



ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

а/с 340, вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21028 тел./факс 66-12-82
E-mail: 260200@dasu.gov.ua Код ЄДРПОУ № 40479560

№

На №

від

Олександр Шевченку

foi+request-85021-
659d81c3@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області (далі – Управління) розглянуло Ваш запит на інформацію вх. Від 20.04.2021 №Ш-354 надісланий листом Державної аудиторської служби України від 27.04.2021 №000600-16/5292-2021, щодо надання інформації та сканованих копій документів повідомляє наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 №1117-р «Деякі питання здійснення державного фінансового контролю», відповідно до п.4 Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631, Управлінням проведено перевірку двох закупівель (ID:UA-2020-03-10-000762-с та UA-2020-03-10-001911-б), що були здійснені при використанні коштів із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 її наслідками та з інших джерел Службою автомобільних доріг у Вінницькій області, за наслідками якої складено акт від 22.04.2021 №06-30/2 (сканований акт перевірки закупівель додається).



ДОКУМЕНТ СЕД Управління Північного офісу АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000004472290029558B00
Підписувач Вахновська Олена Василівна
Дійсний з 12.11.2020 16:58:07 по 12.11.2022 16:58:07

Управління Північного офісу
Держаудитслужби у Вінницькій
області



260206-14/1992-2021 від 30.04.2021

Крім того, Управлінням здійснено моніторинг 5 процедур закупівель (ID: UA-2020-05-18-005658-с, UA-2020-02-17-001064-б, UA-2020-07-07-000885-б, UA-2020-06-25-001727-б, UA-2020-06-11-002770-с), проведених обласними службами автомобільних доріг, за результатами яких укладено договори на капітальний ремонт та поточний середній ремонт автомобільних доріг із здійсненням фінансування з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. За результатами моніторингу процедур закупівель складено висновки про їх результати, які оприлюднено в електронній системі закупівель в установленій законодавством строк (скановані копії висновків додаються).

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Управління направляє акт перевірки закупівель та висновки про результати проведеного моніторингу закупівель на вказану Вами в зверненні електронну адресу.

Додатково повідомляємо, що у разі незгоди з прийнятим рішенням Управління відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право його оскаржити.

Додатки:

- сканований акт перевірки закупівель від 22.04.2021 №06-30/2 на 37 арк. в 1 прим.
- скановані копії висновків про результати моніторингу процедур закупівель на 19 арк. в 1 прим.

Начальник Управління
Північного офісу Держаудитслужби
у Вінницькій області



Олена ВАХНОВСЬКА

Олена Кравчук 66-02-50



ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

22.04.2021

№ 06-30/2

(дата)

м. Вінниця

(місце складання)

АКТ

перевірки закупівель ID:UA-2020-03-10-000762-с та UA-2020-03-10-001911-в, здійснених Службою автомобільних доріг у Вінницькій області при використанні коштів із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками та з інших джерел

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 №1117-р, відповідно до п.4 Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631, наказу Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області (далі – Управління) від 05.03.2021 №189, на підставі направлень виданих начальником Управління Вахновською О.В. та в.о. начальника Семенюком О.Ю., ревізійною групою у складі працівників відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ: головного державного аудитора Ковалю С.О. (направлення від 05.03.2021 №132), начальника відділу Стасюка В.О. (направлення від 25.03.2021 №186), головного державного фінансового інспектора Сахнюка Ю.Д. (направлення від 05.03.2021 №133), головного державного аудитора Слободянюка В.В. (направлення від 15.03.2021 №155), провідного державного аудитора Кравчук О.Б. (направлення від 05.03.2021 №136), за участі працівників відділу контролю в сфері будівництва в складі начальника відділу Радомської Л.Б. (направлення від 05.03.2021 №134) та головного державного фінансового інспектора Мохниці З.М. (направлення від 05.03.2021 №135) проведено перевірку закупівель ID:UA-2020-03-10-000762-с та UA-2020-03-10-001911-в, здійснених Службою автомобільних доріг у Вінницькій області (далі – Служба) при використанні коштів із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками та з інших джерел.

Перевірка проведена з 09.03.2021 по 22.04.2021 (з перервою з 29.03.2021 по 15.04.2021) з відома в.о. начальника Служби Жебелева Ігоря

Івановича та в присутності головного бухгалтера Дембовської Ганни Григорівни.

Один примірник програми перевірки, із внесеними змінами 23.03.2021, та направлення на проведення перевірки вручено в.о. начальника Служби Жебелеву І.І., про що зроблено відповідні записи на другому примірнику програми перевірки та направленнях.

1. Загальні відомості про замовника :

Відповідно до даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Службу зареєстровано як юридичну особу 31.05.2000 за №11741200000002943 з наступними реквізитами:

ідентифікаційний код юридичної особи: 25845655;

організаційно-правова форма: державна організація (установа, заклад);

місцезнаходження юридичної особи: 21036, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Єрмака, будинок 2 А;

основний вид економічної діяльності: 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Рішенням Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області від 05.12.2016 за №1602284601528 Службу включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій з присвоєнням ознаки неприбутковості 0031 «Бюджетні установи».

Контактні телефони – (0432) 67-13-00.

Підпорядкованість - Державне агентство автомобільних доріг України (далі - Укравтодор).

Посадовими особами Служби, яким надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав перевірці, були:

- з правом першого підпису: начальник Алексєєв І.М. по 27.01.2021 та з 28.01.2021 в.о. начальника Жебелев І.І.;

- з правом другого підпису: головний бухгалтер Дембовська Г.Г.

Служба заснована на державній власності і належить до сфери управління Укравтодору - Уповноважений орган управління, який відповідно до Указу Президента України від 13.04.2011 за №456/2011 «Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України» є правонаступником Державної служби автомобільних доріг України.

У своїй діяльності Служба керується Положенням, затвердженим від імені в.о. Голови Державного агентства автомобільних доріг України Новака С.Р. наказом від 29.07.2019 №238, Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами, наказами та дорученнями Уповноваженого органу управління, цим Положенням, а також будівельними

нормами, правилами, стандартами, іншими нормативними документами у сфері дорожнього господарства.

Служба створена відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №420 «Про структуру управління дорожнім комплексом», 28.12.2001 №1809 «Деякі питання Державної служби автомобільних доріг» та 06.08.2003 №1221 «Деякі питання управління дорожнім комплексом», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1221-р «Питання управління Державною службою автомобільних доріг об'єктами державної власності».

Метою діяльності Служби є забезпечення розвитку та функціонування автомобільних доріг загального користування державного значення у Вінницькій області шляхом їх будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання (дорожні роботи) в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг.

Відповідно до п.2.2. Положення, основним предметом діяльності Служби є виконання функцій замовника робіт та послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг та іншого державного майна, та одержувача бюджетних коштів, а також:

- забезпечення виконання дорожніх робіт в рамках реалізації Уповноваженим органом управління єдиної транспортної політики в межах фінансових ресурсів, що направляються Службі, як одержувачу бюджетних коштів на дорожнє господарство згідно з законодавством;

- організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та їх складових;

- фінансування дорожніх робіт по всій мережі автомобільних доріг та їх складових яке здійснюється за кошти державного бюджету України, місцевого бюджету всіх рівнів та інших джерел не заборонених законодавством;

- організація і проведення публічних закупівель робіт/послуг на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, та їх складових відповідно до законодавства України;

- здійснення контролю за умовами виконання контрактів та угод з дорожніх робіт на автомобільних дорогах, та їх складових;

- здійснення іншої діяльності, не забороненої законодавством.

Перевіркою встановлено, що відповідно до Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (далі - КПКВ 3111020), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 №36 «Деякі питання дорожнього господарства», в редакції постанови від 11.12.2020 №1247, включені об'єкти з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення, а саме:

- М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 381+968 - км 386+968, із обсягом фінансування - 2175,7 тис. грн;

- М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 - км 403+740, із обсягом фінансування - 200,0 тис. грн.

Крім того, п.5 Порядку використання коштів, виділених для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 №539 «Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» визначено, спрямування коштів *державного бюджету, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками* (далі - кошти фонду) за КПКВКДБ 3111020 одержувачам бюджетних коштів - організаціям, які є балансоутримувачі автомобільних доріг загального користування державного значення в областях та виконують функції замовника відповідно до переліку об'єктів.

Так, згідно Додатку 1 «Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування у 2020 році» Порядку, серед інших об'єктів включені два об'єкти з поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення:

- М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 381+968 - км 386+968, із обсягом фінансування - 120301,81 тис.грн та введенням в експлуатацію 5 км дороги (далі – Об'єкт 1);

- М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 - км 403+740, із обсягом фінансування - 148000,0 тис.грн та введенням в експлуатацію 6,1 км дороги (далі – Об'єкт 2).

В ході проведення перевірки встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі по Об'єкту 1, тендерним комітетом Служби із 6 учасників допущено до розкриття тендерних пропозицій - 3-х, із яких електронним аукціоном (відбувся 17.06.2020), за критерієм ціна, найбільш економічно вигідною визнана пропозиція ПрАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56» (далі - ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56») - 125100,3 тис.грн, із яким Службою укладено договір від 06.07.2020 №127/20-П.

Подібно, при проведенні процедури закупівлі по Об'єкту 2, до розкриття тендерних пропозицій допущено 3, із 5 учасників, і за результатами аукціону, який відбувся 12.06.2020, за критерієм ціна, найбільш економічно вигідною визнана пропозиція ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Автострада» (далі - ТОВ «СУНП

«Автострада») - 147998,0 тис.грн, із яким Службою укладено договір від 08.07.2020 №131/20-П.

На виконання умов договорів від 06.07.2020 №127/20-П та від 08.07.2020 №131/20-П, із додатковими угодами, і відповідно до наданих до перевірки актів виконаних робіт КБ 2-в, оперативної інформації щодо фінансування робіт з будівництва, реконструкції ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування в межах встановлених асигнувань на 2020 рік за КПКВКДБ 3111020 та Звітів про надходження і використання коштів загального фонду (ф.№2д), про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-Зд) за 2020 рік, Службою прийнято та оплачено виконаних будівельних робіт ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» та ТОВ «СУНП «Автострада» на загальну суму 263965,27 тис.грн, в т.ч.:

- по Об'єкту 1 - 118438,76 тис.грн, із яких за рахунок коштів фонду - 117881,41 тис.грн та спеціального фонду державного бюджету - 557,35 тис.грн;

- по Об'єкту 2 - 145526,51 тис.грн, із яких за рахунок коштів фонду - 145326,51 тис.грн, спеціального фонду державного бюджету - 200,0 тис.грн.

