



ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 4, тел. 485-17-76, факс 425-35-58

E-mail: @Шкод ЄДРПОУ № 40165856, ISO 9001:2015

№ _____

На № _____ від _____

Державне підприємство «Прозорро»

Міністерство економіки України

Міністерство фінансів України

Про уточнення окремих профілів автоматичних індикаторів ризиків

Державна аудиторська служба України *додатково до листа від 29.03.2024 № 002200-14/4278-2024* щодо надсилання опрацьованих спільно з ДП «Прозорро» описів алгоритмів автоматичних індикаторів ризиків на виконання пункту 2 спільного наказу Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 12 лютого 2024 року № 66/3757 «Про оновлення автоматичних індикаторів ризиків у сфері публічних закупівель» надсилає уточнені профілі індикаторів sas-3-1 та sas-3-13, що додаються.

Додаток: на 5 арк.

Заступник Голови

Олександр ШКУРОПАТ

Тетяна Кіндій 485 17 99



ДОКУМЕНТ СЕД Держаудитслужба АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000051752800EB75C200](#)

Підписувач [Шкуропат Олександр Григорович](#)

Дійсний з [22.09.2023 19:05:47](#) по [20.09.2024 19:05:47](#)

Державна аудиторська служба України



002200-14/4339-2024 від 02.04.2024

SAS-3-1 Невиконання замовником рішення Органу оскарження у встановлений термін

Суть індикатора

Визначення закупівель, що містять ознаки невиконання замовником рішення Органу оскарження у встановлений законом термін (30 днів з дня його прийняття Органом оскарження), та/або свідчать про ймовірність допущення таких порушень

Підстава для розробки

Ознака порушення вимог частини 22 статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» в частині невиконання замовником протягом 30 днів з дня прийняття рішення Органом оскарження, яке не було оскаржене до суду

Методологія та алгоритм розрахунку індикатора

Етап існування процедури

Індикатор розраховується, коли процедура знаходиться на етапі тендерингу

Рівень розрахунку

Індикатор розраховується на рівні лота.

Джерела даних для розрахунку

Для розрахунку індикатора використовуються наступні джерела даних:

API модуля тендеринга електронної системи закупівель

Типи закупівель

- negotiation - переговорна процедура
- negotiation.quick - переговорна процедура за нагальною потребою
- aboveThresholdUA - відкриті торги
- aboveThresholdEU - відкриті торги з публікацією англійською мовою
- aboveThreshold - відкриті торги із особливостями

Типи замовників

Індикатор розраховується для замовників, які в системі визначені як:

- authority - Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
- central - Юридична особа, що здійснює закупівлі в інтересах замовників (ЦЗО)
- general - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
- social - Орган соціального страхування
- special - Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

- defense - Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони

Категорія вартості

Розрахунок проводиться для закупівель очікуваною вартістю від 400 000 грн для товарів та послуг; від 1 500 000 грн для робіт.

Подія, що вмикає розрахунок індикатора

В закупівлі наявна скарга зі статусом “прийнято рішення Органу оскарження” - `complaints.type='complaint'` та `complaints.status = 'satisfied'`, а термін статусу перевищує 30 днів.

Подія, що вмикає розрахунок індикатора

Розрахунок індикатора вмикається після того, як прозвітовано про виконання договору, тобто перехід договору у статус `terminated`.

Статуси процедур

- `active.tendering` - період прийому пропозицій
- `active.qualification` - кваліфікація переможця
- `active.awarded` - пропозиції розглянуто
- `complete` - завершена

Частота розрахунку

Якщо виконані умови для розрахунку індикатора, він розраховується при кожній зміні `json`-документа, а також один раз на добу незалежно від наявності змін у `json`-документі.

Поля для розрахунку

- `complaints.status`
- `complaints.type`
- `complaints.dateDecision`

Формула розрахунку

1. Якщо в процедурі присутні блоки `data.complaints`, `data.awards.complaints`, `data.qualification:complaints` або `data.cancellations:complaints`, що мають `complaints.type='complaint'` та `complaints.status = 'satisfied'`, то для кожного такого блоку робимо наступне.
2. Індикатор приймає значення 1 чи 0:

Якщо скарга в статусі `complaints.status = 'satisfied'` від дати `complaints.dateDecision` пройшло більше 30 днів, індикатор дорівнює 1.

