

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Західного офісу
Держаудитслужби

Роман КРОЛЯК

15 грудня 2020 року

ВИСНОВОК

про результати моніторингу закупівлі

UA-2020-06-25-008235-а № 769

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Інформація про замовника.

Повне найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг процедури закупівлі: Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області; Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; місцезнаходження замовника: 25825434, вул. вул. Петрушевича, м. Івано-Франківськ, 76018, Івано-Франківська область обл., Україна.

2. Інформація про предмет закупівлі.

ГБН Г.1-218-182:2011, СОУ 42.1-37641918-085:2018, (ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) - Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига на ділянці км 16+411 – км 203+957 (окремими ділянками) у Івано-Франківській області; Очікувана вартість 1 251 746 227,00 гривень.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-06-25-008235-а, 25 червня 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги з публікацією англійською мовою.

5. Підстава здійснення моніторингу.

Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель.

6. Дата початку моніторингу.

23 листопада 2020 року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

1. Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі.

Дата закінчення моніторингу: 15 грудня 2020 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, відповідності повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей вимогам Закону, своєчасності його розміщення та виконання учасником, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області (далі – Замовник) на 2020 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію тендерні пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю «ПБС» (далі – ТОВ «ПБС»), товариства з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-Південь» (далі – ТОВ «Автомагістраль-Південь»), протокол розгляду тендерних пропозицій від 25.08.2020, повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «ПБС» від 01.09.2020, договір підряду від 21.09.2020 № 72, додаткові угоди до договору від 21.09.2020 №1, №2, від 07.10.2020 №3, від 09.11.2020 №4, від 17.11.2020 №5, відповідь Замовника від 02.12.2020 на запит Західного офісу Держаудитслужби.

Проведеним моніторингом відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що на порушення частини 8 статті 12 Закону, у тендерній документації Замовника (частина 5 Розділу III) встановлено вимогу про надання Замовнику Договірної ціни у паперовому вигляді.

При цьому, згідно з вимогами цього ж розділу тендерної документації розрахунок ціни тендерної пропозиції (Договірна ціна) повинен бути виконаний також додатково в електронному вигляді на портативному носії інформації (файл з розширенням sts в форматі програмного комплексу «Будівельні Технології – Кошторис» або іншого програмного комплексу з розширенням bsdu. До договірної ціни надається супровідний лист на фірмовому бланку (у разі наявності) із вихідними реквізитами (дата, номер) та повною назвою предмета закупівлі.

Слід зазначити, що тендерною документацією Замовника не встановлено вимоги щодо надання вищевказаних розрахунків та документів учасниками у складі тендерної пропозиції.

За нормою частини 8 статті 12 Закону подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

Окрім того, ні нормами Закону, ні тендерною документацією Замовника не визначено відповідальності переможця торгів та можливості відхилення його пропозиції чи не укладання з ним договору, у разі ненадання таким переможцем або надання не в повному обсязі чи обрахованих з недотриманням вимог тендерної документації вищенаведених розрахунків.

Враховуючи вищенаведене, Замовник унеможливив об'єктивний розгляд та оцінку тендерних пропозицій в частині правильності визначення учасниками

ціни тендерної пропозиції, виконання її відповідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», та відхилення пропозицій, ціна яких розрахована не у спосіб, визначений у тендерній документації та відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Таким чином, Замовником не дотримано принцип здійснення закупівель, визначені у статті 5 Закону, зокрема, принцип відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, об'єктивно, а також неупередженого визначення переможця процедури закупівлі та забезпечення замовниками вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю.

Моніторингом встановлено, що Замовником у пункті 5 Розділу 3 тендерної документації відповідно до статті 16 Закону встановлено до Учасників такий кваліфікаційний критерій, як наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а саме: перелік та кількість техніки та обладнання, необхідні для виконання робіт (надання послуг), зокрема наявність асфальтобетонного (их) заводу (ів).

У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов'язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми Додатку № 5 до цієї тендерної документації та під таблицею в довідці Учасником додатково зазначається інформація щодо запланованих обсягів відпуску асфальтобетону та/або ЩМАС Виробником /Постачальником щомісячно протягом строку виконання робіт з зазначенням можливості виготовлення асфальтобетону та/або ЩМАС необхідного виду(типу) в потрібній кількості протягом усього строку виконання робіт (надання послуг). В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Додатку № 5 до цієї тендерної документації Учасник надає договір (договір поставки асфальтобетону та/або ЩМАС та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону та/або ЩМАС тощо), чинний протягом всього строку виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі (в договорі або в додатках до нього має бути обов'язково зазначено марка, тип, кількість та обсяги поставки/відвантаження асфальтобетону та/або ЩМАС); гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону та/або ЩМАС адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону та/або ЩМАС із зазначенням кожної марки, типу, кількості та щомісячних обсягів поставки/відвантаження протягом всього строку виконання робіт (надання послуг) (в гарантійному листі також обов'язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Учасник додатково у складі своєї тендерної пропозиції надає картку(ки) обліку основних засобів власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (інвентарна(ні) картка(ки) за типовою формою №ОЗ-6), що містить усі необхідні записи відповідно до форми, що затверджена чинним законодавством України. Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119 та ДСТУ Б В.2.7-127:2015, про що Учасником додатково надаються підтверджуючі документи (атестат виробництва та договір на проведення

атестації з усіма додатками, які є невід'ємною частиною договору).