Відповідно до наданих до перевірки актів прийняття робіт з поточного середнього ремонту по Об'єкту №1 та №2, затверджених від імені в.о. начальника Служби Жебелева І.І. від 30.12.2020 та 31.12.2020 відповідно, комісіями створеними наказами Служби від 05.12.2020 №255 та від 24.12.2020 №274, на підставі розгляду документів (договору на виконання робіт від 08.07.2020 №131/20-П, договору від 06.08.2020 №127/20-П та виконавчих документацій (загальних журналів виконання робіт, актів на приховані роботи, відомостей виконаних робіт) проведено прийняття робіт, а саме:

- по об'єкту М-21 км 397+666-км 403+740 загальною протяжністю 6,074 км, виконано роботи з фрезерування дорожнього одягу, вирівнювання поперечного профілю з крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші середньою товщиною 10 см, улаштування покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА-20) товщиною 5,0 см, влаштування примикань, тротуарів, автопавільйонів, дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, сигнальних стовпчиків, дорожнього бар'єрного огороження. Роботи відповідають вимогам державних та галузевих будівельних норм, стандартам та проектній документації;

- по об'єкту М-21 км 381+968 – км 386+968 загальною протяжністю 5,00 км, II категорія, влаштування основи із щебенево-піщаної суміші С5 товщиною $h=0,30$ (м), влаштування основи із щебенево-піщаної суміші С7 товщиною $h=0,15$ (м), влаштування основи із органо-мінеральної суміші відфрезерованого асфальтобетону з додаванням щебенево-піщаної суміші С7, з застосуванням бітумної емульсії та цементно-водної суспензії, влаштування нижнього шару покриття з АСГ.КР.Щ.А I НП.І БНД 60/90 $h=0,10$ (м), укладання вирівнюючого шару з АСГ.КР.Щ.А I НП.І БНД 60/90 $h=0,10$ (м), та улаштування покриття із щебенево-мастичного

асфальтобетону (ЩМА-20) товщиною $h=0,05$ (м). Роботи відповідають вимогам державних та галузевих будівельних норм, стандартам та проектній документації.

За даним питанням програми порушень не встановлено.

2. Дотримання вимог законодавства у сфері закупівель під час закупівель, за якими здійснювалося фінансування з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, укладання договорів про закупівлю та їх виконання.

Перевіркою дотримання вимог законодавства у сфері закупівель при створенні тендерного комітету встановлено наступне.

Суцільною перевіркою наявності створеного тендерного комітету (далі - комітет) та дотримання законодавства при формуванні його складу встановлено, що з метою забезпечення організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг наказом колишнього начальника Служби Корольчука І.Є. від 15.08.2018 №110 «Про затвердження складу тендерного комітету» затверджено склад комітету: голова комітету Штейко Ю.В., заступник начальника Служби та 5-ть членів комітету: Пастернак О.С., начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи та будівництва, Гонько О.М., начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій, Стрембіцький В.А., начальник тендерно-договірного відділу, Приймак Д.Ю., провідний інженер тендерно-договірного відділу, Дубінська Н.Д., заступник головного бухгалтера, чим дотримано вимоги ч.2 ст.11 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» (в редакції закону до 19 квітня 2020 року, далі - Закон №922-VIII) та п.1 ч.4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №922-VIII, в частині утворення комітету, призначення голови комітету та затвердження складу комітету із чисельністю не менше 5-ти осіб, які є посадовими особами Служби.

Положення про тендерний комітет Служби, підписано від імені голови комітету Штейка Ю.В., затверджено Замовником від імені колишнього начальника Служби Алексеєва І.М. наказом від 22.07.2016 №56 «Про затвердження положення про тендерний комітет Служби автомобільних доріг у Вінницькій області».

Проте, Положення про тендерний комітет не приведено у відповідність до Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 №557 (далі - Наказ №557), а саме в розділі 1 «Загальні положення» не зазначено, що Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний комітет та уповноважену особу (осіб), тоді як в п.2.2 розділу II «Засади діяльності тендерного комітету» прописано, що до складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України, хоча дана норма стосується ст.11 Закону №922-VIII, де чітко визначені конкретні особи, які не повинні

входити до складу комітету - посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Пояснення не надано. Перелік питань в Додатку .

Відповідно до п.2.4 Положення про тендерний комітет, головою комітету Штейком Ю.В., призначені заступником голови комітету - Гонька О.М., начальника відділу якості, технічного контролю та нових технологій та відповідальним секретарем комітету - Стрембіцького В.А., начальника тендерно-договірного відділу, про що оформлено протокол засідання комітету від 15.08.2018 №15/08.

До перевірки надано Додаток «Розподіл обов'язків та узгодження функціональних повноважень в діяльності між членами постійно діючого тендерного комітету Служби», який є невід'ємною частиною Положення про тендерний комітет, за підписом голови комітету Штейка Ю.В., з яким ознайомлені члени комітету під особистий підпис.

Разом з цим, до перевірки надано Додаток «Розподіл обов'язків та узгодження функціональних повноважень в діяльності між членами постійно діючого тендерного комітету Служби» до Положення про тендерний комітет, за підписом голови комітету Штейка Ю.В., з яким ознайомлені члени комітету під особистий підпис.

Крім того, Замовником наказом від 06.05.2020 №94 призначено відповідальних осіб за здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50,0 тис.грн, а саме Стрембіцького В.А., начальника тендерно-договірного відділу, Приймака Д.Ю., провідного інженера тендерно-договірного відділу та Душак О.О., провідного інженера тендерно-договірного відділу, а наказом від 22.10.2020 №219 ще включено відповідальну особу - Черкаса К.І., провідного фахівця з публічних закупівель.

Наказом Замовника від 16.04.2020 №79 призначено уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення спрощених процедур закупівель, а саме Стрембіцького В.А., начальника тендерно-договірного відділу, Приймака Д.Ю., провідного інженера тендерно-договірного відділу, а наказом від 22.10.2020 №220 ще включено Черкаса К.І., провідного фахівця з публічних закупівель.

Проте, Положення про уповноважених осіб відповідальних за організацію та проведення спрощених процедур закупівель, яке затверджене колишнім начальником Служби Алексеєвим І.М. наказом від 16.04.2020 №80, не приведено у відповідність до Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого Наказом №557, оскільки в п.2.2 розділу II «Засади діяльності та вимоги до уповноважених осіб» встановлено, що не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників та інші особи, визначені законодавством України, хоча дана норма стосується ст.11 Закону №922-VIII, згідно якої не можуть визначатися або призначатися уповноваженими

особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. Начальник Служби Алексеєв І.М. на час проведення перевірки звільнений.

Крім того, наказами Служби від 16.01.2019 №23/1, від 16.04.2020 №78 визначено відповідальних осіб за організацію використання кваліфікованих електронних довірчих послуг: начальника тендерно-договірного відділу Стрембіцького В.А., провідного інженера тендерно-договірного відділу Приймака Д.Ю., тоді як наказом від 22.10.2020 №221 при проведенні процедур закупівель, визначених ст.13 Закону №922-VIII визначено відповідальну особу Стрембіцького В.А., при проведенні спрощених закупівель та закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис.грн - Приймака Д.Ю., Душак О.О., Черкаса К.І. та Стрембіцького В.А.

Перевіркою встановлено, що з метою формування планів робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на 2020 рік Службою на виконання окремого доручення Державного агентства автомобільних доріг України від 21.10.2019 №167-00 сформовані пропозиції щодо розвитку мережі та утримання доріг на 2020 рік, серед яких пропозиції до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, штучних споруд та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування на 2020 рік (далі - Пропозиція до переліку об'єктів).

Так, у складі Пропозиції до переліку об'єктів Службою, серед інших включені об'єкти, які підлягають перевірці, а саме:

- поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 381+968-км 386+968 (пов. На Муровані Курилівці - пов. На с.Лучинець), із обсягом фінансування згідно проєктної документації - 160279,7 тис.грн, протяжністю 5 км;

- поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666-км 403+740 (сmt.Вендичани), із обсягом фінансування згідно проєктної документації - 194000,0 тис.грн, протяжністю 6,074 км.

Робочий проєкт: «Поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666-км 403+740 (сmt.Вендичани) розроблено ПП «ВКП СВОД». Згідно зведеного кошторисного розрахунку вартість вказаного об'єкту в цінах станом на 02.10.2019 визначена на суму 185764,55 тис.грн.

Разом з цим, до перевірки надано протокол тимчасового доступу до документів від 14.12.2020, згідно якого старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Кисляк С.В. керуючись ст.ст.103-107, ст.165 КПК України в присутності начальника юридичного відділу

Служби Батурського Д.О., на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В. по справі №127/24810/20 від 18.11.2020, у приміщенні Служби вилучені документи, серед яких оригінал робочого проєкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 381+968-км 386+968, Вінницька область», томи 1 та 2, акти на закриття прихованих робіт, при виконанні договору від 06.07.2020 №127/20-П.

Копія протоколу тимчасового доступу до документів від 14.12.2020 в Додатку .

Перевіркою наявності документів про проходження навчання (підвищення кваліфікації) у сфері закупівель встановлено, що відповідно до вимог п.2.8 Положення про тендерний комітет Служби секретар комітету Стрембіцький В.А. прийняв участь з 24 по 25.07.2019 в науково-практичному семінарі за темою: «Закупівлі в дорожній галузі. Особливості формування договірних цін на дорожні роботи», про що на підтвердження отримав сертифікат Серії UA 019-428, виданий ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна.

Перевіркою з питання дотримання законодавства щодо створення тендерного комітету та призначення уповноважених осіб, порушень не встановлено.

Перевіркою дотримання вимог законодавства щодо складання та затвердження річного плану закупівель на 2020 рік, із змінами встановлено, що на підставі Пропозиції до переліку об'єктів, рішенням комітету Служби (протокол засідання від 10.03.2020 №10/03) затверджено річний план закупівель на 2020 рік, із змінами, до якого включені предмети закупівель, які підлягають контролю:

- поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 381+968 - км 386+968, очікуваною вартістю 155 500 000,0 грн;

- поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 - км 403+740, очікуваною вартістю 181 300 000,0 грн.

Річний план закупівель на 2020 рік, із змінами відповідно до вимог ч.1 ст.4 Закону №922-VIII комітетом Служби оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу.

Перевіркою правильності заповнення форми річного плану закупівель на 2020 рік, із змінами, який безоплатно оприлюднено Замовником в електронній системі закупівель - 10.03.2020, повноти та правильності відображеної в ньому інформації встановлено, що згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 №490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» (далі - Наказ №490, втратив чинність на підставі наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі»)

комітетом заповнено усі графи в річному плані закупівель на 2020 рік, із змінами.

Відповідно до договору про використання системи електронних закупівель від 30.06.2015 №SG-2015-300, укладеного між Службою та ТОВ НВП «Інформаційні технології» інформація про закупівлі, які підлягають перевірці, розміщена в електронній системі через авторизований майданчик SmartTender.biz, відповідно до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №166, Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 №477.

Таким чином, порушення вимог Закону №922-VIII при складанні та оприлюдненні річного плану закупівель на 2020 рік, із змінами не встановлено.

Перевіркою встановлено, що комітетом Служби предмети закупівлі послуг, визначено на підставі Пропозиції до переліку об'єктів Служби на 2020 рік, та відповідно до інформації, відображеної у річному плані закупівель на 2020 рік, із змінами, із розміщенням оголошень на веб-порталі Уповноваженого органу (<https://prozorro.gov.ua>) 10.03.2020 за номерами:

UA-2020-03-10-000762-с - поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 381+968 - км 386+968, очікуваною вартістю 155 500 000,0 грн (об'єкт 1);

UA-2020-03-10-001911-в - поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 - км 403+740, очікуваною вартістю 181 300 000,0 грн (об'єкт 2).

Так, по вказаних закупівлях предмети закупівель послуг комітетом Служби визначені відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 №454 (втратив чинність на підставі наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» з 19.06.2020) на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиного закупівельного словника», затвердженого наказом Мінекономрозвитку і торгівлі України від 23.12.2015 №1749.

