щодо порядку оприлюднення інформації в електронній системі закупівель».

Таким чином, враховуючи пояснення надані секретарем ТК ВП ХАЕС порушення вимог абзацу 9 частини першої статті 10 Закону №922-VIII було спричинене технічним збоєм у роботі авторизованого електронного майданчика при оприлюдненні повідомлення про внесення змін до договору в результаті якого зазначене повідомлення не було відображено на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «Прозорро».

Перевірка відповідності тендерної документації (далі – ТД), вимогам законодавства (стаття 22 Закону №922-VIII).

Перевіркою відповідності ТД вимогам законодавства встановлено, що ТД на закупівлю «Будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення за темою: «Впровадження комплексної системи діагностики систем реакторної установки. Енергоблок №1. ВП ХАЕС» затверджена рішенням ТК ВП ХАЕС 12.07.2016 (протокол від 12.07.2016 №85).

При дослідженні повноти та правильності складання ТД на відповідність наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 №680 «Про затвердження примірної тендерної документації» (далі – Наказ №680) порушень не встановлено.

Перевіркою тендерної документації вимогам законодавства встановлено, що ТД на закупівлю будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення за темою: «Впровадження комплексної системи діагностики систем реакторної установки. Енергоблок №1. ВП ХАЕС» відповідає вимогам статті 22 Закону №922-VIII.

Перевірка дотримання порядку надання тендерним комітетом роз'яснень у зв'язку з унесенням змін до тендерної документації або на запити учасників (стаття 23 Закону №922-VIII).

ТК ВП ХАЕС керуючись своїм правом визначним у частині другій статті 23 Закону №922-VIII були внесені зміни до ТД. Перевіркою дотримання ТК ВП ХАЕС вимог статті 23 Закону №922-VIII при внесенні змін до ТК щодо закупівлі будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення за темою: «Впровадження комплексної системи діагностики систем реакторної установки. Енергоблок №1. ВП ХАЕС» порушень не встановлено.

Перевіркою дотримання порядку надання тендерним комітетом роз'яснень у зв'язку з унесенням змін до тендерної документації або на запити учасників вимог статті 23 Закону №922-VIII порушень не виявлено.

Перевірка відповідності конкурсних пропозицій вимогам тендерної документації та законодавству.

При зіставленні пропозицій, поданих Учасниками на закупівлю «Будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення за темою: «Впровадження комплексної системи діагностики систем реакторної установки. Енергоблок №1. ВП ХАЕС» із вимогами ТД встановлено, що за

результатами проведеного електронного аукціону найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією являється пропозиція КВП МУ-13 «ЕПЗМ» (код ЄДРПОУ – 04742425).

За результатами автоматичної оцінки електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки та розгляду тендерних пропозицій на відповідність вимогам ТД (протокол від 09.08.2016 №127) найбільш економічно вигідною пропозицією визначена пропозиція учасника – КВП МУ-13 «ЕПЗМ».

Термін дії пропозицій відповідає терміну, визначеному в ТД.

Аналізом установчих документів, зокрема Статутів, витягів із протоколів загальних зборів учасників (засновників) та інших матеріалів, наданих Учасниками в своїх пропозиціях, порушень Закону №922-VIII не встановлено.

Аналізом документів наданих Учасником – переможцем торгів порушень вимог статті 17 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка наявності, відповідності затвердженій формі та достовірності складання протоколів розкриття тендерних пропозицій (стаття 27 Закону №922-VIII).

Відповідно до протоколу розкриття від 04.08.2016 запропоновані наступні пропозиції:

- ТОВ «Електропівденмонтаж» – 11 779 152,00 грн без ПДВ;
- КВП МУ-13 «ЕПЗМ» – 11 336 375,00 грн без ПДВ.

Протокол розкриття автоматично сформований та оприлюднений електронною системою закупівель «PROZORRO» в день розкриття пропозицій та відповідає формі затвердженій Наказом №490.

Перевірка дотримання порядку розгляду та оцінки тендерних пропозицій, визначення переможця (статті 28 Закону №922-VIII).

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель відповідно до абзацу 1 частини першої статті 28 Закону №922-VIII на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником у пункті 1 Розділу 5 ТД та шляхом застосування електронного аукціону.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється згідно пункту 1 Розділу 5 ТД на основі критерію – «ціна без ПДВ».

За результатами автоматичної оцінки електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у ТД, шляхом застосування електронного аукціону та розгляду тендерних пропозицій на відповідність вимогам ТД (протокол від 09.08.2016 №127) найбільш економічно вигідною пропозицією визначена пропозиція учасника – КВП МУ-13 «ЕПЗМ».

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 09.08.2016 о 15:07 з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону №922-VIII.

За результатами проведених торгів з переможцем – КВП МУ-13 «ЕПЗМ» укладено договір від 18.08.2016 №15-31/16/2-124-01-16-05333 від 29.08.2016.

Перевірка дотримання порядку складання звіту про результати процедури закупівлі (стаття 19 Закону №922-VIII).

Звіт про результати проведення процедури закупівлі «Будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення за темою: «Впровадження

комплексної системи діагностики систем реакторної установки. Енергоблок №1. ВП ХАЕС» сформований електронною системою закупівель та оприлюднений відповідно до частини 2 статті 19 Закону №922-VIII на веб-порталі Уповноваженого органу.

Звіт відповідає формі, яка затверджена Наказом №490.

Проведеною перевіркою встановлено, що в звіті про результати проведення процедури закупівлі інформація відображена у відповідності до вимог статті 19 Закону №922-VIII.

Перевірка дотримання законодавства при укладанні договору про закупівлю та відповідності умов договору про закупівлю вимогам тендерної документації, змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі (статті 32, 36 та 38 Закону №922-VIII).

ВП ХАЕС з переможцем торгів – КВП МУ-13 «ЕПЗМ» укладено договір від 18.08.2016 №15-31/16/2-124-01-16-05333 від 29.08.2016.

Ціна за договором становить 13 603 650,00 грн з ПДВ.

Додаткова угода до договору від 10.11.2016 №1/2-124-01-16-05333/1 від 07.12.2016. Зміни внесені на підставі пункту 3 частини четвертої статті 36 Закону №922-VIII.

Договір укладено у відповідності до термінів, визначених частиною другою статті 32 Закону №922-VIII.

Перевіркою процедури укладання договору на предмет відповідності законодавству про публічні закупівлі встановлено, що умови вищезазначеного договору відповідають вимогам ТД та умовам тендерної пропозиції.

Станом на 30.06.2018 договір виконаний на суму 9 600 398,36 гривень.

8. Звернення Управління СБУ у Хмельницькій області від 13.07.2018 №72/н/291/894, щодо можливих порушення при закупівлі в ТОВ «ДМ-ПРОЕКТ» «Апарати дихальні Dräger PSS 5000 (з повною комплектацією):

Перевірка дотримання порядку вибору процедури закупівель згідно з чинним законодавством.

Перевіркою дотримання порядку вибору процедури закупівлі встановлено, що ТК ВП ХАЕС для закупівлі «Апаратів дихальних Dräger PSS 5000 (з повною комплектацією)» обрано переговорну процедуру. Зокрема очікувана вартість предмета закупівлі становить 4 990 284,00 грн з ПДВ.

Предмет закупівлі визначено у відповідності до вимог розділу II Порядку визначення предмета закупівлі затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 №454 (далі – Наказ №454).

При порівнянні інформації, яка наведена в протоколі, щодо вибору процедури закупівлі, з даними річного плану закупівель розбіжностей не встановлено.

Порушень Порядку №454 не встановлено.

Перевірка обґрунтованості та правильності застосування переговорної процедури закупівлі (стаття 35 Закону №922-VIII).

ТК для закупівлі апаратів дихальних Dräger PSS 5000 (з повною комплектацією) обрано переговорну процедуру на підставі пункту 2 частини другої статті 35 Закону №922-VIII.

Так у розділі «Обґрунтування застосування переговорної процедури» повідомлення про намір укласти договір оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «Прозорро» за номером UA-2017-10-10-001194-а зазначено: «У відповідності до наказу МНС №278 від 23.04.2009 року «Про затвердження Інструкції щодо організації гасіння пожеж на АЕС із ядерними реакторами типу ВВЕР»: п.6.2.10 – «Засобами індивідуального захисту органів дихання з часом захисної дії не менше 120 хв. забезпечується весь особовий весь особовий склад пожежно-рятувального підрозділу з охорони АЕС».

При придбанні дихальних апаратів Dräger PSS-5000 необхідно дотримуватись вимоги п.7 «Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України», затвердженої наказом МНС України від 16.12.2011 №1342, а саме: – «У підрозділі оперативно-рятувальної служби цивільного захисту засоби індивідуального захисту органів дихання (ОРСЦЗ ЗІЗОД) повинні бути одного типу, з однаковими технічними характеристиками».

Згідно з листом з ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області від 07.07.2017 №514, виходячи із штатної чисельності пожежної частини 7 ДПРЧ по охороні ВП ХАЕС, кількість дихальних апаратів на стиснутому повітрі має бути не менше 126 шт. Наразі в підрозділі в експлуатації знаходиться 111 апаратів на стиснутому повітрі, а саме: - дихальні апарати Dräger PSS 5000 – 51 шт, - дихальні апарати типу РА-94 – 60 шт. Із них, термін експлуатації 10-ти дихальних апаратів захисту органів дихання та зору типу РА-94 виходить в квітні 2018 року та 20-ти дихальних апаратів – у липні 2019 року. При цьому, на сьогоднішній день, дихальні апарати типу РА-94 зняті з виробництва. Всього, для забезпечення всього особового складу 7 ДПРЧ по охороні ВП ХАЕС необхідна дозакупівля дихальних апаратів в кількості 45 шт. (Лист з ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області №514 від 07.07.2017р. - додається). Виходячи із наявного фінансування, можлива закупівля 39 шт. дихальних апаратів.

Згідно авторизаційного сертифікату виробника від 05.01.17р – компанії «Drägerwerk AG & Co. KGaA» (Німеччина), ТОВ «ДМ-ПРОЕКТ» м. Київ являється офіційним дистриб'ютором компанії «Dräger» в Україні і єдиним офіційним постачальником в Україну обладнання по засобам попередження, порятунку і ліквідації аварійних ситуацій, має акредитований сервісний центр в Україні для обслуговування, підтримки гарантії і ремонту обладнання компанії «Drägerwerk AG & Co. KGaA» та має повноваження пропонувати, продавати, постачати продукцію компанії «Drägerwerk AG & Co. KGaA» і надавати сервісні послуги для неї в Україні. (авторизаційний сертифікат компанії «Drägerwerk AG & Co. KGaA» від 05.01.2017 - додається).

Закупівля дихальних апаратів Dräger PSS 5000 збереже більш як 15-річний досвід персоналу в експлуатації, роботі та обслуговуванні дихальних

апаратів компанії «Dräger» та підвищить безпеку особового складу, тому що ці апарати мають рекордні показники по безвідмовній їх експлуатації. За багаторічний період експлуатації в 7 ДПРЧ по охороні ВП ХАЕС, дихальні апарати типу PA-94 фірми «Dräger» відпрацювали без єдиної відмови та позитивно зарекомендували себе при використанні своєю простотою в обслуговуванні та надійністю.

Наявність у ТОВ «ДМ-ПРОЕКТ» авторизованого сервісного центру, для ведення сервісних робіт по обслуговуванню і ремонту продукції «Drägerwerk AG & Co. KGaA» в Україні, гарантійне обслуговування дихальних апаратів Dräger PSS 5000. Фахівцями сервісного центру ТОВ «ДМ-ПРОЕКТ» проводиться навчання персоналу, який обслуговує дихальні апарати Dräger PSS 5000.

Враховуючи вище викладене, доцільно здійснити закупівлю дихальних апаратів Dräger PSS-5000 в кількості 39 шт. у офіційного дистриб'ютора компанії «Drägerwerk AG & Co. KGaA» в Україні - ТОВ «ДМ-ПРОЕКТ» м. Київ.

Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

1. Копія наказу МНС № 278 від 23.04.2009 р. «Про затвердження Інструкції щодо організації гасіння пожеж на АЕС із ядерними реакторами типу ВВЕР» на 2 арк.

2. Копія настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України» стр.1, 2, 3 на 2 арк.

3. Лист з ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій обл. №514 від 07.07.2017 на 1 арк.

4. Авторизаційний сертифікат компанії «Drägerwerk AG & Co. KGaA» від 05.01.2017 – на 2 арк.».

Разом з тим встановлено, що у 2016-му році ТК ВП ХАЕС були проведені дві переговорні процедури закупівель дихальних апаратів Dräger PSS 5000, за результатами яких укладені 2 договори із Товариством із обмеженою відповідальністю «Технологія для життя» (код ЄДРПОУ – 24160412).

При цьому, в обґрунтування застосування переговорної процедури вказано, що згідно з листом виробника-компанії «Drägerwerk AG & Co. KGaA» від 25.07.2016 та сертифікату дистриб'ютора від 16.12.2015, ТОВ «Технологія для життя» являється офіційним дистриб'ютором компанії «Drägerwerk AG & Co. KGaA» (Німеччина) в Україні і єдиним постачальником в Україну обладнання по засобам попередження, порятунку і ліквідації аварійних ситуацій, має акредитований сервісний центр в Україні для обслуговування, підтримки гарантії і ремонту обладнання компанії «Dräger» і надавати сервісні послуги для неї в Україні.

В той же час варто зазначити, що ТОВ «Технологія для життя» унесений до списку суб'єктів господарювання (учасників) які протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених

дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) розміщеного на офіційному сайті Антимонопольного комітету України (рішення Адміністративної колегії Хмельницького територіального відділення Антимонопольного комітету України від 09.09.2016 №82-р/к). З зв'язку із чим керівництвом компанії «Drägerwerk AG & Co. KGaA» було прийняте рішення щодо зміни офіційного дистриб'ютора в Україні на фірму ТОВ «ДМ-Проект» у 2017 році.

Враховуючи вищевикладене, ТК правомірно застосовано переговорну процедуру закупівлі апаратів дихальних Dräger PSS 5000 (з повною комплектацією).

Порушень при обґрунтуванні та правильності застосування переговорної процедури закупівлі статті 35 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель (частина третя статті 35, стаття 10 Закону №922-VIII).

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель встановлено, що за результатами проведених переговорів ТК прийняте рішення, щодо обрання переможця переговорної процедури. Так згідно Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі переможцем обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «ДМ-Проект» (далі – ТОВ «ДМ-Проект») (код ЄДРПОУ – 35507428).

В дотримання вимог абзацу 1 частини третьої статті 35 Закону №922-VIII Замовником 10.10.2017 року на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» оприлюднено повідомлення про намір укласти договір за переговорною процедурою щодо закупівлі «Апаратів дихальних Dräger PSS 5000 (з повною комплектацією)» за №UA-2017-10-10-001194-а. Зазначене повідомлення оприлюднене на веб-порталі уповноваженого органу з дотриманням строків визначених частиною третьою статті 35 та абзацом 6 частини першої статті 10 Закону 922-VIII.

За результатами проведених переговорів з переможцем укладено договір №13084/53-124-04-17-07229 від 26.10.2017.

Перевіркою дотримання вимог законодавства в сфері закупівель в частині прозорості здійснення публічних закупівель порушень вимог частини третьої статті 35 та статті 10 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка інформації про відповідність переможця кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону №922-VIII.

Відповідно до положень абзацу 2 частини першої статті 35 Закону №922-VIII замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.

Так переможцем переговорної процедури ТОВ «ДМ-Проект» з метою підтвердження кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону №922-VIII надані наступні довідки:



- довідка про наявність відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 26.09.2017 №290/1;
- довідка про виконання аналогічних договорів щодо предмету закупівлі від 26.09.2017 №290/3.

Вказані довідки, а також інші документи щодо зазначеної закупівлі безпосередньо надані ТК ВП ХАЕС та відповідають встановленим законодавством вимогам.

Аналізом документів наданих Учасником – переможцем переговорів порушень вимог статті 16 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка наявності, відповідності затвердженій формі та достовірності складання протоколів розкриття тендерних пропозицій (стаття 27 Закону №922-VIII).

Протокол розкриття не формувався та не оприлюднювався електронною системою закупівель «PROZORRO» в зв'язку з тим, що закупівля апаратів дихальних Dräger PSS 5000 (з повною комплектацією) проводилась за переговорною процедурою закупівлі.

Перевірка дотримання законодавства при укладанні договору про закупівлю та відповідності умов договору про закупівлю змісту пропозиції переможця процедури закупівлі (статті 35, 36 та 38 Закону №922-VIII).

ВП ХАЕС з переможцем переговорів – ТОВ «ДМ-Проект» укладено договір №13084/53-124-04-17-07229 від 26.10.2017 на закупівлю апаратів дихальних Dräger PSS 5000 (з повною комплектацією).

Ціна за договором становить 4 990 284,00 грн з ПДВ.

Згідно вимог абзацу 8 частини третьої статті 35 Закону №922-VIII Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Таким чином, порушень вимог абзацу 8 частини третьої статті 35 Закону №922-VIII при укладенні Договору на закупівлю апаратів дихальних Dräger PSS 5000 (з повною комплектацією) не встановлено.

Зміни відповідно до вимог статті 36 Закону №922-VIII до вказаного договору не вносилися.

Станом на 14.12.2017 року вказаний договір виконаний в повному обсязі на суму 4 990 284,00 грн, що підтверджується оприлюдненням на веб-порталі Уповноваженого органу звітом про виконання договору про закупівлю.

9. Звернення Громадської організації «Запорізьке антикорупційне бюро» (вх. від 02.05.2018 №16-177), щодо можливих порушень законодавства у сфері закупівель в частині безпідставної відміни торгів:

Правомірність відміни процедур закупівель стаття 31 Закону №922-VIII.

За період з 01.04.2016 по 30.06.2018 ТК ВП ХАЕС на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «Прозорро» було

оприлюднено 80 процедур закупівель, які були відмінені на підставі положень статті 31 Закону №922-VIII.

В результаті вибіркового аналізу зазначених процедур закупівель, щодо правомірності застосування ТК ВП ХАЕС статті 31 Закону №922-VIII у закупівлях за номерами: UA-2016-05-23-000433-b, UA-2016-07-20-000078-c, UA-2016-12-28-000134-b, UA-2017-04-14-000207-a, UA-2018-03-13-001570-a порушень не встановлено.

10. Звернення Громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» від 08.02.2017 №ТІ-658.

Дотримання вимог абзацу 2 частини першої статті 10 Закону №922-VIII.

В результаті вибіркового аналізу закупівель за процедурами «відкриті торги» оголошених ТК ВП ХАЕС за період з 01.04.2016 по 30.06.2018, а саме: UA-2016-08-26-001041-c, UA-2017-05-05-000589-c, UA-2017-06-26-000076-c, UA-2017-09-01-001261-b, UA-2017-09-29-000972-c, UA-2018-02-13-000851-c порушень вимог абзацу 2 частини першої статті 10 Закону №922-VIII не виявлено.

11. Звернення Управління СБ України в Рівненській області від 22.12.2017 №25/818, щодо дотримання законодавства ВП РАЕС та ВП ЗАЕС в ході закупівлі та постачання запасних частин для проведення ремонту резервних дизель-генераторів типу 78Г установок АСД-5600 та виконання істотних умов договорів:

Перевірка дотримання порядку вибору процедури закупівель згідно з чинним законодавством.

Перевіркою дотримання порядку вибору процедури закупівлі встановлено, що ТК ВП ХАЕС для закупівлі «Запасних частин до дизеля 78Г» обрано процедуру «відкриті торги з публікацією англійською мовою». Зокрема очікувана вартість на предмет закупівлі – 3 987 569,16 грн.

Предмет закупівлі визначено у відповідності до вимог розділу II Порядку №454.

При порівнянні інформації, яка наведена в протоколі, щодо вибору процедури закупівлі, з даними річного плану закупівель встановлена розбіжність у розмірі очікуваної вартості закупівлі, зазначена розбіжність викликана тим, що у очікуваній вартості предмета закупівлі у оголошенні про проведенні відкритих торгів не врахована сума ПДВ.

Тендерна документація на закупівлю «Запасних частин до дизеля 78Г» затверджена ТК 08.08.2017 (протокол від 08.08.2017 №745).

Порушень Порядку №454 не встановлено.

Перевірка дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель (стаття 10 Закону №922-VIII).

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель встановлено, що оголошення про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю «Запасних частин до дизеля 78Г» оприлюднено на веб-порталі

Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» 09.08.2017 за №UA-2017-08-09-000750-с.

Тендерна документація (далі – ТД) на закупівлю запасних частин до дизеля 78Г оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» у відповідності до вимог статті 10 Закону №922-VIII.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 26.09.2017 №893 у зазначеній процедурі закупівель було подано пропозиції двох учасників, а саме:

- DIMIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (код – 363767565);

- УАВ «Nordetanolis» (код – 300548149).

Згідно Протоколу від 26.09.2017 №893 до участі у аукціоні були допущені два учасника.

Розкриття пропозицій після проведення аукціону відбулось 2 жовтня 2017 о 12:13.

Протокол розкриття автоматично сформований та оприлюднений електронною системою закупівель «PROZORRO» в день розкриття пропозицій та відповідає формі затвердженій наказом №490.

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу 04.10.2017 (протокол від 03.10.2017 №916) з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону № 922-VIII.

За результатами проведених торгів з переможцем укладено договір від 23.10.2017 №13078/53-124-01-17-07211.

Повідомлення про внесення змін до договору відповідно до укладеної Додаткової угоди №1 від 26.12.2017 оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу 28.12.2017 з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону №922-VIII.

Звіт про виконання договору про закупівлю оприлюднений на веб-порталі Уповноваженого органу з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону №922-VIII.


Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель порушень вимог статті 10 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка відповідності тендерної документації (далі – ТД), вимогам законодавства (стаття 22 Закону №922-VIII).

Перевіркою відповідності ТД вимогам законодавства встановлено, що ТД на закупівлю «Запасних частин до дизеля 78Г» затверджена рішенням ТК ВП ХАЕС 08.08.2017 (протокол від 08.08.2017 №745).

При дослідженні повноти та правильності складання ТД на відповідність наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 №680 «Про затвердження примірної тендерної документації» (далі – Наказ №680) порушень не встановлено.

Перевіркою тендерної документації вимогам законодавства встановлено, що ТД на закупівлю запасних частин до дизеля 78Г відповідає вимогам статті 22 Закону №922-VIII.



Перевірка дотримання порядку надання тендерним комітетом роз'яснень у зв'язку з унесенням змін до тендерної документації або на запити учасників (стаття 23 Закону №922-VIII).

29 серпня 2017 о 11:59 учасник вказаної процедури закупівель керуючись своїм правом визначеним частиною першою статті 23 Закону №922-VIII звернувся із проханням, щодо внесення змін до ТД. ТК ВП ХАЕС надано відповідь на звернення та оприлюднене її на веб-порталі Уповноваженого органу 31.08.2017, тобто в межах трьох робочих днів із дати звернення, що відповідає вимогам статті 10 цього Закону.

ТК ВП ХАЕС у зв'язку із вимогою одного із учасників та на підставі частини другої статті 23 Закону №922-VIII були внесені зміни до ТД. Перевіркою дотримання ТК ВП ХАЕС вимог статті 23 Закону №922-VIII при внесенні змін до ТК щодо закупівлі запасних частин до дизеля 78 порушень не встановлено.

Перевіркою дотримання порядку надання тендерним комітетом роз'яснень у зв'язку з унесенням змін до тендерної документації або на запити учасників вимог статті 23 Закону №922-VIII порушень не виявлено.

Перевірка відповідності конкурсних пропозицій вимогам тендерної документації та законодавству.

На підставі частини п'ятої статті 28 Закону №922-VIII ТК ВП ХАЕС розглянуто тендерні пропозиції на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначено відповідність учасників кваліфікаційним критеріям, за результатами розгляду яких сформований протокол розгляду тендерних пропозицій оприлюднений на веб-порталі Уповноваженого органу 26.09.2017 з дотриманням строків визначених статтею 10 Закону №922-VIII. Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 26.09.2017 №893 до аукціону допущено пропозиції двох учасників.

При зіставленні пропозицій, поданих Учасниками на закупівлю «Запасних частин до дизеля 78Г» із вимогами ТД встановлено, що за результатами проведеного електронного аукціону найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією являється пропозиція УАВ «Nordetanolis» (код – 300548149) (протокол від 03.10.2017 №916).

Термін дії пропозицій відповідає терміну, визначеному в ТД.

Аналізом установчих документів, зокрема Статутів, витягів із протоколів загальних зборів учасників (засновників) та інших матеріалів, наданих Учасниками в своїх пропозиціях, порушень Закону №922-VIII не встановлено.

Аналізом документів наданих Учасником – переможцем торгів порушень вимог статті 17 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка дотримання порядку розгляду та оцінки тендерних пропозицій, визначення переможця (статті 28 Закону №922-VIII).

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель відповідно до абзацу 1 частини першої статті 28 Закону №922-VIII на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником у пункті 1 Розділу 5 ТД та шляхом застосування електронного аукціону.



Оцінка тендерних пропозицій здійснюється згідно пункту 1 Розділу 5 ТД на основі критерію – «ціна без ПДВ».

За результатами автоматичної оцінки електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у ТД, шляхом застосування електронного аукціону та розгляду тендерних пропозицій на відповідність вимогам ТД (протокол від 03.10.2017 №916) найбільш економічно вигідною пропозицією визначена пропозиція учасника – УАВ «Nordetanolis».

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 04.10.2017 о 14:07 з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону №922-VIII.

За результатами проведених торгів з переможцем – УАВ «Nordetanolis» укладено договір від 23.10.2017 №13078/53-124-01-17-07211.

Перевірка дотримання порядку складання звіту про результати процедури закупівлі (стаття 19 Закону №922-VIII).

Звіт про результати проведення процедури закупівлі – «Запасних частин до дизеля 78Г» сформований електронною системою закупівель та оприлюднений відповідно до частини 2 статті 19 Закону №922-VIII на веб-порталі Уповноваженого органу.

Звіт відповідає формі, яка затверджена Наказом №490.

Проведеною перевіркою встановлено, що в звіті про результати проведення процедури закупівлі інформація відображена у відповідності до вимог статті 19 Закону №922-VIII.

Перевірка дотримання законодавства при укладанні договору про закупівлю та відповідності умов договору про закупівлю вимогам тендерної документації, змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі (статті 32, 36 та 38 Закону №922-VIII).

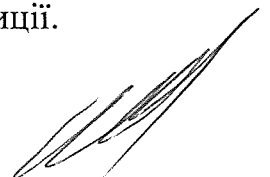
ВП ХАЕС з переможцем торгів – УАВ «Nordetanolis» укладено договір від 23.10.2017 №13078/53-124-01-17-07211 на закупівлю запасних частин до дизеля 78Г.

Ціна за договором становить 125 721,36 євро.

Додаткова угода до договору від 26.12.2017 №1. Зміни внесені на підставі пункту 4 частини четвертої статті 36 Закону №922-VIII, а саме: продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі, згідно даної додаткової угоди термін дії договору продовжено до 31.03.2018 року.

Договір укладено у відповідності до термінів, визначених частиною другою статті 32 Закону №922-VIII.

Перевіркою процедури укладання договору на предмет відповідності законодавству про публічні закупівлі встановлено, що умови вищезазначеного договору відповідають вимогам ТД та умовам тендерної пропозиції.



Станом на 03.03.2018 вказаний договір виконаний в повному обсязі на суму 4 116 149,64 грн, що підтверджується оприлюдненням на веб-порталі Уповноваженого органу звітом про виконання договору про закупівлю.

12. Звернення Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 10.08.2017 №11377/39/02-2017, щодо можливих порушень законодавства у сфері закупівель (запасні частини до дизель-генератора АСД-5600):

У травні 2018 року ТК ВП ХАЕС на офіційному веб-порталі уповноваженого органу в електронній системі закупівель «Прозорро» було оголошено проведення трьох закупівель за процедурою «відкриті торги з публікацією англійською мовою», щодо закупівлі запасних частин до дизель-генератора АСД-5600, а саме:

1) оголошення UA-2018-05-10-000354-b щодо закупівлі запасних частин до дизель-генератора АСД-5600 (вкладиші, кільця, труби та ін.) (обладнання СВБ), очікувана вартість 4 056 860,56 грн без ПДВ;

2) оголошення UA-2018-05-16-001143-b щодо закупівлі запасних частин до дизель-генератора АСД-5600 (обладнання СВБ), очікувана вартість 4 155 385,82 грн без ПДВ;

3) оголошення UA-2018-05-16-000430-c щодо закупівлі запасних частин до дизель-генератора АСД-5600 (обладнання СВБ), очікувана вартість 4 043 472,30 грн без ПДВ.

За результатами проведеного аналізу вказаних закупівель було встановлено, що у кожній із вказаних закупівель було подано тендерні пропозиції трьох учасників, а саме:


- UAB «Nordetanolis» (код ЄДРПОУ – 300548149);
- SIA «RAIDO TRADING» (код ЄДРПОУ – 40003854549);
- Товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «Рема» (код ЄДРПОУ – 14310460).

ТК ВП ХАЕС під час розгляду тендерних пропозицій у кожній із зазначених закупівель до аукціону були допущені пропозиції UAB «Nordetanolis» та SIA «RAIDO TRADING», а пропозиції Товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «Рема» були відхилені на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону №922-VIII тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

За результатами проведених у електронній системі аукціонів найбільш економічно вигідні пропозиції були запропоновані підприємством UAB «Nordetanolis», на підставі чого із ним було укладено 3 договори щодо закупівлі запасних частин до дизель-генератора АСД-5600.

Проведеним аналізом оголошених процедур закупівель запасних частин до дизель-генератора АСД-5600 оприлюднених ТК ВП ХАЕС у 2018 році порушення вимог Закону №922-VIII не встановлено.

13. Звернення правоохоронного органу від 01.08.2018, щодо можливих порушень законодавства у сфері публічних закупівель:



Оцінка технічного стану програмно-технічного комплексу групового та індивідуального управління приводами СУЗ (ПТК СГІУ-М) з метою продовження терміну експлуатації.

У досліджуваній період ВП ХАЕС не уклалися договори із наступними підприємствами:

- ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ – 38194558);
- ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (код ЄДРПОУ – 00213428);
- ТОВ «Торговий будинок «Промислові Системи ЛТД» (код ЄДРПОУ – 35763816);
- Ganea property s.r.o. (код – 02456516);
- NW TRADE s.r.o. (код – 28087194).

Проведеним аналізом за період з 01.03.2016 по 30.06.2018 підтверджено відсутність процедур закупівель оголошених ТК ВП ХАЕС у яких спільно брали участь підприємство ŠKODA JS a.s. та Товариство з обмеженою відповідальністю «Проатом».

В той же час ВП ХАЕС за зазначений період за результатами проведеної процедури відкритих торгів за № UA-2017-04-05-001390-b із учасником який надав найбільш економічно вигідну пропозицію, а саме підприємством ŠKODA JS a.s. (код ЄДРПОУ – 25235753) було укладено договір на закупівлю послуги з оцінки технічного стану програмно-технічного комплексу групового та індивідуального управління приводами СУЗ (ПТК СГІУ-М) з метою продовження терміну експлуатації (договір від 09.06.2017 №36-124-01-17-06606) на суму 146 100,00 євро (4 751 666,92 грн).

Проведеним аналізом процедури закупівлі послуги з оцінки технічного стану програмно-технічного комплексу групового та індивідуального управління приводами СУЗ (ПТК СГІУ-М) з метою продовження терміну експлуатації, порушення вимог Закону №922-VIII не встановлено.

14. Звернення Генеральної прокуратури України від 06.07.2018 №04/6-160вих-18:

1) щодо закупівель у ТОВ «Делен» «Запасні частини до вимикача ВНВ»

Перевірка дотримання порядку вибору процедури закупівель згідно з чинним законодавством.

Перевіркою дотримання порядку вибору процедури закупівлі встановлено, що ТК ВП ХАЕС для закупівлі «Запасних частин до вимикача ВНВ» обрано процедуру «відкриті торги». Зокрема очікувана вартість на предмет закупівлі – 1 102 034,66 грн.

Предмет закупівлі визначено у відповідності до вимог розділу II Порядку №454.

При порівнянні інформації, яка наведена в протоколі, щодо вибору процедури закупівлі, з даними річного плану закупівель встановлена розбіжність у розмірі очікуваної вартості закупівлі, зазначена розбіжність викликана тим, що у очікуваній вартості предмета закупівлі у оголошенні про проведенні відкритих торгів не врахована сума ПДВ.

Тендерна документація на закупівлю «Запасних частин до вимикача ВНВ» затверджена ТК 03.08.2016 (протокол від 03.08.2016 №123).

Порушень Порядку №454 не встановлено.

Перевірка дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель (стаття 10 Закону №922-VIII).

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель встановлено, що оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю «Запасних частин до вимикача ВНВ» оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» 03.08.2016 за №UA-2016-08-03-000516-b.

Тендерна документація (далі – ТД) на закупівлю запасних частин до вимикача ВНВ оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» у відповідності до вимог статті 10 Закону №922-VIII.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій від 23.08.2016 для участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції трьох учасників:

- Товариства з обмеженою відповідальністю " ТЕХЕНЕРГОМАШ " (далі – ТОВ «ТЕХЕНЕРГОМАШ») ЄДРПОУ 32048415, 22 серпня 2016 о 12:24;
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Електро» (далі – ТОВ «Інтер-Електро») ЄДРПОУ 31863882, 22 серпня 2016 о 12:24;
- Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЕН» (далі – ТОВ «ДЕЛЕН») ЄДРПОУ 39357479, 18 серпня 2016 о 17:13.

Розкриття пропозицій відбулось 23 серпня 2016 о 15:17.

Протокол розкриття автоматично сформований та оприлюднений електронною системою закупівель «PROZORRO» в день розкриття пропозицій та відповідає формі затвердженій наказом №490.

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 30.08.2016 (протокол від 30.08.2016 №164) з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону № 922-VIII.

За результатами проведених торгів з переможцем укладено договір від 19.09.2016 №11955/53-124-01-16-05418.

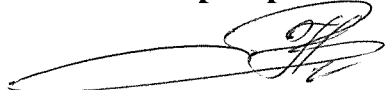
Перевірка відповідності тендерної документації (далі – ТД), вимогам законодавства (стаття 22 Закону №922-VIII).

Перевіркою відповідності ТД вимогам законодавства встановлено, що ТД на закупівлю «Запасних частин до вимикача ВНВ» затверджена рішенням ТК ВП ХАЕС 03.08.2016 (протокол від 03.08.2016 №123).

При дослідженні повноти та правильності складання ТД на відповідність наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 №680 «Про затвердження примірної тендерної документації» (далі – Наказ №680) порушень не встановлено.

Перевіркою тендерної документації вимогам законодавства встановлено, що ТД на закупівлю запасних частин до вимикача ВНВ відповідає вимогам статті 22 Закону №922-VIII.

Перевірка дотримання порядку надання тендерним комітетом



роз'яснень у зв'язку з унесенням змін до тендерної документації або на запити учасників (стаття 23 Закону №922-VIII).

Тендерним комітетом зміни до ТД на закупівлю «Запасних частин до вимикача ВНВ» не вносились та роз'яснення Учасникам не надавались.