Учасником ТОВ «ПБС» у складі своєї пропозиції надано довідку про наявність асфальтобетонного заводу згідно з Додатком № 5 до тендерної документації, в якій зазначено право користування – залучено на умовах договору поставки від 28.03.2018 №01-03/08, договір поставки від 28.03.2018 №01-03/08 з ТОВ «Віта Констракшн», атестат виробництва, виданий 04 травня 2020 року ТОВ «Віта Констракшн», гарантійний лист ТОВ «Віта Констракшн» від 20.07.2020 №20-07-78-ю, яким гарантує безперебійне постачання асфальтобетону і ЩМАС в потрібній кількості у відповідності до договору поставки від 28.03.2018 №01-03/08ю. Також надано картку обліку основних засобів власника асфальтобетонного заводу (інвентарна картка за типовою формою №ОЗ-6), в якій власником зазначено ТОВ «Західдорінвест», а не ТОВ «Віта Констракшн», з яким укладено договір поставки. При цьому, жодних документів, які б засвідчували господарські операції між ТОВ «Віта Констракшн» та ТОВ «Західдорінвест» (договір оренди, лізингу, надання послуг та інш.) в пропозиції не надано.

Отже, учасником ТОВ «ПБС» не підтверджено кваліфікаційний критерій наявності в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, встановлений статтею 16 Закону.

Проте, на порушення абзацу першого пункту 1 частини першої статті 31 Закону Замовником не відхилено тендерну пропозицію учасника ТОВ «ПБС», а допущено до аукціону та укладено з ним договір від 21.09.2020 № 72 на суму 1 206 440 268,0 гривень.

2. Висновок про наявність чи відсутність порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

За результатами аналізу відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення частини 8 статті 12 Закону.

За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ПБС» встановлено порушення пункту 1 частини 1 статті 31 Закону.

За результатами моніторингу щодо відображення закупівлі у річному плані, визначення предмета закупівлі, оприлюднення інформації про закупівлю, розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Автомагістраль - Південь», своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.

3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель

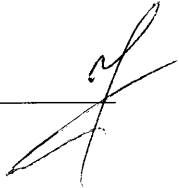
З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Держаудитслужба зобов'язує:

здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема, усунення порушення частини 8 статті 12 Закону шляхом недопущення таких порушень в подальшому;

здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень пункту 1 частини 1

статті 31 Закону шляхом розірвання договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.

Начальник відділу
контролю у сфері закупівель _____



Уляна ГРИГОРЧУК

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник Західного офісу
Держаудитслужби


_____ Роман КРОЛЯК

«27» листопада 2020 року

Запит

про надання пояснень

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області

Дата: 26.11.2020

Відповідно до статті 19 Конституції України, абзацу 2 статті 2, статті 5 Закону України від 26.01.1993 № 2939-XII «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та частини 5 статті 8 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), в межах здійснення Західним офісом Держаудитслужби моніторингу закупівлі за ID: UA-2020-06-25-008235-а, яка проводилася Службою автомобільних доріг в Івано-Франківській області (далі – Замовник) за процедурою відкритих торгів, виникла необхідність в отриманні пояснень.

Згідно статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон 2297) персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди). Тож Замовник в складі тендерної документації може вимагати лист-згоду на обробку персональних даних). Відповідно до вимог частин 5 і 6 статті 6 Закону 2297 обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Однак, у складі тендерної пропозиції учасника ТзОВ «ПБС» завантажено документ, а саме - паспорт громадянина України директора ТзОВ «ПБС» Пастернака Олексія Степановича та його картка фізичної особи – платника податків про ідентифікаційний номер.

При цьому, у складі пропозиції відсутнє документальне підтвердження надання згоди суб'єкта персональних даних.

У тендерній документації (пункт 5 «Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно статті 16 та вимоги, встановлені статтею 17 Закону» розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» не вимагалось листа-згоди на виконання вимог частини 6 статті 6 Закону 2297, а вимагалось скан-копія оригіналу довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та скан-копія оригіналу паспорту (для фізичних осіб).

Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення:

1. Пояснити, з яких причин Замовником не відхилено тендерну пропозицію, в якій відсутня згода на обробку персональних даних.

Пояснення необхідно надати через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівель «ProZorro» протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень може бути долучене їх документальне підтвердження.

Начальник відділу
контролю у сфері закупівель



Уляна ГРИГОРЧУК

Уляна ГРИГОРЧУК