Перевіркою дотримання вимог законодавства в частині вибору процедур закупівель по Об'єкту 1 та Об'єкту 2 встановлено, що рішеннями комітету (протоколи засідань від 10.03.2020 №13-в, від 10.03.2020 №16-в) передбачено застосування закупівель шляхом проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою.

Відповідальною особою за проведення закупівель по Об'єкту 1 та Об'єкту 2 зазначеними рішеннями комітету визначено секретаря комітету Стрембіцького В.А.

Відповідно до вимог ч.1 ст.10, ч.1 ст.22 Закону №922-VIII секретарем комітету Стрембіцьким В.А. за процедурами відкритих торгів 10.03.2020 оприлюднені в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів та тендерні документації по Об'єкту 1 та Об'єкту 2.

Перевіркою відповідності тендерної документації вимогам законодавства встановлено, що на підставі Примірної тендерної документації, затвердженої наказом Мінекономрозвитку України від 13.04.2016 №680, складені тендерні документації по закупівлях Об'єкту 1 та Об'єкту 2.

Так, тендерні документації затверджені головою комітету Штейком Ю.В. на підставі рішень комітету, оформлених протоколами засідань, а саме по закупівлі Об'єкту 1 (від 10.03.2020 №13-з), по закупівлі Об'єкту 2 (від 10.03.2020 №16-з).

При цьому, Замовником у складі тендерних документацій по закупівлі Об'єкту 1 та Об'єкту 2 завантажені:

- Додатки №3 «Проект договору», в яких п.13.1 встановлено, що календарний графік виконання робіт (складений відповідно до ДСТУ Б А.3.1-22:2013), де зазначена послідовна кількість днів виконання робіт від дати початку, яка визначена відповідно до п.5.1 цього договору, тоді як згідно п.5.1 - дату початку виконання робіт визначає Замовник шляхом направлення листа - повідомлення виконавцю, а п.5.1.1 - термін надання послуг (строки виконання робіт) відповідно до календарного графіку виконання робіт (додаток до договору);

- календарні графіки робіт, де зроблені примітки: виконавець надає підписаний графік за своїм планом робіт без зміни форми графіка та загального терміну виконання робіт, який визначено у днях з 1-10, 11-20, 21-30.

Згідно оголошення про проведення відкритих торгів по закупівлі Об'єкту 1 кінцевий строк подання пропозицій учасниками - 13.04.2020 09:00, розмір забезпечення тендерних пропозицій - 4665000,0 грн у формі електронної гарантії, дата та час розкриття пропозицій - 13.04.2020 09:03, дата та час проведення електронного аукціону - 15.06.2020 11:34, строк виконання робіт чи надання послуг до 31.12.2021, із проведенням після оплати - протягом 3 робочих днів після підписання сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт, ф.№КБ-2в та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, ф.№КБ-3.

Перевіркою встановлено, що по закупівлі Об'єкту 1 через електронну систему закупівель тендерні пропозиції подано в електронному вигляді 6 учасниками, із яких рішенням комітету (протокол засідання від 12.05.2020 №13-р) пропозиції 3 учасників відхилені відповідно до ч.1, ч.4 розділу 1 ст.30 Закону №922-VIII, оскільки не відповідали умовам тендерної документації, а саме:

- ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» у складі пропозиції не надано документ на підтвердження повноваження особи - директора департаменту кредитування АТ «Укрбудінвестбанк» Патоки А.В., яким

підписана банківська гарантія, передбачений вимогами ч.2 розділу III «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації;

- ТОВ «ШЛЯХБУД» в Інформації про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо)» не зазначено тип техніки, не надані договори оренди на дорожні машини (машина маркувальна HOFMANN H18-1, машина дорожня самохідна маркувальна GRUN Combizet 2/A, машина для влаштування металевого бар'єрного огороження), в Довідці про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені до виконання робіт не заповнено графу 7 «Штатний/цивільно-правова угода», не зазначено ім'я, по батькові майстра Коберник, не по всіх працівниках зазначено спеціальність, не підтверджена посада головного інженера Дончевського С.О., який згідно копії трудової книжки - начальник кошторисно-договірного відділу, тобто не дотримані вимоги Додатків 1.1, 1.6 тендерної документації;

- ТОВ «Будівельно-монтажна фірма «ЕТАЛОН-БУД» в Інформації про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо)» не зазначено рік випуску техніки, на транспортний засіб - автогудронатор-спеціальний вантажний /КРАЗ 65053 не надано договір оренди, свідоцтво про його реєстрацію, в Довідці про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені до виконання робіт не вказані учбові заклади та спеціальність операторів машин та механізмів, по окремих працівниках не долучені копії трудових книжок або копії наказів про призначення, наказів про сумісництво, копії цивільно-правових угод, з якими укладені договори про надання послуг чи перевезення із суб'єктами господарювання: ТОВ «ТДВ», ТОВ «ШБ «Альтком», ФОП Пелявець В.М., ТОВ «ВНБК», в Довідці про наявність досвіду виконання аналогічного договору не підтверджено виконання 100% від об'ємів послуг, визначених Замовником та передбачених Додатками 1.1, 1.6 та 1.7 тендерної документації.

Комітетом Служби відповідно до вимог ч.1 ст.10 Закону №922-VIII протокол розгляду тендерних пропозицій оприлюднено 12.05.2020, тобто протягом одного дня з дня його затвердження (протокол засідання від 12.05.2020 №13-р), в якому зазначено, що за результатами розгляду тендерні пропозиції ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», ТОВ «ШЛЯХБУД» та ТОВ «Будівельно-монтажна фірма «ЕТАЛОН-БУД» відхилені, решта учасників: ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» (ціна пропозиції - 128000000,0 грн), ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» (ціна пропозиції - 125100300,0 грн) та ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА» (ціна пропозиції - 140125869,0 грн) допущені до електронного аукціону.

Не погоджуючись з рішенням комітету щодо відхилення тендерних пропозицій, учасниками на адресу Органу оскарження - Антимонопольного комітету України подані скарги на дії Служби, а саме:

- ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» (лист від 15.05.2020 №05-18, вх. від 17.05.2020 №UA-2020-03-10-000762-с.а5), на яку після розгляду заперечень Служби (лист від 27.05.2020 №1062) Постійно діючою

адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія) рішенням від 04.06.2020 №11108-р/пк-пз у задоволенні відмовлено;

- ТОВ «ШЛЯХБУД» (лист від 15.05.2020 №173, вх. від 17.05.2020 №UA-2020-03-10-000762-с.с6), яка рішенням Колегії від 20.05.2020 №9865-р/пк-пз залишена без розгляду, оскільки не відповідала вимогам ч.1, ч.2 ст.18 Закону №922-VIII (не внесена плата за подання скарги);

- ТОВ «Будівельно-монтажна фірма «ЕТАЛОН-БУД» (лист від 15.05.2020 №15/334, вх. від 16.05.2020 №UA-2020-03-10-000762-с.с4), яку після розгляду заперечень Служби, направлених лист від 02.06.2020 №1113, Колегією у задоволенні відмовлено (рішення від 05.06.2020 №11189-р/пк-пз).

Перевіркою встановлено, що скарги до Антимонопольного комітету України вказаними учасниками закупівлі по Об'єкту 1 подані у формі електронних документів через електронну систему закупівель, які відповідно до вимог ч.3 ст.18 Закону №922-VIII Органом оскарження розглянуті та прийняті рішення за результатами їх розгляду, які оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу.

Після завершення аукціону, 15.06.2020 року 12-01 в електронній системі закупівель, здійснено розкриття тендерних пропозицій ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА" та ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» на підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, а також інформації та документів, що містять технічний опис предмета закупівлі.

На основі критерію ціна - 100% і методики оцінки, зазначеній Замовником у тендерній документації, електронною системою шляхом застосування електронного аукціону проведена оцінка тендерних пропозицій 3-х учасників, та визначені приведені ціни учасників: ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» - 128000000,0 грн, ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА" - 140125869,0 грн та ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» - 125100300,0 грн.

Відповідно, за результатами електронного аукціону пропозиція ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», із приведеною ціною 125100300,0 грн визначена системою найбільш економічно вигідною.

Аналізом документів, поданих учасниками - ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА» та ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» у складі тендерних пропозицій по закупівлі Об'єкту 1 встановлено, що їх пропозиції відповідали кваліфікаційним критеріям та вимогам, установленим тендерною документацією Замовника.

Проте, аналізом документів учасника - ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», якого визнано переможцем процедури закупівлі по Об'єкту 1, які завантажені на сайті та надані у друкованому вигляді у складі договірної ціни за вихідними реквізитами від 19.06.2020 №8631 встановлено наступне:

- договірна ціна розрахована без дотримання окремих обсягів робіт/послуг, викладених в Додатку 4 «Технічне завдання» тендерної документації Замовника, а саме локальним кошторисом на будівельні роботи №4-1-6

«Скиди води з проїзної частини. Дорожній одяг», який є складовою договірної ціни в розділ 2 «Гасник швидкості у підніжжя насипу» включено щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фр.20-40 мм в кількості 12,24 м³, хоча п.4.6 «Скиди води з проїзної частини» Додатку 4 «Технічне завдання» при виконанні робіт - гасник швидкості у підніжжя насипу передбачена щебенева підготовка в кількості 15,6 м³.

Відповідно до ч.3 ст.32 Закону №922-VIII та умов тендерної документації Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю

відповідно до вимог тендерної документації або неукладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст.17 цього Закону.

До перевірки надано протокол засідання комітету від 17.06.2020 №13-вп), на якому одногосно обрано переможцем пропозицію ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

Повідомлення про намір укласти договір із ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», де зазначена ціна пропозиції після закінчення аукціону - 125100300,0 грн, опубліковане комітетом Служби на веб-порталі Уповноваженого органу - 17.06.2020, чим дотримані вимоги ч.1 ст.10, ч.1 ст.32 Закону №922-VIII, в частині його оприлюднення протягом одного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

Перевіркою укладання договору закупівлі Об'єкту 1 на предмет дотримання законодавства та відповідності умов укладеного договору вимогам тендерної документації, умовам тендерної пропозиції учасника, якого визначено переможцем встановлено, що за результатами проведеної процедури відкритих торгів відповідно до вимог ч.4 ст.36 Закону №922-VIII, Службою, від імені колишнього начальника Алексеєва І.М. з визначеним учасником - ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», від імені генерального директора Волосінчука М.М. укладено договір від 06.07.2020 №127/20-П (далі - Договір №127/20-П) на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 381+968 - км 386+968, Вінницька область.

Згідно п.3.1, п.3.2 Договору №127/20-П договірна ціна робіт по Об'єкту 1 визначена на суму 125100300,0 грн та є динамічною, тоді як п.5.1.1 встановлено, що термін надання послуг (строки виконання робіт) - відповідно до календарного графіку виконання робіт, дату початку виконання робіт визначає Замовник шляхом направлення листа-повідомлення виконавцю (п.5.1 Договору).

Також, згідно п.5.1.3. Договору №127/20-П перегляд термінів/строків надання послуг (виконання робіт) по видам робіт в межах строку дії цього Договору оформляється змінами до календарного графіку виконання робіт.