Перевірка відповідності конкурсних пропозицій вимогам тендерної документації та законодавству.

При зіставленні пропозицій, поданих Учасниками на закупівлю «Запасних частин до вимикача ВНВ» із вимогами ТД встановлено, що за результатами проведеного електронного аукціону найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією є пропозиція ТОВ «ДЕЛЕН» (код ЄДРПОУ – 39357479) (Протокол від 30.08.2016 №164).

Термін дії пропозицій відповідає терміну, визначеному в ТД.

Аналізом установчих документів, зокрема Статутів, витягів із протоколів загальних зборів учасників (засновників) та інших матеріалів, наданих Учасниками в своїх пропозиціях, порушень Закону №922-VIII не встановлено.

Аналізом документів наданих Учасником – переможцем торгів порушень вимог статті 17 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка наявності, відповідності затвердженій формі та достовірності складання протоколів розкриття тендерних пропозицій (стаття 27 Закону №922-VIII).

Відповідно до протоколу розкриття від 23.08.2016 запропоновані наступні пропозиції:

- ТОВ «ТЕХЕНЕРГОМАШ» – 777 589,75 грн без ПДВ;
- ТОВ «Інтер-Електро» – 775 000,00 грн без ПДВ;
- ТОВ «ДЕЛЕН» – 770 226,25 грн без ПДВ.

Протокол розкриття автоматично сформований та оприлюднений електронною системою закупівель «PROZORRO» в день розкриття пропозицій та відповідає формі затвердженій Наказом №490.

Перевірка дотримання порядку розгляду та оцінки тендерних пропозицій, визначення переможця (статті 28 Закону №922-VIII).

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель відповідно до абзацу 1 частини першої статті 28 Закону №922-VIII на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником у пункті 1 Розділу 5 ТД та шляхом застосування електронного аукціону.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється згідно пункту 1 Розділу 5 ТД на основі критерію – «ціна без ПДВ».

За результатами автоматичної оцінки електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у ТД, шляхом застосування електронного аукціону та розгляду тендерних пропозицій на відповідність вимогам ТД (протокол від 30.08.2016 №164) найбільш економічно вигідною пропозицією визначена пропозиція учасника – ТОВ «ДЕЛЕН».

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 30.08.2016 о 13:19 з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону №922-VIII.



За результатами проведених торгів з переможцем – ТОВ «ДЕЛЕН» укладено договір від 19.09.2016 №11955/53-124-01-16-05418.

Перевірка дотримання порядку складання звіту про результати процедури закупівлі (стаття 19 Закону №922-VIII).

Звіт про результати проведення процедури закупівлі – «Запасних частин до вимикача ВНВ» сформований електронною системою закупівель та оприлюднений відповідно до частини 2 статті 19 Закону №922-VIII на веб-порталі Уповноваженого органу.

Звіт відповідає формі, яка затверджена Наказом №490.

Проведеною перевіркою встановлено, що в звіті про результати проведення процедури закупівлі інформація відображена у відповідності до вимог статті 19 Закону №922-VIII.

Перевірка дотримання законодавства при укладанні договору про закупівлю та відповідності умов договору про закупівлю вимогам тендерної документації, змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі (статті 32, 36 та 38 Закону №922-VIII).

ВП ХАЕС з переможцем торгів – ТОВ «ДЕЛЕН» укладено договір від 19.09.2016 №11955/53-124-01-16-05418 на закупівлю запасних частин до вимикача ВНВ.

Ціна за договором становить 924 271,50 грн з ПДВ.

Договір укладено у відповідності до термінів, визначених частиною другою статті 32 Закону №922-VIII.

Перевіркою процедури укладання договору на предмет відповідності законодавству про публічні закупівлі встановлено, що умови вищезазначеного договору відповідають вимогам ТД та умовам тендерної пропозиції.

Станом на 30.06.2018 договір виконаний на суму 900 663,30 грн (в тому числі наявна кредиторська заборгованість за договором у сумі 72 150,08 грн).

15. Звернення Генеральної прокуратури України від 06.07.2018 №04/6-160вих-18:

2) щодо можливих порушень при закупівлі у ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» «Скріплення до з/б шпал, костилі колійні»:

Перевірка дотримання порядку вибору процедури закупівель згідно з чинним законодавством.

Перевіркою дотримання порядку вибору процедури закупівлі встановлено, що ТК ВП ХАЕС для закупівлі «Скріплення до з/б шпал, костилі колійні» обрано процедуру «відкриті торги». Зокрема очікувана вартість на предмет закупівлі – 428 916,67 грн.

Предмет закупівлі визначено у відповідності до вимог розділу II Порядку №454.

При порівнянні інформації, яка наведена в протоколі, щодо вибору процедури закупівлі, з даними річного плану закупівель встановлена розбіжність у розмірі очікуваної вартості закупівлі, зазначена розбіжність викликана тим, що у очікуваній вартості предмета закупівлі у оголошенні про проведенні відкритих торгів не врахована сума ПДВ.

Тендерна документація на закупівлю «Скріплення до з/б шпал, костилі колійні» затверджена ТК 17.10.2017 (протокол від 17.10.2017 №970).

Порушень Порядку №454 не встановлено.

Перевірка дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель (стаття 10 Закону №922-VIII).

Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель встановлено, що оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю «Скріплення до з/б шпал, костилі колійні» оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» 17.10.2017 за №UA-2017-10-17-000501-с.

Тендерна документація (далі – ТД) на закупівлю скріплення до з/б шпал, костилі колійні оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу в електронній системі «PROZORRO» у відповідності до вимог статті 10 Закону №922-VIII.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій від 03.11.2017 для участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції семи учасників:

- Товариства з обмеженою відповідальністю "САВТРЕЙД" (далі – ТОВ «САВТРЕЙД») ЄДРПОУ 37015541, 31 жовтня 2017 о 11:13;
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлітконтракт» (далі – ТОВ «Укрлітконтракт») ЄДРПОУ 38960963, 01 листопада 2017 о 15:56;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛІАНА" (далі – ТОВ «АЛІАНА») ЄДРПОУ 40934445, 02 листопада 2017 о 11:09;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-будівельне управління "Промбудколія" (далі – ТОВ «Ремонтно-будівельне управління "Промбудколія») ЄДРПОУ 34607649, 02 листопада 2017 о 16:16;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМКРІПЛЕННЯ" (далі – ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ») ЄДРПОУ 39634970, 30 жовтня 2017 о 16:39;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТИЗ-КР" (далі – ТОВ «МЕТИЗ-КР») ЄДРПОУ 40201255, 02 листопада 2017 о 12:29;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМКОЛІЯ" (далі – ТОВ «ПРОМКОЛІЯ») ЄДРПОУ 37544262, 31 жовтня 2017 о 09:10.

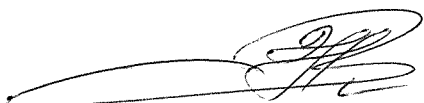
Розкриття пропозицій відбулось 03 листопада 2017 о 13:09.

Протокол розкриття автоматично сформований та оприлюднений електронною системою закупівель «PROZORRO» в день розкриття пропозицій та відповідає формі затвердженій наказом №490.

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 29.11.2017 (протокол від 28.11.2017 №1137) з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону № 922-VIII.

За результатами проведених торгів з переможцем укладено договір від 18.12.2017 №13305/53-124-01-17-07610.

Звіт про виконання договору про закупівлю оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону №922-VIII.



Перевіркою дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі в частині прозорості здійснення публічних закупівель порушень вимог статті 10 Закону №922-VIII не встановлено.

Перевірка відповідності тендерної документації (далі – ТД), вимогам законодавства (стаття 22 Закону №922-VIII).

Перевіркою відповідності ТД вимогам законодавства встановлено, що ТД на закупівлю «Скріплення до з/б шпал, костилі колійні» затверджена рішенням ТК ВП ХАЕС 17.10.2017 (протокол від 17.10.2017 №970).

При дослідженні повноти та правильності складання ТД на відповідність наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 №680 «Про затвердження примірної тендерної документації» (далі – Наказ №680) порушень не встановлено.

Перевіркою тендерної документації вимогам законодавства встановлено, що ТД на закупівлю скріплення до з/б шпал, костилі колійні відповідає вимогам статті 22 Закону №922-VIII.

Перевірка дотримання порядку надання тендерним комітетом роз'яснень у зв'язку з унесенням змін до тендерної документації або на запити учасників (стаття 23 Закону №922-VIII).

17 жовтня 2017 о 17:35 учасник вказаної процедури закупівель керуючись своїм правом визначеним частиною першою статті 23 Закону №922-VIII звернувся із проханням, щодо внесення змін до ТД. ТК ВП ХАЕС надано відповідь на звернення та оприлюднене її на веб-порталі Уповноваженого органу 20.10.2017, тобто в межах трьох робочих днів із дати звернення, що відповідає вимогам статті 10 цього Закону.

17 жовтня 2017 о 17:48 було подане ще одне звернення із проханням, щодо внесення змін до ТД. ТК ВП ХАЕС надано відповідь на звернення та оприлюднене її на веб-порталі Уповноваженого органу 20.10.2017, що відповідає вимогам статті 10 цього Закону.

ТК ВП ХАЕС у зв'язку із вимогою одного із учасників та на підставі частини другої статті 23 Закону №922-VIII були внесені зміни до ТД. Перевіркою дотримання ТК ВП ХАЕС вимог статті 23 Закону №922-VIII при внесенні змін до ТК щодо закупівлі скріплення до з/б шпал, костилі колійні порушень не встановлено.

Перевіркою дотримання порядку надання тендерним комітетом роз'яснень у зв'язку з унесенням змін до тендерної документації або на запити учасників вимог статті 23 Закону №922-VIII порушень не виявлено.

Перевірка відповідності конкурсних пропозицій вимогам тендерної документації та законодавству.

При зіставленні пропозицій, поданих Учасниками на закупівлю «Скріплення до з/б шпал, костилі колійні» із вимогами ТД встановлено, що за результатами проведеного електронного аукціону найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією являється пропозиція ТОВ «ПРОМКОЛІЯ» (код ЄДРПОУ - 37544262).

Протоколом від 10.11.2017 №1073 пропозиція ТОВ «ПРОМКОЛІЯ» визнана такою, що не відповідає вимогам тендерної документації та



кваліфікаційним критеріям, а саме:

«Цінову та технічну пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю «Промколія» (код за ЄДРПОУ 37544262, м. Костянтинівна, Донецької обл.), які розміщені в електронній системі закупівель тричі:

1) на стадії подання з технічними характеристиками, які не відповідають вимогам тендерної документації;

2) за результатами пониження ціни на аукціоні протягом одного робочого дня після допущення учасника до розгляду – остаточна цінова пропозиція з технічними характеристиками, які не відповідали вимогам тендерної документації, а саме: у ціновій пропозиції не співпадали маркування пунктів 6, 9 з розміщеною технічною пропозицією (в технічній пропозиції також була невідповідність у ГОСТах, ТУ та маркуваннях пунктів 6, 9);

3) на 3-й робочий день після аукціону учасник розмістив остаточні цінову та технічну пропозиції з виправленими технічними характеристиками (остаточні сума та кількість не змінилися).

Згідно з п. 2 Розділу V тендерної документації допускається наявність в тендерних пропозиціях учасників формальних (несуттєвих) помилок. При цьому формальними (несуттєвими) вважається помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – технічні помилки та описки. В даному випадку в ціновій та технічній пропозиціях учасника змінився зміст пропозиції».

Таким чином, на підставі частини 1 статті 30 Закону №922-VIII тендерну пропозицію ТОВ «ПРОМКОЛІЯ» відхилено як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.

В той же час, варто зазначити, що пропозиція учасника ТОВ «ПРОМКОЛІЯ» дійсно не відповідає вимогам ТК, так як це зазначено у протоколі від 10.11.2017 №1073.

Відповідно до абзацу 2 частини 4 статті 28 Закону №922-VIII, у разі відхилення тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник повинен розглянути наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною.

За результатами автоматичної оцінки електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки та розгляду тендерних пропозицій на відповідність вимогам ТД (протокол від 28.11.2017 №1137) найбільш економічно вигідною пропозицією визначена пропозиція учасника – ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ».

Термін дії пропозицій відповідає терміну, визначеному в ТД.

Аналізом установчих документів, зокрема Статутів, витягів із протоколів загальних зборів учасників (засновників) та інших матеріалів, наданих Учасниками в своїх пропозиціях, порушень Закону №922-VIII не встановлено.

Аналізом документів наданих Учасником – переможцем торгів порушень вимог статті 17 Закону №922-VIII не встановлено.

Дотримання вимог частини третьої статті 30 Закону №922-VIII.

Керуючись своїм правом визначеним у частині третій статті 30 Закону

№922-VIII учасник процедури закупівлі ТОВ «ПРОМКОЛІЯ» пропозицію якого було відхилено у зв'язку із невідповідністю її вимогам ТД 11.11.2017 о 15.48 звернувся до замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, а також із проханням переглянути винесене рішення у якому зазначив: «Згідно з ВИТЯГУ з ПРОТОКОЛУ №1073 засідання тендерного комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП ХАЕС, від 10.11.2017р., тендерну пропозицію ТОВ «ПРОМКОЛІЯ», на закупівлю скріплень до з/б шпал, костилів (код 34940000-8 згідно ДК 021-2015 залізничне обладнання), що визначена системою найбільш економічно вигідною, було дискваліфіковано.

В зв'язку з цим, у нас виникли суперечності з рішенням тендерної комісії, які можуть вплинути на об'єктивність прийняття рішення.

1) технічні характеристики в тендерній документації, складені некоректно: з десяти позицій товару "скріплення до з / б шпал КБ-65" в графі (ГОСТ, ТУ, ДСТУ) було дев'ять позицій.

2) інформація в п.6 і п.9 (як технічних характеристик, так і цінової пропозиції Тендерної документації) прописана некоректно: п.6 "Підкладка гумова під подошву рейки Р65 ОП або ЦП - 1шт", п.9 "Підкладка гумова під підкладку Р65 ОП або ЦП - 1шт ". Відповідно до технічних умов підкладки гумова під подошву рейки Р65 має маркування ОП, а підкладка гумова під підкладку має маркування ЦП, ніж самим інформація надається заплутаною.

3) в технічних характеристиках тендерної документації, до підкладки гумової під подошву рейки Р65 ОП, застосований ДСТУ 2805-94 (прокладки гумові для рейкових колій. Дата введення в дію 01.01.1996р.), а нашим підприємством (на стадії подання) були вказані технічні умови виробника ТОВ НВП "Корпорація КРТ" (ТУ У35.2-30268559-083-2007 які відповідають за фізико-механічними показниками нормам для групи 1 згідно з ДСТУ 2805).

4) в технічних характеристиках тендерної документації, до підкладки гумової під підкладку Р65 ЦП, застосовані ТУ У 35.2-30268559-083-2002 (технічні умови виробника ТОВ НВП "Корпорація КРТ" від 2002 року, що виявляються застарілими), а нами були застосовані технічні умови того ж виробника (ТУ У35.2-30268559-083-2007 від 2007 року) Які відповідають фізико-механічним показниками нормам для групи 1 згідно з ДСТУ 2805).

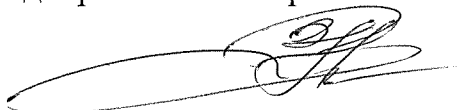
5) Остаточна цінова пропозиція, та технічна пропозиція , були подані згідно до Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Тендер відбувся 3.11.2017 року о 15:09 , це була п'ятниця (субота 4.11.2017р, та неділя 5.11.2017 р – не вважаються робочими днями)

- Остаточна цінова пропозиція була подана 6.11.2017р о 11:13, що свідчить про термін подання 1 робочий день.

- Виправлені тендерна, та технічна пропозиції були надані 8.11.2017р, за вказівкою Замовника. Остаточна сума, та кількість товару не змінювались».

ТК ВП ХАЕС надано відповідь ТОВ «ПРОМКОЛІЯ» та оприлюднено її на веб-порталі уповноваженого органу в електронній системі закупівель «Прозорро» 16.11.2017 о 13.47 (Протокол від 16.11.2017 №1094) із дотриманням строків визначених частиною третьою статті 30 Закону №922-



VIII.

Перевірка наявності, відповідності затвердженій формі та достовірності складання протоколів розкриття тендерних пропозицій (стаття 27 Закону №922-VIII).

Відповідно до протоколу розкриття від 03.11.2017 запропоновані наступні пропозиції:

- ТОВ «САВТРЕЙД» ЄДРПОУ 37015541, із пропозицією 288 600,00 грн без ПДВ;
- ТОВ «Укрлітконтракт» ЄДРПОУ 38960963, із пропозицією 355 000,00 грн без ПДВ;
- ТОВ «АЛІАНА» ЄДРПОУ 40934445, із пропозицією 338 996,00 грн без ПДВ;
- ТОВ «Ремонтно-будівельне управління "Промбудколія» ЄДРПОУ 34607649, із пропозицією 274 750,00 грн без ПДВ;
- ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» ЄДРПОУ 39634970, із пропозицією 189 600,00 грн без ПДВ;
- ТОВ «МЕТИЗ-КР» ЄДРПОУ 40201255, із пропозицією 230 000,00 грн без ПДВ;
- ТОВ «ПРОМКОЛІЯ» ЄДРПОУ 37544262, із пропозицією 170 000,00 грн без ПДВ.

Протокол розкриття автоматично сформований та оприлюднений електронною системою закупівель «PROZORRO» в день розкриття пропозицій та відповідає формі затвердженій Наказом №490.

Перевірка дотримання порядку розгляду та оцінки тендерних пропозицій, визначення переможця (статті 28 Закону №922-VIII).

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель відповідно до абзацу 1 частини першої статті 28 Закону №922-VIII на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником у пункті 1 Розділу 5 ТД та шляхом застосування електронного аукціону.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється згідно пункту 1 Розділу 5 ТД на основі критерію – «ціна без ПДВ».

За результатами автоматичної оцінки електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником у ТД, шляхом застосування електронного аукціону та розгляду тендерних пропозицій на відповідність вимогам ТД найбільш економічно вигідною пропозицією визначена пропозиція учасника – ТОВ «ПРОМКОЛІЯ». Зазначена тендерна пропозиція була відхилена тендерним комітетом на підставі абзацу 1 пункту 1 та пункту 4 частини першої статті 30 Закону №922-VIII протокол від 10.11.2017 №1073, з дотриманням норм Закону №922-VIII.

ТК ВП ХАЕС після відхилення учасника який надав найнижчу цінову пропозицію перейшов до розгляду наступної найбільш економічно вигідної пропозиції. Протоколом від 17.11.2017 №1106 на підставі частини четвертої статті 28 Закону №922-VIII продовжено строк розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» до 20 робочих днів для проведення розгляду тендерної пропозиції вимогам ТД. Протоколом від 28.11.2017 №1137

Переможцем торгів визнано пропозицію учасника – ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ».

Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 29.11.2017 о 09:26 (протокол від 28.11.2017 №1137) з дотриманням строків, визначених статтею 10 Закону №922-VIII.

За результатами проведених торгів з переможцем – ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» укладено договір від 18.12.2017 №13305/53-124-01-17-07610.

Перевірка дотримання порядку складання звіту про результати процедури закупівлі (стаття 19 Закону №922-VIII).

Звіт про результати проведення процедури закупівлі – «Скріплення до з/б шпал, костилі колійні» сформований електронною системою закупівель та оприлюднений відповідно до частини 2 статті 19 Закону №922-VIII на веб-порталі Уповноваженого органу.

Звіт відповідає формі, яка затверджена Наказом №490.

Проведеною перевіркою встановлено, що в звіті про результати проведення процедури закупівлі інформація відображена у відповідності до вимог статті 19 Закону №922-VIII.

Перевірка дотримання законодавства при укладанні договору про закупівлю та відповідності умов договору про закупівлю вимогам тендерної документації, змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі (статті 32, 36 та 38 Закону №922-VIII).

ВП ХАЕС з переможцем торгів – ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» укладено договір від 18.12.2017 №13305/53-124-01-17-07610 на закупівлю скріплення до з/б шпал, костилі колійні.

Ціна за договором становить 227 520,00 грн з ПДВ.

Договір укладено у відповідності до термінів, визначених частиною другою статті 32 Закону №922-VIII.

Перевіркою процедури укладання договору на предмет відповідності законодавству про публічні закупівлі встановлено, що умови вищезазначеного договору відповідають вимогам ТД та умовам тендерної пропозиції.

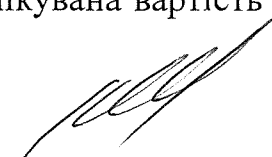
Станом на 30.01.2018 року вказаний договір виконаний в повному обсязі.

16. Звернення Управління СБУ у Хмельницькій області від 13.07.2018 №72/н/291/893, щодо можливих порушень СОУ НАЕК 012:2012, в частині укладання договору та допущення до робіт ТОВ «Менеджмент Енерго» без проходження відповідної оцінки:

ДСТУ Б.Д. 1.1-1: 2013. Виконання проектних робіт за темою: «Технічне переоснащення. Модернізація схем РЗА з використання пристроїв на мікроелектронній базі. Енергоблок №1. Хмельницька АЕС».

Перевірка дотримання порядку вибору процедури закупівель згідно з чинним законодавством.

Перевіркою дотримання порядку вибору процедури закупівлі встановлено, що ТК ВП ХАЕС для закупівлі послуги з очистки мазутних резервуарів від донного осаду не застосовувалися процедури закупівель визначені статтею 12 Закону №922-VIII з зв'язку із тим, що очікувана вартість



зазначеної закупівлі є меншою 5 млн. грн, та не підпадає під вимоги абзацу 3 частини першої статті 2 Закону №922-VIII.

Відповідно до наказу НАЕК «Енергоатом» від 26.10.2017 №878 «Про введення в дію порядку здійснення допорогових закупівель робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель» ТК ВП ХАЕС для закупівлі робіт з виконання проектних робіт за темою: «Технічне переоснащення. Модернізація схем РЗА з використання пристроїв на мікроелектронній базі. Енергоблок №1. Хмельницька АЕС обрано проведення процедури допорогової закупівлі. Згідно Порядку проведення допорогових закупівель на ВП ХАЕС ТК здійснює закупівлі керуючись наказом Зовнішторгвидав від 13.04.2016 №35 (далі – Наказ №35).

Предмет закупівлі робіт з виконання проектних робіт за темою: «Технічне переоснащення. Модернізація схем РЗА з використання пристроїв на мікроелектронній базі. Енергоблок №1. Хмельницька АЕС визначено у відповідності до вимог розділу III Порядку №454. Порушень Порядку №454 не встановлено.

ТК ВП ХАЕС для закупівлі робіт з виконання проектних робіт за темою: «Технічне переоснащення. Модернізація схем РЗА з використання пристроїв на мікроелектронній базі. Енергоблок №1. Хмельницька АЕС на веб-порталі уповноваженого органу в електронній системі «Прозорро» розміщено оголошення про проведення допорогової закупівлі за №UA-2018-01-16-000042-а, очікувана вартість закупівлі 1 198 996,84 грн без ПДВ.

За результатами закупівлі із учасником який за результатами аукціону запропонував найнижчу пропозицію, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю «Менеджмент енерго» (код ЄДРПОУ – 40945499) було укладено договір від 05.02.2018 №02/18/2-124-11-18-07875 від 23.02.18. Ціна договору становить 899 940,00 грн з ПДВ.

Проведеним аналізом зазначеної закупівлі порушення вимог Закону №922-VIII та Наказу №35 не встановлено.

Щодо дотримання Стандарту ДП «НАЕК» «Енергоатом» «Управління закупівлями продукції. Оцінка постачальників» (далі – СОУ НАЕК 012:2012) встановлено, що вказане СОУ НАЕК 012:2012 поширюється на діяльність ДП «НАЕК «Енергоатом», пов'язану із закупівлями, в частині організації та проведення оцінки виробників продукції для систем важливих для безпеки АЕС (далі – СВБ), виробників хімічних реагентів, іонообмінних смол, олив та мастил, які використовуються в СВБ, а також оцінки підприємств – виконавців робіт та послуг для СВБ. (п.1.1 СОУ)

Згідно технічного рішення О.ЕЦ.0097.ТР-ГТ «Мероприятіе №15208 КСПБ о модернизации схем РЗА с внедрением устройств на микропроцессорной базе ОП «Хмельницкая АЭС» энергоблока №1, 2»: «Устройства РЗА в соответствии с НП 306.2.141-2008, классификатором оборудования ОП ХАЕС и ПНАЭ Г-5-006-87 относится к элементам нормальной эксплуатации, не влияющими на безопасность класса 4Н, II категории сейсмостойкости».



17. Звернення - скарга ТОВ «АЗВ-Київ» від 02.03.2018 №019, щодо можливих порушень законодавства у сфері закупівель в частині невідповідності пропозиції ТОВ «Торговий дім РА» умовам тендерної документації при закупівлі ВП РАЕС «Рукавички гумові»:

За досліджуваний період було встановлено, що ВП ХАЕС із Товариством із обмеженою відповідальністю «Торговий дім Ра» (код ЄДРПОУ – 37373478) було укладено 4 договори щодо закупівлі рукавичок гумових, в тому числі 3 договори укладені за результатами проведених процедур «відкритих торгів» (оголошення за номерами: UA-2018-03-21-000091-с, UA-2017-09-01-001240-в, UA-2017-11-13-000854-с), а також 1 договір укладений за результатами проведення допорогової процедури закупівлі (оголошення UA-2016-11-21-000462-с).

Проведеним аналізом оголошених процедур закупівель рукавичок гумових оприлюднених ТК ВП ХАЕС у період 2016-2018 років порушення вимог Закону №922-VIII не встановлено.

18. Дотримання чинним законодавств при закупівлі «Аварійний відновлювальний ремонт статора турбогенератора ТВВ-1000-2МУЗ зав. №17694» детально описано у розділі 4.2.

Звернення Управління СБУ у Хмельницькій області від 20.07.2018 №72/н/291/933, щодо можливих порушень ВП ХАЕС при закупівлі у в/ч 3043 НГУ послуг з охорони і оборони:

Ревізією встановлено, що між ВП ХАЕС (Замовник) та військовою частиною 3043 Національної гвардії України (надалі – в/ч 3043) укладено договір №37-124-08-15-04433 від 30.12.2015 про організацію охорони та оборони об'єктів ВП ХАЕС.

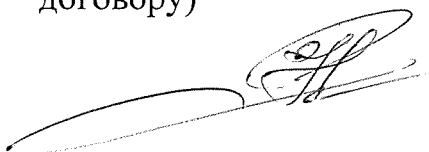
Предметом зазначеного договору є охорона та оборона об'єктів ВП ХАЕС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 №628 «Про затвердження переліку ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів, що підлягають охороні Національною гвардією» (п. 1.1 договору)

Відповідно до п. 3.1 договору №37-124-08-15-04433 від 30.12.2015 загальна ціна договору складає 33 029 574,96 грн (без ПДВ) відповідно до зведеного розрахунку вартості утримання військових частин з охорони АЕС на 2015 рік від 20.02.2015, затвердженого ДП НАЕК «Енергоатом».

Згідно п. 3.2 оплата за надання послуг проводиться щомісячно до 10 числа поточного місяця шляхом перерахування в/ч 3043 грошових коштів у розмірі 1/12 загальної суми договору на рахунок в/ч 3043, згідно наданого в/ч 3043 рахунку.

Щомісячно до 30 числа в/ч 3043 надає ВП ХАЕС акт наданих послуг за поточний місяць в двох екземплярах. ВП ХАЕС протягом 5-ти днів з дня його одержання зобов'язаний підписати і направити в/ч 3043 один примірник акту або надає мотивовану відмову у його підписанні. (п.3.3 договору)

Договір набирає чинності з 01.01.2016 і діє до 31.12.2016 року. (п. 8.1 договору)



11.03.2016 між ВП ХАЕС та в/ч 3043 укладено Додаткову угоду №1 до договору №37-124-08-15-04433 від 30.12.2015 про організацію охорони та оборони об'єктів ВП ХАЕС.

Відповідно до п. 1 додаткової угоди, в період з 01 січня по 29 лютого в/ч 3043 надано послуги згідно п. 1.1 договору №37-124-08-15-04433 на загальну суму 5 504 929,16 грн, за вищезазначені послуги ВП ХАЕС проведено оплату в повному обсязі. В зв'язку із підвищенням вартості послуг сторони прийшли до згоди про внесення змін до договору №37-124-08-15-04433 від 30.12.2015, виклавши абзац 1 п.3.1 в наступній редакції: «Загальна ціна договору складає 56 802 428,00 (без ПДВ) відповідно до зведеного розрахунку вартості утримання військових частин з охорони АЕС на 2016 рік, затвердженого ДП НАЕК «Енергоатом»».

Згідно п.2 додаткової угоди абзац 1 п.3.2 договору №37-124-08-15-04433 від 30.12.2015 викладено в наступній редакції: «Оплата за надання послуг проводиться щомісячно до 15 числа поточного місяця шляхом перерахування ВП ХАЕС на рахунок в/ч 3043, згідно наданого в/ч 3043 рахунку, грошових коштів у розмірі: березень 2016 року – 5 129 749,92 грн, без ПДВ, з 01.04.2016 щомісячно по 5 129 749,88 грн, без ПДВ».

Додаткова угода набирає чинності з 01.03.2016 року.

На виконання умов зазначеного договору №37-124-08-15-04433 від 30.12.2015 (зі змінами), в/ч 3043 згідно актів наданих послуг, за період з 01.03.2016 по 31.12.2016 надано послуг з охорони та оборони об'єктів ВП ХАЕС на загальну суму 51 297 498,84 гривень.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку ВП ХАЕС перераховано за надані послуги в/ч 3043 коштів в загальній сумі 51 297 498,84 гривень. Станом на 31.12.2016 за даними бухгалтерського обліку ВП ХАЕС дебіторська чи кредиторська заборгованість по розрахунках з в/ч 3043 не обліковується.

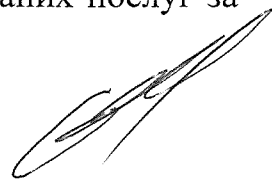
13 грудня 2016 року між ВП ХАЕС та в/ч 3043 укладено договір №37-124-08-16-05907 про організацію охорони та оборони об'єктів ВП ХАЕС.

Предметом зазначеного договору №37-124-08-16-05907 є надання послуги з організації охорони та оборони об'єктів ВП ХАЕС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 №628 «Про затвердження переліку ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів, що підлягають охороні Національною гвардією». (п.1.1 Договору)

Відповідно до п.3.1 Договору №37-124-08-16-05907 загальна ціна договору складає 56 802 428,00 грн (без ПДВ) відповідно до зведеного розрахунку вартості утримання військових частин з охорони АЕС на 2016 рік, затвердженого ДП НАЕК «Енергоатом».

Згідно п. 3.2 оплата за надання послуг проводиться щомісячно до 15 числа поточного місяця шляхом перерахування ВП ХАЕС грошових коштів у розмірі 1/12 загальної суми договору на рахунок в/ч 3043 згідно наданого в/ч 3043 рахунку для оплати.

Щомісячно до 30 числа в/ч 3043 надає ВП ХАЕС акт наданих послуг за поточний місяць. (п. 3.3 договору)



Відповідно до п. 8.1 договір набирає чинності з 01.01.2017 і діє до 31.12.2017 року.

Протягом 2017 року до договору №37-124-08-16-05907 внесено додаткові зміни. Зокрема, Додатковою угодою №1 від 07.02.2017 (реєстраційний номер НАЕК «Енергоатом» 37-124-08-16-05907 від 06.03.2017) внесено наступні зміни:

- до п.3.1 «Загальна ціна договору складає 69 182 895,00 грн без ПДВ»;
- до п. 3.2 «Оплата за надання послуг проводиться щомісячно до 15 числа поточного місяця шляхом перерахування ВП ХАЕС грошових коштів у розмірі 5 765 241,25 грн на рахунок в/ч 3043».

Додаткова угода набирає чинності з 01.01.2017 року. (п.3 додаткової угоди).

Додатковою угодою №2 від 19.06.2017 внесено наступні зміни:

- до п.3.1: «Загальна ціна договору складає 72 617 695,00 грн без ПДВ»;
- до п. 3.2 «Оплата за надання послуг проводиться щомісячно до 15 числа поточного місяця шляхом перерахування ВП ХАЕС грошових коштів у розмірі 6 255 926,99 грн на рахунок в/ч 3043».

Додаткова угода набирає чинності з 01.06.2017 року. (п.3 додаткової угоди)

Додатковою угодою №3 від 21.12.2017 внесено наступні зміни:

- до п.3.1 «Загальна ціна договору складає 79 999 899,00 грн без ПДВ»;
- до п. 3.2 «Оплата за надання послуг з 01.12.2017 по 31.12.2017 проводиться до 25 грудня 2017 року шляхом перерахування ВП ХАЕС грошових коштів у розмірі 13 638 130,96 грн на рахунок в/ч 3043».

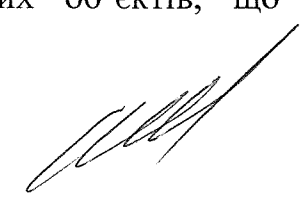
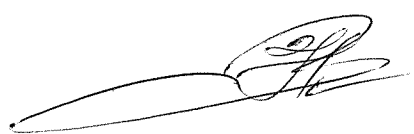
Додаткова угода набирає чинності з 01.12.2017 року. (п.3 додаткової угоди)

На виконання умов договору №37-124-08-16-05907 від 13.12.2016 (зі змінами) ВП ХАЕС в 2017 році надано послуг з охорони та оборони на загальну суму 79 999 899,00 грн. За надані в/ч 3043 послуги з організації охорони та оборони об'єктів ВП ХАЕС перераховано коштів в 2017 році на загальну суму 66 511 768,04 гривень.

Станом на 01.01.2018 по бухгалтерському обліку ВП ХАЕС за надані послуги по договору №37-124-08-16-05907 обліковується кредиторська заборгованість перед в/ч 3043 в сумі 13 488 130,96 гривень.

Між ВП ХАЕС та в/ч 3043 укладено договір №37-124-08-18-07698 від 10.01.2018 про організацію охорони та оборони об'єктів ВП ХАЕС.

Предметом зазначеного договору є надання послуги з організації охорони та оборони об'єктів ВП ХАЕС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 №628 «Про затвердження переліку ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів, що підлягають охороні Національною гвардією» (п. 1.1 договору)



Відповідно до п. 3.1 договору №37-124-08-18-07698 від 10.01.2018 загальна ціна договору складає 72 617 695,00 грн без ПДВ відповідно до зведеного розрахунку вартості утримання військових частин з охорони АЕС на 2017 рік, затвердженого ДП «НАЕК «Енергоатом».

Згідно п. 3.2 оплата за надання послуг проводиться щомісячно до 15 числа поточного місяця шляхом перерахування ВП ХАЕС грошових коштів у розмірі 1/12 загальної суми договору на рахунок в/ч 3043 згідно наданого в/ч 3043 рахунку для оплати.

