

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління Північного офісу  
Держаудитслужби в Житомирській області

*Людмила Костюк*

Людмила КОСТЮК

*16 липня*

2020 року

ВИСНОВОК

про результати моніторингу закупівлі

УА-М-2020-06-24-000006 № 242

## I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

### 1. Інформація про замовника.

Служба автомобільних доріг у Житомирській області, код юридичної особи в ЄДРПОУ 03451526, вулиця Покровська, будинок 16, місто Житомир, 10029.

### 2. Інформація про предмет закупівлі.

«Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів - Подільський (через місто Вінницю) на ділянці км 22+483 – км 29+483, Житомирська область» (код за ДК 021:2015: 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), очікувана вартість закупівлі 235 338 142,80 гривень.

### 3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-02-13-002566-b, 13 лютого 2020 року.

### 4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги.

### 5. Підстава здійснення моніторингу.

Інформація, отримана від громадських об'єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 7 Закону України «Про публічні закупівлі».

### 6. Дата початку моніторингу.

24 червня 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: 16 липня 2020 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, відповідність вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції чинній до 19.04.2020 року, далі – Закон), внесення змін до тендерної документації та їх оприлюднення, оприлюднення інформації про закупівлі, правильність заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, розгляд та оцінка тендерних пропозицій, виконання рішень Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель як органу

оскарження (далі – колегія АМКУ), своєчасність укладання договору про закупівлю, його оприлюднення та відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.

Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель на 2020 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна документація Служби автомобільних доріг у Житомирській області (далі – Замовник), тендерні пропозиції учасників Приватного підприємства «Автомагістраль», Товариства з обмеженою відповідальністю «Ростдорстрой», Відкритого акціонерного товариства «Дорожньо-будівельний трест № 4 м. Брест» (далі - ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест») та Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» (далі – ТОВ «СП «Автострада»), протокол розгляду тендерних пропозицій, протокол засідання тендерного комітету від 22.06.2020 року № 159, повідомлення про намір укласти договір від 22.06.2020 року, пояснення Замовника від 06.07.2020 року та від 13.07.2020 року, рішення колегії АМКУ від 18.03.2020 року № 5133-р/пк-пз, від 04.05.2020 року № 8554-р/пк-пз та № 8557-р/пк-пз, від 05.06.2020 року № 11170-р/пк-пз, договір про закупівлю від 09.07.2020 року № 63.

За результатами аналізу відповідності тендерної документації Замовника законодавству встановлено, що на порушення вимог частини 3 статті 17 Закону тендерна документація Замовника не містить вимоги щодо надання переможцем торгів документів, які підтверджують відсутність підстави, визначеної пунктом 5 частини 1 статті 17 Закону.

Також, моніторингом встановлено, що Замовник під час розгляду тендерних пропозицій не відхилив та допустив до аукціону тендерні пропозиції учасників ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест» та ТОВ «СП «Автострада», які не відповідали умовам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям визначеним статтею 16 Закону.

Так, відповідно пунктів 1, 5 розділу III та пункту 3 Додатку № 3 тендерної документації, для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію – «наявність обладнання та матеріально-технічної бази», від учасників у складі тендерних пропозицій, зокрема, імперативно вимагалось надання інформаційної довідки згідно форми Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного (их) заводу (ів) та документальне підтвердження.

На підтвердження зазначеної вимоги, у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» надано інформаційну довідку від 17.03.2020 року № 24-Ж про наявність асфальтобетонного заводу «ДС-158», 1991 року, що належить ДП «Житомирський облавтодор», та який розташований в с. Бондари Овруцького району Житомирської області.

Разом з тим, пунктом 3 Додатку № 3 тендерної документації, встановлено умову щодо надання у складі тендерних пропозицій учасників підтверджуючих документів щодо атестації асфальтобетонного заводу на виготовлення асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119 та ДСТУ Б В.2.7-127:2015 (посвідченої копії атестату виробництва та посвідченої копії договору на проведення атестації з усіма додатками, які є невід'ємною частиною договору).

На підтвердження зазначеної вимоги, у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» надано атестат виробництва від 10.03.2020 року за № ДР.АВ.23.007-20 щодо атестації асфальтобетонного заводу «ДС-158» (що належить ДП «Житомирський облавтодор», та розташований в с. Бондари Овруцького району Житомирської області), який не підтверджує, що вищевказаний асфальтобетонний завод атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей відповідно до ДСТУ Б В.2.7-127:2015, що не відповідає умовам пункту 3 Додатку № 3 тендерної документації та кваліфікаційним критеріям визначеним статтею 16 Закону.