Відповідно до п.11.1 Договір №127/20-П набирає чинності з моменту його підписання і скріплення печатками сторін та надходження суми грошового забезпечення на поточний рахунок Замовника протягом дня укладання цього Договору (не пізніше дати укладення договору) і діє до 31.12.2021, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

Невід'ємною частиною Договору №127/20-П є календарний графік виконання робіт, де зазначена послідовна кількість днів виконання робіт від дати початку, яка визначена відповідно до п.5.1 цього договору, найменування основних видів робіт, одиниця виміру, об'єми та вартість робіт.

Комітетом Служби договір про закупівлю Об'єкту 1 та звіт про результати проведення процедури закупівлі оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу - 06.07.2020, чим дотримані вимоги ч.1 ст.10 Закону №922-VIII, в частині оприлюднення договору протягом двох днів з дня його укладення, а звіту протягом одного дня з дня укладення договору.

Надалі, до Договору №127/20-П між Замовником та ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» укладені додаткові угоди:

- від 20.07.2020 №1, в частині зміни розділу XIV «Адреси, реквізити та підписи сторін», якою викладено у новій редакції реквізити Замовника;

- від 22.12.2020 №2, якою п.3.1. розділу III викладено в новій редакції: ціна Договору становить 118438762,91 грн, в т.ч. ПДВ 19739793,82 грн за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та /або інших джерел фінансування, з них за рахунок коштів загального фонду - 117881413,75 грн, за рахунок коштів спеціального фонду - 557349,16 грн. Вказані суми можуть коригуватися в межах ціни Договору при зміні напрямків використання коштів державного та місцевого бюджетів відповідно до планів фінансування, затверджених Укравтодором (розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрацій), що буде визначатися додатковими угодами.

Невід'ємною частиною додаткової угоди від 22.12.2020 №2 є:

- календарний графік на 2020 рік, де ціна договору зменшена та визначена на суму 118438762,91 грн, із якої за рахунок загального фонду - 117881413,75 грн та спеціального фонду - 557349,16 грн;

- договірна ціна, яка є динамічною та визначена в поточних цінах станом на 10.06.2020 на загальну суму 118438762,91 грн.

Згідно п.5 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №922-VIII, із змінами, які набрали чинності з 19.04.2020, процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону.

Перевіркою встановлено, що зміни до Договору №127/20-П щодо узгодженого зменшення ціни внесені 22.12.2020 додатковою угодою від

22.12.2020 №2, проте секретарем комітету Служби Стрембіцьким В.А. повідомлення про внесення змін до договору оприлюднено в електронній системі закупівель - 03.01.2021, чим порушено вимоги абзацу 9 ч.1 ст.10 Закону №922-VIII, в частині його оприлюднення протягом трьох днів з дня внесення змін.

При цьому, до п.10 «Дата внесення змін до договору» повідомлення про внесення змін до договору внесена недостовірна інформація про дату її внесення 18.12.2020, а не 22.12.2020, а в п.12 «Опис змін, що внесені до істотних умов договору...» зазначена ціна договору - 118438762,9 грн, замість 118438762,91 грн.

Пояснення не надано. Перелік питань в Додатку .

Секретарем комітету Служби Стрембіцьким В.А. звіт про виконання договору про закупівлю Об'єкту 1 оприлюднено в електронній системі закупівель 03.01.2021, чим порушенні вимоги ч.1 ст.10 Закону №922-VIII, в частині його оприлюднення протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання, оскільки акт приймання виконаних будівельних робіт, ф.№КБ-2в №5 за грудень 2020 року на закриття договору оплачений та проведений по бухгалтерському обліку Служби - 22.12.2020.

Пояснення не надано. Перелік питань в Додатку .

Інформація щодо стану розрахунків Служби із ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» в Додатку .

Перевіркою встановлено, що оголошення про проведення відкритих торгів по закупівлі Об'єкту 2 оприлюднено в електронній системі - 10.03.2020, згідно якого кінцевий строк подання пропозицій учасниками - 13.04.2020 09:00, розмір забезпечення тендерних пропозицій - 5439000,00 грн у формі електронної гарантії, дата та час розкриття пропозицій - 13.04.2020 09:03, дата та час проведення електронного аукціону - 12.06.2020 в 12:46, строк виконання робіт чи надання послуг до 31.12.2021, із проведенням післяоплати - протягом 3 робочих днів після підписання сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт, ф.№КБ-2в та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, ф.№КБ-3.

Комітетом Служби відповідно до вимог ч.1 ст.10 Закону №922-VIII протокол розгляду тендерних пропозицій оприлюднено 12.05.2020, тобто протягом одного дня з дня його затвердження (протокол засідання від 12.05.2020 №16-р), в якому зазначено, що по закупівлі Об'єкту 2 через електронну систему закупівель тендерні пропозиції подано в електронному вигляді 5-ма учасниками, із яких пропозиції 2-х учасників ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», ТОВ «Шляхбуд» відхилені відповідно до ч.1, ч.4 розділу 1 ст.30 Закону №922-VIII, оскільки не відповідали умовам тендерної документації, а саме:

- ТОВ «Енергетично - дорожнє будівництво» не надано забезпечення тендерної пропозиції. Відповідно до частини 2 розділу III тендерної документації тендерна пропозиція обов'язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної

пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гарантії (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом банку-гаранту. Учасником у складі пропозиції надано банківську гарантію від АТ «Український будівельно - інвестиційний банк», яка підписана директором Департаменту кредитування АТ «Укрбудінвестбанк» - А.В.Патока, проте документ на підтвердження повноваження особи, що підписала банківську гарантію відсутній;

- ТОВ «Шляхбуд» в тендерній документації надано Інформацію про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), у якій не зазначено тип техніки, власна чи орендована техніка, на підтвердження не надано договір оренди на техніку включену до довідки, а саме машина маркувальна HOFMANN H18-1, машина дорожня самохідна маркувальна GRUN Combizet 2/A та машина для влаштування металевого бар'єрного огороження НАУК HRE 1000. У складі пропозиції подано Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання робіт (надання послуг) 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), в якій не заповнено графу 7, «штатний/цивільно-правова угода», не по усіх працівниках (крім дорожніх робітників) зазначено «спеціальність», по майстру Коберник не вказано ім'я та по батькові; не підтверджена посада головного інженера Дончевського С.О., який згідно копії трудової книжки займає посаду - начальника кошторисно - договірної відділу, тобто не дотримані вимоги Додатків 1.1, 1.6 тендерної документації.

Надалі, у процедурі закупівлі Об'єкту 2 приймали участь 3 учасника: ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» та ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА», з остаточними ціновими пропозиціями 148000000,00 грн, 147999000,00 грн та 147998000,00 грн, які допущені до електронного аукціону.

Не погоджуючись з рішенням комітету щодо відхилення тендерних пропозицій, учасниками на адресу Органу оскарження - Антимонопольного комітету України подані скарги на дії Служби, а саме:

- ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» (вх. від 17.05.2020 № UA-2020-03-10-001911-b.a2) про неправомірне допущення до аукціону пропозицій: ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА», із доповненням (лист від 21.05.2020 №05-20) про недопущення до оцінки тендерних пропозицій ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» через не відповідність їх пропозиції вимогам тендерної документації та кваліфікаційному критерію «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази» та відсутністю в Додатку №4 «Технічне завдання» технічного завдання, яке викладено у файлі «г_43_СД_ИВР».

Рішенням Колегії від 02.06.2020 № 10913-р/пк-пз відмовлено ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» у задоволенні його скарги від 17.05.2020 № UA-2020-03-10-001911-b.a2, із доповненням;

- ТОВ «ШЛЯХБУД» листом від 15.05.2020 № 175 (вх. від 16.05.2020 № UA-2020-03-10-001911-b.c1) про неправомірне допущення до аукціону пропозицій ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА».

Розглянувши інформації та пояснення надані Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу, Колегія встановила, що ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» та ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА» не порушили умови тендерної документації, у зв'язку з чим підстави для задоволення скарги, поданої ТОВ "ШЛЯХБУД" відсутні. Відповідно рішенням Колегії від 03.06.2020 № 11008 - р/пк-пз відмовлено ТОВ "ШЛЯХБУД" у задоволенні його скарги.

Перевіркою встановлено, що скарги вказаними учасниками закупівлі по Об'єкту 2 подані у формі електронних документів через електронну систему закупівель, які відповідно до вимог ч.3 ст.18 Закону №922-VIII Органом оскарження розглянуті та прийняті рішення за результатами їх розгляду, які оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу.

Після завершення аукціону, 12.06.2020 року 13:13 в електронній системі закупівель, здійснено розкриття тендерних пропозицій ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» та ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА» на підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, а також інформації та документів, що містять технічний опис предмета закупівлі.

На основі критерію ціна - 100% і методики оцінки, зазначеній Замовником у тендерній документації, електронною системною шляхом застосування електронного аукціону проведена оцінка тендерних пропозицій 3-х учасників: ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», із ціною пропозиції - 148000000,00 грн, ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» - 147999000,00 грн та ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА» - 147998000,00 грн.

За результатами автоматичної оцінки найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією визначена пропозиція ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА», з приведеною ціною 147998000,00 грн.

Аналізом документів, поданих учасниками - ПАТ «Хмельницьке ШБУ №56» та ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» у складі тендерних пропозицій, завантажених в електронну систему закупівель встановлена їх відповідність кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам тендерної документації Замовника.

Проте, перевіркою документів, поданих у складі тендерної пропозиції ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА» на предмет їх відповідності вимогам тендерної документації, які завантажені на сайті та надані у друкованому вигляді у

складі договірної ціни встановлено, що договірна ціна розрахована без дотримання окремих обсягів робіт/послуг, викладених в п.7.1. «Дорожня розмітка» Додатку 4 «Технічне завдання», а саме локальним кошторисом на будівельні роботи №7-1-1 «Влаштування дорожньої розмітки» при виконанні робіт дорожньої розмітки не передбачено об'єми по влаштуванню шумових смуг - 38 м².

При цьому, до перевірки надано лист проектної організації - ПП «ВКП «СВОД» від 26.06.2020 №22/1, яким останнім на звернення Служби (лист від 25.06.2020 №1327) повідомлено, що проектом поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666-км 403+740 (сmt.Вендичани) в межах Вінницької області не передбачається влаштування шумових смуг так як на даній ділянці автомобільної дороги відсутні місця концентрації ДТП та пішохідні переходи у небезпечних зонах та відповідно до ДСТУ 8732:2017 влаштування шумових смуг є рекомендованим та вищезазначених ділянках.

Копія листа ПП «ВКП «СВОД» від 26.06.2020 №22/1 в Додатку .

Відповідно до ч.3 ст.32 Закону №922-VIII та умов тендерної документації Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або неукладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст.17 цього Закону.

До перевірки надано протокол засідання від 18.06.2020 №16-вп, де рішенням комітету Замовника одногосно обрано переможцем пропозицію ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА», яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

Повідомлення про намір укласти договір із ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА», де зазначена ціна пропозиції після закінчення аукціону - 147998000,00 грн, опубліковане комітетом Служби на веб-порталі Уповноваженого органу - 18.06.2020, чим дотримані вимоги ч.1 ст.10, ч.1 ст.32 Закону №922-VIII, в частині його оприлюднення протягом одного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

Перевіркою укладання договору закупівлі Об'єкту 2 на предмет дотримання законодавства та відповідності умов укладеного договору вимогам тендерної документації, умовам тендерної пропозиції учасника, якого визначено переможцем встановлено, що за результатами проведеної процедури відкритих торгів відповідно до вимог ч.4 ст.36 Закону №922-VIII, Службою, від імені колишнього начальника Алексеєва І.М. та ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА», від імені директора Вакара А.М. укладено договір підрядку від 08.07.2020

№131/20-П (далі - Договір №131/20-П) на предмет виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М- 21 Виступовичі - Житомир- Могилів- Подільський (через м.Вінниця) на ділянці км 397+666-км 403+740, Вінницька область, за рахунок коштів державного бюджету. Термін дії Договору №131/20-П до 31.12.2021.

