

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Управління Північного офісу
Держаудитслужби в Житомирській області

Сергій ДАВИДЮК

09 листопада 2020 року

ВИСНОВОК

про результати моніторингу процедури закупівлі

UA-M-2020-10-19-000013 № 418

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Інформація про замовника: повне найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг процедури закупівлі; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; місцезнаходження.

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, код юридичної особи в ЄДРПОУ: 25891336, вул. Українська, 50, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69095.

2. Інформація про предмет закупівлі: назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості мають зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), а також його очікувана вартість.

«45233142-6 — Ремонт доріг (Поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-73 /Н-08/- Нікополь на ділянці км 0+000 – км 6+935)» (код за ДК 021:2015: 45233142-6 - «Ремонт доріг»), очікувана вартість закупівлі 203 972 386,08 гривень.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-02-26-003593-а, 26 лютого 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги з публікацією англійською мовою.

5. Підстава здійснення моніторингу.

Інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

6. Дата початку моніторингу.

19 жовтня 2020 року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

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

Дата закінчення моніторингу: 09 листопада 2020 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), відповідності тендерної документації Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), оприлюднення інформації щодо закупівлі, правильності заповнення форм документів затверджених Уповноваженим органом, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством, розгляду

тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю, його оприлюднення та відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.

Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель на 2020 рік Служби автомобільних доріг у Запорізькій області (далі – Замовник), оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна документація від 26.02.2020 року (зі змінами), тендерні пропозиції учасників ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», протокол розгляду тендерних пропозицій від 06.04.2020 року, повідомлення про намір укласти договір від 13.04.2020 року, договір про закупівлю від 28.04.2020 року № 404-20 та додаткові угоди від 10.07.2020 року №2ДУ/404-20, від 31.08.2020 №5ДУ/404-20 та від 13.10.2020 №6ДУ/404-20, повідомлення про внесення змін до договору від 01.09.2020 року та від 13.10.2020 року, та пояснення Замовника надане через електронну систему закупівель від 09.11.2020 року.

За результатами проведеного моніторингу встановлено, що Замовником внесено зміни до договору від 28.04.2020 року № 404-20 додатковими угодами від 10.07.2020 року №2ДУ/404-20 (залучення субпідрядника) та від 31.08.2020 №5ДУ/404-20 (подовження терміну дії договору) при тому, що повідомлення про внесення таких змін оприлюднені в електронній системі закупівель 01.09.2020 року та 13.10.2020 року, тобто, пізніше триденного терміну з дня таких внесень.

Крім того, Замовником також внесено зміни до договору від 28.04.2020 року № 404-20 додатковою угодою від 13.10.2020 №6ДУ/404-20 (залучення субпідрядника), однак повідомлення про внесення таких змін в електронній системі закупівель відсутні.

Враховуючи викладене, внаслідок не оприлюднення/оприлюднення з порушенням строків повідомлення про внесення змін до договору від 28.04.2020 року № 404-20, Замовником не дотримано вимог абзацу 9 частини 1 статті 10 Закону.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій Замовником допущено до аукціону тендерні пропозиції учасників ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Однак, за результатами проведеного моніторингу розгляду тендерних пропозицій встановлено, що тендерні пропозиції учасника ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» не відповідали умовам тендерної документації.

Так, відповідно до підпункту 6.5 пункту 6 розділу 3 тендерної документації для підтвердження можливості надання послуг відповідно до проектної інформації, учасник в складі тендерної пропозиції окремо повинен подати інформаційну довідку в згідно таблиці 1.1 про наявність асфальтобетонного (их) заводу (ів) із зазначенням типу (стаціонарний, мобільний, найменування, марка, модель) з наступним документальним підтвердженням, зокрема, наданням картки обліку основних засобів власника асфальтобетонного заводу (інвентарна картка за типовою формою №ОЗ-6), що містить усі необхідні записи відповідно до форми, що затверджена чинним законодавством України.

На виконання вказаної вимоги учасником ТОВ «Автомагістраль-Південь» в складі тендерної пропозиції надано інформаційну довідку про наявність асфальтобетонного заводу від 27.03.2020 року № 0327/1.1.3-3, в якій зазначена інформація про наявність в учасника мобільного асфальтобетонного заводу «DMAR – MB2000».