Щомісячно до 30 числа в/ч 3043 надає ВП ХАЕС акт наданих послуг за поточний місяць в двох екземплярах. ВП ХАЕС протягом 5-ти днів з дня його одержання зобов'язаний підписати і направити в/ч 3043 один примірник акту або надає мотивовану відмову у його підписанні. (п.3.3 договору)

Договір набирає чинності з 01.01.2018 і діє до 31.12.2018 року. (п. 8.1 договору)

18.04.2018 між ВП ХАЕС та в/ч 3043 укладено Додаткову угоду №1 до договору №37-124-08-18-07698 від 10.01.2018 року.

Відповідно до п. 1 додаткової угоди, внесено зміни до договору № 37-124-08-18-07698 від 10.01.2018, виклавши його в такій редакції: «Загальна ціна договору складає 93 078 505,00 без ПДВ відповідно до розподілу видатків на утримання військових частин з охорони АЕС на 2018 рік».

Згідно додаткової угоди внесено зміни до п.3.2 договору №37-124-08-18-07698 від 10.01.2018 виклавши його в такій редакції: «Оплата за надання послуг проводиться щомісячно до 15 числа поточного місяця шляхом перерахування ВП ХАЕС грошових коштів на рахунки в/ч 3043 згідно наданих в/ч 3043 рахунків для оплати у відповідності до додатку №2 до додаткової угоди».

Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання обома Сторонами.

На виконання умов зазначеного договору, в/ч 3043 згідно актів наданих послуг за період з 01.01.2018 по 30.06.2018 надано послуги з охорони та оборони об'єктів ВП ХАЕС на загальну суму 45 553 020,99 гривень.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку за період з 01.01.2018 по 30.06.2018 за надані послуги ВП ХАЕС перераховано для в/ч 3043 кошти на загальну суму 54 261 281,03 гривень.

Станом на 30.06.2018 по бухгалтерському обліку ВП ХАЕС обліковується кредиторська заборгованість перед в/ч 3043 в сумі 4 779 870,92 гривень.

Таким чином, ревізією встановлено, що ВП ХАЕС проводилась оплата за надані в/ч 3043 послуги з організації охорони та оборони, згідно виставлених в/ч 3043 рахунків (щомісячно, у розмірі 1/12 загальної суми договору), що передбачено умовами укладених договорів.

ВП «Южно-Українська АЕС»

Ревізією дотримання вимог законодавства щодо створення та функціонування тендерного комітету встановлено, що тендерний комітет (надалі - ТК) створено на підставі наказу генерального директора ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 28.04.2016 № 505, із змінами та

доповненнями, внесеними наказами від 26.05.2016 № 610, від 21.06.2016 № 696, від 29.09.2016 № 1058, від 17.10.2016 № 1126, від 30.11.2016 № 1308, від 09.02.2017 № 204, від 09.02.2017 № 205, від 23.02.2017 № 290, від 22.05.2017 № 697, від 22.05.2017 № 698, від 08.06.2017 № 783, від 22.06.2017 № 888, від 03.07.2017 № 932, від 07.07.2017 № 948, від 13.07.2017 № 970, від 21.07.2017 № 1030, від 31.07.2017 № 1069, від 07.08.2017 № 1102, від 16.08.2017 № 1151, від 28.08.2017 № 1200, від 30.08.2017 № 1209, від 01.09.2017 № 1227, від 20.09.2017 № 1313, від 03.10.2017 № 1375, від 23.10.2017 № 1457, від 08.11.2017 № 1537, від 23.11.2017 № 1607, від 29.11.2017 № 1638, від 05.12.2017 № 1665, від 06.12.2017 № 1670, від 03.01.2018 від 17, від 17.01.2018 № 95, від 12.02.2018 № 254, від 26.02.2018 № 328, від 06.03.2018 № 384, від 06.03.2018 № 385, 13.03.2018 № 401, від 16.04.2018 № 592, та від 30.05.2018 № 817.

Згідно з вищевказаними наказами, в період проведення процедур закупівель на 2016-2018 роки, ТК складався з наступних працівників ВП ЮУАЕС:

голова ТК: заступник генерального директора з якості та управління Богатчук В.А.,

заступник голови тендерного комітету: помічник ГД АЕС Захарченко А.В.;

секретар ТК: начальник ВСКТ Франко Ю.А.

Члени тендерного комітету:

заступник генерального директора з економіки та фінансів Савастру А.В.;

заступник генерального директора із забезпечення виробництва Івановський О.В.;

заступник головного інженера з модернізації першої черги Біднюков А.Д.;

заступник головного інженера з експлуатації першої черги Бодіков Є.Г.;

начальник ЮУ Смірнов О.О.;

начальник ВТС Мітюшев Д.Є.;

начальник УКБ Вірич П.М.;

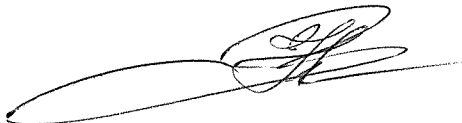
начальник КРВ Артюхова Л.І.;

начальник ВЗПК Трушков Д.О.

В період, що підлягав ревізії, робота тендерного комітету регламентувалась Положенням про тендерний комітет ВП ЮУАЕС (далі – Положення), затвердженим наказом ВП «Южно-Українська» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 04.07.2016 № ПЛ.0.3019.0008. Положення за структурою та змістом відповідає Типовому положенню про тендерний комітет, затверджене наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557. Порушень з вказаного питання не встановлено.

Таким чином, тендерний комітет сформовано у відповідності до вимог ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.

Крім того, з метою забезпечення вимог законодавства України у сфері публічних закупівель, для своєчасного та якісного проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг наказом генерального директора ВП ЮУ АЕС від 25.05.2016 № 601, із змінами та доповненням, внесеним наказом від



11.01.2018 № 54 створено робочу групу з технічних питань при тендерному комітеті ВП ЮУ АЕС.

Процедура закупівлі по предмету: «ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Енергоблок № 2. Роботи по заміні збірок РТЗО 1СБ, 3СБ)», (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2017-12-06-000797-а).

За результатами ревізії встановлено, що тендерна документація для підготовки тендерних пропозицій на закупівлю товарів: ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Енергоблок № 2. Роботи по заміні збірок РТЗО 1СБ, 3СБ, затверджена рішенням тендерного комітету Замовника від 06.12.2017 року. Очікувана вартість закупівлі – 28 536 415,41 грн (без ПДВ).

Інформація про проведення процедури закупівлі відкритих торгів оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2017-12-06-000797-а.

Перевіркою відповідності тендерної документації Замовника вимогам законодавства порушень не встановлено.

Ревізією повноти та своєчасності оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель порушень не встановлено.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій від 22.12.2017 року по вищевказаній процедурі закупівлі подано пропозиції від 3-ох учасників, а саме:

- ТОВ «Тунельспецбуд» (код ЄДРПОУ 31948887) з остаточною ціною пропозицією в сумі - 28 341 315,28 грн;
- ПП ВКФ «Калімера» (код ЄДРПОУ 20880227) з остаточною ціною пропозицією в сумі - 28 496 236,14 грн;
- ТОВ «Управління механізованих робіт» (код ЄДРПОУ 37630654) з остаточною ціною пропозицією в сумі - 28 169 810,00 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 27.12.2017 № ПТ.2.4601.2050Ц пропозицію учасника ТОВ «Управління механізованих робіт» визнано переможцем торгів.

Протокол розгляду тендерних пропозицій підписали: заступник голови тендерного комітету – Захарченко А.В., секретар тендерного комітету – Франко Ю.А. та члени тендерного комітету – Савастру А.В., Івановський О.В., Біндюков А.Д., Вірич Н.М.

Ревізією відповідності тендерної пропозиції учасника-переможця торгів ТОВ «Управління механізованих робіт» вимогам тендерної документації та законодавству встановлено наступне.

Розділом I «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» вимог тендерної документації Замовника, передбачено зміст та спосіб подання тендерної пропозиції», а саме:

Учасник подає **свою тендерну пропозицію** до початку аукціону (у разі, якщо очікувана вартість закупівлі менше суми, еквівалентної 5150 тис. євро),

або до початку розкриття тендерних пропозицій (у разі, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну 5150 тис. євро). Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, термін гарантійного обслуговування, та, крім того, **завантаження наступних файлів (по кожному пункту окремо):**

п. 18 - Файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення: вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).

п. 19 - Файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.

Згідно зі статтею 317 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV будівництво об'єктів, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюється на умовах підряду.

Відповідно до статті 318 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV за договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк, визначений договором, об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх.

На підставі статті 319 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV підрядник має право залучати до виконання договору третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

Також, відповідно до вимог п. 3 Постанови № 668:

- **генеральний підрядник** – це підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (**субпідрядників**), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи;

- **субпідрядник** – це підрядник, який **в порядку**, визначеному договором підряду, та **на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником**, залучається до виконання робіт.

Зокрема, в п. 7.4 «Істотних умов, що обов'язково будуть включені до договору про закупівлю» Додатку № 3 до тендерної документації передбачено, що Підрядник має право, за **узгодженням із Замовником**, залучати до виконання робіт субпідрядні організації при наявності у них допусків до особливих робіт, **ліцензій** на право виконання **цих робіт** на охоронній території АЕС, а персонал атестований згідно правил і норм пожежної безпеки, охорони праці для робіт на АЕС. Вся відповідальність за персонал субпідрядних організацій, що діють в рамках даного Договору, покладається на Підрядника.

Виходячи із викладеного, статус генерального підрядника набуває підрядник у разі укладення договору із субпідрядником та за наявного погодження із Замовником.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII до ліцензійних видів діяльності належить будівельна діяльність, а саме будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками.

За результатами розгляду пропозиції конкурсних торгів переможця встановлено, що в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Управління механізованих робіт» **відсутні Ліцензія на виконання робіт протипожежного призначення: вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхнєве, вогнезахисне оброблення (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення), та Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки**, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В., які надають право ТОВ «Управління механізованих робіт» на виконання такого виду робіт.

Відповідно вимог тендерної документації учасник може подавати будь-які документи, крім тих, що вимагає замовник, які вважає за потрібне по даній процедурі закупівлі.

Пунктом 23 розділу I «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» вимог тендерної документації Замовника, передбачено **надання довідки довільної форми щодо залучення або незалучення субпідрядників**. В разі залучення субпідрядників, в довідці необхідно вказати інформацію про найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучити як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

Варто зазначити, що надання документів (ліцензій та дозволів) субпідрядної організації на виконання певного виду робіт не передбачено тендерною документацією Замовника.

Натомість, в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Управління механізованих робіт» подано ліцензію на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ТОВ «Юженергобуд» та ТОВ «Атоммонтажсервіс» та Дозвіл про виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. ТОВ «Альянс» та ТОВ «Атоммонтажсервіс», що **не передбачалось тендерною документацією Замовника**.

Також, ТОВ «Управління механізованих робіт» в складі тендерної пропозиції надано інформацію про намір залучення субпідрядників до виконання зазначеного виду робіт у обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Альянс», ТОВ «Атоммонтажсервіс».

Проте, в зазначеній інформації **не вказано перелік видів та обсягів робіт**, до виконання яких планується залучити підприємства.

Враховуючи викладене, надання ліцензій і дозволів субпідрядників не передбачено тендерною документацією Замовника, та в поданій інформації ТОВ «Управління механізованих робіт» не визначено які саме роботи будуть виконувати субпідрядники на виконання яких, необхідно обов'язкове отримання дозвільного документу.

Поряд з цим частиною другою статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон № 922) визначено перелік складових, які повинна містити тендерна документація. Згідно з частиною третьою статті 22 Закону тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

Таким чином, вимоги тендерної документації та перелік документів, якими учасник повинен підтвердити відповідність тендерної пропозиції таким вимогам, а також документи, які необхідно надати учаснику, який визнаний переможцем торгів, під час укладення договору про закупівлю визначається замовником самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства в цілому.

Відповідно п.4 ч.1 ст.30 Закону № 922 Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

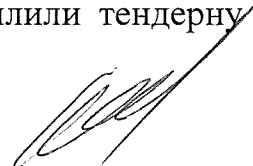
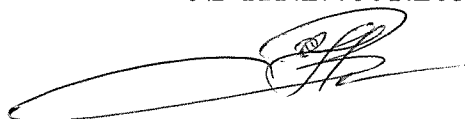
*Слід зазначити, що в розділі «Інша інформація» тендерної документації зазначено: «**відсутність чи не належне оформлення усіх або будь-якого з додатка, перелічених у тендерній документації, є підставою для відхилення тендерної пропозиції**, з підстави невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації, згідно з ст. 30 Закону №922».*

З огляду на зазначене, на порушення вимог частини першої статті 30 Закону № 922 Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт» з підстави невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

Згідно з частиною першої статті 38 Закону № 922 за порушення вимог, установлених Законом № 922 та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону № 922, зокрема, члени тендерного комітету замовника, уповноважена особа (особи) несуть відповідальність згідно із законами України.

Відповідно до частини другої статті 38 Закону № 922 за порушення вимог, установлених Законом № 922 у частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету персонально.

Порушення щодо не відхилення пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт», згідно з протоколом розгляду від 27.12.2017 № ПТ.2.4601.2050Ц, допущено заступником голови тендерного комітету – Захарченко А.В., секретарем тендерного комітету – Франко Ю.А. та членами тендерного комітету – Савастру А.В., Івановський О.В., Біндюков А.Д., Вірич Н.М., якими підписано протокол розгляду тендерних пропозицій від 27.12.2017 № ПТ.2.4601.2050Ц без зауважень та заперечень, які не відхилили тендерну



пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт», з підстави невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

В ході ревізії надано запит щодо надання пояснень з зазначеного порушення від 17.08.2018 № 60.

На вказаний запит надано відповідь від 21.08.2018 № 25/13939 за підписом Генерального директора ВП ЮУ АЕС Лісніченка В.А., відповідно до якого: «...як видно з веб-порталу уповноваженого органу «Prozorro», ТОВ «Управління механізованих робіт» подано свою тендерну пропозицію, у складі якої, крім іншого, міститься наступна інформація:

- Файл у форматі pdf «23-Довідка про субпідрядників», із зазначенням інформації про залучення в якості субпідрядників ПРАТ «Юженергобуд», ТОВ «Альянс», ТОВ «Атоммонтажсервіс»;

- Файл у форматі pdf «18-Ліцензія вогнезахист», відсканований з оригіналів ліцензій на виконання робіт протипожежного призначення: вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне оброблення (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення) ПРАТ «Юженергобуд» (серія АЕ № 184155), ТОВ «Атоммонтажсервіс» (серія АГ № 506045);

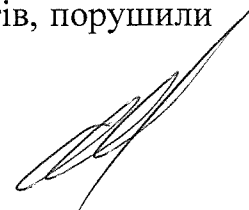
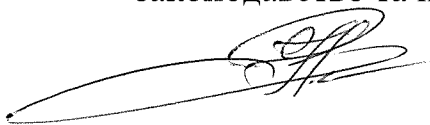
- Файл у форматі pdf «Дозвіл на роботи в діючих електроустановках», від сканований з оригіналів дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В ТОВ «Альянс» (№236.17.48) та ТОВ «Атоммонтажсервіс» (№054.15.68).

У роз'ясненнях Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (Державної регуляторної служби України) від 11.07.2014 стосовно питання «Чи необхідно суб'єкту господарювання отримувати ліцензію на провадження господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єкта архітектури, у разі залучення субпідрядників» зазначено (цитата): «...підряднику, у разі набуття ним статусу генерального підрядника, достатньо мати ліцензію на виконання будівельних робіт, які він буде здійснювати власними силами на об'єкті будівництва....»

З огляду на зазначене, тендерний комітет ВП ЮУАЕС діяв виключно в межах Закону України «Про публічні закупівлі» та не мав підстав для відхилення тендерної пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт»....».

Слід зазначити, що згідно інформації ТОВ «Управління механізованих робіт», наданої у складі пропозиції конкурсних торгів, вказано про намір залучення субпідрядної організації ПАТ «Юженергобуд».

Проте, Миколаївським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України 30.06.2015 було прийнято рішення, яким визнано дії ПАТ «Юженергобуд» та ТОВ «Енергопропромбуд», під час участі в державних закупівлях на суму більш 15 млн. грн, що проводились ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «Южноукраїнська АЕС» в 2014 році є антиконкурентними узгодженими діями, які призвели до спотворення результатів торгів, порушили законодавство та посягали на інтереси Держави.



Також, 16.03.2016 року Вищий господарський суд України виніс постанову, якою остаточно визнав законність та чинність вказаного рішення Миколаївського обласного територіального відділення АКМУ, а також відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановив заборону на участь в торгах строком на три роки.

Повідомлення про намір укласти договір, оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель 28.12.2017 року.

Так, відповідно до договору оприлюдненому на веб-порталі від 18.01.2018 року № УМР/2017-03/12/2-123-01-18-04046, укладеного за результатом проведення вказаної процедури закупівлі між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі генерального директора ВП ЮУ АЕС Лісніченка В.А., назване у подальшому «Замовник», з однієї сторони та ТОВ «Управління механізованих робіт», іменоване надалі «Підрядник» з другої сторони, разом Сторони уклали даний Договір про наступне.

Підрядник, в межах договірної ціни, виконує на свій ризик власними силами і засобами, якісно і у встановлений Договором термін роботи за темою: «Енергоблок № 2. Роботи по заміні збірок РТЗО 1СБ, 3 СБ».

Загальна сума даного Договору на момент його підписання складає 33 803 771,99 грн, в тому числі ПДВ 20% - 5 633 962,00 гривень (пункт 2.1 Договору).

Термін дії даного Договору встановлюється з моменту його підписання Сторонами до 31.12.2018 року (пункт 16.6 Договору).

Довідково.

Аналізом тендерних пропозицій учасників процедури, які розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель, встановлено наступне:

1. Учасником ТОВ «Тунельспецбуд»:

- в підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, а саме **листа-відгуку** підприємства замовника, для якого виконувалась аналогічна робота, **що підтверджує позитивний досвід, якість та своєчасність** виконаної учасником роботи надано лист ВП ЮУ АЕС, за підписом генерального директора Лісніченка В.А., від 18.12.2017 № 29/18769, в якому зазначено, що ТОВ «Тунельспецбуд» аналогічні договори були виконані задовільно, відсутня необхідна кількість кваліфікованого персоналу та необхідного обладнання та оснащення, неодноразові порушення правил радіаційної безпеки, неякісне та несвоєчасне виконання робіт і як висновок вказано: «ТОВ «Тунельспецбуд» не може забезпечити належну якість виконання робіт».

2. Учасником ПП ВКФ «Калімера»:

- в пропозиції конкурсних торгів ПП ВКФ «Калімера» **відсутня Ліцензія на виконання робіт протипожежного призначення:** вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхнєве, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення), яка надають право ПП ВКФ «Калімера» на виконання такого виду робіт, натомість надано вказаний документ субпідрядника, що не передбачалось тендерною документацією;

-в пропозиції конкурсних торгів ПП ВКФ «Калімера» надано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід із переліком персоналу, який планується залучити для виконання зазначеної роботи від 18.12.2017 № 203/12 в кількості **68 працівників** (57+11 чол), проте в Довідці про спеціальне навчання та перевірку знань працівників від 20.12.2017 № 216/12 підтверджено те, що перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у працівників учасника, які планується залучити, пройшли тільки **57 працівників**, інші 11 працівників зазначену перевірку не проходили.

У відповідності до ст.30 Закону №922, замовник відхиляє тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не відповідає всім або будь-якому з кваліфікаційних критеріїв, зазначених у ст.16 цього Закону.

Крім того, відсутність чи неналежне оформлення усіх або будь-якого з документів, перелічених у тендерній документації, є підставою для відхилення тендерної пропозиції, з підстави невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації, згідно зі ст.30 Закону №922.

Також, відповідно до ст. 31 Закону № 922 Замовник відміняє торги в разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом та інше.

Таким чином, дослідженням процедури відкритих торгів щодо закупівлі ВП ЮУ АЕС товарів: ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Енергоблок № 2. Роботи по заміні збірок РТЗО 1СБ, 3СБ, встановлено, що тендерні пропозиції всіх учасників підлягають відхиленню на підставі норм частини 1 статті 30 Закону № 922 та що Замовник був зобов'язаний відмінити закупівлю на підставі статті 31 Закону № 922.

Процедура закупівлі по предмету: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Роботи по реконструкції залізничних колій та стрілочних переводів)», (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2017-08-29-000071-b).

За результатами ревізії встановлено, що тендерна документація для підготовки тендерних пропозицій на закупівлю товарів: ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Роботи по реконструкції залізничних колій та стрілочних переводів, затверджена рішенням тендерного комітету Замовника від 28.08.2017 року (із змінами від 04.09.2017). Очікувана вартість закупівлі – 21 540 947,21 грн (без ПДВ).

Інформація про проведення процедури закупівлі відкритих торгів оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2017-08-29-000071-b.

Перевіркою відповідності тендерної документації Замовника вимогам законодавства порушень не встановлено.



Ревізією повноти та своєчасності оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель порушень не встановлено.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій по вказаній процедурі закупівлі подано пропозиції від 2-ох учасників, а саме:

- ТОВ «ТРАНССТРОЙІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 38211410) з остаточною ціною пропозицією в сумі - 17 229 290,00 грн;
- ТОВ «Управління механізованих робіт» (код ЄДРПОУ 37630654) з остаточною ціною пропозицією в сумі - 17 095 487,77 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 20.09.2017 № ПТ.2.4601.1356Ц пропозицію учасника ТОВ «Управління механізованих робіт» визнано переможцем торгів.

Протокол розгляду тендерних пропозицій підписали: голова тендерного комітету – Богатчук В.А., заступник голови тендерного комітету – Захарченко А.В., секретар тендерного комітету – Франко Ю.А. та члени тендерного комітету – Нікітін С.В., Бодіков Є.Г., Мітюшев Д.Є., Смірнов О.О, Трушков Д.О.

Ревізією відповідності тендерної пропозиції учасника-переможця торгів ТОВ «Управління механізованих робіт» вимогам тендерної документації та законодавству встановлено наступне.

Розділом I «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» вимог тендерної документації Замовника, передбачено зміст та спосіб подання тендерної пропозиції», а саме:

Учасник подає **свою тендерну пропозицію** до початку аукціону (у разі, якщо очікувана вартість закупівлі менше суми, еквівалентної 5150 тис. євро), або до початку розкриття тендерних пропозицій (у разі, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну 5150 тис. євро). Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, термін гарантійного обслуговування, та, крім того, **завантаження наступних файлів (по кожному пункту окремо):**

1. *Файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу чинного дозволу Учасника на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки при будівництві залізниць і метрополітену (п. 18);*

2. *Файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу чинного дозволу Учасника на експлуатацію вантажопідіймальних кранів, підйомників (п. 19).*

За результатами розгляду пропозиції конкурсних торгів переможця встановлено, що в пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Управління механізованих робіт» відсутні **Дозвіл Учасника на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки** при будівництві залізниць і метрополітену та **Дозвіл Учасника на експлуатацію вантажопідіймальних кранів, підйомників**, натомість надано вказані документи субпідрядника, що не передбачалось тендерною документацією.

Також, відповідно вимог тендерної документації учасник може подавати будь-які документи, крім тих, що вимагає замовник, які вважає за потрібне по даній процедурі закупівлі.

Слід відмітити, що надання документів (дозволів) субпідрядної організації на виконання певного виду робіт не передбачено тендерною документацією Замовника.

Відповідно до п. 20 Вимог «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 передбачено, що Технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема, для виконання таких видів робіт:

будівництва залізничних та трамвайних колій - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної (у тому числі залізничної), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання залізничних та трамвайних колій, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт.

Поряд з цим, частиною другою статті 22 Закону №922 визначено перелік складових, які повинна містити тендерна документація. Згідно з частиною третьою статті 22 Закону 922, тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

Таким чином, вимоги тендерної документації та перелік документів, якими учасник повинен підтвердити відповідність тендерної пропозиції таким вимогам, а також документи, які необхідно надати учаснику, який визнаний переможцем торгів, під час укладення договору про закупівлю визначається замовником самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства в цілому.

Відповідно п.4 ч.1 ст.30 Закону № 922 Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

*Слід зазначити, що в розділі «Інша інформація» тендерної документації зазначено: «**відсутність чи не належне оформлення усіх або будь-якого з додатка, перелічених у тендерній документації, є підставою для відхилення тендерної пропозиції, з підстави невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації, згідно з ст. 30 Закону №922**».*

З огляду на зазначене, на порушення вимог частини першої статті 30 Закону № 922, Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт» з підстави невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

Згідно з частиною першої статті 38 Закону № 922, за порушення вимог, установлених Законом № 922 та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону № 922, зокрема члени тендерного комітету замовника,

уповноважена особа (особи) несуть відповідальність згідно із законами України.

Відповідно до частини другої статті 38 Закону № 922 за порушення вимог, установлених Законом № 922 у частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету персонально.

Порушення щодо не відхилення пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт», згідно з протоколом розгляду від 20.09.2017 № ПТ.2.4601.1356Ц, допущено головою тендерного комітету – Богатчук В.А., заступником голови тендерного комітету – Захарченко А.В., секретарем тендерного комітету – Франко Ю.А. та членами тендерного комітету – Нікітіним С.В., Бодіковим Є.Г., Мітюшевим Д.Є., Смірновим О.О, Трушковим Д.О., якими підписано протокол розгляду тендерних пропозицій від 20.09.2017 № ПТ.2.4601.1356Ц без зауважень та заперечень, які не відхилили тендерну пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт», з підстави невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

В ході ревізії надано запит від 17.08.2018 № 61 щодо надання пояснень з зазначеного порушення.

На вказаний запит надано відповідь від 21.08.2018 № 25/13962 за підписом Генерального директора ВП ЮУ АЕС Лісніченка В.А., відповідно до якого: «...як видно з веб-порталу уповноваженого органу «Prozorro», ТОВ «Управління механізованих робіт» подано свою тендерну пропозицію, у складі якої, крім іншого, міститься наступна інформація:

- Файл у форматі pdf «22-про залучення субпідрядників», із зазначенням інформації про залучення в якості субпідрядників ТОВ «ЕСК»;

- Файл у форматі pdf «17-20-дозволи», відсканований з оригіналів дозволів ТОВ «УМР» (№281.16.48, №310.17.48 «експлуатувати машини, механізми устаткування підвищеної небезпеки, а саме: навантажувач Л-34, навантажувач LiuGong CLG856, екскаватор ZAXIS 330LC-3, трактор гусеничний (бульдозер) Т-130МГ-1, кран автомобільний КС-5473») та ТОВ «ЕСК» (№244.13.15, №180.15.15, №179.15.15 « експлуатувати крани КДЭ (2шт), кран козловий К20-32, кран баштовий КБ-308А, навантажувач ТО-18А, трактор МТЗ-82 бульдозер-навантажувач ДЗ-133, інші трактори та бульдозери...», №450.13.30, №245.13.15 «при будівництві залізниць і метрополітену, лісопильному та стругальному виробництві, будівництві житлових і нежитлових будівель експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки:...вантажопідіймальні крани і машини (автокран КС-3573-А-1), трактори та причіпи», №356.14.15 «експлуатувати кран залізничний типу ЕДК 300/2», №0835.17.12 «експлуатувати фронтальний навантажувач LONKING моделі ZL50NC»);

- Файл у форматі pdf «1-кваліфікаційні критерії», із зазначенням інформації про наявність у ТОВ «УМР» обладнання та матеріально-технічної бази...».

У роз'ясненнях Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (Державної регуляторної служби

України) від 11.07.2014 стосовно питання «Чи необхідно суб'єкту господарювання отримувати ліцензію на провадження господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єкта архітектури, у разі залучення субпідрядників» зазначено (цитата): «...підряднику, у разі набуття ним статусу генерального підрядника, достатньо мати ліцензію на виконання будівельних робіт, які він буде здійснювати власними силами на об'єкті будівництва....»

З огляду на зазначене, тендерний комітет ВП ЮУ АЕС діяв виключно в межах Закону України «Про публічні закупівлі» та не мав підстав для відхилення тендерної пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт».

Повідомлення про намір укласти договір, оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель 26.09.2017 року.

Так, відповідно до договору оприлюдненому на веб-порталі від 13.10.2017 року № УМР/2017-03/09/2-123-01-17-03715 укладеного за результатом проведення вказаної процедури закупівлі між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі генерального директора Відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» Лісниченка В.А., назване у подальшому «Замовник», з однієї сторони та ТОВ «Управління механізованих робіт», іменоване надалі «Підрядник» з другої сторони, разом Сторони уклали даний Договір про наступне.

Підрядник, в межах договірної ціни, виконує на свій ризик власними силами і засобами, якісно і у встановлений Договором термін роботи за темою: «Роботи по реконструкції залізничних колій та стрілочних переводів».

Загальна сума даного Договору на момент його підписання складає 20 514 585,32 грн, в тому числі ПДВ 20% - 3 419 097,55 гривень (пункт 2.1 Договору).

Термін дії даного Договору встановлюється з моменту його підписання Сторонами та скріплення печаткою (якщо строк не встановлений конкретною датою) Закінчення – до повного розрахунку сторін (пункт 15.6 Договору).

Таким чином, дослідженням процедури відкритих торгів по предмету: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Роботи по реконструкції залізничних колій та стрілочних переводів)», встановлено, що тендерна пропозиція учасника-переможця торгів - ТОВ «Управління механізованих робіт» підлягала відхиленню на підставі норм частини 1 статті 30 Закону № 922.

Процедура закупівлі по предмету: «ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Енергоблок № 2. Роботи по заміні електродвигунів 6 кВ СВБ, ЗСБ)», (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2018-01-10-000544-с).

За результатами ревізії встановлено, що тендерна документація для підготовки тендерних пропозицій на закупівлю товарів: ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Енергоблок № 2. Роботи по заміні електродвигунів 6 кВ СВБ, ЗСБ, затверджена рішенням тендерного

комітету Замовника від 10.01.2018 року. Очікувана вартість закупівлі – 8 720 610,65 грн (без ПДВ).

Інформація про проведення процедури закупівлі відкритих торгів оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2018-01-10-000544-с.

Перевіркою відповідності тендерної документації Замовника вимогам законодавства порушень не встановлено.

Ревізією повноти та своєчасності оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель порушень не встановлено.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій по вказаній процедурі закупівлі подано пропозиції від 2-ох учасників, а саме:

- ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32741433) з остаточною ціною пропозицією в сумі - 8 419 143,37 грн;

- ТОВ «Управління механізованих робіт» (код ЄДРПОУ 37630654) з остаточною ціною пропозицією в сумі - 8 411 388,88 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 31.01.2018 № ПТ.2.4601.198Ц пропозицію учасника ТОВ «Управління механізованих робіт» визнано переможцем торгів.

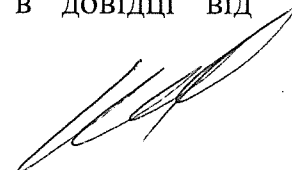
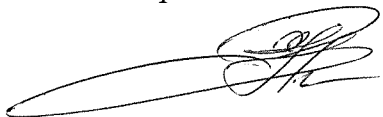
Протокол розгляду тендерних пропозицій підписали: заступник голови тендерного комітету – Захарченко А.В., секретар тендерного комітету – Франко Ю.А. та члени тендерного комітету – Савастру А.В., Івановський О.В., Біндюков А.Д., Мітюшев Д.Є., Вірич Н.М. Смірнов О.О., Трушков Д.О.

Ревізією відповідності тендерної пропозиції учасника-переможця торгів ТОВ «Управління механізованих робіт» вимогам тендерної документації та законодавству встановлено наступне.

Пунктом 16 частини 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД визначено, що учасником завантажується «Файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу довідки довільної форми за підписом уповноваженої особи, яка підтверджує перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у працівників учасника, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та дати перевірки знань».

Ревізією встановлено, що в складі тендерної пропозиції відсутній файл, відсканований з **оригіналу довідки довільної форми** за підписом уповноваженої особи, яка підтверджує перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у працівників учасника, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та дати перевірки знань, що не відповідає умовам ТД. При цьому, в складі тендерної пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт» завантажений файл «20-про перевірку знань з питань охорони праці. pdf», який у своєму складі містить три протоколи засідань комісії по перевірці знань з питань охорони праці, в яких не зазначені дати проведення перевірки знань.

Перевіркою встановлено, що в протоколах від 16.03.2017 № 1-16, № 2-16 зазначені прізвища, ім'я, по батькові працівників, їх посади та знання Інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт. При цьому, посади деяких працівників не відповідають посадам, зазначеним в довідці від



22.01.2018 № 17/2-2018, наданої для підтвердження кваліфікаційного критерію щодо наявності працівників відповідної кваліфікації (файл 20-про перевірку знань з питань охорони праці. Pdf), а саме:

«Голубев Александр Евгеньевич, електросварщик, Інструкцію по ОТ для електросварщика знаєт;

Дроздов Виктор Николаевич, монтажник, Інструкцію по ОТ для монтажника СТЖБК знаєт;

Федоренко Виталий Анатольевич, електросварщик, Інструкцію по ОТ для електросварщика знаєт;

Дьяченко Дмитрий Иванович, бетонщик, Інструкцію по ОТ для бетонщика знаєт».

Разом з тим, в довідці від 22.01.2018 № 17/2-2018 зазначено:

«Голубев Александр Євгенійович, електромонтажник 4 гр, стаж роботи 28 років,

Дроздов Віктор Миколайович, електромонтажник 4 гр, стаж роботи 7 років,

Федоренко Віталій Олександрович, електромонтажник 4 гр, стаж роботи 12 років,

Дьяченко Дмитро Іванович, різноробочий».

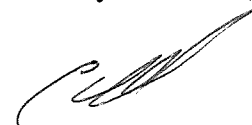
При цьому, по батькові працівника Федоренко в протоколі від 16.03.2017 № 1-16 та в довідці від 22.01.2018 № 17/2-2018 відрізняються.

В ході ревізії надано запит на надання інформації щодо не відповідності пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт» умовам тендерної документації.

В поясненнях ТК зазначено, що ТОВ «Управління механізованих робіт» надано файл у форматі pdf «20-про перевірку знань з питань охорони праці», який у своєму складі містить три протоколи по перевірці знань з питань охорони праці, в яких чітко визначена дата засідання комісії (вона співпадає з датою проведення перевірки знань), ПІБ працівників, а також наказ відповідно до якого були перевірені знання Законів України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки України, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, тощо.

Необхідно зазначити, що членами ТК не надано пояснень стосовно відсутності у складі його тендерної пропозиції документу, **відсканованого з оригіналу довідки довільної форми за підписом уповноваженої особи**, яка підтверджує перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у працівників учасника, із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та дати перевірки знань, невідповідності посад працівників, зазначених в протоколах від 16.03.2017 № 1-16, № 2-16 по перевірці знань Інструкції з охорони праці за відповідними посадами, посадам, зазначеним в довідці від 22.01.2018 № 17/2-2018, а також яким чином підтверджується перевірка знань з питань охорони праці та пожежної безпеки працівників згідно посад, зазначених в довідці від 22.01.2018 № 17/2-2018, в т.ч. Федоренко Віталія Анатолійовича

Отже, зважаючи на те, що документи, надані учасниками в складі тендерної пропозиції повинні відповідати умовам тендерної документації,



визначеним саме замовником, тендерний комітет був зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт».

Проте, в порушення вимог пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922, пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт» визнано переможцем торгів.