Згідно п.3.1, п.3.2 Договору №131/20-П договірна ціна робіт по Об'єкту 2 визначена на суму 147998000,00 грн та є динамічною, тоді як п.5.1.1 встановлено, що термін надання послуг (строки виконання робіт) - відповідно до календарного графіку виконання робіт, дату початку виконання робіт визначає Замовник шляхом направлення листа-повідомлення виконавцю (п.5.1 Договору).

Також, згідно п.5.1.3 Договору №131/20-П перегляд термінів/строків надання послуг (виконання робіт) по видам робіт в межах строку дії цього Договору оформляється змінами до календарного графіку виконання робіт.

Відповідно до п.11.1 Договір №131/20-П набирає чинності з моменту його підписання і скріплення печатками сторін та надходження суми грошового забезпечення на поточний рахунок Замовника протягом дня укладання цього Договору (не пізніше дати укладення договору) і діє до 31.12.2021, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

Невід'ємною частиною Договору №131/20-П є календарний графік виконання робіт, де зазначена послідовна кількість днів виконання робіт від дати початку, яка визначена відповідно до п.5.1 цього договору, найменування основних видів робіт, одиниця виміру, об'єми та вартість робіт.

Комітетом Служби договір про закупівлю Об'єкту 2 та звіт про результати проведення процедури закупівлі оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу - 08.07.2020, чим дотримані вимоги ч.1 ст.10 Закону №922-VIII, в частині оприлюднення договору протягом двох днів з дня його укладення, а звіту протягом одного дня з дня укладення договору.

Під час перевірки встановлено, що до умов Договору №131/20-П протягом 2020 року внесені зміни, які оформлені в письмовому вигляді шляхом додаткових угод, підписаних посадовими особами Служби та ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА».

Так, додатковою угодою від 08.07.2020 №1 до Договору №131/20-П внесені зміни, в частині фінансування робіт по роках, а саме: у 2020 році - 54594082,0 грн та у 2021 році - 93403 918,0 грн.

Додатковою угодою від 13.10.2020 №2 до Договору №131/20-П внесені зміни, в частині фінансування робіт по роках, а саме: у 2020 році - 145000000,0 грн та у 2021 році - 2 998000,0 грн.

Надалі, додатковою угодою від 30.11.2020 №3 до Договору №131/20-П внесені зміни, в частині джерел фінансування робіт по роках, а саме: у 2020 році - 145000000,0 грн за рахунок загального фонду, 200000,0 грн за рахунок спеціального фонду та у 2021 році - 2 798000,0 грн.

Також, додатковою угодою від 07.12.2020 №4 до Договору №131/20-П

внесені зміни, в частині зменшення ціни договору та зміни фінансування робіт - 145526510,02 грн, з яких у 2020 році: державний бюджет (загальний фонд) - 145326510,02 грн та державний бюджет (спеціальний фонд) - 200000,0 грн.

Невід'ємною частиною додаткової угоди від 07.12.2020 №4 до Договору №131/20-П є:

- календарний графік, де ціна договору на 2020 рік визначена на суму 145526510,02 грн, із якої за рахунок загального фонду - 145326510,02 грн та спеціального фонду - 200000,0 грн;

- договірна ціна, яка є динамічною та визначена в поточних цінах станом на 10.06.2020 на загальну суму 145526510,02 грн.

Згідно п.5 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №922-VIII, із змінами, які набрали чинності з 19.04.2020, процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону.

Перевіркою встановлено, що зміни до Договору №131/20-П щодо узгодженого зменшення ціни внесені 07.12.2020 додатковою угодою від 07.12.2020 №4, проте секретарем комітету Служби Стрембіцьким В.А. повідомлення про внесення змін до договору оприлюднено в електронній системі закупівель - 03.01.2021, чим порушено вимоги абзацу 9 ч.1 ст.10 Закону №922-VIII, в частині його оприлюднення протягом трьох днів з дня внесення змін.

Пояснення не надано. Перелік питань в Додатку .

Секретарем комітету Служби Стрембіцьким В.А. звіт про виконання договору про закупівлю Об'єкту 2 оприлюднено в електронній системі закупівель 03.01.2021, чим порушено вимоги абзацу 10 ч.1 ст.10 Закону №922-VIII, в частині його оприлюднення протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання, оскільки акт приймання виконаних будівельних робіт, ф.№КБ-2в №8 за грудень 2020 року на закриття договору оплачений та проведений по бухгалтерському обліку Служби - 07.12.2020.

Пояснення не надано. Перелік питань в Додатку . Інформація щодо стану розрахунків Служби із ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА» в Додатку ____.

Одночасно, до перевірки надані акти приймання робіт від 31.12.2020, відповідно до яких комісії, створені наказами Служби від 24.12.2020 №274 та від 05.12.2020 №255 здійснили прийняття Об'єкту 1 та Об'єкту 2.

Висновок: за результатами проведеної перевірки 2 процедур закупівель по Об'єкту 1(UA-2020-03-10-000762-с) та Об'єкту 2 (UA-2020-03-10-001911-б), загальною очікуваною вартістю 336800000,0 грн встановлено:

- не своєчасне оприлюднення повідомлень про внесення змін до договорів та звітів про договір про закупівлю.

3. Стан розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів. Правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованості. Стан претензійно-позовної роботи за результатом проведених закупівель.

Відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку по розрахунках при проведенні закупівель ID:UA-2020-03-10-000762-с та UA-2020-03-10-001911-b, здійснених Службою при використанні коштів із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками, а також з інших джерел була заступник головного бухгалтера Дубінська Н.Д.

Перевіркою реєстрації бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань проведено суцільним способом по закупівлях ID:UA-2020-03-10-000762-с та UA-2020-03-10-001911-b та встановлено, що реєстрація відповідних зобов'язань здійснюється Службою у відповідності до типової форми додатку 1 та 2 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309 (далі - Порядок №309), при цьому факт реєстрації посвідчується відтиском печатки Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, з зазначенням дати проведення такої операції та відміткою «zareєстровано та взято на облік» (далі – ГУДКС).

Перевіркою своєчасності подачі розпорядником бюджетних коштів - Службою до ГУДКС бюджетних зобов'язань проведеною шляхом співставлення даних реєстрів бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань із доданими до них підтверджуючими документами (договори, акти приймання виконаних робіт) та датами реєстрації за відтисками печаток ГУДКС, випадків порушень пунктів 2.2 і 2.4 Порядку №309 та термінів реєстрації зобов'язань, не встановлено.

Перевіркою стану розрахункової дисципліни та виконання господарських договорів від 06.07.2020 №127/20-П «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі-Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю) на ділянці км 381+968-км 386+968, Вінницька область» (далі - Договір №127/20-П) та від 08.07.2020 №131/20-П «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 – км 403+740, Вінницька область» (далі - Договір №131/20-П), встановлено, що заборгованість по розрахунках відсутня, оплату проведено в повному обсязі, відповідно до наданих актів форми КБ-2в та довідок про вартість робіт форми КБ-3в.

Загалом за виконані роботи Службою здійснено оплату по Договору №127/20-П на суму 118438762,91 грн, в тому числі за рахунок спеціального фонду 557349,16 грн та 117881413,75 грн за рахунок коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом

SARS-CoV-2, та її наслідками і по Договору №131/20-П на суму 145526510,02 грн, в тому числі за рахунок спеціального фонду 200000,00 грн та 145326510,02 грн за рахунок Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

В ході проведення перевірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу, якості операцій та розрахунків, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Служби проведено зустрічні звірки щодо стану взаємних розрахунків по Договорах №127/20-П та 131/20-П.

Щодо проведення взаєморозрахунків із Товариством з обмеженою відповідальністю «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Автострада» (ЄДРПОУ 40148165)

Відповідно до п.12 ст.10 Закону України від 26.01.1993 №2939-ХІІ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі - Закон №2939) на підставі направлень від 10.03.2021 № 145 та № 144, виданих в.о. начальника Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області Семенюком О.Ю. (далі – Управління), головним державним фінансовим інспектором відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ Сахнюком Ю.Д. та головним державним аудитором цього відділу Ковалем С.О. проведено зустрічну звірку в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Спільне українське-німецьке підприємство «Автострада» з питань документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку з Службою автомобільних доріг у Вінницькій області (далі - Служба) по закупівлі ID: UA-2020-03-10-111911-b «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 – км 403+740, Вінницька область».

У відповідності до обумовлених напрямків діяльності між ТОВ «СУНП «Автострада» від імені генерального директора Вакара А.М. та Службою від імені начальника Алексєєва І.М. укладено договір від 08.07.2020 №131/20-П «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 – км 403+740, Вінницька область». Договірна ціна є динамічною і становить 147998000,00 грн. Приймання робіт та оплата за них проведена Службою на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт за типовою формою КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за типовою формою КБ-2в шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «СУНП «Автострада».

В ході звірки достовірності понесених фактичних витрат з експлуатації машин і механізмів, при виконанні робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський

(через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 – км 403+740, відображених в підсумкових відомостях ресурсів до актів форми КБ-2в за період вересень-грудень 2020 року встановлено, що в порушення п.6.2.1.5, п.6.2.2 та п.6.2.3 ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» (далі - ДСТУ Б Д.1.1-2:2013), в окремих випадках не підтверджено їх роботу даними бухгалтерського обліку (не рахуються на балансі ТОВ «СУНП «Автострада», відсутність рапортів-нарядів на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми № ЕБМ-4, шляхових листів та витрат пального, відсутність договорів та актів наданих послуг сторонніми організаціями або надання послуг орендованою технікою) на загальну суму 64404,00 грн без ПДВ, в тому числі: компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання в кількості 95,9 маш-год на суму 19457,00 грн; автогудранатор Hydroq Romrakt SR4000 на базі автомобіля МАЗ 437041-281 місткість 4000 л в кількості 30,5 маш-год на суму 31686,00 грн; компресор ПР-10, продуктивність 10м³/хв в кількості 36,9 маш-год на суму 13261,00 грн.

Крім того, до підсумкових відомостей ресурсів до актів КБ-2в, до розділу II «Будівельні машини і механізми» включено роботу автомобілів бортових вантажопідйомністю 3 т та 5 т в кількості 18,4 маш-год на суму 3868,00 грн без ПДВ.

Вимогами п.3.12 Національного стандарту України «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування ДСТУ-Н Б Д.2.4.-21:2012» затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 року № 668 «Про прийняття національних стандартів, розроблених методом перегляду на заміну державних будівельних норм (ДБН), прийнятих до 2001 року» (далі - ДСТУ-Н Б Д.2.4.-21:2012), визначено, що «нормами враховано витрати ресурсів на розвантаження будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на при об'єктному складі, витрати на горизонтальне транспортування матеріалів, виробів і конструкцій від при об'єктного складу до місця установки (укладки) або монтажу (внутрішньо будівельний транспорт), а також витрати на транспортування матеріалів і будівельного сміття, що утворюється в процесі виконання ремонтних робіт, до місця їх складування на будівельному майданчику».