Однак, надана в складі пропозиції учасника ТОВ «Автомагістраль-Південь» інвентарна картка обліку основних засобів за формою № ОЗ-6 на вказаний вище асфальтобетонний завод, не містить інформації, що передбачена даною формою, що затверджена наказом Міністерства статистики України від 29.05.1995 № 352, зокрема інформації про найменування заводу-виробника даного асфальтобетонного заводу, що не відповідає умовам підпункту 6.5 пункту 6 розділу 3 тендерної документації.

Аналогічно, на виконання вище зазначених вимог у складі тендерної пропозиції ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» надано інформаційну довідку від 03.04.2020 року № 838 (далі – Довідка № 838) про наявність залученого асфальтобетонного заводу «Marini Top Tower 3000 P».

Однак, у складі тендерної ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» відсутня інвентарна картка обліку основних засобів за формою № ОЗ-6 на вказаний вище асфальтобетонний завод, чим не підтверджено інформацію зазначену у Довідці № 838, що не відповідає умовам підпункту 6.5 пункту 6 розділу 3 тендерної документації.

Крім того, підпунктом 6.5 пункту 6 розділу 3 тендерної документації, Замовником встановлено умову, що для підтвердження наявності в учасника залученого асфальтобетонного заводу, учасники у складі пропозиції надають копію договору (договір поставки асфальтобетону та/або ЦМАС та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону та/або ЦМАС тощо), чинного протягом всього строку надання послуг (виконання робіт), що є предметом закупівлі, в якому або в додатках до нього має бути обов'язково зазначено марка, тип, кількість та обсяги поставки/відвантаження асфальтобетону та/або ЦМАС.

Так, на виконання зазначеного, учасником ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» надано договір від 02.09.2019 року № ЗП-15-02/09/19 укладений з «Онур Таахут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» щодо поставки учаснику асфальтобетонної суміші та інших будівельних матеріалів і виробів для будівництва та ремонту автомобільних доріг.

Разом з тим, у складі пропозиції учасника ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» міститься додаток до вказаного договору складений 03.04.2020 року (дата подання пропозиції учасником 03.04.2020 року), із зазначенням марки, типу, кількості та обсягів поставки асфальтобетону та ЦМАС, проте, договір від 02.09.2019 року №ЗП-15-02/09/19 не містить посилань на даний додаток, тому даний додаток не являється частиною договору.

В той же час, додаткових угод щодо внесення змін до договору в частині введення вказаного додатку до договору в складі пропозиції учасника ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» не надано.

Отже, наданий учасником ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» договір від 02.09.2019 року №ЗП-15-02/09/19 не містить інформацію про марку, тип, кількість та обсяги поставки/відвантаження асфальтобетону та/або ЦМАС.

З огляду на викладене тендерні пропозиції учасників ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» не відповідали умовам підпункту 6.5 пункту 6 розділу 3 тендерної документації.

Відповідно до пункту 2 Додатку № 1 тендерної документації для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям статті 16 Закону, учасник в складі тендерної пропозиції повинен подати інформаційну довідку про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для надання послуг (виконання робіт) із зазначенням: найменування посади, ПІБ, освіти, найменування учбового закладу, спеціальності, загального стажу роботи у дорожньому господарстві (роки), досвід роботи на цій посаді в підприємстві (роки), із зазначенням - штатний / цивільно-правова угода/за формою та мінімальною кількістю працівників, визначеною Замовником в тендерній документації (згідно форми наведеної таблиці 1.5).

На підтвердження інформації щодо наявності в учасника працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок та копії наказів про призначення на посаду, або копії 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.

В складі тендерної пропозиції ТОВ «Автомагістраль-Південь» надано довідку про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені до виконання робіт від 27.03.2020 року № 0327/1.2.1-3 (далі – Довідка), яка містить інформацію про наявність 113 - ти працівників, які будуть залучені до виконання робіт.

Разом з тим, учасник у Довідці вказав інформацію, зокрема, про наявність 105 - ти наступних штатних працівників: 11 - ти інженерно-технічних працівників (пункти 2-6 та 9-14 довідки); 59 – ти операторів машин та механізмів (пункти 15-48 та 53-77 довідки) та 35 – ти дорожніх робітників (пункти 78-90 та 92-113 довідки) (далі – *Працівники 1*).