Порушення допущено всіма членами тендерного комітету, якими прийнято рішення про визначення переможцем торгів ТОВ «Управління механізованих робіт», а саме: заступник голови тендерного комітету Захарченко А.В. та члени комітету Савастру А.В., Івановський О.В., Біднюков А.Д., Мітюшев Д.Є., Вірич П.М., Смирнов О.О., Трушков Д.О., секретар комітету Франко Ю.А.

Члени тендерного комітету Фальчиков О.Б., та Артюхова Л.І. «утримались» від голосування

Крім цього, розділом I «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» вимог тендерної документації Замовника, передбачено зміст та спосіб подання тендерної пропозиції», а саме:

Учасник подає **свою тендерну пропозицію** до початку аукціону (у разі, якщо очікувана вартість закупівлі менше суми, еквівалентної 5150 тис. євро), або до початку розкриття тендерних пропозицій (у разі, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну 5150 тис. євро). Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, термін гарантійного обслуговування, та, крім того, **завантаження наступних файлів (по кожному пункту окремо):**

п.16 - Файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення:вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, шпакатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).

п. 17 - Файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.

Згідно зі статтею 317 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV будівництво об'єктів, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюється на умовах підяду.

Відповідно до статті 318 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV за договором підяду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк, визначений договором, об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх.

На підставі статті 319 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV підрядник має право залучати до виконання договору третіх осіб



(субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

Також, відповідно до вимог п. 3 Постанови № 668:

- **генеральний підрядник** – це підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (**субпідрядників**), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи;

- **субпідрядник** – це підрядник, який **в порядку**, визначеному договором підряду, та **на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником**, залучається до виконання робіт.

Зокрема, в п. 7.4 «Істотних умов, що обов'язково будуть включені до договору про закупівлю» Додатку № 3 до тендерної документації передбачено, що Підрядник має право, за **узгодженням із Замовником**, залучати до виконання робіт субпідрядні організації при наявності у них допусків до особливих робіт, **ліцензій на право виконання цих робіт** на охоронній території АЕС, а персонал атестований згідно правил і норм пожежної безпеки, охорони праці для робіт на АЕС. Вся відповідальність за персонал субпідрядних організацій, що діють в рамках даного Договору, покладається на Підрядника.

Виходячи із викладеного, статус генерального підрядника набуває підрядник у разі укладення договору із субпідрядником та за наявного погодження із Замовником.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII до ліцензійних видів діяльності належить будівельна діяльність, а саме будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками.

За результатами розгляду пропозиції конкурсних торгів переможця встановлено, що в пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Управління механізованих робіт» відсутні **Ліцензія на виконання робіт протипожежного призначення**: вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне оброблення (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення), та **Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки**, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В., які надають право ТОВ «Управління механізованих робіт» на виконання такого виду робіт.

Відповідно вимог тендерної документації учасник може подавати будь-які документи, крім тих, що вимагає замовник, які вважає за потрібне по даній процедурі закупівлі.

Пунктом 21 розділу I «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» вимог тендерної документації Замовника, передбачено надання довідки довільної форми щодо залучення або незалучення субпідрядників. В разі залучення субпідрядників, в довідці необхідно вказати інформацію про найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого



учасник планує залучити як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

Варто зазначити, що надання документів (ліцензій та дозволів) субпідрядної організації на виконання певного виду робіт не передбачено тендерною документацією Замовника.

Натомість, в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Управління механізованих робіт» подано ліцензію на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ТОВ «Юженергобуд» та ТОВ «Атоммонтажсервіс» та Дозвіл про виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. ТОВ «Атоммонтажсервіс», що **не передбачалось тендерною документацією Замовника.**

Також, ТОВ «Управління механізованих робіт» в складі тендерної пропозиції надано інформацію про намір залучення субпідрядників до виконання зазначеного виду робіт у обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Атоммонтажсервіс».

Проте, в зазначеній інформації **не вказано перелік видів та обсягів робіт**, до виконання яких планується залучити підприємства.

Враховуючи викладене, надання ліцензій і дозволів субпідрядників не передбачено тендерною документацією Замовника, та в поданій інформації ТОВ «Управління механізованих робіт» **не визначено які саме роботи будуть виконувати субпідрядники на виконання яких, необхідно обов'язкове отримання дозвільного документу.**

Поряд з цим частиною другою статті 22 Закону № 922 визначено перелік складових, які повинна містити тендерна документація. Згідно з частиною третьою статті 22 Закону тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

Таким чином, вимоги тендерної документації та перелік документів, якими учасник повинен підтвердити відповідність тендерної пропозиції таким вимогам, а також документи, які необхідно надати учаснику, який визнаний переможцем торгів, під час укладення договору про закупівлю визначається замовником самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства в цілому.

Відповідно п.4 ч.1 ст.30 Закону № 922 Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

*Слід зазначити, що в розділі «Інша інформація» тендерної документації зазначено: «**відсутність чи не належне оформлення усіх або будь-якого з додатка, перелічених у тендерній документації, є підставою для відхилення тендерної пропозиції, з підстави невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації, згідно з ст. 30 Закону №922**».*

З огляду на зазначене, на порушення вимог частини першої статті 30 Закону № 922 Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «Управління

механізованих робіт» з підстави невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

Згідно з частиною першої статті 38 Закону № 922 за порушення вимог, установлених Законом № 922 та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону № 922, зокрема, члени тендерного комітету замовника, уповноважена особа (особи) несуть відповідальність згідно із законами України.

Відповідно до частини другої статті 38 Закону № 922 за порушення вимог, установлених Законом № 922 у частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету персонально.

Порушення щодо не відхилення пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт», згідно з протоколом розгляду від 31.01.2018 № ПТ.2.4601.198Ц, допущено заступником голови тендерного комітету – Захарченко А.В., секретарем тендерного комітету – Франко Ю.А. та членами тендерного комітету – Савастру А.В., Івановським О.В., Біндюковим А.Д., Віричем Н.М., Мітюшневим Д.Є., Смірновим О.О., Трушковим Д.О., якими підписано протокол розгляду тендерних пропозицій від 31.01.2018 № ПТ.2.4601.198Ц без зауважень та заперечень, які не відхилили тендерну пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт», з підстави невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

В ході ревізії надано запит від 07.09.2018 № 99 щодо надання пояснень з зазначеного порушення, проте станом на момент завершення ревізії пояснень не надано.

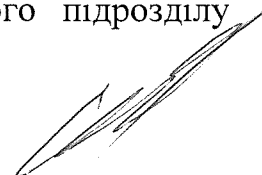
Слід зазначити, що згідно інформації ТОВ «Управління механізованих робіт», наданої у складі пропозиції конкурсних торгів, вказано про намір залучення субпідрядної організації ПАТ «Юженергобуд».

Проте, Миколаївським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України 30.06.2015 було прийнято рішення, яким визнано дії ПАТ «Юженергобуд» та ТОВ «Енергопропромбуд», під час участі в державних закупівлях на суму більш 15 млн. грн, що проводились ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «Южноукраїнська АЕС» в 2014 році є антиконкурентними узгодженими діями, які призвели до спотворення результатів торгів, порушили законодавство та посягали на інтереси Держави.

Також, 16.03.2016 року Вищий господарський суд України виніс постанову, якою остаточно визнав законність та чинність вказаного рішення Миколаївського обласного територіального відділення АКМУ, а також відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановив заборону на участь в торгах строком на три роки.

Повідомлення про намір укласти договір, оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель 31.01.2018 року.

Так, відповідно до договору оприлюдненому на веб-порталі від 19.02.2018 року № УМР/2018-01/02/58-123-01-18-04119 укладеного за результатом проведення вказаної процедури закупівлі між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі генерального директора Відокремленого підрозділу



«Южно-Українська АЕС» Лісниченка В.А., назване у подальшому «Замовник», з однієї сторони та ТОВ «Управління механізованих робіт», іменоване надалі «Підрядник» з другої сторони, разом Сторони уклали даний Договір про наступне.

Підрядник, в межах договірної ціни, виконує на свій ризик власними силами і засобами, якісно і у встановлений Договором термін роботи за темою: «Енергоблок № 2. Роботи по заміні електродвигунів 6 кВт СВБ, ЗСБ».

Загальна сума даного Договору на момент його підписання складає 10 093 666,66 грн, в тому числі ПДВ 20% - 1 682 277,78 гривень (пункт 2.1 Договору).

Термін дії даного Договору встановлюється з моменту його підписання Сторонами до 30.12.2018 року (пункт 16.6 Договору).

Таким чином, дослідженням процедури відкритих торгів по предмету: «ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Енергоблок № 2. Роботи по заміні електродвигунів 6 кВт СВБ, ЗСБ)», встановлено, що тендерна пропозиція учасника-переможця торгів - ТОВ «Управління механізованих робіт» підлягала відхиленню на підставі норм частини 1 статті 30 Закону № 922.

Процедура закупівлі за предметом «ДК 021:2015: 72260000-5 – Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (Послуги з оновлення програмного забезпечення фінансово-економічного обліку в частині актуалізації)» (UA-2017-09-18-001928-с)

Анонімне звернення на адресу Держаудитслужби України (вх. від 23.02.2018 № б/н-666)

Ревізією проведення процедури відкритих торгів UA-2017-09-18-001928-с за предметом «ДК 021:2015: 72260000-5 – Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (Послуги з оновлення програмного забезпечення фінансово-економічного обліку в частині актуалізації)» встановлено, що оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднене Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) 18.09.2017 відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 та абзацу 1 частини 3 статті 21 Закону № 922. Очікувана вартість закупівлі – 1 495 200,00 гривень.

Річний план закупівель на 2017 рік (із змінами), яким передбачена зазначена закупівля очікуваною вартістю 1 500 000,00 грн, оприлюднений в електронній системі публічних закупівель 11.09.2017.

Перевіркою тендерної документації (далі – ТД) встановлено, що вона затверджена 18.09.2017 рішенням тендерного комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУ АЕС (протокол від 18.09.2017 № 147) та оприлюднена цього ж дня на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 Закону № 922. Тендерна документація складена у відповідності з вимогами частини 2 статті 22 Закону № 922. Код предмета закупівлі визначено з дотриманням положень абзацу 2 пункту 1 розділу II

Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454.

Для участі у відкритих торгах подали тендерні пропозиції два учасники, а саме:

- ТОВ «Бюджет-Софт» (код ЄДРПОУ 33881861) з ціною пропозицією 1 398 600,00 грн;

- ТОВ «АЙ ТІ СЕРВІС Україна» (код ЄДРПОУ 38473451) з ціною пропозицією 1 443 809,00 гривень.

Після оцінки тендерних пропозицій та електронного аукціону, проведеного 05.10.2017, електронною системою публічних закупівель найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Бюджет-Софт» з остаточною ціною пропозицією 1 398 600,00 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 17.10.2017 № 24-09, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 19.10.2017, за результатами розгляду робочою групою з технічних питань при тендерному комітеті ВП ЮУ АЕС даної пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації надано рекомендацію відхилити тендерну пропозицію ТОВ «Бюджет-Софт» згідно пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922, як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.

Рішенням від 18.10.2017 (протокол від 18.10.2017 № 155) тендерним комітетом ВП ЮУ АЕС затверджено вищезазначений протокол розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Бюджет-Софт».

При цьому, причиною відхилення пропозиції учасника є не відповідність умовам тендерної документації, а саме: *«Учасник торгів не завантажив у складі своєї електронної пропозиції файл у форматі pdf, від сканований з оригіналу Свідоцтва про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення з програмним забезпеченням, яке виробляється, розповсюджується.»*

Замість цього учасник надав файл у форматі pdf, від сканований з оригіналу авторського ліцензійного договору від 24.07.2017 на комерційне використання комп'ютерної програми «Система управління підприємством Афіна-Сіквел», а також довідку з поясненням причин ненадання Свідоцтва про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення».

Крім того, в ході ревізії встановлено, що на підставі частини 4 статті 28 Закону № 922 Замовник продовжив строк розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ «Бюджет-Софт» на 10 робочих днів, про що на веб-порталі Уповноваженого органу 12.10.2017 розміщено відповідне повідомлення.

Перевіркою обґрунтованості відхилення пропозиції ТОВ «Бюджет-Софт» встановлено, що учасник в порушення умов пункту 15 частини 1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД в складі тендерної пропозиції не надав відскановану з оригіналу копію Свідоцтва про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення.



Отже, Замовник був зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника ТОВ «Бюджет-Софт», як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 19.10.2017 № 24-10, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 24.10.2017, робочою групою з технічних питань при тендерному комітеті ВП ЮУ АЕС розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «АЙ ТІ СЕРВІС Україна». За результатами розгляду підстав для відхилення пропозиції учасника не встановлено та рекомендовано визнати переможцем торгів ТОВ «АЙ ТІ СЕРВІС Україна».

Рішенням від 23.10.2017 (протокол від 23.10.2017 № 156) тендерним комітетом ВП ЮУ АЕС затверджено вищезазначений протокол розгляду тендерної пропозиції ТОВ «АЙ ТІ СЕРВІС Україна» та визнано його переможцем з остаточною ціною пропозицією 1 443 809,00 гривень.

Перевіркою обґрунтованості визнання ТОВ «АЙ ТІ СЕРВІС Україна» переможцем торгів порушень не встановлено.

Відповідно до даних, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу, 24.10.2017 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір, а 13.11.2017 Замовником з ТОВ «АЙ ТІ СЕРВІС Україна» укладено договір № 37-123-01-17-03819 (далі – Договір № 37-123-01-17-03819). Зазначений договір Замовником оприлюднено 15.11.2017 та цього ж дня розміщено звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Перевіркою Договору № 37-123-01-17-03819 встановлено, що його умови відповідають змісту тендерної пропозиції ТОВ «АЙ ТІ СЕРВІС Україна».

Згідно пункту 4.1 вартість послуг за договором складає 1 495 109,00 грн, у тому числі ПДВ – 51 300,00 гривень.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, зміни до Договору № 37-123-01-17-03819 протягом строку його дії не вносились.

Ревізією дотримання Замовником термінів оприлюднення інформації про закупівлю встановлено наступне.

Відповідно до абзацу 10 частини 1 статті 10 Закону № 922 Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу звіт про виконання договору протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.

Пунктом 11.1 Договору № 37-123-01-17-03819 визначено терміни його дії, а саме: договір набирає сили з моменту підписання його сторонами та скріплення печатками і діє: в частині надання послуг до 31.12.2017 року включно, в частині взаєморозрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

Крім того, в пункті 4 Технічного завдання (додаток № 1 до Договору) визначено строки початку та закінчення надання послуг: з 01.11.2017 по 10.12.2017.

В ході ревізії надано акти здачі-приймання послуг за Договором № 37-123-01-17-03819 на загальну суму 1 495 109,00 грн, у тому числі акт від 21.11.2017 № 532 на суму 1 187 309,00 грн, акт від 05.12.2017 № 597 на суму 145 800,00 грн та від 05.12.2017 № 596 на суму 162 000,00 гривень.

Отже, станом на 05.12.2017 ТОВ «АЙ ТІ СЕРВІС Україна» надало послуги за Договором № 37-123-01-17-03819 в повному обсязі.

Поряд з цим, відповідно до наданих до ревізії оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерському рахунку 63131 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками за капітальними інвестиціями (виконані роботи)» за Договором № 37-123-01-17-03819 Замовником здійснено платежі на загальну суму 1 495 109,00 гривень. При цьому, останні два платежі здійснено 15.02.2018: платіжні доручення № 18-1353 на суму 145 800,00 грн та №18-1354 на суму 162 000,00 гривень.

Отже, станом на 15.02.2018 Замовником проведено оплату за Договором № 37-123-01-17-03819 в повному обсязі.

Перевіркою інформації, оприлюдненої Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу, встановлено, що в терміни визначені абзацом 10 частини 1 статті 10 Закону № 922 звіт про виконання Договору № 37-123-01-17-03819 Замовником не оприлюднено.

В ході ревізії Замовнику надано запит на надання пояснень з приводу не оприлюднення звіту про виконання договору.

На момент завершення ревізії пояснення не надані.

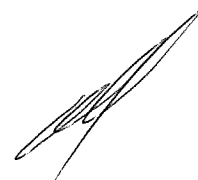
Поряд з тим, 31.08.2018 Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу розміщено звіт про виконання Договору № 37-123-01-17-03819.

До ревізії надано Положення про тендерний комітет від 04.07.2016, затверджене генеральним директором Лісніченко В.А. (далі – Положення про ТК) та наказ від 28.04.2016 № 505 (із змінами) про визначення складу тендерного комітету ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі – Наказ № 505).

Так відповідно до пункту 5.2 Положення про ТК голова та секретар тендерного комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу. Згідно Наказу № 505 головою тендерного комітету є заступник генерального директора з якості та управління Богатчук В.А., секретарем тендерного комітету – начальник відділу супроводу конкурсних торгів Франко Ю.А.

Таким чином, звіт про виконання Договору № 37-123-01-17-0381 оприлюднено з порушенням термінів, визначених абзацом 10 частини 1 статті 10 Закону № 922. Порушення допущено головою тендерного комітету Богатчук В.А. та секретарем тендерного комітету Франко Ю.А.

Таким чином, під час ревізії процедури відкритих торгів по предмету: «ДК 021:2015: 72260000-5 – Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (Послуги з оновлення програмного забезпечення фінансово-економічного обліку в частині актуалізації)», встановлено, що звіт про виконання



Договору № 37-123-01-17-0381 оприлюднено ВП ЮУ АЕС з порушенням термінів, визначених абзацом 10 частини 1 статті 10 Закону № 922..

Процедура закупівлі за предметом «ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Реконструкція системи постійного струму ОГЕС (закупівля щита постійного струму акумуляторної батареї і ВАЗП))»

(UA-2017-11-01-000252-а)

Ревізією проведення процедури відкритих торгів UA-2017-11-01-000252-а за предметом «ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Реконструкція системи постійного струму ОГЕС (закупівля щита постійного струму акумуляторної батареї і ВАЗП))» встановлено, що оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднене Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу 01.11.2017 відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 та абзацу 1 частини 3 статті 21 Закону № 922. Очікувана вартість закупівлі – 14 891 092,00 гривень.

Річний план закупівель на 2017 рік (із змінами), яким передбачена зазначена закупівля очікуваною вартістю 17 239 619,40 грн, оприлюднений в електронній системі публічних закупівель 21.07.2017.

Перевіркою тендерної документації (далі – ТД) встановлено, що вона затверджена 30.10.2017 рішенням тендерного комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУ АЕС (протокол від 30.10.2017 № 160) та оприлюднена 01.11.2017 на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 Закону № 922.

Перевіркою умов ТД на відповідність вимогам статті 22 Закону № 922 порушень не встановлено.

Для участі у відкритих торгах подали тендерні пропозиції два учасники, а саме:

- ТОВ «Управління механізованих робіт» (код ЄДРПОУ 37630654);
- ПП «ВКФ «Калімера» (код ЄДРПОУ 20880227).

Після оцінки тендерних пропозицій та електронного аукціону, проведеного 17.11.2017, електронною системою публічних закупівель найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт» з остаточною ціною пропозицією 14 366 349,50 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 21.11.2017 № 49/П-124, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 23.11.2017, робочою групою з технічних питань при тендерному комітеті ВП ЮУ АЕС розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт». За результатами розгляду підстав для відхилення пропозиції учасника не встановлено та рекомендовано визнати переможцем торгів ТОВ «Управління механізованих робіт».

Рішенням від 22.11.2017 (протокол від 22.11.2017 № 167) тендерним комітетом ВП ЮУ АЕС затверджено вищезазначений протокол розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт» та визнано його



переможцем з остаточною ціною пропозицією 14 366 349,50 грн без ПДВ, 17 239 619,40 грн з ПДВ.

Перевіркою обґрунтованості визнання ТОВ «Управління механізованих робіт» переможцем торгів встановлено наступне.

Відповідно до пункту 1 частини 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД учасники подають тендерні пропозиції в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм та завантаження файлів, у тому числі «Файл у форматі pdf, відсканований з оригіналів підписаних уповноваженою особою учасника документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям. Перелік кваліфікаційних критеріїв зазначений нижче у розділі 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону» цієї тендерної документації».

В частині 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД Замовником визначені кваліфікаційні критерії, у тому числі «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази», та визначено спосіб підтвердження інформації про відповідність зазначеному критерію, а саме: «Довідка (складена в довільній формі) щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт згідно п.п.3.5 «Технічних вимог ТВ.1501.057 «Реконструкція системи постійного струму ОГЕС (закупівля щита постійного струму, акумуляторної батареї і ВАЗП)» за підписом уповноваженої особи, оформлена належним чином (із зазначенням дати складання документу).

В довідці повинна міститися наступна інформація:

1. Назва обладнання необхідного для виконання робіт.
2. Кількість та тип обладнання, необхідного для виконання робіт».

Учасник ТОВ «Управління механізованих робіт» в складі тендерної пропозиції надав файл «1-кваліфікаційні критерії.pdf» відсканований з документів, у тому числі з довідки від 13.11.2017 № 116/4-2017, в якій учасник зазначив необхідне устаткування, пристрої, обладнання і інструменти для виконання робіт. При цьому, зазначена довідка не містить інформації про кількість устаткування, пристроїв, обладнання і інструментів для виконання робіт, що визначені підпунктом 3.5 технічних вимог (додаток 4 до тендерної документації закупівлі). Зокрема, учасник не зазначив кількість по наступних позиціях:

- Осцилограф цифровий чотирьох-канальний 100 МГц з можливістю записів осцилограм;
- Мультиметр «DT9205A» (або аналогічний, що не поступається своїми характеристиками);
- Струмовимірювальні кліщі «Mastech MS2008B» (або аналогічні, що не поступається своїми характеристиками);
- Регулятор напруги «PHO VT-20A» (або аналогічний, що не поступається своїми характеристиками);



- Прилад вимірювальний «Ф4318» (або аналогічний, що не поступається своїми характеристиками);
- Амперметр «Э-514» (або аналогічний, що не поступається своїми характеристиками);
- Вольтметр «Э-533» (або аналогічний, що не поступається своїми характеристиками);
- Мегаомметр «ЭС0210/3-Г» (або аналогічний, що не поступається своїми характеристиками);
- Міст постійного струму «Р333» (або аналогічний, що не поступається своїми характеристиками);
- Установка «У 5053» (або аналогічна, що не поступається своїми характеристиками).

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. на письмовий запит надали пояснення, відповідно до яких в листі від 13.11.2017 № 116/4-2017 *«зазначений перелік спеціалізованого устаткування, пристроїв, обладнання і інструментів та вказано кількість у штуках»*. Також до пояснень додано роздруковану з файлу «1-кваліфікаційні критерії.pdf» копію листа.

Необхідно зауважити, що в складі пояснень копія листа від 13.11.2017 № 116/4-2017 надана не в повному обсязі: до ревізії не надано останній третій аркуш, в якому учасником наведено вищезазначені устаткування, пристрої, обладнання і інструменти для виконання робіт.

Отже, тендерна пропозиція учасника ТОВ «Управління механізованих робіт» не відповідала умовам тендерної документації та підлягала відхиленню відповідно до пункту 4 частини 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу «Оцінка тендерної пропозиції» ТД та пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922.

Проте, в порушення пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922, пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт» не відхилено та учасника ТОВ «Управління механізованих робіт» визнано переможцем торгів.

Порушення допущено всіма членами тендерного комітету, якими прийнято рішення про затвердження протоколу від 21.11.2017 № 49/П-124, а саме: Богатчук В.А., Захарченко А.В., Савастру А.В., Івановський О.В., Фальчиков О.Б., Мітюшев Д.Є., Вірич П.М., Смірнов О.О., Артюхова Л.І., Франко Ю.А.

Інших підстав для відхилення пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт» ревізією не встановлено.

Відповідно до даних, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу, 23.11.2017 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір, а 11.12.2017 Замовником з ТОВ «Управління механізованих робіт» укладено договір № 58-123-01-17-03940 (далі – Договір № 58-123-01-17-03940). Зазначений договір Замовником оприлюднено 12.12.2017 та цього ж дня розміщено звіт про результати проведення процедури закупівлі.



Перевіркою Договору № 58-123-01-17-03940 встановлено, що його умови відповідають змісту тендерної пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт».

Згідно пункту 2.1 договірна вартість робіт складає 17 239 619,40 грн, у тому числі ПДВ – 2 873 269,90 гривень. При цьому вартість будівельно-монтажних робіт складає 1 530 029,02 грн з ПДВ, вартість устаткування – 15 709 590,38 грн з ПДВ.

Пунктом 13.5 Договору 58-123-01-17-03940 визначено строки його дії, а саме: *«Договір вступає в силу з моменту підпису обома сторонами та скріплення печаткою Закінчення – до 31.12.2018».*

Ревізією дотримання законодавства при внесенні змін до договору встановлено наступне.

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, додатковою угодою від 25.07.2018 № 58-123-01-17-03940 до Договору № 58-123-01-17-03940 вносились зміни, а саме: в межах суми договору додано обладнання на загальну суму 232 200,00 грн з ПДВ. При цьому в додатковій угоді зазначено, що зміни вносяться відповідно до пункту 3 частини 4 статті 36 Закону № 922.

Перевіркою дотримання Замовником строків оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору порушень не встановлено.

Таким чином, дослідженням процедури відкритих торгів по предмету: «ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Реконструкція системи постійного струму ОГЕС (закупівля щита постійного струму акумуляторної батареї і ВЗП))», встановлено, що тендерна пропозиція учасника-переможця торгів - ТОВ «Управління механізованих робіт» підлягала відхиленню на підставі норм пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922.

Процедура закупівлі за предметом «ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи (Енергоблок №2. Роботи з резервування установок пожежогасіння приміщень систем безпеки із заміною арматури)» (UA-2016-09-16-000357-a)

Ревізією проведення процедури відкритих торгів UA-2016-09-16-000357-a за предметом «ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи (Енергоблок №2. Роботи з резервування установок пожежогасіння приміщень систем безпеки із заміною арматури)» встановлено, що оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднене Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу 16.09.2016 відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 та абзацу 1 частини 3 статті 21 Закону № 922. Очікувана вартість закупівлі – 8 316 723,43 гривень.

Річний план закупівель на 2016 рік (із змінами), яким передбачена зазначена закупівля очікуваною вартістю 9 980 068,11 грн, оприлюднений в електронній системі публічних закупівель 15.09.2016.

Перевіркою тендерної документації (далі – ТД) встановлено, що вона затверджена 15.09.2016 рішенням тендерного комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУ АЕС (протокол від 15.09.2016 № 30) та оприлюднена

цього ж дня на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 Закону № 922.

Перевіркою умов ТД на відповідність вимогам статті 22 Закону № 922, встановлено наступне.

Відповідно до пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922 тендерна документація повинна містити зазначення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Перевіркою умов тендерної документації закупівлі UA-2016-09-16-000357-а встановлено, що Замовник не зазначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками. Зокрема, в частині 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції» ТД дата кінцевого строку подання тендерних пропозицій відсутня.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. надали пояснення, відповідно до яких *«електронна система закупівель «Prozorro» (далі – ЕСЗ «Prozorro») автоматично визначає кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дату та час) після формування в системі оголошення та розміщення ТД.*

Для уникнення невідповідності між датою та часом, що зазначаються в оголошенні та тендерній документації, фахівцями ВСКТ дата кінцевого строку подання тендерних пропозицій зазначається в оголошенні про проведення даної закупівлі, а ЕСЗ «Prozorro» автоматично визначає час».

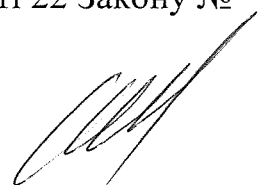
Отже, відповідно до пояснень, кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначено в оголошенні про проведення процедури закупівель, в той час як в тендерній документації не визначено. Зазначене є порушенням пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922.

Порушення допущено всіма членами тендерного комітету, які прийняли рішення про затвердження тендерної документації закупівлі (протокол від 15.09.2016 № 30), а саме: Богатчук В.А., Захарченко А.В., Івановський О.В., Савастру А.В., Вірич П.М., Смірнов О.О., Артюхова Л.І. та Франко Ю.А.

Крім того, відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Закону № 922 технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, у разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз «або еквівалент».

В пункті 4.2 технічних вимог на виконання робіт, наведених в додатку 4 до ТД, Замовником зазначено обладнання з посиланням на конкретного виробника, марку (SPAMEL Польща) та конкретні технічні умови. При цьому, Замовник не передбачив можливості надання учасниками еквівалентного обладнання.

Отже, тендерна документація закупівлі, в частині технічних вимог на виконання робіт, складена з порушенням пункту 3 частини 2 статті 22 Закону № 922.



Порушення допущено всіма членами тендерного комітету, які прийняли рішення про затвердження тендерної документації закупівлі (протокол від 15.09.2016 № 30), а саме: Богатчук В.А., Захарченко А.В., Івановський О.В., Савастру А.В., Вірич П.М., Смірнов О.О., Артюхова Л.І. та Франко Ю.А.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. пояснили, що *«Відповідно до СОУ НЕК 20.261:2017 «Технічна політика ДП «НЕК «Укренерго» у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж» необхідно застосовувати електротехнічне обладнання із забезпеченням максимальної однотипності устаткування. В робочій документації розробник виконав розрахунки та посилання на конкретні тип, марку обладнання та виробника, аналогічно вже існуючого (апробованого) обладнання на ВП ЮУ АЕС».*

Інших порушень в частині відповідності ТД вимогам частини 2 статті 22 Закону № 922 ревізією не встановлено.

Для участі у відкритих торгах подали тендерні пропозиції три учасники, а саме:

- ТОВ «Управління механізованих робіт» (код ЄДРПОУ 37630654);
- ТОВ «Налагоджувально-монтажне виробниче підприємство «Електропівденмонтаж» (код ЄДРПОУ 38700172);
- ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32741433).

Після оцінки тендерних пропозицій та електронного аукціону, проведеного 04.10.2016, електронною системою публічних закупівель найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт» з остаточною ціною пропозицією 5 555 555,55 грн (приведена ціна – 5 000 000,00 гривень).

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 07.10.2016 № ПТ.2.4601.1547ц, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 10.10.2016, робочою групою з технічних питань при тендерному комітеті ВП ЮУ АЕС розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт». За результатами розгляду підстав для відхилення пропозиції учасника не встановлено та рекомендовано визнати переможцем торгів ТОВ «Управління механізованих робіт».

Рішенням від 10.10.2016 (протокол від 10.10.2016 № 37) тендерним комітетом ВП ЮУ АЕС затверджено вищезазначений протокол розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт» та визнано його переможцем з остаточною ціною пропозицією 5 555 555,00 гривень.

Перевіркою обґрунтованості визнання ТОВ «Управління механізованих робіт» переможцем торгів порушень не встановлено.

Відповідно до даних, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу, 10.10.2016 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір, а 26.10.2016 Замовником з ТОВ «Управління механізованих робіт» укладено договір № 58-123-01-16-02820 (далі – Договір № 58-123-01-16-02820). Зазначений договір

Замовником оприлюднено 27.10.2016 та цього ж дня розміщено звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Перевіркою Договору № 58-123-01-16-02820 встановлено, що його умови відповідають змісту тендерної пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт».

Згідно пункту 2.1 договірна вартість робіт складає 6 666 666,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 111 111,00 гривень. Пунктом 15.6 Договору № 58-123-01-16-02820 визначено строки його дії, а саме: договір набуває чинності з дати реєстрації в ДП НАЕК «Енергоатом» і діє до 31 грудня 2017 року.

Ревізією дотримання законодавства при внесенні змін до договору встановлено наступне.

Додатковою угодою від 21.03.2017 № 1 до Договору № 58-123-01-16-02820 вносились зміни, а саме: строки дії договору подовжено до 31 грудня 2018 року.

При цьому в додатковій угоді зазначено, що зміни вносяться відповідно до пункту 4 частини 4 статті 36 Закону № 922 у зв'язку з перенесенням проведення планово-попереджувального ремонту на першому та третьому каналах систем безпеки енергоблоку № 2 на 2018 рік.

Перевіркою наявності підстав для внесення змін до Договору № 58-123-01-16-02820 порушень не встановлено.

Перевіркою дотримання Замовником строків оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору порушень не встановлено.

Таким чином, під час ревізії процедури відкритих торгів по предмету: «ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи (Енергоблок №2. Роботи з резервування установок пожежогашіння приміщень систем безпеки із заміною арматури)», встановлено, що Замовник – ВП ЮУ АЕС не зазначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками, що є порушенням пункту 13 частини 2 статті 22 Закону №922. Крім цього, тендерна документація закупівлі, в частині технічних вимог на виконання робіт, складена ВП ЮУ АЕС з порушенням пункту 3 частини 2 статті 22 Закону № 922.

**Процедура закупівлі за предметом «ДК 021:2015: 30230000-0 —
Комп'ютерне обладнання (витратні матеріали до оргтехніки)»
(UA-2017-05-30-001455-b)**

Ревізією проведення процедури відкритих торгів UA-2017-05-30-001455-b за предметом «ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп'ютерне обладнання (витратні матеріали до оргтехніки)» встановлено, що оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) 30.05.2017 відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10, абзацу 1 частини 3 статті 21 Закону № 922. Очікувана вартість предмета закупівлі 2 973 998,60 гривень.

Річний план закупівель на 2017 рік (із змінами), яким передбачена зазначена закупівля за предметом «ДК 021:2015: 30230000-0 – Комп'ютерне



обладнання (витратні матеріали до оргтехніки)», оприлюднений в електронній системі публічних закупівель 04.05.2017.

Ревізією тендерної документації (далі - ТД) встановлено, що вона затверджена протоколом засідання тендерного комітету (далі - ТК) від 29.05.17 № 113 та оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу 30.05.2017 відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10, частини 1 статті 22 Закону № 922. Зміст ТД в цілому відповідає вимогам частини 2 статті 22 Закону № 922.

Для участі у відкритих торгах подали тендерні пропозиції два учасники, а саме:

- ТОВ «В.М.» (код ЄДРПОУ 24095427);
- ТОВ «СИСТЕМА ТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30577134).

Після оцінки тендерних пропозицій та електронного аукціону, проведеного 16.06.2017, електронною системою публічних закупівель найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «В.М.» з остаточною ціною пропозицією 2 831 579,45 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 29.06.2017 № 404, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 03.07.2017, робочою групою з технічних питань при тендерному комітеті ВП ЮУ АЕС розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «В.М.». За результатами розгляду підстав для відхилення пропозиції учасника не встановлено та рекомендовано визнати переможцем торгів ТОВ «В.М.».

Рішенням від 03.07.2017 (протокол від 03.07.2017 № 124) тендерним комітетом ВП ЮУ АЕС затверджено вищезазначений протокол розгляду тендерної пропозиції ТОВ «В.М.» та визнано його переможцем з остаточною ціною пропозицією 2 831 579,45 грн без ПДВ (3 397 895,34 грн з ПДВ).

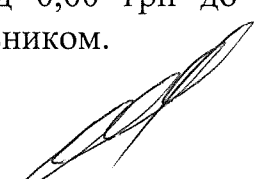
Ревізією обґрунтованості визнання ТОВ «В.М.» переможцем торгів встановлено наступне.

Пунктом 2 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД встановлена вимога до учасників торгів: «Вид забезпечення банківська гарантія, згідно з якою первинне зобов'язання несе будь-який банк. Банківська гарантія може бути надана в будь-якій валюті, перераховується у гривню за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України на дату видачі банківської гарантії. Розмір забезпечення, грн.: 95 000,00 грн. (дев'яносто п'ять тисяч грн. 00 коп.)».