При виконанні ТОВ «СУНП «Автострада» дорожніх робіт проектом не передбачалось будівництво тимчасових матеріально-технічних складів для зберігання матеріалів, виробів та конструкцій, як наслідок робота та вартість бортових автомобілів при визначенні вартості робіт не враховується.

Таким чином ТОВ «СУНП «Автострада» на порушення п.6.2.1.5, п.6.2.2, п.6.2.3 ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 та п.3.12 ДСТУ-Н Б Д.2.4.-21:2012 завищено вартість роботи машин і механізмів на загальну суму **81926,40 грн з ПДВ**, які оплачені Службою в повному обсязі, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму.

Відстань перевезення будівельних матеріалів вказана у товарно-транспортних накладних відповідає погодженим схемам перевезення.

Вартість експлуатації машин та механізмів визначалась ТОВ «СУНП

«Автострада» відповідно до чинних норм часу роботи механізмів, згідно обсягів виконаних робіт та калькуляційної вартості експлуатації механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година), визначених розцінками програмного комплексу АВК та збірниками «Ціноутворення у будівництві» (збірник офіційних роз'яснень Мінрегіонбуду України).

Проведеною звіркою достовірності відображення витрат в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, за період вересень-жовтень 2020 року, по розділу V «Інші супутні витрати», документально, згідно даних бухгалтерського обліку ТОВ «СУНП «Автострада», підтверджено фактично понесені витрати на відрядження працівників будівельної організації на об'єкт будівництва.

Порівнянням витрат труда робітників-будівельників та робітників зайнятих обслуговуванням машин і механізмів по ресурсних елементних кошторисних нормах ЕН27-67-4 «Розбирання дорожніх покриттів асфальтобетонних», ДН2-52-3 «Влаштування основи дорожнього одягу з оптимальної піщано-щебеневої суміші С5 автогрейдером товщиною 12 см», ДН2-11-3 «Влаштування основи дорожнього одягу з відфрезерованої суміші обробленої комплексним в'яжучим з додаванням ЩПС С7 товщиною шару 18 см» із нормами визначеними державними ресурсно-елементними кошторисними нормами, відхилень не встановлено. Коефіцієнти урахування впливу умов виконання робіт застосовані у відповідності з проектно-кошторисною документацією.

В ході зустрічної звірки встановлено, що частину робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 – км 403+740, Вінницька область протягом періоду з 01.09.2020 по 31.12.2020 виконувались **субпідрядником ТОВ «ВК «КАМЕЛОТ»** (ЄДРПОУ 42663802) у відповідності до укладеного договору з ТОВ «СУНП «Автострада» від 23.07.2020 №01-23/07-20. Договірна ціна є динамічна і складає 30079035,66 грн.

Зустрічною звіркою у ТОВ «ВК «КАМЕЛОТ» встановлено, що на порушення п.5 та п. 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 №318, завищено вартість робіт на суму **68642,64 грн з ПДВ**, внаслідок завищення в підсумковій відомості ресурсів ціни географіки PolGrid, які оплачені Службою в повному обсязі, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму

Також ТОВ «ВК «КАМЕЛОТ» на порушення п.6.2.1.5, п.6.2.2, п.6.2.3 ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 та п.3.12 ДСТУ-Н Б Д.2.4.-21:2012 завищено вартість роботи машин і механізмів на загальну суму **35107,20 грн з ПДВ**, які оплачені Службою в повному обсязі, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму.

Вищевказані порушення допущено директором ТОВ «СУНП «Автострада» Вакаром А.М. Завищену вартість виконаних робіт в сумі 186676,24 грн Підрядниками повернуто до державного бюджету повністю.

Акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в із завищеною вартістю прийнято Службою від імені заступників начальника Явдоцака І.В., Штейка Ю.В. та провідного інженера відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби Саїнчука О.В.

Операції із прийняття завищеної вартості робіт в бухгалтерському обліку Служби відображено за дебетом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», кредитом рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» та програмою КПКВКДБ 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».

Матеріали зустрічної звірки, проведеної у ТОВ «СУНП «Автострада», копії платіжних доручень у Додатку ____.

Щодо проведення взаєморозрахунків із Приватним акціонерним товариством «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56» (ЄДРПОУ 0348860)

Відповідно до п.12 ст.10 Закону №2939 та на підставі направлень від 15.03.2021 №154 та від 29.03.2021 №194, виданих начальником Управління Вахновською О.В., головним державним аудитором відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ Слободянюком В.М. проведено зустрічну звірку в Приватному акціонерному товаристві «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56» (далі - ШБУ №56) щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Служби, по закупівлі ID:UA-2020-03-10-000762-с.

У відповідності до обумовлених напрямків діяльності між Службою від імені начальника Алексєєва І.М. (Замовник) та ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» від імені генерального директора Волосінчука М.М (Виконавець) укладено договір від 06.07.2020 №127/20-П, предметом якого є виконання робіт по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі-Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю) на ділянці км 381+968-км 386+968, Вінницька область», ціна договору є динамічною і становить 125100300,00 грн. Приймання робіт та оплата за них проведена Службою на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт за типовою формою КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за типовою формою КБ-2в шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ШБУ №56.

В ході зустрічної звірки встановлено, що ШБУ №56 в порушення пунктів 6.3.1.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 та 6.2.1.2.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 «Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт» затверджених наказом Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2013 № 405 (далі - ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013), при проведенні розрахунків не враховано фактичні схеми перевезення, що призвело до завищення витрат з перевезення бітумної емульсії за підсумковими відомостями актів форми КБ-2в №3.3, №4.2 та №4.4, за жовтень 2020 року, внаслідок чого завищено вартість робіт на суму **26038,81 грн з ПДВ**, які оплачені Службою в повному обсязі, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму.

Звіркою підтверджено понесені ШБУ №56 витрати з перебазування будівельних машин та механізмів на об'єкт будівництва.

В порядку дослідження обґрунтованості формування та включення до відшкодування інших супутніх витрат, в частині повноти підтвердження витрат, пов'язаних з відрядженням працівників підрядних організацій на будови, встановлено, що до відшкодування замовнику опроцентовано виключно витрати пов'язані з виплатою добових, які підтверджено за даними бухгалтерського обліку ШБУ №56, а саме наказами на відрядження та звітами про використання коштів.

При дослідженні достовірності понесених фактичних витрат вартості експлуатації машин і механізмів, при виконанні робіт встановлено, що при виконанні робіт ШБУ №56 залучало, як власну так і орендовану будівельну техніку.

При цьому, до розділу II «Будівельні машини і механізми» підсумкових відомостей ресурсів до актів КБ-2в №3.3 та №4.3 за жовтень 2020 року включено роботу крану на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25т, шифр ресурсу СН202-1105, в загальній кількості 31,818 машино-годин на суму без ПДВ 30259,52 грн тоді, як згідно Журналу укладання матеріалів в графі «ресурси, кількість механізмів які працювали за марками та число одиниць) по досліджуваному об'єкту виконаних робіт використання крану вантажопідйомністю 25т не значиться. Разом з тим, за вказаними Журналом значиться використання крану вантажопідйомністю 10 т.

Проведеним перерахунком витрат з роботи автомобільного крану вантажопідйомність 25т, шифр ресурсу СН202-1105 за підсумковими відомостями ресурсів актів форми КБ-2в №3.3 та №4.3 за жовтень 2020 року, встановлено різницю між витратами шифру ресурсу СН202-1105 та ресурсу СН202-1141 в сумі – 9659,39 грн без ПДВ.

Таким чином ШБУ №56 на порушення п.6.2.2 та п.6.2.3 ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 завищено вартість робіт на суму **11591,26 грн з ПДВ**, які оплачені Службою в повному обсязі, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму.

Порушення допущено директором ШБУ №56 Волосінчуком М.М. Завищену вартість виконаних робіт в сумі 37630,07 грн повернуто до державного бюджету повністю.

Акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в із завищеною вартістю прийнято Службою від імені заступників начальника Явдошака І.В., Штейка

Ю.В. та провідного інженера відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби Саїнчука О.В.

Операції із прийняття завищеної вартості робіт в бухгалтерському обліку Служби відображено за дебетом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», кредитом рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» та програмою КПКВКДБ 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».

Матеріали зустрічної звірки, проведеної в Приватному акціонерному товаристві «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56», копії платіжних доручень у Додатку ____.

Також в ході проведення зустрічних звірок дослідженням правильності формування понесених фактичних витрат, відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.12.2010 №573, проведено шляхом співставлення наданих накладних на придбання будівельних матеріалів та калькуляцій з підсумковими відомостями ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за 2020 рік за результатом чого відхилень не встановлено, за виключенням вищенаведеної розбіжності при придбанні геогратки PolGrid, що описано вище по тексту, вартість матеріальних ресурсів в актах форми КБ-2в відповідає фактичній вартості ресурсів списаних за даними бухгалтерського обліку.

В ході проведення перевірки дослідженням правильності визначення розміру кошторисного прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат, застосованих при визначенні вартості робіт встановлено, що ТОВ «СУНП «Автострада» та ШБУ №56, відповідні показники застосовано в розмірах визначених Правилами визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання, затвердженого наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 28.12.2018 №424 (СОУ 42.1-37641918-085:2018) таблиці Додатку Е.

Кошти на покриття загальновиробничих витрат визначені із застосуванням усереднених показників зазначених у таблиці Додатку Е «Рекомендовані усередненні показники для визначення загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку при складанні інвесторської документації» СОУ 42.1-37641918-085:2018, з урахуванням кошторисної трудомісткості в прямих витратах.

В ході проведення перевірки встановлено, що ТОВ «СУНП «Автострада» та ШБУ №56 додаткові витрати пов'язані з виконанням робіт у зимовий та літній період не обраховувались та до актів на виконані роботи форми КБ-2в не включалися.

Крім того, в ході перевірки, із залученням на договірних засадах ТОВ «НТЦ «Укрдор'якість» (договір укладено Північним офісом Держаудитслужби від 30.03.2021 № 64/2021 далі - Виконавець), досліджено

фізико-механічні властивості відібраних зразків (кернів) з асфальтобетонного покриття на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 381+968 - км 386+968, Вінницька область та М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 - км 403+740, Вінницька область.

Відбір зразків асфальтобетону з покриття дороги, Виконавцем проведено шляхом кернування покриття діаметром 100 мм, в присутності представників: Служби (Замовник) – провідного інженера відділу якості технічного контролю та нових технологій Саїнчука О.В., виконавців ремонтно-будівельних робіт ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» заступника директора з виробництва – Хейліка В.В. та ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» (далі - Підрядник) керівника дільниці Калити І.І. та в присутності представників Управління: начальника відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ Стасюка В.О. і головного державного аудитора цього ж відділу Слободянюка В.М., про що складені акти відбору зразків від 01.04.2021 за №229 та №230. При цьому, представником Служби – Саїнчуком О.В. в акті відбору зразків за №229 після підписання зроблено запис «з замірами не згоден», а підписувати акт відбору зразків за №230 відмовився, без зазначення причин.

Акти відбору зразків у Додатку _____.