Крім цього, пунктом 3 Додатку № 3 тендерної документації, Замовником для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію – «наявність обладнання та матеріально-технічної бази», від учасників у складі тендерних пропозицій, зокрема, імперативно вимагалось надання картки обліку основних засобів власника асфальтобетонного заводу (інвентарної картки за типовою формою № ОЗ-6), що містить усі необхідні записи відповідно до форми, що затверджена чинним законодавством України.

Поряд з тим, у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» надано інвентарну картку обліку основних засобів в бюджетних установах № 121, за типовою формою № ОЗ-6, власника асфальтобетонного заводу (ДП «Житомирський облавтодор»), в якій відсутні усі необхідні записи передбачені типовою формою інвентарної картки обліку об'єкта основних засобів, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 07.10.2016 за № 1336/29466, зокрема, відсутні записи щодо повної назви об'єкта; матеріально-відповідальної особи; ознак, які характеризують об'єкт та пристосування і приладдя, що належать до об'єкта основних засобів, що не відповідає вимогам пункту 3 Додатку № 3 тендерної документації та кваліфікаційним критеріям визначеним статтею 16 Закону.

Відповідно до пунктів 1, 5 розділу III та пункту 1 Додатку № 3 тендерної документації, для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію – «наявність обладнання та матеріально-технічної бази», від учасників у складі тендерних пропозицій, зокрема, імперативно вимагалось надання інформаційної довідки про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), встановленої форми (Таблиця № 1), із зазначенням її приналежності («власний» або «право користування» (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України)) та номеру і дати документу, який підтверджує приналежність вказаної техніки.

Поряд з цим, на підтвердження інформації зазначеної у вищевказаній довідці, учасник повинен надати, зокрема, у разі залучення техніки - копії договорів дійсних та чинних, протягом всього строку виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди та ін.

На підтвердження зазначеної вимоги, у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» надано довідку про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо) від 17.03.2020 року № 12-Ж (далі – Довідка № 12), із

зазначенням техніки, її приналежності та номеру і дати документу, який підтверджує приналежність зазначеної у вказаній довідці техніки, в пункті 29 якої зазначено інформацію про наявність машини маркірувальної (самохідний/контур/650 ХПС/2018), яка залучається учасником згідно договору оренди від 15.07.2019 року № 01-15/07-19.

Однак, моніторингом встановлено, що у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» відсутній договір оренди від 15.07.2019 року № 01-15/07-19, що підтверджує залучення машини маркірувальної (самохідний/контур/650 ХПС/2018), чим не підтверджено інформацію зазначену у Довідці № 12, що не відповідає умовам пункту 1, 5 розділу III та пункту 1 Додатку № 3 тендерної документації та кваліфікаційним критеріям визначеним статтею 16 Закону.

Відповідно до пунктів 1, 5 розділу III та пункту 5 Додатку № 3 тендерної документації, на відповідність кваліфікаційному критерію – «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», від учасників у складі тендерних пропозицій імперативно вимагалось надання інформаційної довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання робіт, із зазначенням мінімальної кількості працівників згідно встановленої форми (Таблиця № 5) та надання документального підтвердження інформації зазначеної у довідці.

На підтвердження мінімальної кількості робітничих спеціальностей, які є необхідними для виконання робіт Замовником, зокрема, встановлено умову щодо наявності в учасників операторів машин та механізмів (оператори машин/машиністи/водії) – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, а також зазначено умову, що у будь-якому разі, кількість відповідних працівників має дорівнювати (повинна бути не меншою) кількості машин і механізмів, зазначених в довідці щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази), механізмів, обладнання та устаткування тощо.

Так, у складі тендерної пропозиції ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест» надано інформацію про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування) від 17.03.2020 року № 03-10/718-3, у якій зазначено 58 одиниць транспортних засобів.