ТОВ «В.М.» для підтвердження забезпечення своїх зобов'язань у зв'язку з поданням тендерної пропозиції надана банківська гарантія № 2293-0617/ZVM3t від 07.06.2017, видана ПАТ «Айбокс Банк» (файл Гарантія ТОВ В.М..rar).

При цьому в банківській гарантії зазначено, що «Гарант приймає на себе безвідкличні зобов'язання здійснити Бенефіціару платіж в сумі, що є не більшою 95 000,00 гривень. Гарант зобов'язується виплатити Бенефіціару суму, що не перевищує вказану в цій гарантії, протягом 5 (п'яти) банківських днів після отримання від Бенефіціара вимоги в письмовій формі».

Отже, банк фактично зобов'язується сплатити суму від 0,00 грн до 95 000,00 грн, а не конкретно визначену суму, встановлену Замовником.



Таким чином, банківська гарантія, надана ТОВ «В.М.», не відповідає умовам ТД та тендерна пропозиція ТОВ «В.М.» підлягала відхиленню на підставі пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 та пункту 4 частини 3 розділу «Оцінка тендерної пропозиції» ТД.

Під час ревізії від тендерного комітету Замовника отримано пояснення стосовно узгодження банківської гарантії учасника з вимогами тендерної документації.

В поясненнях ТК зазначено, що «банк фактично зобов'язується виплатити суму до 95 000,00 грн включно за письмовим зверненням бенефіціару, що відповідає тендерній документації».

Отже, зважаючи на те, що документи, надані учасниками в складі тендерної пропозиції повинні відповідати умовам тендерної документації, визначеним саме замовником, тендерний комітет був зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію ТОВ «В.М.».

Проте, в порушення вимог пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922, пропозицію ТОВ «В.М.» не відхилено та визнано переможцем торгів.

Порушення допущене всіма членами тендерного комітету, які прийняли рішення про визначення переможцем ТОВ «В.М.», а саме: заступник голови тендерного комітету Захарченко А.В. та члени комітету Савастру А.В., Івановський О.В., Мітюшев Д.Є., Вірич П.М., Смірнов О.О., Артюхова Л.І., Трушов Д.О., Міронов С.Л., секретар комітету Франко Ю.А.

Інших підстав для відхилення пропозиції ТОВ «В.М.» ревізією не встановлено.

За даними веб-порталу Уповноваженого органу 03.07.2017 оприлюднене повідомлення про намір укласти договір, а 21.07.2017 Замовником з ТОВ «В.М.» укладено договір на постачання товару № 53-123-01-17-03495 (далі – Договір № 53-123-01-17-03495).

Перевіркою Договору № 53-123-01-17-03495 встановлено, що його умови відповідають змісту тендерної пропозиції ТОВ «В.М.».

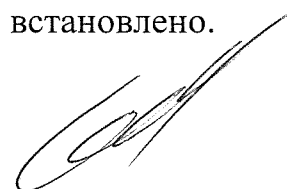
Згідно пункту 2.1 вартість товару складає 2 831 579,45 грн, крім того ПДВ 566 316,89 гривень. Всього вартість договору з ПДВ складає 3 397 895,34 гривень. Пунктом 12.1 та 12.2 Договору № 53-123-01-17-03495 визначено строки його дії, а саме: договір вступає в силу з моменту підпису обома сторонами та закінчується 31.12.2018.

Ревізією дотримання законодавства при внесенні змін до договору встановлено наступне.

Додатковою угодою від 07.11.2017 № 1 до Договору № 53-123-01-17-03495 вносились зміни, а саме: зменшено ціну договору без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг.

Додатковою угодою від 04.01.2018 № 2 до Договору № 53-123-01-16-02937 вносились зміни, а саме: зменшення обсягів закупівлі, шляхом внесення змін до специфікації та зменшено ціну договору без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг.

Вищезазначені зміни відповідають умовам пункту 5 частини 4 статті 36 Закону № 922. Перевіркою зазначеного питання порушень не встановлено.



Перевіркою дотримання Замовником строків оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору порушень не встановлено.

Таким чином, дослідженням процедури відкритих торгів по предмету: «ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп'ютерне обладнання (витратні матеріали до оргтехніки)», встановлено, що тендерна пропозиція учасника-переможця торгів - ТОВ «В.М.» підлягала відхиленню на підставі норм пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922.

Процедура закупівлі за предметом «ДК 021:2015: 44165000-4 — Шланги, стояки та рукави, ДК 016:2010: 22.19.3 — Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми)» (UA-2016-10-25-000082-а)

Ревізією проведення процедури відкритих торгів UA-2016-10-25-000082-а за предметом «ДК 021:2015: 44165000-4 — Шланги, стояки та рукави, ДК 016:2010: 22.19.3 — Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми)» встановлено, що оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу 25.10.2016 відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10, абзацу 1 частини 3 статті 21 Закону № 922. Очікувана вартість предмета закупівлі 1 316 090,00 гривень.

Річний план закупівель на 2016 рік (із змінами), яким передбачена зазначена закупівля за предметом «ДК 021:2015: 44165000-4 — Шланги, стояки та рукави, ДК 016:2010: 22.19.3 — Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми)» оприлюднений в електронній системі публічних закупівель 25.10.2016.

Ревізією тендерної документації (далі - ТД) встановлено, що вона затверджена протоколом засідання тендерного комітету (далі - ТК) від 24.10.2016 № 44 та оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу цього ж дня відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10, частини 1 статті 22 Закону № 922.

Ревізією умов ТД на відповідність вимогам статті 22 Закону № 922, встановлено наступне.

Відповідно до пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922 тендерна документація повинна містити зазначення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Ревізією умов тендерної документації закупівлі UA-2016-10-25-000082-а встановлено, що Замовник не зазначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками. Зокрема, в частині 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції» ТД дата кінцевого строку подання тендерних пропозицій відсутня.

Під час ревізії від тендерного комітету Замовника отримано пояснення щодо відповідності умов тендерної документації вимогам пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922.

В поясненнях ТК зазначено, що «електронна система закупівель «Prozorro» (далі – ЕСЗ «Prozorro») автоматично визначає кінцевий строк

подання тендерних пропозицій (дату та час) після формування в системі оголошення та розміщення ТД.

Для уникнення невідповідності між датою та часом, що зазначаються в оголошенні та тендерній документації, фахівцями ВСКТ дата кінцевого строку подання тендерних пропозицій зазначається в оголошенні про проведення даної закупівлі, а ЕСЗ «Prozorro» автоматично визначає час».

Отже, відповідно до пояснень кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначено в оголошенні про проведення процедури закупівель, в той час як в тендерній документації кінцевий строк не визначено. Зазначене є порушенням пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922.

В ході ревізії надано письмовий запит на надання протоколу засідання тендерного комітету від 24.10.2016 № 44, яким затверджено ТД. На момент завершення ревізії зазначений протокол не надано. Отже, особи, винні в допущенні вищезазначеного порушення, в ході ревізії не встановлені.


Згідно з наказом генерального директора ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 28.04.2016 № 505 (із змінами) в період затвердження ТД закупівлі UA-2016-10-25-000082-а тендерний комітет Замовника мав наступний склад: голова ТК – Богатчук В.А., заступник голови ТК – Захарченко А.В., секретар ТК – Франко Ю.А., члени ТК – Савастру А.В., Івановський О.В., Біндюков А.Д., Бодіков Є.Г., Смірнов О.О., Мітюшев Д.Є., Вірич П.М., Артюхова Л.І., Трушков Д.О.

Крім того, ревізією встановлено, що згідно з нормами частини 1 статті 24 Закону № 922 Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в тендерній документації вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції. Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 3 відсотки очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.

Відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2016-10-25-000082-а, очікувана вартість закупівлі склала 1 316 090,00 грн. При цьому, в частині 1 «Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію» розділу «Оцінка тендерної пропозиції» ТД, Замовник визначив, що в оголошенні про проведення процедури закупівлі зазначається очікувана вартість без ПДВ.

Відповідно до частини 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» ТД Замовником встановлена вимога до учасників торгів щодо надання забезпечення тендерної пропозиції, а саме: учасники надають банківську гарантію розміром 40 000,00 грн гривень. Тобто розмір банківської гарантії складає 3,04 % від очікуваної вартості, визначеної Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

Разом з тим, в оголошенні про проведення процедури закупівлі UA-2016-10-25-000082-а сума тендерного забезпечення визначена 47 379,00 гривень. Тобто, не відповідає вимогам частини 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» ТД.



Під час ревізії від тендерного комітету Замовника отримано пояснення стосовно узгодження пункту 2 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД в частині визначення суми забезпечення тендерних пропозицій з вимогами частини 1 статті 24 Закону № 922, а також щодо невідповідності суми тендерного забезпечення зазначеного в оголошенні та в ТД Замовника.

В поясненнях ТК зазначено, що «при формуванні ТД на дану закупівлю була допущена технічна помилка, в результаті якої в тексті помилково було зазначено суму забезпечення тендерної пропозиції 40 000 грн. Вірною є сума забезпечення тендерної пропозиції зазначена в оголошенні – 47 379,00 грн.

Очікувана вартість закупівлі складає 1 316 090,00 грн без ПДВ (1 579 308,00 грн з ПДВ). Розмір забезпечення розраховувався виходячи з очікуваної вартості з ПДВ».

Отже, Замовником визначено розмір забезпечення тендерної пропозиції в розрахунку від очікуваної вартості закупівлі з урахуванням ПДВ та допущено технічну помилку в ТД при визначенні суми тендерного забезпечення.

Для участі у відкритих торгах подали тендерні пропозиції два учасники, а саме:

- ТОВ «ПОСТ-01» (код ЄДРПОУ 32960947);
- ТОВ НВП Пірена (код ЄДРПОУ 37747885).

Після оцінки тендерних пропозицій та електронного аукціону, проведеного 11.11.2016, електронною системою публічних закупівель найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «ПОСТ-01» з остаточною ціною пропозицією 1 311 431,00 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 15.11.2016 № 237, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 16.11.2016, робочою групою з технічних питань при тендерному комітеті ВП ЮУ АЕС розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «ПОСТ-01». За результатами розгляду підстав для відхилення пропозиції учасника не встановлено та рекомендовано визнати переможцем торгів ТОВ «ПОСТ-01».

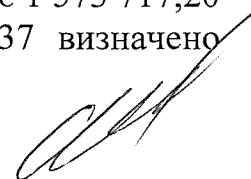

Рішенням від 16.11.2016 (протокол від 16.11.2016 № 51) тендерним комітетом ВП ЮУ АЕС затверджено вищезазначений протокол розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ПОСТ-01» та визнано його переможцем з остаточною ціною пропозицією 1 311 431,00 грн без ПДВ (1 573 717,20 грн з ПДВ).

Ревізією обґрунтованості визначення переможцем ТОВ «ПОСТ-01» порушень не встановлено.

За даними веб-порталу Уповноваженого органу 16.11.2016 оприлюднене повідомлення про намір укласти договір, а 29.11.2016 Замовником з ТОВ «ПОСТ-01» укладено договір на постачання товару № 53-123-01-16-02937 (далі – Договір № 53-123-01-16-02937).

Перевіркою Договору № 53-123-01-16-02937 встановлено, що його умови відповідають змісту тендерної пропозиції ТОВ «ПОСТ-01».

Згідно пункту 2.1 вартість товару складає 1 311 431,00 грн, крім того ПДВ 266 286,20 гривень. Всього вартість договору з ПДВ складає 1 573 717,20 гривень. Пунктом 12.1 та 12.2 Договору № 53-123-01-16-02937 визначено



строки його дії, а саме: договір вступає в силу з моменту підпису обома сторонами та закінчується 31.12.2016.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на веб-порталі Уповноваженого органу, зміни до Договору № 53-123-01-16-02937 не вносились.

Таким чином, під час ревізії процедури відкритих торгів по предмету: «ДК 021:2015: 44165000-4 — Шланги, стояки та рукави, ДК 016:2010: 22.19.3 — Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми)», встановлено, що Замовник – ВП ЮУ АЕС не зазначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками, що є порушенням пункту 13 частини 2 статті 22 Закону №922.

Процедура закупівлі за предметом «ДК 021:2015: 42967000-2 — Блоки керування, ДК 016:2010: 27.12.1 — Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В (блоки електроприводів засувок – 119 штук)» (UA-2016-07-07-000014-а)

Ревізією проведення процедури відкритих торгів UA-2016-07-07-000014-а за предметом «ДК 021:2015: 42967000-2 — Блоки керування, ДК 016:2010: 27.12.1 — Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В (блоки електроприводів засувок – 119 штук)» встановлено, що оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднене ВП ЮУАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» (далі – Замовник) на веб-порталі Уповноваженого органу 07.07.2016 відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 та абзацу 1 частини 3 статті 21 Закону №922. Очікувана вартість закупівлі – 2 982 983,64 гривень.

Річний план закупівель на 2016 рік (із змінами), яким передбачена зазначена закупівля очікуваною вартістю 3 579 580,00 грн, оприлюднений в електронній системі публічних закупівель 22.06.2016 року.

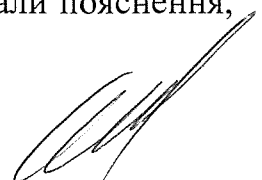
Тендерна документація (далі – ТД) затверджена рішенням тендерного комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУ АЕС (протокол від 06.07.2016 № 10) та оприлюднена наступного дня на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 Закону № 922.

Перевіркою умов ТД на відповідність вимогам статті 22 Закону № 922, встановлено наступне.

Відповідно до пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922 тендерна документація повинна містити зазначення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Перевіркою умов тендерної документації закупівлі UA-2016-07-07-000014-а встановлено, що Замовник не зазначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками. Зокрема, в частині 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції» ТД дата кінцевого строку подання тендерних пропозицій відсутня.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. надали пояснення,



відповідно до яких «електронна система закупівель «Prozorro» (далі – ЕСЗ «Prozorro») автоматично визначає кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дату та час) після формування в системі оголошення та розміщення ТД.

Для уникнення невідповідності між датою та часом, що зазначаються в оголошенні та тендерній документації, фахівцями ВСКТ дата кінцевого строку подання тендерних пропозицій зазначається в оголошенні про проведення даної закупівлі, а ЕСЗ «Prozorro» автоматично визначає час».

Отже, відповідно до пояснень, кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначено в оголошенні про проведення процедури закупівель, в той час як в тендерній документації не визначено. Зазначене є порушенням пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922.

В ході ревізії надано письмовий запит на надання протоколу засідання тендерного комітету від 06.07.2016 № 10, яким затверджено ТД. На момент завершення ревізії зазначений протокол не надано. Отже, особи, винні в допущенні вищезазначеного порушення, в ході ревізії не встановлені.

Згідно з наказом генерального директора ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 28.04.2016 № 505 (із змінами) в період затвердження ТД закупівлі UA-2016-07-07-000014-а тендерний комітет Замовника мав наступний склад: голова ТК – Богатчук В.А., заступник голови ТК – Захарченко А.В., секретар ТК – Франко Ю.А., члени ТК – Савастру А.В., Івановський О.В., Біндюков А.Д., Бодіков Є.Г., Смірнов О.О., Мітюшев Д.Є., Вірич П.М., Артюхова Л.І., Трушков Д.О.

Інших порушень в частині відповідності ТД вимогам частини 2 статті 22 Закону № 922 ревізією не встановлено.

Поряд з тим, дослідженням інформації та документів, оприлюднених на веб-порталі Уповноваженого органу встановлено наступне. Згідно з нормами частини 1 статті 24 Закону № 922 Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в ТД вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції, розмір забезпечення якої у грошовому виразі не може перевищувати 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених ТД.

Відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2016-07-07-000014-а, очікувана вартість закупівлі склала 2 982 983,64 гривень. При цьому, в частині 1 «Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію» розділу «Оцінка тендерної пропозиції» ТД, Замовник визначив, що в оголошенні про проведення процедури закупівлі зазначається очікувана вартість без ПДВ.

Відповідно до частини 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» ТД Замовником встановлена вимога до учасників торгів щодо надання забезпечення тендерної пропозиції, а саме: учасники надають банківську гарантію розміром 107 300,00 гривень. Тобто розмір банківської гарантії складає 3,6 % від очікуваної вартості, визначеної Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. надали пояснення, відповідно до яких *«очікувана вартість закупівлі складає 2 982 983,64 грн без ПДВ (3 579 580,00 грн з ПДВ). Розмір забезпечення розраховувався виходячи з очікуваної вартості з ПДВ».*

Отже, Замовник визначив розмір забезпечення тендерної пропозиції в розрахунку від очікуваної вартості закупівлі з урахуванням ПДВ.

Для участі у відкритих торгах подали тендерні пропозиції два учасники, а саме:

- ТОВ «НВП «СИГНАЛ» (код за ЄДРПОУ 38634147);
- ТОВ «Харелектромет» (код за ЄДРПОУ 24478611).

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 28.07.2016 № 36, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 03.08.2016, робочою групою з технічних питань при тендерному комітеті ВП ЮУ АЕС розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «НВП «СИГНАЛ», яка визнана найбільш економічно вигідною. За результатами розгляду підстав для відхилення пропозиції учасника не встановлено та рекомендовано визнати переможцем торгів ТОВ «НВП «СИГНАЛ».

Рішенням від 02.08.2016 (протокол від 28.07.2016 № 36) тендерним комітетом ВП ЮУ АЕС затверджено вищезазначений протокол розгляду тендерної пропозиції ТОВ «НВП «СИГНАЛ» та визнано його переможцем з остаточною ціною пропозицією 2 964 000,00 грн. без ПДВ (3 556 800,00 грн з ПДВ).

Перевіркою обґрунтованості визнання ТОВ «НВП «СИГНАЛ» переможцем торгів встановлено, що його тендерна пропозиція відповідає умовам ТД.

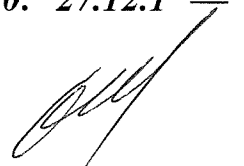
Відповідно до даних, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу, 03.08.2016 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір, а 23.08.2016 Замовником з ТОВ «НВП «СИГНАЛ» укладено договір № 53-123-01-16-02684 (далі – Договір від 23.08.2016). Зазначений договір Замовником оприлюднено 23.08.2016 та цього ж дня розміщено звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Перевіркою Договору від 23.08.2016 встановлено, що його умови відповідають змісту тендерної пропозиції ТОВ «НВП «СИГНАЛ».

Перевіркою інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу встановлено, що згідно пункту 2.1 загальна вартість товару складає 3 556 800,00 грн, у тому числі ПДВ – 592 800,00 гривень. Пунктами 12.1 та 12.2 Договору від 23.08.2016 визначено строки його дії, а саме: договір набуває чинності з дати реєстрації в ДП НАЕК «Енергоатом» і діє до 31 грудня 2017 року.

Під час дії Договору від 23.08.2016 зміни до нього не вносились та Додаткові угоди не укладались.

Таким чином, під час ревізії процедури відкритих торгів по предмету: «ДК 021:2015: 42967000-2 — Блоки керування, ДК 016:2010: 27.12.1



Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В (блоки електроприводів засувок – 119 штук)», встановлено, що Замовник – ВП ЮУ АЕС не зазначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками, що є порушенням пункту 13 частини 2 статті 22 Закону №922.

**Процедура закупівлі за предметом «ДК 021:2015: 42531000-7 – частини холодильного обладнання, ДК 016:2010: 28.25.3 — частини холодильного та морозильного устаткування, теплових pomp (компресор – 1 штука)»
(UA-2016-10-25-000466-b)**

Ревізією проведення процедури відкритих торгів UA-2016-10-25-000466-b за предметом «ДК 021:2015: 42531000-7 — частини холодильного обладнання, ДК 016:2010: 28.25.3 — частини холодильного та морозильного устаткування, теплових pomp (компресор – 1 штука)» встановлено, що оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднене ВП ЮУАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» (далі – Замовник) на веб-порталі Уповноваженого органу 25.10.2016 відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 та абзацу 1 частини 3 статті 21 Закону № 922. Очікувана вартість закупівлі – 745 833,33 гривень.

Річний план закупівель на 2016 рік (із змінами), яким передбачена зазначена закупівля очікуваною вартістю 895 000,00 грн, оприлюднений в електронній системі публічних закупівель 25.10.2016 року.

Тендерна документація (далі – ТД) затверджена рішенням тендерного комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУ АЕС (протокол від 24.10.2016 № 44) та оприлюднена наступного дня на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 Закону № 922.

Перевіркою умов ТД на відповідність вимогам статті 22 Закону № 922, встановлено наступне.

Відповідно до пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922 тендерна документація повинна містити зазначення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Перевіркою умов тендерної документації закупівлі UA-2016-10-25-000466-b встановлено, що Замовник не зазначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками. Зокрема, в частині 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції» ТД дата кінцевого строку подання тендерних пропозицій відсутня.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. надали пояснення, відповідно до яких «електронна система закупівель «Prozorro» (далі – ЕСЗ «Prozorro») автоматично визначає кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дату та час) після формування в системі оголошення та розміщення ТД.

Для уникнення невідповідності між датою та часом, що зазначаються в оголошенні та тендерній документації, фахівцями ВСКТ дата кінцевого

строку подання тендерних пропозицій зазначається в оголошенні про проведення даної закупівлі, а ЕСЗ «Prozorro» автоматично визначає час».

Отже, відповідно до пояснень, кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначено в оголошенні про проведення процедури закупівель, в той час як в тендерній документації не визначено. Зазначене є порушенням пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922.

В ході ревізії надано письмовий запит на надання протоколу засідання тендерного комітету від 24.10.2016 № 44, яким затверджено ТД. На момент завершення ревізії зазначений протокол не надано. Отже, особи, винні в допущенні вищезазначеного порушення, в ході ревізії не встановлені.

Згідно з наказом генерального директора ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 28.04.2016 № 505 (із змінами) в період затвердження ТД закупівлі UA-2016-10-25-000466-b тендерний комітет Замовника мав наступний склад: голова ТК – Богатчук В.А., заступник голови ТК – Захарченко А.В., секретар ТК – Франко Ю.А., члени ТК – Савастру А.В., Івановський О.В., Біндюков А.Д., Бодіков Є.Г., Смірнов О.О., Мітюшев Д.Є., Вірич П.М., Артюхова Л.І., Трушков Д.О.

Інших порушень в частині відповідності ТД вимогам частини 2 статті 22 Закону № 922 ревізією не встановлено.

Поряд з тим, дослідженням інформації та документів, оприлюднених на веб-порталі Уповноваженого органу встановлено наступне.

Згідно з нормами частини 1 статті 24 Закону № 922 Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в ТД вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції, розмір забезпечення якої у грошовому виразі не може перевищувати 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених ТД.

Відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2016-10-25-000466-b, очікувана вартість закупівлі склала 745 833,33 гривень. При цьому, в частині 1 «Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію» розділу «Оцінка тендерної пропозиції» ТД, Замовник визначив, що в оголошенні про проведення процедури закупівлі зазначається очікувана вартість без ПДВ.

Відповідно до частини 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» ТД Замовником встановлена вимога до учасників торгів щодо надання забезпечення тендерної пропозиції, а саме: учасники надають банківську гарантію розміром 26 000,00 гривень. Тобто розмір банківської гарантії складає 3,5 % від очікуваної вартості, визначеної Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. надали пояснення, відповідно до яких *«очікувана вартість закупівлі складає 745 833,33 грн без ПДВ (895 000,00 грн з ПДВ). Розмір забезпечення розраховувався виходячи з очікуваної вартості з ПДВ»*.

Отже, Замовник визначив розмір забезпечення тендерної пропозиції в розрахунку від очікуваної вартості закупівлі з урахуванням ПДВ.

Для участі у відкритих торгах подали тендерні пропозиції три учасники, а саме:

- ТОВ «ПОСТ-01» (код за ЄДРПОУ 32960947);
- ПП «АТЕМЛЮФТ-ГТ» (код за ЄДРПОУ 30445430);
- ТОВ НВП «ІКАР» (код за ЄДРПОУ 25661375).

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 14.11.2016 № 229, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 17.11.2016, робочою групою з технічних питань при тендерному комітеті ВП ЮУ АЕС розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «ПОСТ-01», яка визнана найбільш економічно вигідною. За результатами розгляду підстав для відхилення пропозиції учасника не встановлено та рекомендовано визнати переможцем торгів ТОВ «ПОСТ-01».

Рішенням від 17.11.2016 (протокол від 14.11.2016 № 229) тендерним комітетом ВП ЮУ АЕС затверджено вищезазначений протокол розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ПОСТ-01» та визнано його переможцем з остаточною ціною пропозицією 698 000,00 грн. без ПДВ (837 600,00 грн з ПДВ).

Перевіркою обґрунтованості визнання ТОВ «ПОСТ-01» переможцем торгів встановлено, що його тендерна пропозиція відповідає умовам ТД.

Відповідно до даних, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу, 17.11.2016 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір, а 30.11.2016 Замовником з ТОВ «ПОСТ-01» укладено договір № 53-123-01-16-02941 (далі – Договір від 30.11.2016). Зазначений договір Замовником оприлюднено 01.12.2016 та цього ж дня розміщено звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Перевіркою Договору від 30.11.2016 встановлено, що його умови відповідають змісту тендерної пропозиції ТОВ «ПОСТ-01».

Згідно пункту 2.1 загальна вартість товару складає 837 600,00 грн, у тому числі ПДВ – 139 600,00 гривень. Пунктами 12.1 та 12.2 Договору від 30.11.2016 визначено строки його дії, а саме: договір набуває чинності з дати реєстрації в ДП НАЕК «Енергоатом» і діє до 31 грудня 2016 року.

Ревізією дотримання законодавства при внесенні змін до договору встановлено наступне.

Додатковою угодою від 19.12.2016 № 1 до Договору від 30.11.2016 вносились зміни, а саме: постачання здійснюється з дати підписання договору до 28.12.2016 р.

При цьому в додатковій угоді зазначено, що зміни вносяться згідно п.9.1 договору та на підставі пункту 4 частини 4 статті 36 Закону № 922.

Перевіркою наявності підстав для внесення змін до Договору від 30.11.2016 порушень не встановлено.

Перевіркою дотримання Замовником строків оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору порушень не встановлено.

Таким чином, під час ревізії процедури відкритих торгів по предмету: «ДК 021:2015: 42531000-7 – частини холодильного обладнання, ДК 016:2010: 28.25.3 — частини холодильного та морозильного устаткування, теплових помп (компресор – 1 штука)», встановлено, що Замовник – ВП ЮУ АЕС не зазначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками, що є порушенням пункту 13 частини 2 статті 22 Закону №922.

Ревізією проведення процедури відкритих торгів UA-2016-09-16-000432-с за предметом «ДК 021:2015: 38300000-8 — Вимірювальні прилади (калібратори – 3шт, мультиметри – 9шт, осцилограф – 1шт)» встановлено, що оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднене Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу) 16.09.2016 відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 та абзацу 1 частини 3 статті 21 Закону № 922. Очікувана вартість закупівлі – 1 680 000,00 гривень.

Річний план закупівель на 2016 рік (із змінами), яким передбачена зазначена закупівля очікуваною вартістю 2 008 080,00 грн, оприлюднений в електронній системі публічних закупівель 22.06.2016.

Перевіркою тендерної документації (далі – ТД) встановлено, що вона затверджена 15.09.2016 рішенням тендерного комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУ АЕС (протокол від 15.09.2016 № 30) та оприлюднена 16.09.2016 на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 Закону № 922.

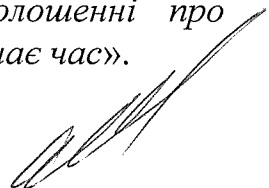

Перевіркою умов ТД на відповідність вимогам статті 22 Закону № 922, встановлено наступне.

Відповідно до пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922 тендерна документація повинна містити зазначення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Перевіркою умов тендерної документації закупівлі UA-2016-09-16-000432-с встановлено, що Замовник не зазначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками. Зокрема, в частині 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції» ТД дата кінцевого строку подання тендерних пропозицій відсутня.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. надали інформацію, відповідно до якої «електронна система закупівель «Prozorro» (далі – ЕСЗ «Prozorro») автоматично визначає кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дату та час) після формування в системі оголошення та розміщення ТД.

Для уникнення невідповідності між датою та часом, що зазначаються в оголошенні та тендерній документації, фахівцями ВСКТ дата кінцевого строку подання тендерних пропозицій зазначається в оголошенні про проведення даної закупівлі, а ЕСЗ «Prozorro» автоматично визначає час».



Отже, відповідно до пояснень кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначено в оголошенні про проведення процедури закупівель, в той час як в тендерній документації не визначено. Зазначене є порушенням пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922.

В ході ревізії надано письмовий запит на надання протоколу засідання тендерного комітету від 15.09.2016 № 30, яким затверджено ТД. На момент завершення ревізії зазначений протокол не надано. Отже, особи, винні в допущенні вищезазначеного порушення, в ході ревізії не встановлені.

Згідно з наказом генерального директора ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 28.04.2016 № 505 (із змінами) в період затвердження ТД закупівлі UA-2016-09-16-000432-с тендерний комітет Замовника мав наступний склад: голова ТК – Богатчук В.А., заступник голови ТК – Захарченко А.В., секретар ТК – Франко Ю.А., члени ТК – Савастру А.В., Івановський О.В., Біндюков А.Д., Бодіков Є.Г., Смірнов О.О., Мітюшев Д.Є., Вірич П.М., Артюхова Л.І., Трушков Д.О.

Інших порушень в частині відповідності ТД вимогам частини 2 статті 22 Закону № 922 ревізією не встановлено.

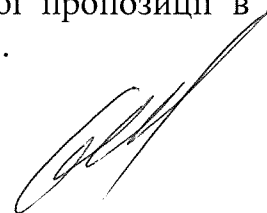
Поряд з тим, дослідженням інформації та документів, оприлюднених на веб-порталі Уповноваженого органу, встановлено наступне. Згідно з нормами частини 1 статті 24 Закону № 922 Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в ТД вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції, розмір забезпечення якої у грошовому виразі не може перевищувати 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених ТД.

Відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2016-09-16-000432-с, очікувана вартість закупівлі склала 1 680 000,00 гривень. При цьому, в частині 1 «Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію» розділу «Оцінка тендерної пропозиції» ТД, Замовник визначив, що в оголошенні про проведення процедури закупівлі зазначається очікувана вартість без ПДВ.

Відповідно до частини 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД Замовником встановлена вимога до учасників торгів щодо надання забезпечення тендерної пропозиції, а саме: учасники надають банківську гарантію розміром 60 000,00 гривень. Тобто розмір банківської гарантії складає 3,571 % від очікуваної вартості, визначеної Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. надали інформацію, відповідно до якої *«очікувана вартість закупівлі складає 1 680 000,00 грн без ПДВ (2 016 000,00 грн з ПДВ). Розмір забезпечення розраховувався виходячи з очікуваної вартості з ПДВ»*.

Отже, Замовник визначив розмір забезпечення тендерної пропозиції в розрахунку від очікуваної вартості закупівлі з урахуванням ПДВ.



Для участі у відкритих торгах подали тендерні пропозиції два учасники, а саме:

- ТОВ «Еталон-Прилад» (код ЄДРПОУ 31342156);
- ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Молнія» (код ЄДРПОУ 38880417).

Після оцінки тендерних пропозицій та електронного аукціону, проведеного 07.10.2016, електронною системою публічних закупівель найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Еталон-Прилад» з остаточною ціною 1 673 400,00 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 11.10.2016 № 117, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 18.10.2016, робочою групою з технічних питань при тендерному комітеті ВП ЮУ АЕС розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «Еталон-Прилад», яка визнана найбільш економічно вигідною. За результатами розгляду підстав для відхилення пропозиції учасника не встановлено та визнано переможцем торгів ТОВ «Еталон-Прилад».

Рішенням від 17.10.2016 (протокол від 11.10.2016 № 117) тендерним комітетом ВП ЮУ АЕС затверджено вищезазначений протокол розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Еталон-Прилад» та визнано його переможцем з остаточною ціною пропозицією 1 673 400,00 грн без ПДВ (2 008 080,00 грн з ПДВ).

Перевіркою обґрунтованості визнання ТОВ «Еталон-Прилад» переможцем торгів встановлено наступне.

Відповідно до умов частини 7 «Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції» розділу «Загальні положення» ТД Замовником визначено, що тендерні пропозиції, підготовлені учасниками-резидентами України, викладаються українською мовою.

Так, учасником ТОВ «Еталон-Прилад» у складі тендерної пропозиції надані файли Picotest.pdf, MEATEST.pdf, FLUKE.pdf, викладені іноземною мовою.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. надали інформацію, що Замовником *«було вирішено визнати дану помилку формальною (несуттєвою) помилкою, що пов'язана з оформленням тендерної пропозиції, а саме – технічною помилкою, та доцільним здійснити переклад даних документів силами спеціалістів ВП ЮУ АЕС».*

Отже, тендерна пропозиція учасника ТОВ «Еталон-Прилад» не відповідала умовам тендерної документації та підлягала відхиленню відповідно до пункту 4 частини 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу «Оцінка тендерних пропозицій» ТД та пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922.

Проте, в порушення вимог ТД та пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922, пропозицію ТОВ «Еталон-Прилад» не відхилено та учасника ТОВ «Еталон-Прилад» визнано переможцем торгів.

Порушення допущено всіма членами тендерного комітету, якими затверджено рішення щодо визнання переможцем ТОВ «Еталон-Прилад» та

підписано протокол ТК від 11.10.2016 № 117, а саме: головою ТК Богатчук В.А., заступником голови ТК Захарченко А.В., членами ТК Мітюшевим Д.Є., Кондратенко В.С., Нікітіним С.В., Трушковим Д.О., Бодіковим Є.Г. та секретарем ТК Франко Ю.А.

Інших підстав для відхилення пропозиції ТОВ «Еталон-Прилад» ревізією не встановлено.

За результатами процедури закупівлі UA-2016-09-16-000432-с відповідно до даних, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу, 18.10.2016 оприлюднене повідомлення про намір укласти договір, а 02.11.2016 Замовником з ТОВ «Еталон-Прилад» укладено договір на постачання товару № 53-123-01-16-02824 (далі – Договір № 53-123-01-16-02824) на суму 2 008 080,00 грн, у тому числі ПДВ – 334 680,00 гривень.

Перевіркою Договору № 53-123-01-16-02824 встановлено, що його умови відповідають тендерній пропозиції ТОВ «Еталон-Прилад» за результатами аукціону.

Пунктами 12.1 та 12.2 Договору № 53-123-01-16-02824 визначено строки його дії, а саме: «12.1 Цей договір вважається укладеним з дня реєстрації в ДП «НАЕК» «Енергоатом», «12.2 Дія терміну цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 12.1 цього Договору, та закінчується 31.12.2017 р.».

Перевіркою дотримання Замовником строків оприлюднення Договору № 53-123-01-16-02824 порушень не встановлено.

Під час дії Договору № 53-123-01-16-02824 зміни до нього не вносились, звіт про його виконання розміщений на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

Таким чином, під час ревізії процедури відкритих торгів по предмету: «ДК 021:2015: 38300000-8 — Вимірювальні прилади (калібратори – 3шт, мультиметри – 9шт, осцилограф – 1шт)», встановлено, що Замовник – ВП ЮУ АЕС не зазначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками, що є порушенням пункту 13 частини 2 статті 22 Закону №922. Крім цього, тендерна пропозиція учасника-переможця торгів - ТОВ «Еталон-Прилад» підлягала відхиленню на підставі норм пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922.