За результатами проведених лабораторних випробувань відібраних зразків асфальтобетону, ТОВ «НТЦ «Укрдор'якість» листом від 08.04.2021 №08/04-21-02 надано затверджені Протоколи випробувань матеріалів №№ 229, 229-1, 230, 230-1 від 08.04.2021

Протоколи випробувань матеріалів у Додатку ____.

Згідно проведених лабораторних випробувань (Протокол від 08.04.2021 №229) зразків кернів асфальтобетону ЦЦМА 20, відібраних на 6 точках (по 3 керни) на ділянці км 383+600 – км 385+700, по підряднику ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», встановлено невідповідність фізико-механічних показників у 2 точках.

Так, в точці 1 (керни №№ 1, 2, 3) км 385+100 (право) та точці 2 (керни №№ 4, 5, 6) км 385+400 (ліво) не відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7-127:2015, в частині завищення:

- водонасичення в точці 1 – вказаний показник склав 4,9%; в точці 2 – 4,4%; що перевищує нормативну на 0,9% та 0,4 % (норма не більше 4%);

- залишкової пористості: в точці 1 - вказаний показник склав 4,2%; в точці 2 – 4,5%, що перевищує нормативну залишкову пористість 1,5-4,0% за об'ємом на 0,2 % та 0,5 % відповідно.

Поряд з цим, Службою до перевірки надано протокол випробувань матеріалів асфальтобетонної суміші (ЦЦМАС-20) для улаштування верхнього шару дорожнього покриття на автомобільній дорозі М-21 «Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський» км 381+968 – км 386+968, місце відбору зразка: км 385+200 (ліво) підрядник ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», який проведено Лабораторією з контролю якості виробництва Служби та згідно

якого встановлено відповідність отриманих результатів за визначеними показниками, зокрема водонасичення 1,24% при нормі не більше 3,5; границя міцності при стиску МПа при температурі 20° - 6,7 при нормі не менше 2,2 та при температурі 50° - 2,0 при нормі не менше 0,65; К.в - 1 при нормі не менше 0,85.

Протокол випробувань матеріалів у Додатку_____.

Решта 4 точки відбору, а саме - 3 (керни №№ 7, 8, 9) км 385+700 (право), 4 (керни №№ 10, 11, 12) км 384+200 (ліво), 5 (керни №№ 13, 14, 15) км 383+600 (ліво), 6 (керни №№ 16, 17, 18) км 383+900 (право) за результатами поведених Виконавцем досліджень відповідають за фізико-механічними показниками.

Улаштування верхнього шару АБ покриття ЩМСА-20, в точці 1 (керни №№ 1, 2, 3) км 385+100 (право) та точці 2 (керни №№ 4, 5, 6) км 385+400 (ліво) відображено в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в №3.3, №3.4 та №4.4 за жовтень 2020 року, які прийняті Службою від імені заступників начальника Явдошака І.В., Штейка Ю.В., провідного інженера відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби Саїнчука О.В., підписано від імені Підрядника - гендиректора Волосінчука М.М. та оплачені Службою, у вигляді авансу, згідно платіжного доручення від 21.07.2020 №4 на суму 37530000,0 грн по рахунку від 21.07.2020 №252 виданого ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», на якому наявна відмітка «Бухг. До оплати» з підписом від імені начальника Служби Алексеєва І.М., а акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в №4.4 за жовтень 2020 року оплачено згідно платіжного доручення від 30.10.2020 №121 на суму 602642,03 тис.грн.

З огляду на зазначене, під час проведення перевірки в.о. начальнику Служби Жебелеву І.І. вручено письмовий запит від 15.04.2021 №05-04/2021-1 та надано протоколи випробувань матеріалів Виконавця для розгляду та надання обґрунтувань (пояснень) щодо виявлених невідповідностей, відповідь на який на дату завершення контрольного заходу не отримано.

Запит у Додатку у Додатку_____.

Відповідно до умов договору від 06.07.2020 № 127/20-П, укладеного між Службою від імені начальника Алексеєва І.М. (Замовник) та ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» від імені генерального директора Волосінчука М.М. (Виконавець) «Поточий середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через Вінницю) на ділянці км 381+968 – км 386+968, Вінницька область», цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань (Розділ XI, п.11.1).

Згідно п.2.1 Договору, Виконавець повинен надати Замовнику послуги (роботи) передбаченим договором, якість яких відповідає вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисної документації, технічному завданню цього договору.

Виконавець забезпечує відповідність якості матеріальних ресурсів, що поставляються ним, специфікаціям, технічним умовам, а також вимогам

нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисної документації, технічному завданню та цього договору. Відповідальність за якість наданих послуг (виконаних робіт), матеріальних ресурсів, випробування матеріалів та устаткування, а також за наявність сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що підтверджують їхні характеристики і якість, несе Виконавець.

Пунктом п.2.7 Договору визначено, що Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта виконаних робіт (наданих послуг) з наступними гарантійними строками (термінами)

- а) елементи дороги - з них асфальтобетонне/цементнобетонне покриття – 6/10 років.

За п.2.8 Договору Виконавець відповідає за недоліки/дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, а згідно п.2.9 визначено, що Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку, визначеного п.2.7 Договору на об'єкті виконаних робіт (наданих послуг) недоліків/дефектів, відповідальність за які несе Виконавець, сповіщає про виявлені недоліки Виконавця і запрошує його на визначену замовником дату та час для складання відповідного акту з визначенням в ньому терміну/строку усунення виявлених недоліків/дефектів.

Також Службою до перевірки надані протоколи випробувань, на автомобільній дорозі державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 383+600 – км 385+700, по підряднику ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» які проведені:

- Центром випробувань Державного підприємства «Дорожній контроль якості» та згідно яких встановлено відповідність отриманих результатів за визначеними показниками, зокрема:

Протокол випробування дата та №	Місце відбору, км	Характеристика продукції, що випробовується	На відповідність	Висновок
07.08.2020 №1080/20	383+070, правий проїзд	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011 (Зміна №1)	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011 (Зміна №1)
14.09.2020 №1776/20	386+150 лівий проїзд	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011 (Зміна №1)	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011 (Зміна №1)
27.10.2020 №2515/20	383+570 правий проїзд	Суміш АБ щебенево-мастикова ЦМАС-20 БМКП 60/90-65	ДСТУ Б.В.2.7-127:2015	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-127:2015

- Лабораторією з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Вінницькій області та згідно яких встановлено відповідність отриманих результатів за визначеними показниками, зокрема:

Протокол випробування дата та №	Місце відбору, км	Характеристика продукції, що випробовується	На відповідність	Висновок
27.07.2020 №341	382+200 право	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015
05.08.2020 №359	382+760 ліво	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-

		БНД 60/90		119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015
11.08.2020 №362	383+650 ліво	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7- 119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015
11.08.2020 №363	384+370 право	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7- 119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015
11.08.2020 №364	383+450 право	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7- 119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015
14.08.2020 №372	384+850	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7- 119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015
18.08.2020 №383	384+150 ліво	АБ з покриття (кern) АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7- 119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015
26.08.2020 №393	386+200 право	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7- 119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015
12.10.2020 №489	383+500 право	АБ суміш шебенево-мастикова (ЩМАС-20)	ДСТУ Б.В.2.7- 127:2015	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-127:2015
12.10.2020 №492	383+600 ліво	АБ суміш шебенево-мастикова (ЩМАС-20)	ДСТУ Б.В.2.7- 127:2015	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-127:2015
13.10.2020 №496	384+700 ліво	АБ суміш шебенево-мастикова (ЩМАС-20)	ДСТУ Б.В.2.7- 127:2015	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-127:2015
16.10.2020 №508	386+650 ліво	АБ суміш шебенево-мастикова (ЩМАС-20)	ДСТУ Б.В.2.7- 127:2015	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-127:2015
20.10.2020 №511	385+200 ліво	АБ суміш шебенево-мастикова (ЩМАС-20)	ДСТУ Б.В.2.7- 127:2015	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-127:2015

Протоколи випробувань у Додатку _____.

Також до перевірки надані протоколи випробувань на автомобільній дорозі державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 – км 403+740, по підряднику ТОВ «СУНП «Автострада» які проведені:

- Центром випробувань Державного підприємства «Дорожній контроль якості» та згідно яких встановлено відповідність отриманих результатів за визначеними показниками, зокрема:

Протокол випробування Дата та №	Місце відбору, км	Характеристика продукції, що випробовується	На відповідність	Висновок
01.09.2020	398+190,	Суміш АБ	ДСТУ Б.В.2.7-	Відповідає за визначеними

Головний державний аудитор

С.О.Коваль

№1579/20	лівий проїзд	АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	119:2011 (Зміна №1)	показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011 (Зміна №1)
22.10.2020 №2468/20	400+040 проїзд лівий	АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011 (Зміна №1)	АБ за показником «коефіцієнт ущільнення» відповідає ДБН В.2.3-4:2015
21.11.2020 №2938/20	398+680 проїзд правий	Суміш АБ щебенєво-мастикова ЩМАС-20 БМПА 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-127:2015	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-127:2015

- Лабораторією з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Вінницькій області та згідно яких встановлено відповідність отриманих результатів за визначеними показниками, зокрема:

Протокол випробування Дата та №	Місце відбору, км	Характеристика продукції, що випробовується	На відповідність	Висновок
25.08.2020 №341	403+400 ліво	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011	Відповідає за визначеними показниками вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119:2011
25.08.2020 №390	402+100 право	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011
25.08.2020 №391	397+800 право	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011
25.08.2020 №392	397+950 ліво	Суміш АБ АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011
26.08.2020 №394	403+380 право	АБ з покриття (керн) АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015
26.08.2020 №395	397+835 ліво	АБ з покриття (керн) АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015
05.10.2020 №467	400+000 ліво	АБ з покриття (керн) АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015
21.10.2020 №513	400+530 право	АБ з покриття (керн) АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015
21.10.2020 №514	398+960 право	АБ з покриття (керн) АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І БНД 60/90	ДСТУ Б.В.2.7-119:2011	Відповідає за визначеними показниками ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, коефіцієнт ущільнення відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2015

З метою комплексного обстеження ділянок дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 381+968 - км 386+968, Вінницька область та М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 - км 403+740, Вінницька область, в ході перевірки, комісією створеною наказом в.о. начальника Служби від 23.03.2021 №73, за участі представників виконавців робіт ПрАТ

«Хмельницьке ШБУ №56» та ТОВ СП «Автострада», в присутності працівників Управління станом на 26.03.2021 проведено контрольні обміри (обстеження) виконаних робіт за наслідками яких встановлено наступне.

Виконавцем робіт ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» із залученням субпідрядника ТОВ «Есфіра» по Об'єкту №1, до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в №5 за грудень 2020 року, внесено дані про виконання робіт, які не відповідають фактичним обмірам, а саме:

- відсутнє виконання робіт з влаштування структурної розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Контур 650 ХПЄ тип лінії 1. 1 (ширина лінії 15 см) в кількості 2,273 км;

- відсутнє виконання з влаштування структурної розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Контур 650 ХПЄ тип лінії 1. 8 (ширина лінії 20 см) в кількості 1,045 км.

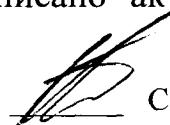
Крім того, за позицією 8.8 Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 фарбою по трафарету маркірувальною машиною «Шмель 11А» (при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів на добу) встановлено, що дорожня розмітка на пішохідних переходах площею 50,0 м.кв вартістю виконаних робіт 8457,35 грн потребує відновленню у гарантійний термін експлуатації.