Фактори, що впливають на неточність розрахунку

Неможливо встановити наявність оскарження до суду через відсутність даних у системі. При наявності ознаки оскарження до суду, розрахунок має бути доповнений.

SAS-3-13 Безпідставне застосування замовником під час спрощеної закупівлі механізму усунення невідповідностей «24 години»

Суть індикатора

Визначення закупівель, що містять ознаки проведення спрощеної закупівлі із застосуванням механізму усунення невідповідностей «24 години» шляхом розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, крім державних замовників в розумінні Закону України "Про оборонні закупівлі", та/або свідчать про ймовірність допущення таких порушень

Підстава для розробки індикатора

Ознака порушення статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі», якою не визначено механізму усунення невідповідностей у пропозиціях учасників

Методологія розрахунку індикатора

Рівень розрахунку

Індикатор розраховується на рівні лота

Джерела даних для розрахунку

Для розрахунку індикатора використовуються наступні джерела даних:

- API модуля тендеринга електронної системи закупівель <https://public-api.prozorro.gov.ua/api/2.5/tenders>
- API модуля контрактинга електронної системи закупівель <https://public-api.prozorro.gov.ua/api/2.5/contracts>

Типи процедур

Індикатор розраховується для наступних типів процедур:

- belowThreshold - спрощена закупівля

Типи замовників

Індикатор розраховується для замовників, які в системі визначені як:

- authority - Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
- central - Юридична особа, що здійснює закупівлі в інтересах замовників (ЦЗО)
- general - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
- social - Орган соціального страхування
- special - Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Категорія вартості

Розрахунок проводиться для закупівель очікуваною вартістю від 400 000 грн для товарів та послуг; від 1 500 000 грн для робіт.

Подія, що вмикає розрахунок індикатора

Подія, що вмикає розрахунок індикатора - процедура переходить у статус `data.status = 'active.qualification'`.

Подія, що вимикає розрахунок індикатора

Розрахунок індикатора вимикається після того, як прозвітовано про виконання договору, тобто перехід договору у статус `terminated`.

Розрахунок вимикається для закупівель у статусах `'cancelled'`, `'unsuccessful'`.

Статуси процедур

Виходячи з подій, що вмикають та вимикають розрахунок індикатора, маємо наступні умови розрахунку:

Індикатор розраховується для наступних статусів процедур:

- `active.qualification` - Кваліфікація переможця (кваліфікація)
- `active.awarded` - Пропозиції розглянуто (розглянуто)
- `complete` - Завершена закупівля (завершена)

Частота розрахунку

Індикатор розраховується при будь-якій зміні json-документа, що відповідає процедурі, якщо присутні всі умови для його розрахунку.

Окрім цього індикатор перераховується раз на добу незалежно від змін у json-документі, що відповідає процедурі, якщо присутні всі умови для його розрахунку.

Поля для розрахунку

Для розрахунку індикатора використовуються наступні поля з API модуля тендерінга:

- `data.awards.status`
- `data.awards.lotID`
- `data.lots.id`
- `data.lots.status`
- `data.award.milestones.code`

Формула розрахунку

1. Якщо процедура не має лотів, то робимо наступне.

1.1 Визначаємо наявність застосування умови «24 години» замовником щодо пропозиції учасника - наявність `data.award.milestones.code="24h"`. Якщо умова наявна, індикатор приймає значення 1, розрахунок завершується.

2. Якщо процедура має лоти, то робимо наступне.

2.1 Розрахунок проводимо лише для лотів `data.lots.id`, у яких є пропозиції на які посилається `data.awards.lotID=data.lots.id` хоча б 1 об'єкт `data.awards` та є наявність `data.award.milestones.code="24h"`. Якщо умова наявна, індикатор приймає значення 1, розрахунок завершується.

3. Розрахунок індикатора вимикається (не актуальний) для лотів з контрактом в термінальному статусі - `data.contracts.status = 'terminated'`. Розрахунок вимикається для закупівель у статусах `data.status = 'cancelled', 'unsuccessful'`.

Фактори, що впливають на неточність розрахунку

Індикатор може бути порахований неточно у випадках, коли організації, що не є замовниками, помилково визначають себе в системі як замовники.