Процедура закупівлі за предметом «ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори (насос центробіжний артезіанський – 1шт)» (UA-2016-10-25-000242-а)

Ревізією проведення процедури відкритих торгів UA-2016-10-25-000242-а за предметом «ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори (насос центробіжний артезіанський – 1шт)» встановлено, що оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднене Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу) 25.10.2016 відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 та абзацу 1 частини 3 статті 21 Закону № 922. Очікувана вартість закупівлі – 875 000,00 гривень.



Річний план закупівель на 2016 рік (із змінами), яким передбачена зазначена закупівля очікуваною вартістю 1 050 000,00 грн, оприлюднений в електронній системі публічних закупівель 25.10.2016.

Перевіркою тендерної документації (далі – ТД) встановлено, що вона затверджена 24.10.2016 рішенням тендерного комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУ АЕС (протокол від 24.10.2016 № 44) та оприлюднена 25.10.2016 на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10, частини 1 статті 22 Закону № 922.

Перевіркою умов ТД на відповідність вимогам статті 22 Закону № 922 встановлено наступне.

Відповідно до пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922 тендерна документація повинна містити зазначення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Перевіркою умов тендерної документації закупівлі UA-2016-10-25-000242-а встановлено, що Замовник не зазначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками. Зокрема, в частині 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу «Подання та розкриття тендерної пропозиції» ТД дата кінцевого строку подання тендерних пропозицій відсутня.

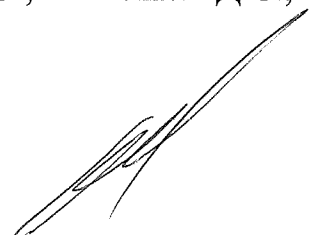
В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. надали інформацію, відповідно до якої *електронна система закупівель «Prozorro» (далі – ЕСЗ «Prozorro») автоматично визначає кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дату та час) після формування в системі оголошення та розміщення ТД.*

Для уникнення невідповідності між датою та часом, що зазначаються в оголошенні та тендерній документації, фахівцями ВСКТ дата кінцевого строку подання тендерних пропозицій зазначається в оголошенні про проведення даної закупівлі, а ЕСЗ «Prozorro» автоматично визначає час».

Отже, відповідно до пояснень кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначено в оголошенні про проведення процедури закупівель, в той час як в тендерній документації не визначено. Зазначене є порушенням пункту 13 частини 2 статті 22 Закону № 922.

В ході ревізії надано письмовий запит на надання протоколу засідання тендерного комітету від 24.10.2016 № 44, яким затверджено ТД. На момент завершення ревізії зазначений протокол не надано. Отже, особи, винні в допущенні вищезазначеного порушення, в ході ревізії не встановлені.

Згідно з наказом генерального директора ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 28.04.2016 № 505 (із змінами) в період затвердження ТД закупівлі UA-2016-10-25-000242-а тендерний комітет Замовника мав наступний склад: голова ТК – Богатчук В.А., заступник голови ТК – Захарченко А.В., секретар ТК – Франко Ю.А., члени ТК – Савастру А.В., Івановський О.В., Біндюков А.Д., Бодіков Є.Г., Смірнов О.О., Мітюшев Д.Є., Вірич П.М., Артюхова Л.І., Трушков Д.О.



Інших порушень в частині відповідності ТД вимогам частини 2 статті 22 Закону № 922 ревізією не встановлено.

Поряд з тим, дослідженням інформації та документів, оприлюднених на веб-порталі Уповноваженого органу, встановлено наступне. Згідно з нормами частини 1 статті 24 Закону № 922 Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в ТД вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції, розмір забезпечення якої у грошовому виразі не може перевищувати 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених ТД.

Відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2016-10-25-000242-а, очікувана вартість закупівлі склала 875 000,00 гривень. При цьому, в частині 1 «Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію» розділу «Оцінка тендерної пропозиції» ТД, Замовник визначив, що в оголошенні про проведення процедури закупівлі зазначається очікувана вартість без ПДВ.

Відповідно до частини 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД Замовником встановлена вимога до учасників торгів щодо надання забезпечення тендерної пропозиції, а саме: учасники надають банківську гарантію розміром 30 000,00 гривень. Тобто розмір банківської гарантії складає 3,428 % від очікуваної вартості, визначеної Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. надали інформацію, відповідно до якої *«очікувана вартість закупівлі складає 875 000,00 грн без ПДВ (1 050 000,00 грн з ПДВ). Розмір забезпечення розраховувався виходячи з очікуваної вартості з ПДВ»*


Отже, Замовник визначив розмір забезпечення тендерної пропозиції в розрахунку від очікуваної вартості закупівлі з урахуванням ПДВ.

Для участі у відкритих торгах подали тендерні пропозиції два учасники, а саме:

- ТОВ «Союзнасосмаркет» (код ЄДРПОУ 38868358);
- ТОВ «Україна-2000» (код ЄДРПОУ 31197641).

Після оцінки тендерних пропозицій та електронного аукціону, проведеного 18.11.2016, електронною системою публічних закупівель найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Україна-2000» з остаточною ціною 870 000,00 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 22.11.2016 № 256, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 25.11.2016, робочою групою з технічних питань при тендерному комітеті ВП ЮУ АЕС розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «Україна-2000», яка визнана найбільш економічно вигідною. За результатами розгляду підстав для відхилення пропозиції учасника не встановлено та визнано переможцем торгів ТОВ «Україна-2000».



Рішенням від 25.11.2016 (протокол від 22.11.2016 № 256) тендерним комітетом ВП ЮУ АЕС затверджено вищезазначений протокол розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Україна-2000» та визнано його переможцем з остаточною ціною пропозицією 870 000,00 грн без ПДВ (1 044 000,00 грн з ПДВ).

Перевіркою обґрунтованості визнання ТОВ «Україна-2000» переможцем торгів встановлено наступне.

Відповідно до умов частини 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД забезпечення тендерної пропозиції подається у вигляді банківської гарантії, підписаної електронним цифровим підписом банку (далі - ЕЦП). При цьому, згідно з пунктом 8 частини 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД учасник подає оригінал банківської гарантії з накладеним ЕЦП відповідальної особи банку з можливістю перевірки даного ЕЦП на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу Мінюсту (<http://czo.gov.ua/verify>).

Крім того, частиною 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД визначено, що розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 30 000,00 гривень.

Так, учасником в складі тендерної пропозиції у файлі «Оригінал банківської гарантії з накладеним ЕЦП.pdf» надана копія банківської гарантії від 08.11.2016 № IG/16417/001 (далі – Гарантія № IG/16417/001), виданої публічним акціонерним товариством «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, далі - Гарант). Перевірка файлу з Гарантією № IG/16417/001 на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу Мінюсту (<http://czo.gov.ua/verify>) показала, що зазначений файл «має невірний формат».

В ході ревізії наданий письмовий запит на надання інформації, яким чином членами тендерного комітету проводилась перевірка тендерної пропозиції учасника ТОВ «Україна - 2000» в частині наявності ЕЦП на файлі з гарантією.

На момент завершення ревізії інформація з цього питання не надана.

В абзаці 3 Гарантії № IG/16417/001 зазначено, що Гарант безвідклично зобов'язується сплатити Бенефіціару на першу письмову вимогу суму грошових коштів, **«проте, в будь-якому разі не більше, ніж Сума Гарантії»**.

Тобто, в наданій гарантії суму визначено не конкретно, що не відповідає умовам ТД.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д., Трушков Д.О., Бодіков Є.Г. та Франко Ю.А. надали інформацію, відповідно до якої в банківській гарантії фраза «Сума Гарантії» відповідає конкретному значенню 30 000,00 грн».

Отже, подана учасником ТОВ «Україна - 2000» гарантія не відповідає умовам ТД. Як наслідок, тендерна пропозиція ТОВ «Україна - 2000» підлягала відхиленню на підставі пункту 4 частини «Відхилення тендерних пропозицій»

розділу «Оцінка тендерних пропозицій» ТД та пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922.

Проте, в порушення вимог пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922, пропозицію ТОВ «Україна - 2000» не відхилено та учасника ТОВ «Україна - 2000» визнано переможцем торгів.

Порушення допущено всіма членами тендерного комітету, якими затверджено рішення щодо визнання переможцем ТОВ «Україна - 2000» та підписано протокол ТК від 24.11.2016 № 55, а саме: головою ТК Богатчук В.А., заступником голови ТК Захарченко А.В., членами ТК Мітюшевим Д.Є., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірновим О.О., Івановським О.В., Артюховою Л.І., Біндюковим А.Д., та секретарем ТК Франко Ю.А.

Інших підстав для відхилення пропозиції ТОВ «Україна - 2000» ревізією не встановлено.

За результатами процедури закупівлі UA-2016-10-25-000242-а відповідно до даних, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, 25.11.2016 оприлюднене повідомлення про намір укласти договір, а 12.12.2016 Замовником з ТОВ «Україна - 2000» укладено договір на постачання товару № 53-123-01-16-02974 (далі – Договір № 53-123-01-16-02974) на суму 1 044 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 174 000,00 гривень. Перевіркою Договору № 53-123-01-16-02974 встановлено, що його умови відповідають тендерній пропозиції ТОВ «Україна - 2000» за результатами аукціону.

Пунктами 12.1 та 12.2 Договору № 53-123-01-16-02974 визначено строки його дії, а саме: «12.1 Цей договір вважається укладеним з дня реєстрації в ДП «НАЕК» «Енергоатом», «12.2 Дія терміну цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 12.1 цього Договору, та закінчується 31.12.2017 р.».

Перевіркою дотримання Замовником строків оприлюднення Договору № 53-123-01-16-02974 порушень не встановлено.

Під час дії Договору № 53-123-01-16-02974 зміни до нього не вносились, звіт про його виконання розміщений на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

Таким чином, під час ревізії процедури відкритих торгів по предмету: «ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори (насос центробіжний артезіанський – 1шт)», встановлено, що Замовник – ВП ЮУ АЕС не зазначив кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками, що є порушенням пункту 13 частини 2 статті 22 Закону №922. Крім цього, тендерна пропозиція учасника-переможця торгів - ТОВ «Україна-2000» підлягала відхиленню на підставі норм пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922.

Процедура закупівлі за предметом «ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція (ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4, Реконструкція. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Енергоблок № 2. Система техводопостачання відповідальних споживачів. Роботи по заміні насосів 1СБ, 3СБ. Електротехнічна частина та КВПтаА))»

(UA-2017-12-05-000744-с)

Ревізією проведення процедури відкритих торгів UA-2017-12-05-000744-с за предметом ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція (ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4, Реконструкція. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Енергоблок № 2. Система техводопостачання відповідальних споживачів. Роботи по заміні насосів 1СБ, 3СБ. Електротехнічна частина та КВПтаА))» встановлено, що оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднене Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу) 05.12.2017 відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 та абзацу 1 частини 3 статті 21 Закону № 922. Очікувана вартість закупівлі – 7 590 992,95 гривень.

Річний план закупівель на 2017 рік (із змінами), яким передбачена зазначена закупівля очікуваною вартістю 9 185 095,54 грн, оприлюднений в електронній системі публічних закупівель 23.11.2017.

Перевіркою тендерної документації (далі – ТД) встановлено, що вона затверджена 04.12.2017 рішенням тендерного комітету (далі - ТК) ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУ АЕС (протокол від 04.12.2017 № 171) та оприлюднена 05.12.2017 на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 10, частини 1 статті 22 Закону № 922.

Відповідно до умов частини 2 статті 23 Закону № 922 Замовник має право вносити зміни до ТД. Згідно з вимогами абзацу 2 частини 2 статті 23 цього Закону разом із змінами до ТД в окремому документі Замовник оприлюднює перелік змін, що вносяться до ТД.

Перевіркою встановлено, що Замовником вносилися зміни до ТД, затверджені 18.12.2017 рішенням ТК (протокол від 18.12.2017 № 176) та розміщені в електронній системі закупівель 19.12.2017 у відповідності до вимог абзацу 3 частини 1 статті 10 Закону № 922.

При цьому, перелік змін, що вносилися до ТД, в електронній системі закупівель відсутній, чим порушено вимоги абзацу 2 частини 2 статті 23 Закону № 922.

Під час ревізії надано запит на надання інформації щодо не оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу окремого документа з переліком змін, що внесені до ТД.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д. та Франко Ю.А. надали інформацію, що *«це технічна помилка персоналу при оприлюдненні змін, що вносилися до тендерної документації»*.

Згідно з абзацом 12 частини 1 статті 10 Закону № 922 «Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи). Пунктом 5.2 частини 5 «Відповідальність голови та членів тендерного комітету» Положення про тендерний комітет ПЛ.0.3019.0008 (далі – Положення про ТК), затвердженого 04.07.2016 генеральним директором В.А. Лісніченко), також визначено, що «Голова та секретар ТК несуть відповідальність за повноту та достовірність

інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу».

Наказом ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» «Про призначення складу тендерного комітету ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 28.04.2016 № 505 головою ТК призначено заступника генерального директора з якості та управління Богатчука В.А., секретарем ТК призначено начальника ВСКТ Франко Ю.А.

Таким чином, порушення порядку оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу в частині неоприлюднення разом із змінами до ТД окремого документу з переліком змін, що внесені до ТД, допущене головою ТК Богатчуком В.А. та секретарем ТК Франко Ю.А.

Перевіркою умов ТД на відповідність вимогам статті 22 Закону № 922 порушень не встановлено.

Для участі у відкритих торгах подали тендерні пропозиції два учасники, а саме:

- ПП ВКФ «Калімера» (код ЄДРПОУ 20880227);
- ТОВ «Управління механізованих робіт» (код ЄДРПОУ 37630654).

Після оцінки тендерних пропозицій та електронного аукціону, проведеного 28.12.2017, електронною системою публічних закупівель найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт» з остаточною ціною 7 587 905,68 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 02.01.2018 № ПТ.2.4601.14Ц, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 04.01.2018, робочою групою з технічних питань при тендерному комітеті ВП ЮУ АЕС розглянуто тендерну пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт», яка визнана найбільш економічно вигідною. За результатами розгляду підстав для відхилення пропозиції учасника не встановлено та визнано переможцем торгів ТОВ «Управління механізованих робіт».

Рішенням від 03.01.2018 (протокол від 02.01.2018 № ПТ.2.4601.14Ц) тендерним комітетом ВП ЮУ АЕС затверджено вищезазначений протокол розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт» та визнано його переможцем з остаточною ціною пропозицією 7 587 905,68 грн без ПДВ (9 105 486,82 грн з ПДВ).

Перевіркою обґрунтованості визнання ТОВ «Управління механізованих робіт» переможцем торгів встановлено наступне.

Частиною 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» (далі - Інструкція) ТД визначено, що учасник подає тендерну пропозицію *«в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, та, крім того, завантаження файлів (по кожному пункту окремо)»*, у тому числі:

Пунктом 1 частини 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» Інструкції ТД визначено, що учасником завантажується *«Файл у форматі pdf, відсканований з оригіналів підписаних уповноваженою особою учасника документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям. Частиною 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги,*

установлені статтею 17 Закону» Інструкції ТД Замовник визначив кваліфікаційні критерії до учасників та спосіб підтвердження інформації про їх відповідність.

По-перше, для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази» надається «Довідка (складена в довільній формі) щодо наявності обладнання (власного або орендованого) та матеріально-технічної бази, достатніх для виконання робіт за темою: «Енергоблок № 2. Система техводопостачання відповідальних споживачів. Роботи по заміні насосів 1СБ, 3СБ. Електротехнічна частина та КВПтаА» з переліком обладнання та матеріально-технічної бази, **за підписом уповноваженої особи**, оформлена належним чином (із зазначенням дати складання документу та скріпленою печаткою». В довідці повинна міститися наступна інформація: «2. **Кількість та тип** обладнання, монтажних пристосувань, інструменту та засобів індивідуального захисту необхідного для виконання роб.

ТОВ «Управління механізованих робіт» у складі тендерної пропозиції у файлі «1-кваліфікаційні критерії.pdf» надана довідка від 21.12.2017 № 147/1-2017 (далі – Довідка № 1) щодо наявності у ТОВ «Управління механізованих робіт» необхідної кількості спеціального обладнання (власного та орендованого) та матеріально-технічної бази для якісного виконання робіт.

Перевіркою встановлено, що серед наведеного в Довідці № 1 обладнання, є декілька інструментів та приладів, кількість яких не зазначена, що не підтверджує відповідність тендерної пропозиції кваліфікаційному критерію «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази». Зокрема, не зазначена кількість:

- осцилографів цифрових чотирьох-канальних 100 МГц з можливістю записів осцилограм;

- мультметрів «DT9205A» (або аналогічних, що не поступаються своїми характеристиками);

- струмовимірювальних кліщів (або аналогічних, що не поступаються своїми характеристиками);

- регуляторів напруги «РНО VT-20A» (або аналогічних, що не поступаються своїми характеристиками);

- приладів вимірювальних «Ф4318» (або аналогічних, що не поступаються своїми характеристиками);

- амперметрів «Э-514» (або аналогічних, що не поступаються своїми характеристиками);

- вольтметрів «Э-533» (або аналогічних, що не поступаються своїми характеристиками);

- мегаомметрів «ЭС0210/3-Г» (або аналогічних, що не поступаються своїми характеристиками);

- мостів постійного струму «Р333» (або аналогічних, що не поступаються своїми характеристиками);

- установок «У 5053» (або аналогічних, що не поступаються своїми характеристиками).

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д. та Франко Ю.А. надали інформацію, що Замовником *«при розгляді даного питання приймалось, що на даному підприємстві є як мінімум по одній штуці вказаного інструменту (обладнання), необхідного для виконання робіт»*.

Також перевіркою встановлено, що Довідка № 1, в порушення вимог ТД, не підписана генеральним директором ТОВ «Управління механізованих робіт» Мордецьким Є.І.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д. та Франко Ю.А. надали інформацію, що *«дана помилка є формальною (несуттєвою)»*.

По-друге, для підтвердження кваліфікаційного критерію *«Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»* надається Довідка (складена в довільній формі) про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з виконання будівельно-монтажних робіт на електротехнічному обладнанні СВБ енергоблоків АЕС із переліком персоналу, який планується залучити до виконання робіт на електротехнічному обладнанні енергоблоку, за підписом уповноваженої особи, оформлена належним чином...». При цьому в довідці **«Учасник повинен вказати Інформацію щодо освіти (серія, номер та дата видачі диплома, спеціальність, назва закладу) працівників, необхідних для виконання робіт»**.

Учасником ТОВ «Управління механізованих робіт» у складі тендерної пропозиції в файлі *«1-кваліфікаційні критерії. pdf»* надана довідка від 21.12.2017 № 147/2-2017 (далі – Довідка № 2) щодо наявності власних та залучених працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, які планується залучити до виконання робіт на електротехнічному обладнанні енергоблоку.

Перевіркою Довідки № 2 встановлено невідповідність інформації вимогам ТД, а саме:

- у працівників Чульського К.Л., Ступак С.В., Швидкого В.В., Голубева О.Є., Савченко С.В., Шабанова О.К., Ярош С.І. не зазначені спеціальність, серія, номер та дата видачі дипломів;

- у працівника Задера С.О. не зазначені спеціальність та рік видачі диплома;

- у працівників Мазур О.А., Танилашвілі В.В. не зазначена спеціальність;

- у працівника Черелюк М.В. не зазначені серія, номер та дата видачі диплома;

- у працівників Дума Ю.І., Заремба О.Г., Лікар О.А., Нужиної Л.В., Капианідзе Д.А., Пилипенко В.М., Лахаузова А.І., Лучко-Іщенко В.С., Скляр А.О., Тищенко В.А., Дьяченко Д.І., Федоренко В.О., Дроздова В.М. не зазначені спеціальності, номери та дати видачі документів про закінчення курсів підвищення кваліфікації.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д. та Франко Ю.А. надали інформацію, відповідно до якої «не зазначення у деяких працівників серії, номеру, дати видачі диплома тощо, віднесено до формальних (несуттєвих) помилок, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції».

По-третє, для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду **виконання аналогічного договору**» надається Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору щодо виконання робіт за темою: «Енергоблок № 2. Система техводопостачання відповідальних споживачів. Роботи по заміні насосів 1СБ, 3СБ. Електротехнічна частина та КВПтаА», підписана уповноваженою особою учасника та оформлена належним чином (із зазначенням дати складання документу). При цьому, «Учасник повинен вказати не менше 1 виконаного в **повному обсязі аналогічного договору**».

Учасником ТОВ «Управління механізованих робіт» у складі тендерної пропозиції в файлі «1-кваліфікаційні критерії.pdf» надана довідка від 21.12.2017 № 147/32-2017 (далі – Довідка № 3) щодо досвіду виконання аналогічного договору щодо виконання робіт за темою «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4, Реконструкція, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Енергоблок № 2. Система техводопостачання відповідальних споживачів. Роботи по заміні насосів 1СБ, 3СБ. Електротехнічна частина та КВПтаА)».

Перевіркою встановлено, що в Довідці № 3 зазначений аналогічний договір, предметом якого були роботи «Енергоблок № 2. Роботи з резервування установок пожежегасіння приміщень систем безпеки із заміною апаратури». Згідно з даними електронної системи закупівель цей договір укладений 21.10.2016 за № УМР/2016-01/10 з ВП «ЮУ АЕС» за результатами процедури закупівлі UA-2016-09-16-000357-а. Згідно з пунктом 15.6 договору він діє до 31.12.2017. Додатковою угодою від 13.02.2017 № 1 до пункту 15.6 договору від 21.10.2016 № УМР/2016-01/10 внесено зміни та його дію продовжено до 31.12.2018. При цьому, звіт про виконання договору в електронній системі закупівель не оприлюднений.

Отже, на дату надання Довідки № 3 вищезазначений аналогічний договір не виконаний.

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д. та Франко Ю.А. надали інформацію, відповідно до якої «ТОВ «Управління механізованих робіт» у своїй тендерній пропозиції надало документи, які вимагались тендерною документацією». В тому числі наданий «лист від 21.12.2017 № 147/32-2017».

При цьому тендерним комітетом при розгляді не враховано те, що контрагентом у договорі, про який йдеться в «листі від 21.12.2017 № 147/32-2017» є саме ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», а на момент надання Довідки № 3 договір, зазначений як аналогічний, не виконаний.

Пунктами 3 та 7 частини 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» Інструкції ТД визначено, що учасником завантажуються наступні файли (**по кожному пункту окремо**):

- «3. Файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу підписаного уповноваженою особою учасника Розрахунку договірної ціни тендерної пропозиції»;

- «7. Файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу підписаного уповноваженою особою учасника Технічної специфікації на обладнання, згідно Додатку А Технічних вимог, додатку 4 з «Переліку додатків, що завантажуються замовником до електронної системи закупівель окремими файлами».

Перевіркою встановлено, що в порушення вимог ТД у складі тендерної пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт» 27.12.2017 до електронної системи закупівель в одному файлі «3-розрахунок договірної ціни.pdf» завантажені копії двох документів «Договірна ціна» та «Технічна специфікація на обладнання».

В ході ревізії члени тендерного комітету Богатчук В.А., Захарченко А.В., Вірич П.М., Савастру А.В., Смірнов О.О., Івановський О.В., Артюхова Л.І., Біндюков А.Д. та Франко Ю.А. надали інформацію, відповідно до якої «ціна, з якою ТОВ «Управління механізованих робіт» приймало участь у даних торгах, складається з двох частин (цін). Тому завантаження двох документів у одному файлі в повній мірі відповідає вимогам тендерної документації».

Додатком А «Технічна специфікація на обладнання» Додатку 4 «Технічні вимоги» ТД передбачено, що «Учасник в технічній специфікації на обладнання повинен вказати конкретні тип, марку технічні характеристики та ТУ на виготовлення обладнання. Наявність виразу «або еквівалент» біля ТУ, в технічній специфікації на обладнання **пропозиції учасника торгів вважається суттєвою помилкою**».

Перевіркою встановлено, що в документі «Технічна специфікація на обладнання», завантаженому у файлі «3-розрахунок договірної ціни.pdf» тендерної пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт» в рядках 1, 2, 3, 4, 6 біля ТУ обладнання зазначений вираз «(еквівалент)».

Під час проведення ревізії наданий запит про надання інформації щодо наявності в документі «Технічна специфікація на обладнання» біля ТУ обладнання виразу «(еквівалент)». На момент завершення ревізії інформація на запит не надана.

Пунктом 16 частини 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» Інструкції ТД визначено, що учасником завантажується «Файл у форматі pdf, відсканований з оригіналу довідки довільної форми за підписом уповноваженої особи, яка підтверджує перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у працівників учасника, із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та дати перевірки знань».

Перевіркою встановлено, що серед файлів та документів, поданих ТОВ «Управління механізованих робіт» у складі тендерної пропозиції, відсутній документ, відсканований з оригіналу довідки довільної форми за підписом

уповноваженої особи, яка підтверджує перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у працівників учасника, із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та дати перевірки знань.

При цьому встановлено, що ТОВ «Управління механізованих робіт» завантажений файл «16-про перевірку знань з питань охорони праці. pdf», який у своєму складі містить три протоколи засідань комісії по перевірці знань з питань охорони праці, в яких не зазначені дати проведення перевірки знань.

Перевіркою встановлено, що в протоколах від 16.03.2017 № 1-16, № 2-16 зазначені прізвища, ім'я, по-батькові працівників, їх посади та знання Інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт. При цьому, посади деяких працівників не відповідають посадам, зазначеним в Довідці № 2, наданої для підтвердження кваліфікаційного критерію щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, а саме:

«Голубев Александр Евгеньевич, электросварщик, Инструкцию по ОТ для электросварщика знает;

Дроздов Виктор Николаевич, монтажник, Инструкцию по ОТ для монтажника СТЖБК знает;

Федоренко Виталий Анатольевич, электросварщик, Инструкцию по ОТ для электросварщика знает;

Дьяченко Дмитрий Иванович, бетонщик, Инструкцию по ОТ для бетонщика знает».

Разом з тим, в Довідці № 2 зазначено:

«Голубев Александр Евгеньевич, электромонтажник 4 гр, стаж работы 28 років,

Дроздов Виктор Миколайович, электромонтажник 4 гр, стаж работы 7 років,

Федоренко Виталий Александрович, электромонтажник 4 гр, стаж работы 7 років,

Дьяченко Дмитро Иванович, різноробочий».

При цьому, по-батькові працівника **Федоренко** в протоколі від 16.03.2017 № 1-16 та в Довідці № 2 відрізняються.

В ході ревізії надано запит на надання інформації щодо не відповідності пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт» умовам тендерної документації.

В поясненнях ТК зазначено, що «ТОВ «Управління механізованих робіт» надано файл у форматі pdf «16-про перевірку знань з питань охорони праці», який у своєму складі містить три протоколи по перевірці знань з питань охорони праці, в яких чітко визначена дата засідання комісії (вона співпадає з датою проведення перевірки знань), ПІБ працівників, а також наказ відповідно до якого були перевірені знання Законів України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки України, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, тощо».

Необхідно зазначити, що членами ТК не надано пояснень стосовно відсутності у складі його тендерної пропозиції документу, **відсканованого з оригіналу довідки довільної форми за підписом уповноваженої особи, яка**

підтверджує перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у працівників учасника, із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та дати перевірки знань, невідповідності посад працівників, зазначених в протоколах від 16.03.2017 № 1-16, № 2-16 по перевірці знань Інструкції з охорони праці за відповідними посадами, посадам, зазначеним в довідці від 21.12.2017 № 147/2-2017, а також яким чином підтверджується перевірка знань з питань охорони праці та пожежної безпеки працівників згідно посад, зазначених в довідці від 21.12.2017 № 147/2-2017, в т.ч. Федоренко Віталія Анатолійовича.

Таким чином, перевіркою встановлено, що учасником ТОВ «Управління механізованих робіт» у складі тендерної пропозиції надані документи, що не підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази», «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» та іншим умовам, установленим Замовником у ТД.

Зважаючи на те, що документи, надані учасниками в складі тендерної пропозиції, повинні відповідати умовам тендерної документації, визначеним саме замовником, тендерний комітет був зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт» відповідно до пункту 4 частини 3 «Відхилення тендерних пропозицій» розділу «Оцінка тендерних пропозицій» ТД, абзацу 2 пункту 1, пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922.

Проте, в порушення вимог ТД та вимог Закону № 922, пропозицію ТОВ «Управління механізованих робіт» не відхилено та учасника ТОВ «Управління механізованих робіт» визнано переможцем торгів.

Порушення допущено всіма членами тендерного комітету, якими затверджено рішення щодо визнання переможцем ТОВ «Управління механізованих робіт» та підписано протокол ТК від 03.01.2018 № 180, а саме: заступником голови ТК Захарченко А.В., членами ТК Мітюшевим Д.Є., Вірич П.М., Кондратенко В.С., Смірновим О.О., Івановським О.В., Артюховою Л.І., Біндюковим А.Д., Трушковим Д.О., Фальчиковим О.Б. та секретарем ТК Франко Ю.А.

Інших підстав для відхилення пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт» ревізією не встановлено.

За результатами процедури закупівлі UA-2017-12-05-000744-с відповідно до даних, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу, 04.01.2018 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір, а 23.01.2018 Замовником з ТОВ «Управління механізованих робіт» укладено договір на закупівлю робіт № 58-123-01-18-04054 (далі – Договір № 58-123-01-18-04054) та цього ж дня розміщено звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Перевіркою Договору № 58-123-01-18-04054 встановлено, що його умови відповідають тендерній пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт» за результатами аукціону.

Згідно пункту 2.1 договірна вартість робіт складає 9 105 486,82, у тому числі ПДВ – 1 517 581,14 гривень. При цьому вартість будівельно-монтажних

робіт складає 1 870 739,62 грн з ПДВ, вартість обладнання – 7 234 747,20 грн з ПДВ.

Пунктом 16.6 Договору № 58-123-01-18-04054 визначено строки його дії, а саме: «Договір набуває чинності з дати підписання договору та скріплення його печаткою та діє до 31.12.2018 р».

Ревізією дотримання законодавства при внесенні змін до договору встановлено наступне.

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, додатковою угодою від 18.09.2018 до Договору № 58-123-01-17-03940 до Договору № 58-123-01-18-04054 вносились зміни, а саме: у зв'язку з внесенням змін в ПКД, зменшена вартість робіт. При цьому в додатковій угоді зазначено, що зміни вносяться відповідно до пункту 1 частини 4 статті 36 Закону № 922.

Перевіркою зазначеного питання порушень не встановлено.

Перевіркою дотримання Замовником строків оприлюднення Договору № 58-123-01-18-04054 та повідомлення про внесення змін до договору порушень не встановлено.

Отже, під час ревізії процедури відкритих торгів по предмету: «ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція (ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4, Реконструкція. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Енергоблок № 2. Система техводопостачання відповідальних споживачів. Роботи по заміні насосів 1СБ, 3СБ. Електротехнічна частина та КВПтаА)», встановлено, що перелік змін, що вносилися Замовником – ВП ЮУ АЕС до тендерної документації в електронній системі закупівель відсутній, що є порушенням вимог абзацу 2 частини 2 статті 23 Закону №922. Крім цього, тендерна пропозиція учасника-переможця торгів - ТОВ «Управління механізованих робіт» підлягала відхиленню на підставі норм пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922.

Детально опис перевірки даного питання у довідках ревізії ВП «ЗАЕС», ВП «РАЕС», ВП «ЮУАЕС», ВП «ХАЕС», ВП «Складське господарство», що є Додатками № 2-5, 7.

4.8. Дотримання законодавства під час отримання та використання бюджетних коштів (за наявності). Складання документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (за наявності). Забезпечення цільового використання бюджетних коштів (за наявності).

У періоді, що ревізувався, ДП «НАЕК «Енергоатом» розпорядником та одержувачем бюджетних коштів не було.

Питання щодо цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії (за наявності) детально викладене у розділі 5 цього акта.

Детально опис перевірки даного питання у довідках ревізії ВП «ЗАЕС», ВП «РАЕС», ВП «ЮУАЕС», ВП «ХАЕС», ВП «Складське господарство», що є Додатками № 2-5, 7.

4.9. Дотримання законодавства щодо здійснення енергосервісу.

ДП «НАЕК «Енергоатом» договори енергосервісу у періоді, що ревізувався, відповідно до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 845 не укладалися.

Детально опис перевірки даного питання у довідках ревізії ВП «ЗАЕС», ВП «РАЕС», ВП «ЮУАЕС», ВП «ХАЕС», ВП «Складське господарство», що є Додатками № 2-5, 7.

4.10. Стан виконання заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів».

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 затверджено заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету.

ДП «НАЕК «Енергоатом» не є розпорядником бюджетних коштів та не використовує кошти державного бюджету.

Детально опис перевірки даного питання у довідках ревізії ВП «ЗАЕС», ВП «РАЕС», ВП «ЮУАЕС», ВП «ХАЕС», ВП «Складське господарство», що є Додатками № 2-5, 7.

4.11. Дотримання законодавства з питань врахування потреб людей з інвалідністю.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі – Закон № 875) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

Відповідно до частини першої статті 20 Закон № 875 підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих осіб з інвалідністю менша

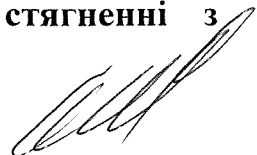
ніж встановлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі на підприємстві, в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, у фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, де працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі на підприємстві, в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, у фізичної особи, яка використовує найману працю. Положення цієї частини не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. *{Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно з Законом N 3483-IV (3483-15) від 23.02.2006; в редакції Закону N 2249-VIII (2249-19) від 19.12.2017}.*

Відповідно до частини другої статті 20 Закону № 875 порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону № 875 сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, проводять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону № 875 адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичними особами, зазначеними в частині першій цієї статті, **самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону.** При цьому до правовідносин із стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовуються строки, визначені статтею 250 Господарського кодексу України.

Слід зазначити, що Міністерство фінансів України листом від 16.03.2009 р. № 31-34000-10-10/7149 надало роз'яснення щодо відображення в бухгалтерському обліку санкцій, що можуть бути стягненні з



підприємства з невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до Закону № 875.

Зокрема, суми санкції (неустойки, штрафи, пені) підприємства відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до пункту 24 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансовий результат», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, і пункту 20 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318.

Відповідно до пункту 24 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансовий результат», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, у статті «Інші операційні витрати» відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року № 237 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг). У цій статті наводяться також витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, від зміни вартості біологічних активів з виділенням у рядку 091 витрат від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

Відповідно до пункту 20 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318, до інших операційних витрат включаються:

витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

втрати від знецінення запасів;

нестачі й втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пеня, неустойка;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

Зважаючи на викладене, наразі існує неузгодженість між положеннями частини третьої статті 20 Закону № 875 та нормативно-законодавчими актами щодо джерел сплати санкцій, що можуть бути стягненні з підприємства з невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до зазначеного Закону.

Відповідно до звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу становило 34 186 осіб, з них середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до законодавства встановлена інвалідність – 848 осіб, кількість інвалідів – штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» - 1367 осіб.