Проте, підтвердження щодо призначення *Працівників 1* на відповідні посади учасник ТОВ «Автомагістраль-Південь» не надав, а саме: учасник надав на *Працівників 1* копії наказів (розпоряджень) про призначення їх на посаду на певні терміни, які на момент проведення процедури закупівлі сплили, чим відповідно не підтверджено наявність правовідносин *Працівників 1* з учасником та не підтверджено інформацію, зазначену у Довідці, що не відповідає вимогам пункту 2 Додатку №1 тендерної документації.

Слід зазначити, що документи, які свідчать про продовження терміну дії зазначених наказів (розпоряджень), та/або інші документи, які підтверджують наявність правовідносин учасника з відповідними працівниками у складі тендерної пропозиції вказаного учасника відсутні.

Крім цього, вимогами пункту 2 Додатку № 1 тендерної документації, встановлено перелік та кількість обов'язкових ключових посад працівників, які учасник повинен мати під час виконання послуг, зокрема: начальник дільниці або інша особа, яка виконує його функції - не менше 1 особи; виконавець робіт або інша особа, яка виконує його функції - не менше 2 особи; інженер з якості

або інша особа, яка контролює якість ремонтно-будівельних робіт - не менше 1 особи; майстер – не менше 2 особи; оператори машин/машиністи/водії – не менше 23 осіб та дорожні робітники – не менше 33 осіб (далі – *Обов'язкові працівники 1*).

Отже, ТОВ «Автомагістраль-Південь» не підтвердивши наявності *Працівників 1*, не підтвердив наявності *Обов'язкових працівників 1* у потрібній кількості, що не відповідає вимогам пункту 2 Додатку № 1 тендерної документації в зазначеній частині.

Також, на підтвердження інформації щодо наявності в учасників інженерно-технічних працівників (інженери, виконроби, майстри, геодезисти та ін.), інформація щодо яких зазначена у вищевказаній довідці, від учасників у складі тендерної пропозиції, зокрема, імперативно вимагалось надання скан-копій дипломів про закінчення учбових закладів, що підтверджують обов'язкову наявність у вказаних працівників вищої або неповної вищої освіти з кваліфікацією «будівельник», «інженер-будівельник» тощо за спеціальністю пов'язаною з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг, мостів і аеродромів (пункт 2 Додаток № 1 тендерної документації).

Так, на виконання вказаних вимог у складі тендерної пропозиції ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» надано довідку про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені до виконання робіт від 24.03.2020 року № 674/1 (далі – Довідка № 674), в пунктах 1 та 2 якої зазначено інформацію про наявність 2 – ох штатних інженерно-технічних працівників (майстрів Короленко Ю.В. та Бірюк О.С.), які будуть залучені до надання послуг.

Однак, надані у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» скан-копії дипломів про закінчення учбових закладів Короленка Ю.В. та Бірюка О.С. з кваліфікацією «технік механік» та «інженер з транспорту» відповідно, не підтверджують наявності вищої або неповної вищої освіти вказаних працівників з кваліфікацією «будівельник», «інженер-будівельник» тощо за спеціальністю пов'язаною з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг, мостів і аеродромів, чим відповідно не підтверджено інформацію зазначену у Довідці №674, що не відповідає умовам пункту 2 Додатку № 1 тендерної документації в зазначеній частині.

Таким чином, моніторингом встановлено, що на порушення вимог абзацу 2 пункту 1 та пункту 4 частини 1 та статті 30 Закону, Замовник не відхилив тендерні пропозиції учасників ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», як такі, що не відповідали умовам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону та допустив їх до оцінки.

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.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) законодавства.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації щодо закупівлі встановлено порушення вимог абзацу 9 частини 1 статті 10 Закону.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду тендерної пропозиції учасників ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» встановлено порушення вимог абзацу 2 пункту 1 та пункту 4 частини 1 та статті 30 Закону.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), відповідності тендерної документації Закону, правильності заповнення форм документів затверджених Уповноваженим органом, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством, своєчасності укладання договору про закупівлю, його оприлюднення та відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень законодавства у сфері публічних закупівель не встановлено.

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

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 у встановленому законом порядку 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 порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

Головний державний аудитор відділу
контролю у сфері закупівель Управління
Північного офісу Держаудитслужби
в Житомирській області

Віталій ЗАРУБА