Проте, відповідно до інформації зазначеної в довідці про кваліфікацію та досвід співробітників, які будуть залучені до виконання робіт від 17.03.2020 року № 03-10/718-12, яка надана у складі тендерної пропозиції ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест», кількість операторів машин та механізмів, водіїв складає 48 осіб, що не відповідає вимогам пунктів 1, 5 розділу III, пункту 5 Додатку № 3 тендерної документації та кваліфікаційним критеріям визначеним статтею 16 Закону.

Крім цього, умовами пункту 5 Додатку № 3 тендерної документації встановлено вимоги, що для документального підтвердження інформації щодо наявності в учасника працівників, яка наведена в довідці, у складі тендерних пропозицій учасників необхідно надати копії трудових книжок та копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання

договору, або інших документів, які підтверджують наявність правовідносин Учасника з відповідними працівниками, зазначеними у довідці.

На підтвердження зазначеної вимоги, у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» надано довідку про кваліфікацію і досвід працівників від 17.03.2020 року № 354 (далі – Довідка № 354), яка містить інформацію про наявність 123 працівників, які будуть залучені до виконання робіт.

Проте, моніторингом встановлено, що у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» відсутні копії трудових книжок та копії наказів про призначення 32 штатних працівників на посаду (Швець С.В., Хейлик В.В., Гнатюк О.О., Цехмістер Ю.В., Призюк В.І., Семко В.С., Власенко В.Б., Росохай А.С., Кухар С.М., Дишкант В.М., Дишкант М.М., Подоба О.В., Якубчак Л.О., Лисий В.Г., Іванчишин Л.С., Киричок С.М., Кравчук Ю.І., Король А.П., Протоцький А.Ф., Юрчук М.С., Глущенко А.В., Сенік Ф.Д., Хижук В.І., Дениленко В.М., Осадчук П.В., Вільчинський О.В., Кравець В.М., Письменюк К.С., Яцков Р.А., Сирота Ю.В., Пузаєнко М.П. та Димянишин К.В.), чим не підтверджено наявність правовідносин вказаних працівників з ТОВ «СП «Автострада», та відповідно не підтверджено інформацію, зазначену у Довідці № 354 щодо вказаних працівників, що не відповідає вимогам пункту 5 Додатку № 3 тендерної документації та кваліфікаційним критеріям визначеним статтею 16 Закону.

Також, у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» надано накази (№ 56 від 14.03.2019 року, № 109 від 28.02.2019 року, № 138 від 03.03.2019 року, № 141 від 19.06.2019 року, №158 від 18.07.2019 року, № 166 від 23.07.2019 року, № 170 від 24.07.2019 року, № 173 від 26.07.2019 року, № 180 від 01.08.2019 року, № 184 від 02.08.2019 року, № 189 від 06.08.2019 року, № 190 від 06.08.2019 року, № 192 від 07.08.2019 року, № 236 від 04.09.2019 року, № 255 від 10.09.2019 року, № 259 від 12.09.2019 року, № 283 від 25.09.2019 року та № 309 від 18.10.2019 року) на прийняття 22 працівників (Балан В.Я., Маюк В.В., Постоюк М.В., Химич В.В., Жила А.Г., Вербицький Б.Й., Білий А.В., Романко Р.М., Данилюк Д.В., Кудлаєнко С.Д., Хібеба О.В., Остапенко О.В, Зозуля В.В., Кисляк С.М., Кондратюк Б.П., Маслій О.П., Нароган М.Р., Недашківський Р.М., Стадник І.В., Шкрабалюк П.Б., Суханюк М.К., Гурецький В.К.) на роботу за строковими трудовими договорами для виконання робіт лише до 30.11.2019 року включно (терміни яких на момент проведення процедури закупівлі закінчились, при відсутності у складі тендерної пропозиції документів, що свідчать про продовження терміну дії контрактів), чим не підтверджено наявність правовідносин вказаних працівників з ТОВ «СП «Автострада», та відповідно не підтверджено інформацію зазначену у Довідці № 354 щодо вказаних працівників, що не відповідає вимогам пункту 5 Додатку № 3 тендерної документації та кваліфікаційним критеріям визначеним статтею 16 Закону.

Слід відмітити, що пунктами 1 та 5 розділу III та пунктом 5 Додатку № 3 тендерної документації, також встановлено умову щодо обов'язкової наявності в учасника мінімальної кількості працівників, які необхідні для виконання робіт, що є предметом закупівель, зокрема, інженерно-технічних працівників, в тому числі начальника дільниці або іншої особи, яка виконує його функції (в кількості не менше 1 особи) та виконавця робіт або іншої особи, яка виконує

його функції (в кількості не менше 1 особи), а також працівників робітничих спеціальностей, зокрема, операторів машин та механізмів (оператори машин/машиністи/, водії) – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази та дорожніх робітників (в кількості не менше 35 осіб).