Відповідно до звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу становило 34 033 осіб, з них середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до законодавства встановлена інвалідність – 910 осіб, кількість інвалідів – штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» - 1361 осіб.

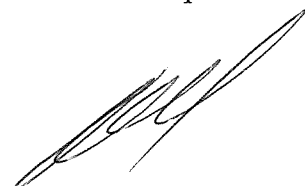
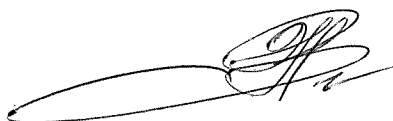
Відповідно до звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу становило 34 033 осіб, з них середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до законодавства встановлена інвалідність – 910 осіб, кількість інвалідів – штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» - 234 осіб (згідно з нормами пункту 9 статті 12 Закону України «Про ринок електричної енергії»

Слід зазначити, що пунктом 9 статті 12 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що підприємства електроенергетики створюють робочі місця для працевлаштування інвалідів в розмірі 4 відсотків загальної чисельності працівників, зайнятих у непромисловому виробництві.

У зазначених звітах сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів не нараховувалася.

Зважаючи на викладене, наразі існує неузгодженість між положеннями частини першої статті 19 Закону № 875 та пунктом 9 статті 12 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо визначення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів підприємствам електроенергетики.

Слід зазначити, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 28.03.2018 (справа № 826/6788/17) у задоволенні адміністративного позову Київського міського відділенні Фонду соціального захисту інвалідів до ДП «НАЕК «Енергоатом» про стягнення адміністративно-господарських



санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відмовлено.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 20.06.2018 апеляційну скаргу Київського міського відділенні Фонду соціального захисту інвалідів залишено без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28.03.2018 – без змін.

Згідно з отриманою на запит Держаудитслужби від 07.08.2018 № 9 інформацією ДП «НАЕК «Енергоатом» від 08.08.2018 № 783: «Станом на 01.03.2016 в обліку ДП «НАЕК «Енергоатом» обліковувалася переплата перед Фондом соціального захисту інвалідів (за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів) у сумі 15 975 136,38 грн.

За перевіряє мий період з 01.03.2016 по 30.06.2018 за даними бухобліку ДП «НАЕК «Енергоатом» (аналіз рахунку 6421) нараховано у 2016 році (згідно рішень суду) зобов'язань (у вигляді штрафної санкції та пені) на користь Фонду соціального захисту інвалідів на загальну суму 56 929 047,93 грн.

За перевіряємий період з 01.03.2016 по 30.06.2018 за даними Компанії сплачено у 2016 році зобов'язань на користь Фонду соціального захисту інвалідів на загальну суму 58 155 215,37 грн.

Крім того, у 2016 році згідно виконавчого листа Окружного адміністративного суду м. Києва за справою № 2а-7233/12/2670 від 26.03.2014 Фондом соціального захисту інвалідів повернуто кошти із бюджету на поточний рахунок ДП «НАЕК «Енергоатом» у сумі 54 895 945,90 грн (Дт 311 Кт 6421).

За станом на 30.06.2018 в обліку ДП «НАЕК «Енергоатом» обліковувалася заборгованість перед Фондом соціального захисту інвалідів у сумі – 37 694 642,08 грн».

Відповідно до наданої для ревізії оборотно-сальдової відомості по рахунку 6421 «Відрахування до фонду інвалідів за невиконання нормативу створення робочих місць інвалідів» за березень 2016 р. – червень 2018 р. дебіторська заборгованість станом на 01.03.2016 за розрахунками із Фондом захисту інвалідів становила 15 975 136,38 грн, **кредиторська заборгованість станом на 30.06.2018 – 37 694 642,08 грн** (за 2007 рік).

Згідно з інформацією ДП «НАЕК «Енергоатом» від 13.08.2018 № 10-17/1259 у справі № 2а-5997/12/2670 ухвалою Верховного суду України від 20.06.2017 відкрито провадження за заявою Компанії про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 15.03.2017 та зупинено виконання оскаржуваних у справі № 2а-5997/12/2670 рішень про стягнення з ДП «НАЕК «Енергоатом» на користь Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів 37 694 642,08 грн адміністративно-господарських санкцій та пені.

12.01.2018 справу передано до Касаційного адміністративного суд. Наразі рішення не прийнято.

Відповідно до постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 23.03.2016 у справі № 826/10967/15 05.06.2015 року Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів звернулося до Окружного

адміністративного суду міста Києва з позовом до Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (далі – ДП «НАЕК «Енергоатом») про стягнення адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів у 2014 році у розмірі 69 693 180,70 грн. та пені за порушення строків сплати зазначеної суми адміністративно-господарських санкцій у сумі 3 484 659,00 грн.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.09.2015 року позов задоволено частково: стягнуто з Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) суму адміністративно-господарських санкцій у розмірі 61 629 506,90 грн. і пені за порушення строків сплати зазначеної суми адміністративно-господарських санкцій у сумі 3 081 475 грн.

Зазначеною постановою Київського апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу ДП «НАЕК «Енергоатом» на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 04 вересня 2015 р. задоволено частково.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 04 вересня 2015 р. у справі за адміністративним позовом Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів до ДП «НАЕК «Енергоатом» про стягнення адміністративно-господарських санкцій за порушення нормативу працевлаштування інвалідів скасовано.

Позовні вимоги Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів до ДП «НАЕК «Енергоатом» про стягнення адміністративно-господарських санкцій за порушення нормативу працевлаштування інвалідів - задоволено частково.

Стягнути з ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) суму адміністративно-господарських санкцій у розмірі 55 385 919,40 грн. і пені за порушення строків сплати зазначеної суми адміністративно-господарських санкцій на суму 2 769 295,97 грн, **загалом на суму 58 155 215,37 гривень.**

У задоволені решти позовних вимог Київському міському відділенню Фонду соціального захисту інвалідів до ДП «НАЕК «Енергоатом» про стягнення адміністративно-господарських санкцій за порушення нормативу працевлаштування інвалідів відмовлено.

Відповідно до отриманих інформації ДП «НАЕК «Енергоатом» від 13.08.2018 № 799/15 «в період арешту поточних рахунків ДП «НАЕК «Енергоатом» узгоджені зобов'язання за нарахованими штрафними санкціями та пеню до ФСЗІ за 2014 рік, згідно постанови КААС від 23.03.2016 у справі № 826/10967/15, за ДП «НАЕК «Енергоатом» були сплачені 03.06.2016 платіжним дорученням № 137 його відокремленим підрозділом «Южно-Українська АЕС» у сумі – 58 155 215,37 грн (копія платіжного доручення – додається).

ВП «Южно-Українська АЕС» (Дт 683004 Кт 685900) 03.06.2016 передало вказану сплату до ДП «НАЕК «Енергоатом» по Авізо № 126 (копія Авізо – додається) (Дт 685904 Кт 683004), про що був зроблений запис в бухобліку

Компанії про отримання оплати (Дт 685904 Кт 683004) згідно бухдовідки № 1132 від 03.06.2016 (копія бухдовідки – додається).

А згідно бухдовідки від 03.06.2016 № 729 (копія бух довідки – додається) вказана оплата була зарахована (Дт 6421 Кт 685904) в погашення нарахованого зобов'язання до ФСЗІ за 2014 рік у сумі 58 155 215,37 грн.»

На запит Держаудитслужби від 10.08.2018 № 12 щодо надання інформації про відповідальну особу ДП «НАЕК «Енергоатом» за нарахування та сплату коштів до фонду інвалідів за невиконання нормативу створення робочих місць для інвалідів у 2014 році, ДП «НАЕК «Енергоатом» в інформації від 13.08.2018 № 799/15 поінформовано: «складання річного Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів (за формою № 10-ПІ, затвердженій наказом Мініпраці України від 10.02.2007 № 42) та подання його до Фонду соціального захисту інвалідів в ДП «НАЕК «Енергоатом» згідно додатку до наказу ДП «НАЕК «Енергоатом» Про введення в дію Переліку форм державних статистичних спостережень, відомчої та внутрішньої звітності (чинна редакція від 24.07.2018 № 764) покладено на Дирекцію з кадрів та соціальних питань ДП «НАЕК «Енергоатом».

Нарахування узгоджених зобов'язань до Фонду соціального захисту інвалідів здійснюється на підставі рішення суду, яке набуло законної сили, їх відображення в бухгалтерському обліку Компанії здійснює Відділ обліку прямих податків і зборів Бухгалтерії.

Компанія у своїй діяльності постійно намагається дотримуватися вимог чинного законодавства України з питань соціального захисту інвалідів, у т.ч. зі створення умов для працевлаштування інвалідів (осіб з обмеженими можливостями).

....

На підставі Київського апеляційного адміністративного суду (далі – КААС) від 23.03.2016 за справою № 826/10967/15 (копія постанови – додається), 01.04.2016 ДП «НАЕК «Енергоатом» в бухобліку згідно бухдовідки № 280 (копія бухдовідки – додається) відобразило нарахування (Дт 9481 Кт 6421) узгоджених зобов'язань по нарахуванню штрафних санкцій та пені (за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів у 2014 році) на загальну суму – 58 155 215,37 грн.»

Слід зазначити, що відповідно до бухгалтерської довідки від 01.04.2016 № 280 нарахування до ФСЗІ відображено Дт 9481 Кт 6421 на суму 55 385 919,4 грн – штрафна санкція та Дт 9481 Кт 6421 на суму 2 769 295,97 грн – пеня.

Зважаючи на викладене, ДП «НАЕК «Енергоатом» на порушення частини четвертої статті 20 Закону України від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» у встановлений строк самостійно не сплачено адміністративно-господарську санкцію за порушення нормативу за 2014 рік, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону, на суму 55 385 919,4 грн, що призвело до сплати у 2016 році пені за порушення строків сплати зазначеної суми

адміністративно-господарської санкції, та, як наслідок нанесення матеріальної шкоди (збитків) на суму 2 769 295,97 гривень.

За період, що ревізувався, у 2016 році згідно з виконавчим листом Окружного адміністративного суду міста Києва Фондомсоціального захисту інвалідів повернуто з бюджету на поточний рахунок ДП «НАЕК «Енергоатом» кошти на суму 54 895 949,9 грн. У першому півріччі 2018 року за рішенням Київського апеляційного адміністративного суду у справі № 826/8360/16 від 14.06.2018 та у справі № 826/6788/17 від 20.06.2018 за адміністративними позовами Київського міського відділення Фонду інвалідів до ДП «НАЕК «Енергоатом» рішення Окружного адміністративного суду міста Києва на користь ДП «НАЕК «Енергоатом» залишено без задоволення. Дані рішення вступили в законну силу, що дало економію обігових коштів ДП «НАЕК «енергоатом» та отримати більший прибуток на суму 145 387 740,52 гривень.

Слід зазначити, що до ревізії на вказаний запит не надано відповідальну особу ДП «НАЕК «Енергоатом» за нарахування та сплату коштів до фонду інвалідів за невиконання нормативу створення робочих місць для інвалідів у 2014 році.

Додаток 21 - довідка перевірки цього питання.

Детально опис перевірки даного питання у довідках ревізії ВП «ЗАЕС», ВП «РАЕС», ВП «ЮУАЕС», ВП «ХАЕС», ВП «Складське господарство», що є Додатками № 2-5, 7.

Висновок: на порушення частини четвертої статті 20 Закону України від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» у встановлений строк самостійно не сплачено адміністративно-господарську санкцію за порушення нормативу за 2014 рік, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону, на суму 55 385 919,4 грн, що призвело до сплати у 2016 році пені за порушення строків сплати зазначеної суми адміністративно-господарської санкції, та, як наслідок нанесення матеріальної шкоди (збитків) на суму 2 769 295,97 гривень.

5. Забезпечення цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії (за наявністю).

Під час ревізії використано наступні документи: реєстри аналітичного обліку (аналізи рахунків, оборотно-сальдові відомості по рахунках, картки рахунків) за рахунками 50 «Довгострокові позики», 52 «Довгострокові зобов'язання за облігаціями», 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» у розрізі субрахунків; 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками», 6424 «Плата за надання гарантій» (по розрахунках з Міністерством фінансів України); 6834 «Розрахунки з відокремленими підрозділам за кредитними коштами Європейського співтовариства, інших цільових позикових коштах»;

6858 «Розрахунки з кредиторами за відокремленими підрозділами по позикових та цільових коштах», 6856 «Розрахунки за операціями, пов'язаними з обслуговуванням кредитів та позик фінансових установ» - у розрізі субрахунків; фінансові звіти форми: 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2016 та 2017 роки; квартальні звіти позичальника про хід робіт за проектом комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки за період 2016 року – I півріччя 2018 року; договори з ЄБРР, Євратом, Сентрал Сторедж Сейфті Проджект Траст та іншими фінансовими установами; інші документи.

Протягом ревізійного періоду ДП «НАЕК «Енергоатом» залучало кредитні ресурси, а також здійснювало операції з повернення кредитних коштів, сплачувало відсотки, комісійні та несло інші витрати, пов'язані з обслуговуванням кредитів.

Відповідно до фінансової звітності форми 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2016 рік фінансові витрати зі сплати відсотків за користування залученими коштами, комісійних та інших витрат за кредитними та іншими фінансовими операціями склали 1 738 257 тис. грн, за 2017 рік – 2 086 741 тис. грн, I півріччя 2018 року – 1 936 000 тис. грн.

Протягом ревізійного періоду ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснював залучення фінансових ресурсів та повернення основної суми боргу та нарахованих відсотків за 51 кредитними угодами та договорами, у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній у банківських установах, а саме:

- ПАТ «Укрексімбанк» - за 7 договорами, у тому числі: від 17.01.2014 № 151114K1/12-004-01-14-00004 (в дол. США), від 06.01.2015 № 151115K1/12-004-01-15-00193 (в грн), від 18.08.2016 № 151116K4/12-004-08-16-00500 (дол. США), від 24.11.2016 № 151116K10/12-004-08-16-00556 (в дол. США), від 08.02.2017 № 151117K2/12-004-08-17-00611 (в дол. США), від 18.05.2017 № 151117K8/12-004-08-17-00663 (в дол. США), від 04.04.2018 № 151118K7/12-004-08-18-00830 (в дол. США);

- ПАТ «Державний ощадний банк України» - за 14 договорами, у тому числі: від 19.03.2015 № 931/31/2-12-004-01-14-00235 (в грн), від 19.03.2015 № 932/31/2-12-004-01-14-00236 (в грн), від 09.11.2015 № 964/31/2-12-004-15-00340 (в доларах США), від 09.11.2015 № 964/31/2-12-004-15-00340 (в грн), від 11.03.2016 № 999/31/2-12-004-01-16-00426 (в грн), від 11.03.2016 № 1000/31/2-12-004-04-16-00425 (в грн), від 29.07.2016 № 1014/31/12-004-08-16-00487 (в грн), від 02.11.2016 № 1036/31/2-12-004-08-16-00541 (в грн), від 20.12.2016 № 1039/31/2-12-004-08-16-00582 (в грн), від 08.02.2017 № 1057/31/2-12-004-08-17-00613 (в дол. США), від 30.06.2017 № 1094/31/2-12-004-08-17/00679 (в дол. США), від 03.08.2017 № 1099/31/2-12-004-08-17-00695 (в грн), від 30.01.2018 № 1144/31/2-12-004-08-18-00789 (в грн), від 21.05.2018 № 1178/31/2-12-004-08-18-00855 (в грн);

- ПАТ «Альфа-банк» - за 5 договорами, у тому числі: від 20.03.2015 № 19-V/15 № 12-004-01-14-00239 (в дол. США), від 30.06.2016 № 34-V/16-12-004-08-16-00468 (в дол. США), від 08.02.2017 № 06-V/17-12-004-08-17-00615 (в

дол. США), від 14.12.2015 № КС-870/15-12-004-01-15-00372 (в дол. США), від 11.11.2016 № 71-В/16-12-004-08-16-00548 (в дол. США);

- ПАТ «Дочірній банк сбербанку Росії» - за 1 договором від 29.11.2013 № 68-В/13/29/КЛ-КБ № 3431-1/04-НАЕК (на 10 млн дол. США та 270 млн грн);

- АБ «Укргазбанк» - за 7 договорами, у тому числі: від 26.04.2010 № 1-К/10 - VIP (2672/35-НАЕК) (в грн), від 07.07.2010 № 2-К/10 – VIP (2719/35-НАЕК) (в грн), від 21.12.2015 № 23-К/15- VIP (12-004-01-15-00376 (в дол. США), від 30.08.2016 № 20-К/16- VIP (12-004-08-16-00509 (дол. США), від 29.03.2017 № 13-К/17- VIP (12-004-08-17-00642 (в грн), від 27.03.2017 № 14-К/17- VIP (12-004-08-17-00636) (в грн), від 25.05.2017 № 16-К/17- VIP (12-004-08-17-00666 (в грн);

- ПАТ «Діамантбанк» - за 2 договорами, у тому числі: від 12.02.2016 № 009/12-004-01-16-00398) (в грн); від 10.02.2017 № 012/12-004-08-17-000618 (в грн);

- ПАТ «Альфа-банк» (переуступка боргу) 20 000 000 дол. США за договором від 14.12.2015 № КС-870/15;

- Амстердамський торгівельний банк - договір на 50 000 000 дол. США (від 14.12.2015 № КС - 870/15);

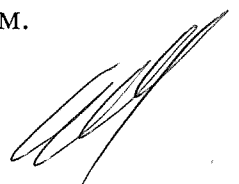

- ПАТ «Альфа-банк» (від 11.11.2016 № 71-В/16-12-004-08-16-00548).

Протягом ревізійного періоду за міжнародними угодами (договорами), укладеними з Чеським експортним банком (у 2011 – 2013 роках), (ЄБРР у 2004 році) та Євратом (у 2004 році) здійснювалося лише погашення кредиту, зокрема:

- Чеським Експортним Банком – за 7 договорами (в CZK) на фінансування за договорами поставки обладнання фірми АТ «Шкода» (від 30.03.2011 № 22082 (№ 2857-1/35-НАЕК), від 04.08.2011 № 22173 (№ 2945-1/35-НАЕК), генеральний кредитний договір від 04.08.2011 № 22174 (№ 2946-1/35-НАЕК) за окремим договором від 04.08.2011 № 22170 (№ 2947/35-НАЕК), генеральний кредитний договір від 04.08.2011 № 22174 (№ 2946-1/35-НАЕК) за окремим договором від 20.11.2012 № 22553 (№ 3196/35-НАЕК), від 10.05.2012 № 22411 (№ 3105-1/35-НАЕК), генеральний кредитний договір від 04.08.2011 № 22174 (№ 2946-1/35-НАЕК) за окремим договором від 25.06.2013 № 22676 (№ 3342/35-НАЕК), від 08.02.2013 № 22172 (№ 3266-1/35-НАЕК);

- Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за кредитною угодою від 29.07.2004 № 34838 для фінансування проекту модернізації після завершення будівництва 2 енергоблоків: енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС та енергоблоку 4 Рівненської АЕС на суму 42 000 000 дол. США. Датою виплати відсотків є 12 березня та 12 вересня кожного року. Протягом ревізійного періоду за цією угодою здійснюється лише погашення кредитного боргу та відсотків за ним;

- Євратом (Європейське співтовариство з атомної енергії) за кредитною угодою від 29.07.2004 б/н (1(228EUR) на 39 млн Євро, 22 млн дол. США та 10,335 млн дол. США за проектом модернізації енергоблоків другого блоку ХАЕС та четвертого блоку РАЕС. Протягом ревізійного періоду за цією угодою здійснюється лише погашення кредитного боргу та відсотків за ним.



Протягом ревізійного періоду фінансування за рахунок кредитів міжнародних фінансових установ (банків), отриманих під державні гарантії, здійснювалося за трьома угодами, укладеними з ЄБРР, Євратом та Централ СТОРЕДЖ СЕЙФТІ ПРОДЖЕКТ ТРАСТ (CENTRAL STORAGE SAFETY PROJECT TRUST). А саме:

За проектом комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій (далі - КЗППБ) вартість якої на вересень 2013 року становила 1 404 млн Євро, укладено дві кредитних угоди по 300 млн Євро кожна, зокрема з:

- **ЄБРР** – кредитна угода від 25.03.2013 № 42086 на 300 млн Євро (розділ 2.01) – на виконання комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КЗППБ). Відповідно до п. 3 Додатку 1 цього договору, завершення проекту визначено 31.12.2017. Згідно з розділом 2.02 «Інші фінансові умови кредиту» датами виплати процентів є 12 березня та 12 вересня кожного року (п. d розділу 2.02). Погашення основної суми боргу за кредитом визначено 22 рівними піврічними частками (або приблизно рівними) 12 березня та 12 вересня кожного року, першою датою погашення кредиту є дата виплати процентів, яка негайно слідує за четвертим роком цієї Угоди, а останньою датою погашення кредиту є датою виплати процентів, яка припадає на одинадцять років після настання першої дати погашення кредиту (п. e , пп.1, розділ 2.02). Останньою датою одержання кредиту є шостий рік з дати вступу кредиту в силу, або пізніша дата, яку банк може встановити на свій розсуд та повідомлень про це позичальника та гаранта. Комісія зобов'язань – 0,5 % річних. До кредиту застосовується плаваюча процентна ставка. Позичальник має право обрати сплату процентів за фіксованою ставкою згідно з розділом 3.04 (b) стандартних умов та положень.

Сума до надання може вибиратися у відповідності до Положень Додатку 2 на витрати (категорії), які понесені або будуть понесені стосовно реальної вартості товарів, робіт та послуг, необхідних для проекту та мають бути профінансовані з кредитних коштів для платежів підрядникам, за умови, що ці платежі не будуть використовуватися для сплати будь-яких податків. Банк буде вибирати з суми до надання суму винагороди (оплату) для консультанта-інспектора кредиторів відповідно до категорії 2 Доповнення до Додатку 2 та сплачувати таку суму.

- **Євратом** – угода від 07.08.2013 про механізм надання позики на суму 300 млн Євро на виконання комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КЗППБ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2011 року № 1270 та ДІЯРУ (розроблена ДП «НАЕК «Енергоатом»). Позика надається на підставі повідомлення про підтвердження (п. 4.5 угоди) з урахуванням фінансових контрактів, укладених з контрагентами, та заявки на виділення коштів. Позичальник не може надсилати заявку на виділення коштів на суму менше 50 млн Євро, якщо інше не погоджено з кредитором (Євратомом).

За проектом будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України (ЦСВЯП) укладено

кредитний договір з **Сентрал СТОРЕДЖ СЕЙФТІ ПРОДЖЕКТ ТРАСТ** від 21.12.2017 № 12-004-08-17-00770 на суму 250 млн дол. США. Відповідно до Додатка 2.2(2) цього договору визначено напрями використання кредитних коштів, у тому числі: надання первинного кредиту на суму 56 690 593,46 дол США для перерахування на рахунок позичальника у сумі, сплаченій ним до дати фінансування відповідно до договору поставки та істотних контрактів у якості відшкодування позичальнику за такі суми (п. 2.2(i)(1); на виплату комісій, видатків і витрат транзакцій, зокрема відшкодування позичальником на користь кредитодавця комісії за організацію фінансування провідному організатору – 4 334 583,33 дол США; первинна премія ОПК (4 місяці страхування) – 566 010,13 дол США; мінімальна сума, що зарезервована для спеціальних витрат (включаючи первинну суму, що зарезервована для спеціальних витрат та адміністрування та у процесі стягнення) – 13 307 500 дол США; рахунок для резервування коштів / зобов'язання щодо надання кредитів із зарезервованих коштів – 180 001 906,54 дол США.

ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснював залучення кредитних коштів з метою поповнення обігових коштів та рефінансування кредитів інших банків, для фінансування загальних корпоративних потреб.

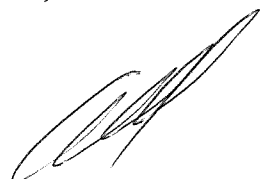
Залучення кредитних коштів та укладання кредитних договорів, додаткових угод до них з вітчизняними банками, де змінювалися розміри кредитів та відсоткові ставки, ДП «НАЕК «Енергоатом» погоджувало з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

До ревізії надано листи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо погодження та змін умов отримання кредитних ресурсів у наступних фінансових установах:

- у ПАТ «Державний ощадний банк України»: від 28.07.2016 № 03/13-8037, 29.06.2017 № 01/13-5911, 01.08.2017 № 01/13-6965, 25.06.2018 № 02/13-5147, 02.11.2016 № 02/13-1438, 27.10.2017 № 04/13-9780, 19.12.2017 № 01/13-11583, 08.02.2017 № 01/13-1141, 26.01.2018 № 02/13-658, 13.12.2016 № 04/13-12952, 05.12.2017 № 02/13-11049, 11.03.2016 № 03/13-2545;

- у ПАТ «АБ «Укргазбанк»: від 31.03.2010 № 07/13-681, 22.04.2011 № 03/13-751, 05.04.2012 № 03/13-1128, 26.03.2013 № 04/13-995, 17.04.2014 № 03/13-2581, 14.04.2015 № 03/13-1774, 21.04.2016 № 03/13-4280, 01.07.2010 № 07/13-1979, 25.06.2011 № 03/13-1781, 15.06.2012 № 03/13-2296, 01.07.2013 № 03/13-3306, 03.07.2014 № 03/13-4266, 02.07.2015 № 03/13-3311, 22.06.2016 № 05/13-6538, 11.10.2016 № 02/13-10629, 10.12.2015 № 03/13-6860, 16.05.2017 № 04/13-4442, 29.08.2016 № 02/13-9082, 24.03.2017 № 02/13-2615, 14.03.2018 № 02/13-2053, 29.08.2016 № 02/13-9082, 24.03.2017 № 02/13-2614;

- у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»: від 16.01.2014 № 03/13-587, 17.11.2015 № 03/13-6328, 30.12.2014 № 03/13-7455, 05.01.2016 № 03-13/41, 19.05.2016 № 03/13-5099, 31.05.2016 № 05/13-5653, 18.08.2016 № 03/13-8816, 11.08.2017 № 04/13-7358, 22.11.2016 № 04/13-12175, 09.11.2017 № 02/13-10148, 16.05.2017 № 04/13-4443, 09.11.2017 № 02/13-10150, 09.11.2017 № 02/13-10149, 03.04.2018 № 01/13-2659;



- у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»: від 28.11.2013 № 03/13-6456, 24.11.2014 № 03/13-7253, 28.01.2015 № 03/13-380, 28.01.2016 № 03/13-879, 29.12.2016 № 01/13-13510;

- у ПАТ «Альфа-банк»: від 11.11.2016 № 01/13-11831, 08.02.2017 № 01/13-1142, 17.03.2016 № 03/13-2869, 30.06.2016 № 01/13-6849, 16.06.2017 № 01/13-5589, 18.06.2018 № 01/13-4847;

- у ПАТ «Діамантбанк»: від 12.02.2016 № 03/13-1536, 08.02.2017 № 01/13-1140;

- у Централ Сторедж Сейфті Проджект Траст: від 15.12.2017 № 01/13-11511 щодо погодження отримання кредиту в розмірі 250 млн дол США з терміном кредитування 20 років (за інвестиційним проектом «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України»).


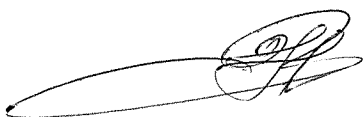
На запити Держаудитслужби від 05.07.2018 № 2 та від 07.08.2018 № 7 ДП «НАЕК «Енергоатом» надано два листи Міністерства фінансів України про погодження залучення кредитних коштів, у тому числі:

- у ПАТ «АБ «Укргазбанк» від 21.12.2015 № 31-12110-04-10/38647 щодо погодження на отримання кредиту у розмірі 35 млн дол. США з терміном користування 36 місяців;

- у Централ Сторедж Сейфті Проджект Траст: від 21.12.2017 № 12010-04-10/36001 щодо погодження отримання кредиту в розмірі 250 млн дол. США з терміном кредитування 20 років (за інвестиційним проектом «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України»). Метою фінансування залучення зазначених коштів є фінансування витрат за проектом будівництва довгострокового централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива з трьох атомних електростанцій, у тому числі витрат за проектом, що виникли до укладення цього кредитного договору, фінансування витрат на випуск облігацій, інших витрат, пов'язаних з випуском та резервуванням коштів на рахунках згідно з умовами кредитування. Забезпечення – державна гарантія, пільговий період 3 роки, відсоткова ставка – 6,9 % річних (може бути зменшено на дату розміщення облігацій).

Ревізією законності укладення кредитних договорів, порушень не встановлено.

Протягом ревізійного періоду ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювало погашення зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з національними та міжнародними фінансовими установами, за основною сумою боргу та за відсотками і іншими фінансовими витратами, пов'язаними з залученням та обслуговуванням кредитів, у тому числі: за кредитними угодами, укладеними під державні гарантії з Європейським банком реконструкції та розвитку за угодами 2004 та 2013 років, Європейським співтовариством з атомної енергії (Евратом) за угодами 2004 та 2013 років, Централ Сторедж Сейфті Проджект Траст за договором від 21.12.2017 № 12010-04-10/36001; а також за договорами, укладеними з Чеським



експортним банком у 2011-2013 роках, для фінансування постачання устаткування АТ «Шкода» для АЕС.

Станом на 01.03.2016 довгострокова та поточна заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» за 26 кредитними та позиковими коштами в гривневному еквіваленті становила: за основною сумою боргу – 9 040 551 631,05 грн, за нарахованими відсотками за кредитами – 115 605425,10 грн.

Протягом березня – грудня 2016 отримано кредитних коштів у гривневному еквіваленті на загальну суму 19 713 564 166,70 грн та сплачено 17 134 006 373,90 грн.

Загальна сума перевищення позитивної курсової різниці (доходи) над від'ємним значенням нарахованих курсових різниць (витрати) за кредитами, отриманими в іноземній валюті, за березень – грудень 2016 року склала 224 979 686,15 грн.

Станом на 01.01.2017 заборгованість за основною сумою боргу за кредитами і позиками в гривневному еквіваленті склала 11 845 089 110 грн

Протягом березня – грудня 2016 року нараховано відсотків, комісій та інших фінансових витрат, пов'язаних з користуванням і обслуговуванням кредитів на суму 1 163 529 456,70 грн та сплачено на суму 1 144 804 915,83 грн.

Загальна сума перевищення від'ємного значення курсової різниці (витрати) над позитивним значенням нарахованих курсових різниць (доходи) за відсотками, комісіями та іншими фінансовими витратами, пов'язаними з користуванням і обслуговуванням кредитів, отриманих в іноземній валюті, за березень – грудень 2016 року склала 300 002,08 грн.

Станом на 01.01.2017 заборгованість за нарахованими відсотками, іншими фінансовими витратами за кредитами і позиками в гривневному еквіваленті склала 134 029 963,89 грн

Протягом 2017 року отримано кредитних коштів у гривневному еквіваленті на загальну суму 24 194 827 295,51 грн та сплачено 18 441 444 413,02 грн.

Загальна сума перевищення позитивної курсової різниці (доходи) над від'ємним значенням нарахованих курсових різниць (витрати) за кредитами, отриманими в іноземній валюті, за 2017 рік склала 890 636 806,28 грн.

Станом на 01.01.2018 заборгованість за основною сумою боргу за кредитами і позиками в гривневному еквіваленті склала 18 489 108 798,77 грн

Протягом 2017 року нараховано відсотків, комісій, пов'язаних з користуванням і обслуговуванням кредитів на суму 1 805 989 075,25 грн та сплачено на суму 1 755 833 638,69 грн.

Крім того у 2017 році нараховано інших фінансових витрат, пов'язаних з обслуговуванням кредитів на суму 74 612 899,24 грн, з яких сплачено 74 120 299,19 грн.

Загальна сума перевищення від'ємного значення курсової різниці (витрати) над позитивним значенням нарахованих курсових різниць (доходи) за відсотками, комісіями, пов'язаними з користуванням і обслуговуванням кредитів, отриманих в іноземній валюті, за 2017 рік склала 7 224 436,57 грн.

Станом на 01.01.2018 заборгованість за нарахованими відсотками, іншими фінансовими витратами за кредитами і позиками в гривневому еквіваленті склала 191 902 437,07 грн.

Протягом I півріччя 2018 року отримано кредитних коштів у гривневому еквіваленті на загальну суму 12 272 214 189,67 грн та сплачено 9 948 141 180,3 грн.

Загальна сума перевищення від'ємної курсової різниці (витрати) над позитивним значенням нарахованих курсових різниць (доходи) за кредитами, отриманими в іноземній валюті, за I півріччя 2018 року склала 1 084 332 701,33 грн.

Станом на 30.06.2018 заборгованість за основною сумою боргу за кредитами і позиками в гривневому еквіваленті склала 19 728 849 106,81 грн

Протягом I півріччя 2018 року нараховано відсотків, комісій, пов'язаних з користуванням і обслуговуванням кредитів на суму 1 044 155 051,63 грн та сплачено на суму 1 072 216 128,51 грн.

Крім того у I півріччі 2018 року нараховано інших фінансових витрат, пов'язаних з обслуговуванням кредитів на суму 16 712 696 грн, з яких сплачено 16 381 420,08 грн.

Загальна сума перевищення від'ємного значення курсової різниці (витрати) над позитивним значенням нарахованих курсових різниць (доходи) за відсотками, комісіями, пов'язаними з користуванням і обслуговуванням кредитів, отриманих в іноземній валюті, за I півріччя 2018 року склала 13 900 048,89 грн.

Станом на 30.06.2018 заборгованість за нарахованими відсотками, іншими фінансовими витратами за кредитами і позиками в гривневому еквіваленті склала 150 272 587,22 грн.

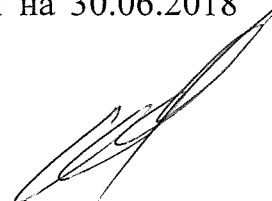
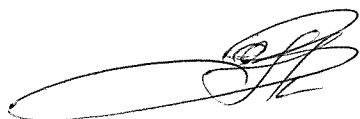
Протягом ревізійного періоду ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювало розрахунки з **Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за двома угодами:**

* кредитна угода від 29.07.2004, ратифікованою Законом України від 07.09.2005 № 2817-ІУ для реалізації проекту модернізації після завершення будівництва енергоблока № 2 ВП «Хмельницька АЕС» та енергоблока № 4 ВП «Рівненська АЕС» (кредитна лінія на 42 млн дол. США). Протягом ревізійного періоду надходження коштів за цією угодою не здійснювалося. Здійснювалося погашення кредиту.

Зокрема: станом на 01.03.2016 заборгованість за основною сумою боргу становила 10 885 833,13 дол США та 78 724,08 дол США за відсотками по кредиту.

Протягом березня 2016 – червня 2018 року погашено основного боргу на суму 10 885 833,12 дол США. Заборгованість за основною сумою боргу на 30.06.2018 погашена.

Протягом березня 2016 року – червня 2018 року нараховано відсотків за користування кредитом на суму 244 104,16 дол США та сплачено 322 828,24 дол США. Заборгованість зі сплати відсотків станом на 30.06.2018 відсутня.



* кредитна угода від 25.03.2013, ратифікована Верховною Радою України відповідно до Закону України від 15.05.2014 № 1267-УІІ «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку» (з розміром кредитної лінії 300 млн Євро).

Станом на 01.03.2016 заборгованість за основною сумою боргу становила 4 502 998,59 Євро та 713 501,56 Євро за відсотками по кредиту.