Однак, враховуючи, що учасником ТОВ «СП «Автострада» не підтверджено наявність окремих працівників зазначених у Довідці № 354, то на порушення вимог пунктів 1 та 5 розділу III та пункту 5 Додатку № 3 тендерної документації, вказаним учасником не підтверджено фактичну наявність в учасника начальника дільниці або іншої особи, яка виконує його функції, та виконавця робіт або іншої особи, яка виконує його функції, а також не підтверджено фактичну наявність 28 – ми операторів машин та механізмів, при наявності у Довідці № 12 машин та механізмів, в кількості 66 шт (підтверджено наявність лише 38 осіб) та дорожніх робітників, в кількості не менше 35 осіб (підтверджено наявність лише 24 осіб), що не відповідає кваліфікаційним критеріям визначеним статтею 16 Закону.

Відповідно до пункту 2 розділу III тендерної документації, встановлено вимогу щодо надання у складі тендерних пропозицій учасників забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гарантії (далі - банківська гарантія) з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (далі - банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства.

Поряд з цим, вищевказаним пунктом тендерної документації встановлені вимоги щодо оформлення та подання учасником банківської гарантії, зокрема, зазначено, що: «Гарантія має набувати чинності з дня її надання».

Проте, моніторингом встановлено, що у складі тендерної пропозиції ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест» надано банківську гарантію від 17.03.2020 року № BG/U/03-2-1774, яка містить інформацію, що гарантія набуває чинності з 19.03.2020 року, а не з дня її надання, що не відповідає умовам пункту 2 розділу III тендерної документації.

Отже, моніторингом встановлено, що на порушення вимог пунктів 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону, Замовник не відхилив тендерні пропозиції учасників ТОВ «СП «Автострада» та ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест», як такі, що не відповідали умовам тендерної документації, кваліфікаційним критеріям визначеним статтею 16 Закону, та допустив їх до оцінки, а також визначив переможцем ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест».

Разом з тим, відповідно до вимог абзаців 3 та 7 частини 1 статті 31 Закону встановлено імперативну умову, що у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель та/або відхилення усіх тендерних пропозицій замовник відміняє торги.

Слід відмітити, що моніторинг закупівлі щодо порушень, обставин, підстав, які були предметом розгляду колегії АМКУ, не здійснювався.

## 2. Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо відповідності тендерної документації

законодавству встановлено, що тендерна документація не відповідає вимогам частини 3 статті 17 Закону.

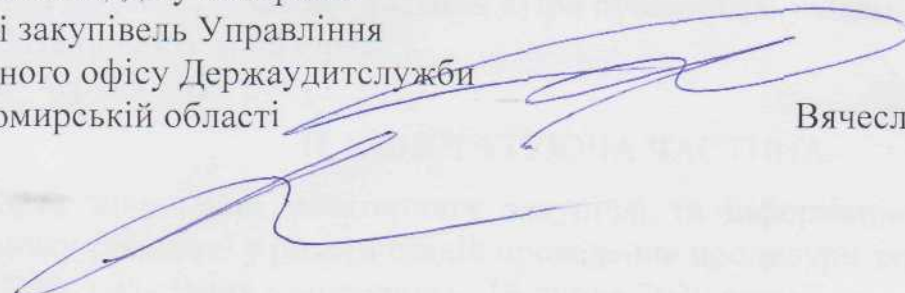
За результатами аналізу питання дотримання Zamovnikom законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій встановлено порушення вимог пунктів 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону.

За результатами аналізу питання дотримання Zamovnikom законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлі, внесення змін до тендерної документації та їх оприлюднення, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, виконання рішень колегії АМКУ, своєчасності укладання договору про закупівлю, його оприлюднення та 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 встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема, в межах законодавства вжити заходів щодо розірвання договору про закупівлю від 09.07.2020 року № 63, та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

Начальник відділу контролю  
у сфері закупівель Управління  
Північного офісу Держаудитслужби  
в Житомирській області



Вячеслав ДОВГАЛЮК