Протягом березня 2016 – червня 2018 року надійшло (отримано) кредиту на суму 108 497 922,6 Євро, погашено – на суму 5 230 521,41 Євро. Заборгованість за основною сумою боргу на 30.06.2018 – 107 770 399,78 Євро.

Протягом березня 2016 року – червня 2018 року нараховано відсотків за користування кредитом на суму 3 779 823,7 Євро та сплачено 3 976 806,73 Євро. Заборгованість зі сплати відсотків станом на 30.06.2018 – 516 518,53 Євро.

Протягом ревізійного періоду ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювало розрахунки з **Європейським співтовариством з атомної енергії (Євратом)** за **двома угодами:**

* Угода від 29.07.2004 про механізм надання позики на суму в євро, еквівалентна 83 млн дол. США, яка ратифікована відповідно до Закону України від 07.09.2005 № 2818-ІУ, яким ратифіковано кредитну угоду між Україною (гарант) та Євратом (кредитор) з надання позики для підвищення безпеки енергоблока № 2 ВП «Хмельницька АЕС» та енергоблока № 4 ВП «Рівненська АЕС». За наданими Євратом трьома траншами у сумах 39 000 тис. Євро, 22 000 тис. дол. США, 10 335 тис. дол. США.

Станом на 01.03.2016 заборгованість за основною сумою боргу становила 9 750 000 Євро та 8 373 220 дол США; за відсотками по кредиту – 39 163,92 дол США та 8 508,5 Євро.

Протягом березня 2016 – червня 2018 року погашено основного боргу – 9 750 000 Євро та 8 373 220 дол США. Заборгованість за даною угодою станом на 30.06.2018 відсутня.

Протягом березня 2016 року – червня 2018 року нараховано відсотків за користування кредитом на суму 21 153,16 Євро та 158 001,2 дол США та сплачено 29 661,66 Євро та 197 165,12 дол США. Заборгованість зі сплати відсотків станом на 30.06.2018 відсутня.

* Угода від 07.08.2013 про механізм надання позики на суму 300 млн Євро, яка ратифікована Верховною Радою України, відповідно до Закону України від 15.05.2014 № 1268-УІІ «Про ратифікацію Гарантійної Угоди між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої дорівнює 300 000 000 (триста мільйонам) євро, від 7 серпня 2013 року між Національною атомною енергогенеруючою компанією «Енергоатом» та Європейським співтовариством з атомної енергії на реалізацію проекту Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій». Угода набрала чинності 27.05.2015.

Протягом 2016 року вибірка коштів кредиту за цією угодою не здійснювалася. У 2017 році за вказаною угодою надійшло 50 000 000 Євро та нараховано відсотків на суму 248 630,16 Євро. Погашення основного боргу за кредитом та сплата відсотків у 2017 році не здійснювалося.

Протягом I півріччя 2018 року за цією угодою надходження коштів кредиту не відбулося. Заборгованість за основною сумою кредиту станом на 30.06.2018 – 50 000 000 Євро.

Нараховано відсотків за користування кредитом у I півріччі 2018 року – на суму 185 958,88 Євро та сплачено – 375 000 Євро. Заборгованість зі сплати відсотків за цією угодою станом на 30.06.2018 – 59 589,04 Євро.

Відповідно до даних квартального звіту позичальника про хід робіт за проектом комплексна (зведена) програма підвищення безпеки за II квартал 2018 року (з наростаючим підсумком з часу дії проекту) (далі – КЗППБ) згідно з розділом 3.07 (b) кредитної угоди з ЄБРР та розділу 17.5.1 угоди про надання позики з Євратомом, Позичальник надає до завершення Проекту квартальний звіт про хід робіт (з копією до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) протягом 30 днів з кінця кожного кварталу у формі та складі, що задовольняють кредиторів.

Згідно з вищенаведеними розділами кредитних угод квартальний звіт має включати у тому числі оновлену інформацію щодо реалізації Проекту, гістограму ходу реалізації Проекту на основі графіка реалізації Проекту, як викладено у Плані реалізації Проекту, демонструючи прогрес у виконанні кожної частини Проекту, включно із графіком запланованих та дійсних витрат; фінансові звіти, які деталізують витрати, понесені щодо кожної частини Проекту, та отримані кошти, разом з документами; стислий звіт щодо відповідності до кожного з положень, викладеного у цій Угоді; дійсний тариф та останні зміни тарифу; резюме щодо обсягів виробленої та проданої ДП «Енергоринок» та іншим покупцям електроенергії, якщо такі є.

Політикою ДІЯРУ із затвердження завершення заходів, очікується завершення всіх заходів, що фінансуються кредиторами, до кінця 2020 року.

На кінець 2-го кварталу 2018 року загалом на програму КЗППБ було витрачено **836 631,77 тис** євро, у тому числі:

- за власні кошти ДП «НАЕК «Енергоатом» – **674 546,42 тис** євро, у тому числі: на проект КЗППБ – 623 443,33 тис євро; додаткові заходи – 51 103,10 тис євро;

- за кредитні кошти – **162 085,35 тис** євро, з яких: кошти ЄБРР – 113 000,92 тис євро; кошти Євратом – 49 084, 43 євро (з отриманого траншу 50 млн євро).

На кінець другого кварталу 2018 року підписано 51 договір та розпочато їх реалізацію.

Всі договори, які фінансуються за кредитні кошти, мають бути підписані до кінця 3-го кварталу 2018 року.

За рахунок кредиту ЄБРР буде профінансовано 284 500 000 євро, а витрати, що залишаються - з кредиту Євратома.

Стан виконання контрактів

Пакет	Контрагент	Договір №	Дата підписання договору*	Сума договору	Сплачено (погашено зобов'язань)	Факт виконання
IK	«Ernst & Young Baltic»	C27897	05.12.2013	Євро 3 368 769,00	Євро 2 287 986,95	Євро 2 287 986,95
ГУП	Консорціум "AJC DEVELOPMENT – EDF"	43-146-10-14-00069	20.06.2014	Євро 8 949 310,00	Євро 8 063 358,93	Євро 8 334 597,43
29	ПАТ «СНВО «Імпульс»	13502-14102-129-GOODS-1	11.11.2015	Євро 26 819 775,44	Євро 24 127 199,26	Євро 26 807 999,18
18	Консорціум «OT ENERGY SERVICES A.S. - LLC «EXTREME LTD»- EMC LIMITED	15202-118-GOODS-1	25.12.2015	Євро 12 132 824,71	Євро 6 745 137,51	Євро 5 980 886,94
06	Консорціум «INETEC-VUJE»	33201-106-GOODS-1	16.01.2016	Євро 5 975 208,17	Євро 5 161 059,76	Євро 5 927 983,55
21	ТОВ «ТД Електромашсервіс»	15205-121-GOODS-1	16.01.2016	Грн 40 440 870,00	Грн 39 433 202,00	Грн 40 415 870,00
08	ПАТ «Завод «Екватор»	13501-108-GOODS-1	20.01.2016	Євро 2 404 295,75	Євро 2 162 713,42	Євро 2 402 648,95
10	Консорціум «PPA Group»	16203-110-GOODS-1	27.01.2016	Євро 5 396 000,00	Євро 4 842 189,94	Євро 5 375 699,94
38	ПАТ «НПП «Радій»	14105-14106-138-GOODS-1	29.07.2016	Євро 14 713 792,33	Євро 12 935 733,26	Євро 14 347 106,59
28	ПАТ «СНВО «Імпульс»	13502-14102-128-GOODS-1	07.09.2016	Євро 22 801 899,45	Євро 20 408 116,17	Євро 22 675 647,45
36	ПАТ «СНВО «Імпульс»	14103-136-GOODS-1	22.09.2016	Євро 22 079 397,70	Євро 15 635 627,10	Євро 17 363 265,10
43	ПАТ «СНВО «Імпульс»	14202-143-GOODS-1	10.10.2016	Євро 2 915 911,20	Євро 2 543 216,04	Євро 2 825 795,60
23	ПАТ «Завод «ЕЛОКС»	15207-123-GOODS-1	04.11.2016	Євро 7 661 723,55	Євро 2 938 948,14	Євро 3 396 658,85
07	ПАТ «Завод «Екватор»	13501-107-GOODS-1	07.11.2016	Євро 3 471 549,43	Євро 2 480 164,30	Євро 2 838 598,81
47	"Skoda J.S."	14301-147-GOODS-1	22.11.2016	Євро 25 840 446,00	Євро 13 986 573,45	Євро 15 241 183,50
49.1	«VF, a.s.»	14401-149-GOODS-1	28.04.2017	Євро 6 788 254,25	Євро 3 159 038,30	Євро 3 047 038,65
30	ПАТ «СНВО «Імпульс»	13503-130-GOODS-1	23.05.2017	Євро 6 832 000,00	Євро 302 717,25	Євро 336 352,50
11	Консорціум «PPA Group»	16203-111-GOODS-1	24.05.2017	Євро 4 999 500,00	Євро 994 750,00	Євро 1 989 500,00

56	INETEC-Institute for Nuclear Technology, Ltd	23201-156-GOODS-1	12.06.2017	Євро 1 447 258,50	Євро 289 451,70 0	0
51	ПАТ «СНВО «Імпульс»	14403-151-GOODS-1	13.06.2017	Євро 2 169 985,80	Євро 1 129 237,20	Євро 1 254 708,00
25	TES VSETIN s.r.o	15212-125-GOODS-1	21.06.2017	Євро 1 771 069,24	Євро 338 480,00 0	0
19	«Беннинг Электротехник унд Электроник ГмбХ энд Ко.КГ»	15202-119-GOODS-1	19.07.2017	Євро 1 984 727,69	Євро 379 072,23 0	0
45	ПАО «НВП «Радій»	14205-145-GOODS-1	19.07.2017	Євро 1 790 938,20 0	0	0
34	«Westinghouse Electric Sweden AB»	14101- 16201-134- GOODS-1	02.08.2017	Євро 9 225 325,20 0		
46	ПАО «НВП «Радій»	14301-146-GOODS-1	04.08.2017	Євро 21 055 767,32	Євро 8 965 740,02	Євро 10 880 811,49
52.1	ТОВ «Вестрон	14404-152-GOODS-1	21.08.2017	Євро 4 085 573,69	Євро 2 203 256,00	Євро 2 002 344,31
52.2	ТОВ «Вестрон	14404-152-GOODS-2	21.08.2017	Євро 5 214 083,98	Євро 1 029 803,71 0	0
24	«TES VSETIN s.r.o.»	15212-124-GOODS-1	22.08.2017	Євро 2 213 836,00	Євро 423 531,93 0	0
39	ПАТ «СНВО «Імпульс»	14105-139-GOODS-1	05.09.2017	Євро 5 455 000,00	0	0
14.1	ТОВ «Высоковольтный союз-РЗВА»	15201- 15204- 15206- 15208-114- GOODS-1	09.10.2017	Євро 5 629 085,00	Євро 5 060 574,00	Євро 5 622 860,00
40	ПАТ «СНВО «Імпульс»	14106-140-GOODS-1	11.10.2017	Євро 7 995 000,00	0	0
14.2	ТОВ «АТЕФ Группа Компаний»	15201- 15204- 15206- 15208-114- GOODS-2	20.10.2017	Євро 2 484 300,00	Євро 1 603 638,41	Євро 1 583 912,01
44	ПАТ «НВП «Радій»	14204-144-GOODS-1	26.10.2017	Євро 2 799 953,92	0	0
55.2	Консорциум «PPA GROUP»	14406-155-GOODS-2	20.11.2017	Євро 2 598 450,15	0	0
58	ТОВ «Компания ТИТАЛ»	15101-158-GOODS-1	20.11.2017	Євро 695 100,00	0	0
26	Компанія «BAUMERT»	17104-126-GOODS-1	07.12.2017	Євро 2 810 840,00	0	0
57	«SKODA JS a.s.»	16205-157-GOODS-1	18.12.2017	Євро 20 550 000,00	Євро 4 075 740,00	0
42.1	ПАТ «НВП «Радій»	14105- 14106-142-	09.01.2018	Євро 25 085 400,22	0	0

		GOODS-1				
49.2	«NUVIA a.s.»	14401-149-GOODS-2	11.01.2018	Євро 656 278,00	0	0
32.1	ПАТ «СНВО «Імпульс»	14101-16201-132-GOODS-1	12.01.2018	Євро 3 499 000,00	0	0
55.1	«Intertech Trading Corporation»	14406-155-GOODS-1	19.01.2018	Євро 1 172 039,00	0	0
54.2	SKODA JS a.s.»	11302-14405-154-GOODS-2	01.02.2018	Євро 8 776 000,00	Євро 1 602 456,20	0
54.1	ТОВ «Норма Плюс»	11302-14405-154-GOODS-1	08.02.2018	Євро 599 822,00	0	0
32.2	«VUJE a.s.»	14101-16201-132-GOODS-2	12.02.2018	Євро 973 924,00	0	0
05	INETEC-Institute for Nuclear Technology, Ltd	13510». № 13510-105-GOODS-1	12.02.2018	Євро 2 786 470,00	Євро 524 534,00 0	0
20.1	ТОВ «Завод крупных электрических машин»	15205-120-GOODS-1	21.02.2018	Грн 74 999 175,00	0	0
09	ТОВ «Компания ТИТАЛ»	13507-109-GOODS-1	26.02.2018	Євро 1 380 000,00	0	0
59	ПАТ «НВП «Радій»	14301-159-GOODS-1	14.03.2018	Євро 24 871 383,36	0	0
20.2	UAB «Baltijos Informacines Sistemose»	15205-120-GOODS-2	15.03.2018	Євро 295 461,34	0	0
16	«I&C ENERGO – RADIY – REVICO – ATEF»	15206-116-GOODS-1	16.03.2018	Євро 22 560 931,99	0	0
33.1	ПАТ «СНВО «Імпульс»	14101-133-GOODS-1	13.06.2018	Євро 2 790 000,00	0	0

Дата завершення, що має настати 31.12.2020 чи раніше, була погоджена усіма сторонами. Згідно з загальним графіком, всі заходи КЗППБ повинні бути впроваджені та завершені ДП НАЕК «Енергоатом» до кінця 2020 року.

Згідно із заявкою ДП «НАЕК «Енергоатом» на кредит від 27 листопада 2009 року, яка на час завершення ревізії не переглядалася, загальна вартість проекту становила 1 404 000 000 €, у тому числі: за рахунок коштів ЄБРР та Євратом - 600 000 000 €, за рахунок власних коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» - 804 000 000 €.

Вартість проекту КЗППБ	Фінансування за рахунок кредитів ЄБРР та Євратом	Власні кошти ДА «НАЕК «Енергоатом»	Загальна вартість
------------------------	--	------------------------------------	-------------------

Товари, проект, монтаж	573 306 935 €	616 443 000 €	1 189 749 935 €
Консультант ГУП	8 634 083 €	2 505 712 €	11 139 795 €
КІК	3 500 000 €	70 000 €	3 570 000 €
Непередбачені витрати		184 981 288 €	184 981 288 €
Одноразова Комісія за зобов'язання	3 000 000 €		3 000 000 €
Нерозподілені витрати	11 558 982 €		11 558 982 €
Загальна вартість проекту КЗППБ	600 000 000 €	804 000 000 €	1 404 000 000 €

Загальна вартість бюджету проекту не змінилась станом на 30.12.2017 року, проте був зроблений перерозподіл складових бюджету згідно попередньої Ревізії № 6 до ПЗ (об'єднані позиції товарів, проекту та монтажу, зменшена доля витрат на Консультанта ГУП

за кредитні кошти та збільшена доля нерозподілених витрат). У майбутньому оновлена оціночна вартість може бути отримана в результаті отримання уточнених даних: від ВП «Атомкомплект» по вже підписаних договорах на поставку аналогічного обладнання, що фінансується за рахунок ДП «НАЕК «Енергоатом»; від ВП АЕС по наданих ТЕР (техніко-економічним розрахункам); після проведення тендерів по пакетах.

Прогнозується, що надалі вартість та співвідношення видів витрат Проекту може також переглядатися: після завершення всіх конкурсних торгів, що фінансуються кредиторами, після перегляду витрат на заходи, які фінансуються ДП «НАЕК «Енергоатом».

Використання бюджету проекту КЗППБ станом на кінець 2 кварталу 2018 року.

Вартість проекту	Поточний бюджет КЗППБ			Сплачено по проекту станом на 30.06.2018			Залишок у бюджеті за проектом КЗППБ		
	СБРР, Євратом	ДП «НАЕК «Енергоатом»	Всього	СБРР, Євратом	ДП «НАЕК «Енергоатом»	Всього	СБРР, Євратом	ДП «НАЕК «Енергоатом»	Всього
Товари	573306935	616443000	1189749935	51153425	620867613	772021038	422153510	4424613	417728896
Проект, монтаж									
КГУП	8634083	2505712	11139795	5713938	2505712	8219650	2920145	0	2920146
КІК	3500000	70000	3570000	2217987	70000	2287987	1282013	0	1282013
Непередбачувані	0	184981288	184981288	0	0	0	0	184981288	184981288
Одноразова комісія	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0
Нерозподілені	11558982	0	11558982	0	0	0	11558982	0	11558982
Всього	600000000	804000000	1404000000	162086360	623443326	786628676	437914660	180666676	618471326

Показники фактичних витрат ДП «НАЕК «Енергоатом» за власні кошти станом на 30.06.2018 були відкориговані на підставі звітів АЕС, що надаються згідно з розпорядженням 19-р від 14.01.2016, а саме були виключені витрати по

заходам, що були виконані до початку програми КЗППБ, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011.

Фактичні витрати ДП «НАЕК «Енергоатом» (фінансування за рахунок власних коштів ДП «НАЕК «Енергоатом») на проект КЗППБ станом на 30.06.2018 склали 671 970,71 тис. євро/ 11 784 627,20 тис. грн (еквівалент у національній валюті)

Найменування АЕС	Проект/ додаткові/ всього по АЕС	у тис. грн. (еквівалент)	у тис. євро
ЗАЕС	Проект	4626907,53	255277,81
	Додаткові	594021,84	24571,44
	Всього ЗАЕС	5220929,37	279849,25
РАЕС	Проект	2078609,82	118032,73
	Додаткові	334762,03	11385,49
	Всього РАЕС	2413371,85	129418,22
ХАЕС	Проект	405675,02	29074,32
	Додаткові	88754,86	2965,48
	Всього ХАЕС	494429,88	32039,79
ЮУАЕС	Проект	3416970,74	218482,77
	Додаткові	236950,56	12115,01
	Всього ЮУАЕС	3653921,30	230597,77
Дирекція	Додаткові	1974,80	65,67
Всього по Проекту	ПРОЕКТ	10528163,11	620867,61
Всього додаткові	додаткові	1256464,09	51103,10
Разом КЗППБ		11784627,20	671970,71

Загальна сума виплат за кредитні кошти станом на 30.06.2018 склала 162 085 350,09 євро, у тому числі: кошти ЄБРР – 113 000 921,17 євро, кошти Євратом – 49 084 428,92 євро.

Станом на 30.06.2018 на спецрахунку за проектом КЗППБ залишок на коштів становить 915 571,08 євро.

8 травня 2018 року між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР була підписана поправка до діючої Кредитної Угоди від 25.03.2013, яка визначає новий порядок використання кредитних коштів, а саме Позичальник (ДП НАЕК «Енергоатом») отримав можливість одночасного використання коштів з обох джерел і зможе сплачувати виставлені рахунки постачальників, не зважаючи на чергове накопичення граничної суми 50 млн євро ЄБРР, проте не більше 284 500 000 євро за договорами на поставку товарів. Такий підхід має сприяти безперебійній оплаті рахунків, строк оплати яких припадає на термін очікування виділення траншу Євратом.

Додатково між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР досягнуто домовленості, що для зниження адміністративного навантаження на банк, мінімальна сума вибірки з коштів ЄБРР буде не менше 500 тис євро по одному запиту на оплату,

після того як надійдуть кошти 2-го траншу від Євратом. Запити, за якими суми будуть менше зазначеної, будуть сплачуватись з коштів Євратома зі спецрахунку ДП «НАЕК «Енергоатом».

07 червня 2018 був направлений запит в Євратом на отримання 2-го траншу в сумі 50 млн євро. Також, попередньо було отримано незаперечення від Євратом на запит ДП «НАЕК «Енергоатом» всієї залишкової суми кредиту у розмірі 200 млн євро після використання 2-го траншу та за умови використання такої ж суми з кредиту ЄБРР. Згідно актуальних графіків оплат, такий запит може бути направлений до Євратом у 3 кварталі 2019 року.

Відповідно до розділу 4.5 квартального звіту позичальника про хід робіт станом на 30.06.2018, ДП «НАЕК «Енергоатом» відкрито рахунки обслуговування боргу у державному АТ «Укресімбанк», зокрема:

- Витратний для обслуговування боргу відповідно до Угоди про механізм надання позики (Євратом);

- Резервний для обслуговування боргу відповідно до Угоди про механізм надання позики (Євратом) *(стаття 18.22 угоди про механізм надання позики на суму 300 млн євро у зв'язку з Комплексною (зведеною) програмою підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій)* відкрито до остаточної дати розрахунку у тому ж самому банку, що визначений у фінансових документах ЄБРР для забезпечення залишків, що дорівнюють або перевищують резервну суму обслуговування боргу;

- Резервний для обслуговування боргу до Кредитної Угоди з ЄБРР *(розділ 3.06 кредитної угоди від 25.03.2013)* на термін користування коштами кредиту та утримання на цьому рахунку суми, які необхідні для забезпечення того, щоб у будь-який час непогашений залишок резервного рахунку обслуговування боргу дорівнював або перевищував суму відсотків за користування коштами кредиту, суму кредиту та інші суми, які підлягають сплаті ЄБРР відповідно до положень фінансових документів протягом наступних шести місяців. Позичальник може знімати суми з резервного рахунку обслуговування боргу лише з метою проведення платежів згідно з цією кредитною угодою.

Відповідно до Угоди від 20.11.2014 про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань за Гарантійною угодою (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 25 березня 2013 р. № 42086, підписаною між ДП «НАЕК «Енергоатом», Мінфіном, НКРЕКП та Міненерговугілля, НКРЕКП зобов'язаний устанавлювати, починаючи з 2014 року, та утримувати в кожному з наступних фінансових років до повного завершення Проекту (на період реалізації Проекту та повернення Кредиту) тарифи на відпущену Позичальником електроенергію, які забезпечують підтримання ключових фінансових умов Кредитної угоди та враховують, у тому числі, покриття всіх витрат на реалізацію в повному обсязі Проекту, тобто достатніх та відповідних для того, щоб своєчасно забезпечити Позичальника коштами, необхідними для виконання Проекту, повернення коштів основної суми, відсотків та інших нарахувань згідно з положеннями Кредитної угоди.



Ревізією з питання надходження та використання кредитних коштів ЄБРР та Євратом, отриманих ДП «НАЕК «Енергоатом» під гарантію держави за проектом КЗППБ за період з 01.03.2016 по 30.06.2018, незаконного використання кредитних коштів не встановлено.

Згідно з кредитним договором, укладеним з **Сентрал Сторедж Сейфті Проджект Траст** (США) від 21.12.2017 про надання кредиту в розмірі 250 млн дол США (далі – кредитний договір від 21.12.2017), з терміном кредитування 20 років за інвестиційним проектом «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України», метою фінансування залучення цих коштів є фінансування витрат за проектом будівництва довгострокового централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива з трьох атомних електростанцій, у тому числі витрат за проектом, що виникли до укладення цього кредитного договору, фінансування витрат на випуск облігацій, інших витрат, пов'язаних з випуском та резервуванням коштів на рахунках згідно з умовами кредитування. Забезпечення – державна гарантія, пільговий період 3 роки, відсоткова ставка – 6,9 % річних (може бути зменшено на дату розміщення облігацій).

Протягом I півріччя 2018 року (а саме 14.02.2018) ДП «НАЕК «Енергоатом» отримано 56 690 593,46 дол США. Заборгованість за цим договором за основною сумою боргу станом на 30.06.2018 склала 56 690 593,46 дол США.

Нараховано і сплачено відсотків протягом I півріччя 2018 року – на суму 5 302 078 дол США. Заборгованість з нарахування відсотків та комісій станом на 30.06.2018 відсутня.

Отримані кредитні кошти за кредитним договором від 21.12.2017, ДП «НАЕК «Енергоатом» спрямувало:

- на рахунок «Holtek International» як оплата за контрактом від 26.12.2005 № 1632/08-НАЕК на поставку обладнання для сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України з розробкою і впровадженням модифікації технології поводження з відпрацьованим ядерним паливом на енергоблоках АЕС – 9 853 230,7 дол США;

- сплачено комісію кредитодавцю (Сентрал Сторедж Сейфті Проджект Траст) відповідно до умов кредитного договору від 21.12.2017 – 4 334 583,33 дол США;

- сплачено компенсацію страхової премії ОПК кредитодавцю (Сентрал Сторедж Сейфті Проджект Траст) відповідно до умов кредитного договору від 21.12.2017 – 566 010,13 дол США;

- сплачено контрагентам в рахунок погашення кредиторської заборгованості за договорами поставки у відповідності до пп. (і) п. 2.2 кредитного договору від 21.12.2017 щодо відшкодування раніше понесених витрат за договором поставки з урахуванням додатку 1 до наказу від 26.03.2018 № 320 – 41 936 769,30 дол США, у тому числі:

- 11 693 500 дол США* – спрямовано на погашення поточної кредиторської заборгованості перед ПАТ «Альфа-Банк» відповідно до договору про відкриття

кредитної лінії від 30.06.2016 № 34-В/16 (згідно з наказом ДП «НАЕК «Енергоатом» від 26.03.2018 № 320);

24 400 000 дол США – спрямовано на погашення поточної кредиторської заборгованості перед АБ «Укргазбанк» відповідно до кредитного договору про надання кредиту у формі мультивалютної відновлювальної кредитної лінії від 29.03.2017 № 13-К/17-VIP (згідно з наказом ДП «НАЕК «Енергоатом» від 28.03.2018 № 341);

5 843 269,3 дол США – перераховано 29 контрагентам відповідно до умов, укладених з ними договорів, пов'язаних із виконанням робіт, постачанням товарів та наданням послуг за проектом будівництва ЦСВЯП.

Незаконного використання кредитних коштів за договором, укладеним з **Сентрал Сторедж Сейфті Проджект Траст (США)** від 21.12.2017, ревізією не встановлено.

Станом на 01.03.2016 заборгованість по нарахованих та сплачених відсотках за надані **Міністерством фінансів України гарантії** під отримані кредити становить 4 056 013,50 гривень.

За період з 01.03.2016 по 30.06.2018 ДП «НАЕК «Енергоатом» нараховано Міністерству фінансів України відсотків за надані гарантії під отримані кредити на загальну суму 20 934 459,02 грн, у тому числі:

- за період з 01.03.2016 по 31.12.2016 – 5 410 215,35 грн;
- за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 – 8 384 752,52 грн;
- за період з 01.01.2018 по 30.06.2018 – 7 139 491,15 грн.

За період з 01.03.2016 по 30.06.2018 ДП «НАЕК «Енергоатом» перераховано Міністерству фінансів України за надання державних гарантій відсотків на загальну суму 22 745 632,1 грн.

Станом на 30.06.2018 заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» по нарахованим відсоткам Міністерству фінансів України за надання державних гарантій становить 2 244 840,42 гривень.

Крім цього, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.12.2012 № 1062-р «Деякі питання випуску, обслуговування та погашення облігацій ДП «НАЕК «Енергоатом» у грудні 2012 року здійснив випуск облігацій Компанії в кількості 1 700 000 шт. номінальною вартістю 1 тис. грн на загальну суму 1 700 000 тис. грн із строком обігу 10 років.

Покупцями випущених облігацій стали ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПАТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених протягом 2016 року – I півріччя 2018 року, емітент цінних паперів (ДП «Енергоатом») є покупцем цінних паперів (облігацій) у ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПАТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до договору про допуск цінних паперів до торгівлі від 28.05.2013 № 3332/35-НАЕК, укладеному між ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (далі – ПФТС) та ДП «НАЕК «Енергоатом» визначено умови, склад та порядок обміну інформацією стосовно цінних паперів, допуску цінних паперів до

торгівлі на ПФТС шляхом їх включення до біржового списку, а також обіг цінних паперів на ПФТС (підтримання цінних паперів у біржовому списку).

Обслуговування випуску цінних паперів здійснює ПАТ «Національний депозитарій України» (далі – Центральний депозитарій) відповідно до договору, укладеному між Центральним депозитарієм та ДП «НАЕК «Енергоатом» (Емітент) від 07.10.2014 № ОВ-6623/12-004-08-14-00149, згідно з яким відкрито рахунок у цінних паперах та здійснюється депозитарне обслуговування випуску цінних паперів та корпоративних операцій Емітента, у т.ч. надання послуг щодо забезпечення погашення емітентом боргових цінних паперів, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовими біржами при розміщенні випуску цінних паперів, а також виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції обліку цінних паперів. Договір укладено на невизначений строк (п. 7.2).

Станом на 01.01.2017 заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» за облигаціями становить 1 275 000 000 грн (з урахуванням погашених облигацій за 2016 рік – 212 500 000 грн).

Протягом 2017 року та I півріччя 2018 року ДП «НАЕК «Енергоатом» погашено облигацій на суму 150 667 000 грн, у тому числі:

2017 рік – 102 811 000 грн

Січень-червень 2018 – 47 856 000 грн

Станом на 30.06.2018 заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» за облигаціями становить 1 124 333 000 гривень.

Станом на 01.03.2016 заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» за нарахованими відсотками по облигаціях (К-т рах 6844 «Розрахунки за нарахованими відсотками по облигаціях») склала 67 492 615,40 грн.

За період з 01.03.2016 по 30.06.2018 ДП «НАЕК «Енергоатом» нараховано власниками цінних паперів відсотків за облигаціями на загальну суму 652 297 763,99 грн, у тому числі:

2016 рік – 277 551 153,84 грн,

2017 рік – 258 544 934,86 грн,

I півріччя 2018 року – 116 201 675,29 грн.

За період з 01.03.2016 по 30.06.2018 ДП «НАЕК «Енергоатом» сплачено власникам цінних паперів відсотків за облигаціями на загальну суму 712 928 365,05 грн, у тому числі:

2016 рік – 336 974 000 грн,

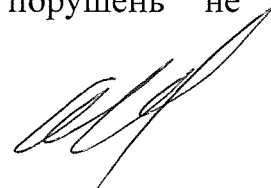
2017 рік – 258 810 244 грн,

I півріччя 2018 року – 117 144 121,05 грн

Станом на 01.07.2018 заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» перед власниками цінних паперів по відсотках за облигаціями становить 6 862 014,34 гривень.

Остання виплата відсотків за облигаціями та погашення облигацій визначено – грудень 2022 року.

Ревізією правильності визнання фінансових витрат порушень не встановлено.



Крім того, під час ревізії з'ясовано, що ДП «НАЕК «Енергоатом» розміщує кошти на депозитних рахунках в ПАТ «Укресімбанк» за трьома договорами довгострокового банківського вкладу зі сплатою процентів щорічно за депозитними договорами 2011 року на загальну суму 20 130 000 грн, у тому числі від 25.05.2011 № 28711W217 на суму 6 900 000 грн, від 09.12.2011 № 28711W631 на суму 5 050 000 грн, від 09.12.2011 № 28711W632 на суму 8 180 000 грн.

За вказаними депозитними договорами ДП «НАЕК «Енергоатом» отримано доходів за період з 01.03.2016 по 30.06.2018 на загальну суму 3 400 860,51 грн.

Право вимоги коштів за вказаними договорами є предметом застави за договорами застави від 25.05.2011 № 20411Z31, від 09.12.2011 № 151111Z149, від 09.12.2011 № 151111Z150, укладеними між ПАТ «Укресімбанк» та ДП «НАЕК «Енергоатом» у виконанні зобов'язань ДП «НАЕК «Енергоатом» за договорами про надання гарантій від 25.05.2011 № 20411G92, від 09.12.2011 № 151111G88, від 09.12.2011 № 151111G89 відповідно до яких ПАТ «Укресімбанк», як уповноважений банк з обслуговування кредитів, надає принципалу (Чеському експортному банку) гарантії за наданий ДП «НАЕК «Енергоатом» кредит.

Протягом ревізійного періоду (у 2016 – 2017 роках) здійснювалося лише погашення кредитів за кредитними договорами, укладеними з Чеським експортним банком, зокрема протягом 2016 – 2017 років. Тобто, заборгованість за кредитними договорами, укладеними з Чеським експортним банком відсутня, а депозитні договори виведено із застави АТ «Укресімбанк».

Проте, через арешт депозитних рахунків, накладених Державною виконавчою службою України на рахунки ДП «НАЕК «Енергоатом», у тому числі на депозитні рахунки, відкриті в АТ «Укресімбанк» за позовом Закритого акціонерного товариства Спільного українсько-американського підприємства з іноземними інвестиціями «Укрелектроват» до ДП «НАЕК «Енергоатом», кошти з депозитів повернути неможливо до зняття арешту з цих рахунків.

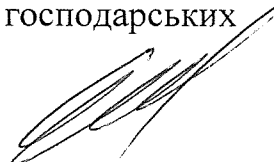
Додаток 12 - довідка перевірки цього питання.

Детально опис перевірки даного питання у довідках ревізії ВП «ЗАЕС», ВП «РАЕС», ВП «ЮУАЕС», ВП «ХАЕС», ВП «Складське господарство», що є Додатками № 2-5, 7.

Висновок: ревізією даного питання порушень не виявлено.

6. Стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в цілому здійснювалося ДП «НАЕК «Енергоатом» з дотриманням вимог Закону України від 16 липня 1999 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затверджених Міністерством фінансів України положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських



операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, наказами ДП «НАЕК «Енергоатом» від 21.11.2008 № 1150 та від 07.02.2018 № 146 про облікову політику (зі змінами), крім випадків висвітлених у попередніх розділах цього акту ревізії.

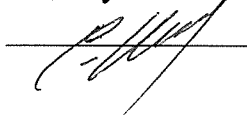
Відповідно до Закону України від 05 жовтня 2017 р. № 2164-VIII Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ДП «НАЕК «Енергоатом» віднесено до підприємств, які складають суспільний інтерес, через що починаючи з 01.01.2018 Підприємство перейшло на ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів (МСФЗ).

ТОВ «БДО» проведено аудит фінансової звітності за 2016 рік та 2017 рік.

Детально опис перевірки даного питання у довідках ревізії ВП «ЗАЕС», ВП «РАЕС», ВП «ЮУАЕС», ВП «ХАЕС», ВП «Атомкомплект», ВП «Складське господарство», що є Додатками 2-7.

Акт складено у 3-х примірниках на 756 аркушах.

Заступник
департаменту
відділу



С. ШЕВЧУК.

директора
начальник

Президент

ДП «НАЕК «Енергоатом»

У задоволення та задоволення
Головний бухгалтер
ДП «НАЕК «Енергоатом»

Ю. НЕДАШКОВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Головний бухгалтер
ДП «НАЕК «Енергоатом»

Н. ВАШЕТІНА

Перший та третій примірник акта ревізії отримано для ознайомлення та підписання Головний бухгалтерський 02.10.18р

Другий примірник акту отримано 05.10.18