З огляду на зазначене ТОВ «Есфіра», в особі директора Трифонової Л.Л., як субпідрядником та ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», в особі генерального директора Волосінчука М.М., як Генпідрядником до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в №5 за грудень 2020 року на порушення п.п.2.1,6.3.1, 6.3.2 та 6.3.3 Договору № 127-20/П та п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, внесено недостовірні дані про обсяги виконаних робіт із влаштування дорожньої розмітки, де вартість робіт згідно перерахунку становить 206394,11 грн (з ПДВ).

Згідно п.2.5 наказу начальника Служби від 03.07.2020 №134, з метою забезпечення належного виконання робіт підрядними організаціями, здійснення контролю і технічного нагляду за об'єктами капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення та штучних споруд на них на ділянці дороги М-21 км 381+968- км 386+968, закріплено відповідальну особу провідного інженера відділу якості, технічного контролю та нових технологій Саїнчука О.В.

Відповідно до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в №5 за грудень 2020 року, приймання робіт з улаштування дорожньої розмітки здійснено 22.12.2020, де від Служби підписано від імені в.о. начальника Жебелева І.І. та проставлено штамп відділу технічного контролю із підписом від імені провідного інженера Саїнчука О.В.

З огляду на зазначене провідним інженером Саїнчуком О.В., як відповідальною особою за здійсненням підрядником робіт, на порушення 4.3.2 СОУ 42.1-37641918-117:2014 «Технічні вимоги та методи контролювання показників світлоповертання та яскравості», затвердженого наказом Укравтодору від 27.11.2014 № 369, підписано акт приймання



виконаних робіт форми КБ-2в №5 за грудень 2020 року із завищеними обсягами робіт на загальну суму **206394,11 грн з ПДВ**, які оплачені Службою в повному обсязі, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму.

Операції із прийняття завищеної вартості робіт за актом форми КБ-2в №5 за грудень 2020 року в бухгалтерському обліку Служби відображено за дебетом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», кредитом рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» та програмою КПКВКДБ 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».

В ході проведення перевірки ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», як Генпідрядником вжито заходів до Субпідрядника ТОВ «Есфіра» щодо усунення порушення, в частині виконання обсягів робіт з улаштування дорожньої розмітки. Станом на 01.04.2021, проведеним обстеженням ділянки автомобільної дороги М-21 км 381+968 - км 386+968, встановлено наявність нанесеної розмітки за вищевказаними позиціями та протяжністю зазначених в акті форми КБ-2 №5 за грудень 2020 року.

Також виконавцем робіт ТОВ СП «Автострада» із залученням субпідрядника ТОВ «Есфіра» по Об'єкту №2, до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2020 року внесено дані про виконання робіт, які на дату обстеження знаходяться в незадовільному стані та підлягають поновленню відповідно до умов договору, а саме:

- влаштування розмітки 1. 1 фарбою маркірувальною машиною Шмель 11А на базі автомобіля Газель (при нанесенні ліній розмітки 1. 1, 1. 4 – 1. 7 шириною 0,15 м) в кількості 10,582 км;

- влаштування розмітки 1. 1 фарбою жовтого кольору маркірувальною машиною Шмель 11А на базі автомобіля Газель (при нанесенні ліній розмітки 1. 1, 1. 4 – 1. 7 шириною 0,15 м) в кількості 0,653 км;

- влаштування розмітки 1. 14. 1 фарбою по трафарету маркірувальною машиною Шмель 11А на базі автомобіля Газель в кількості 121,6 м2.

З огляду на зазначене ТОВ «Есфіра», в особі директора Тріфонової Л.Л., як субпідрядником та ТОВ СП «Автострада», в особі генерального директора Вакара А.М., як Генпідрядником до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2020 року не дотримано вимоги п.2.1 Договору № 131-20/П, де вартість робіт згідно перерахунку становить 176149,38 грн (з ПДВ).

Згідно п.2.8 наказу начальника Служби від 03.07.2020 №134, з метою забезпечення належного виконання робіт підрядними організаціями, здійснення контролю і технічного нагляду за об'єктами капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення та штучних споруд на них на ділянці дороги М-21 км 397+666 - км 403+740 закріплено відповідальну особу провідного інженера відділу якості, технічного контролю та нових технологій Саїнчука О.В.

Відповідно до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2020 року, приймання робіт з улаштування дорожньої розмітки здійснено 22.12.2020, де від Служби підписано від імені в.о. начальника Жебелева І.І. та проставлено штамп відділу технічного контролю із підписом від імені провідного інженера Саїнчука О.В.

Операції із прийняття робіт за актом форми КБ-2в за грудень 2020 року в бухгалтерському обліку Служби відображено за дебетом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», кредитом рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» та програмою КПКВКДБ 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».

В ході проведення перевірки ТОВ СП «Автострада», як Генпідрядником вжито заходів до Субпідрядника ТОВ «Есфіра» щодо усунення порушення, в частині виконання обсягів робіт з улаштування дорожньої розмітки. Станом на 01.04.2021, проведеним обстеженням ділянки автомобільної дороги М-21 км 397+666 - км 403+740, встановлено поновлення нанесеної розмітки за вищевказаними позиціями та протяжністю зазначених в акті форми КБ-2 за грудень 2020 року.

Акти контрольних обмірів (обстежень) та їх усунення у Додатку ____.

Також, згідно протоколу випробування матеріалів за №230-1 від 08.04.2021 в точці №1 (керни №№4.1, 5.1, 6.1) на ділянці М-21 км 398+050, ліворуч, виконавець робіт ТОВ СУНП «Автострада», фактичні значення показників товщини шару становлять 91 мм із середньою щільністю 2,4 г/см.куб, коефіцієнтом ущільнення 1 та водонасиченням 2,9% при проектній та опроцентованій товщині шару за актами приймання виконаних робіт 100 мм.

Подібно, згідно протоколу за №229-1 від 08.04.2021 в точці №1 (керни №№4.1, 5.1, 6.1) на ділянці М-21 км 385+700, праворуч (виконавець ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56) фактичні значення показників товщини шару становлять 95 мм із середньою щільністю 2,49 г/см.куб, коефіцієнтом ущільнення 1,02 та водо насиченням 1,5% при проектній та опроцентованій товщині шару за актами приймання виконаних робіт 100 мм.

Відповідно до п.44 таблиці 21.1 Зміни 1 до ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I Проектування. Частина II Будівництво, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2019 №84, параметри приймального контролю для конструктивного елементу товщина шару основи і покриття із асфальтобетону проводяться шляхом визначення кількості і місця вимірів та випробувань, зокрема:

- не менше ніж три керни (вирубки) на 9000 м.кв, де допустиме відхилення не більше 10% результатів вимірів від проектних значень в бік зменшення в межах 10%, решта 5% значень товщини шару не повинно бути меншим, ніж проектне значення


Крім того, відповідно до п.4.2 ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.07.2016 №196, визначено, що вимірювання товщини вирубки проводять на чотирьох протилежно розташованих торцевих поверхнях між верхньою і нижньою поверхнями проби або між межами шарів, якщо проба містить більше одного шару. Вимірювання висоти керна виконують на чотирьох протилежно розташованих бічних поверхнях циліндра, паралельних осі симетрії. Вимірювання виконують у площині, перпендикулярній до верхньої площини проби. Для цього вирубку або kern встановлюють верхньою частиною на горизонтальну поверхню. За результат визначення товщини шару приймають середнє з чотирьох вимірювань протилежно розташованих торців проби, одночасно ТОВ «Укрдорякість» проведено вирубку по одній точці асфальтобетонного покриття площею 2 кв.м вказаних ділянок доріг.

Висновок за результатами перевірки вказаного питання встановлено завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт, які оплачені Службою в повному обсязі, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на суму 429700,36 гривень, та неякісне виконання робіт на суму 184606,73 грн, які підлягають виконанню в межах гарантійних термінів. На дату завершення перевірки порушення та неналежне виконання робіт усунуто в повному обсязі.

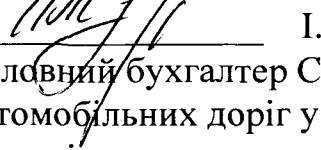
Бухгалтерських та інших документів, які б засвідчували інший, відмінний від викладеного в акті стан справ з висвітлених питань про діяльність Служби за період, що підлягав перевірці, не надано.


Акт складено на 37-ми сторінках.

Головний державний аудитор
Управління Північного
офісу Держаудитслужби
у Вінницькій області




С.О.Коваль

В.о. начальника Служби автомобільних
доріг у Вінницькій області

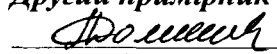
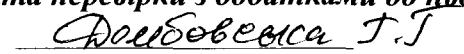

І.І.Жебелев
Головний бухгалтер Служби
автомобільних доріг у Вінницькій
області

 Г.Г.Дембовська

Перший, та третій примірники акта перевірки, з додатками до них в одному примірнику, отримано для ознайомлення та підписання:

  «23» 04 2021 р.
(підпис) (прізвище та ініціали) (число, місяць, рік)

Другий примірник акта перевірки з додатками до нього отримав:


  «26» 04 2021 р.
(підпис) (прізвище та ініціали) (число, місяць, рік)

Головний державний аудитор  С.О.Коваль

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління

Північного офісу Держаудитслужби
у Вінницькій області

 Олена ВАХНОВСЬКА

16 вересня 2020 року

ВИСНОВОК

про результати моніторингу процедури закупівлі

16 вересня 2020 року №05-41/207

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 Хмельницькій області, код юридичної особи в ЄДРПОУ 25879878, вул. Свободи, 77, м. Хмельницький, 29000.

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.

Капітальний ремонт – влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 206+930 – км 209+000 автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці (с. Правдівка) Хмельницька область (ДК 021:2015: 45000000-7 — «Будівельні роботи та поточний ремонт»), очікувана вартість 147 928 769,00 грн.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-05-18-005658-с, 18 травня 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги.

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.

24 вересня 2020 року

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА



Головний спеціаліст  С. Шараненко

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

Дата закінчення моніторингу: 16 жовтня 2020 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, повноти відображення інформації в річному плані та оголошенні про проведення відкритих торгів, оприлюднення інформації щодо закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», із змінами (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору та їх оприлюднення.

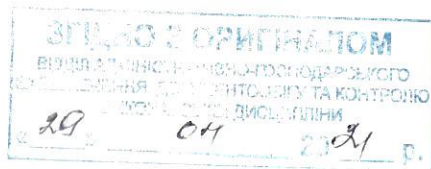
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі – замовник), оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, тендерні пропозиції ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56, ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АВТОСТРАДА», протокол засідання тендерного комітету від 12 червня 2020 року №39/4, повідомлення про намір укласти договір, договір від 24 червня 2020 року №175/20 (далі – Договір), повідомлення про внесення змін до Договору додатковими угодами від 01 липня 2020 року №1, від 20 липня 2020 року №2, від 20 серпня 2020 року №3 та пояснення від 08 жовтня 2020 року, отримане від замовника через електронну систему закупівель.

За результатами моніторингу встановлено, що на порушення вимог пункту 1 частини другої статті 4 Закону річний план закупівель UA-P-2020-05-15-001168-с не містить інформації про місцезнаходження замовника та його категорію.

На порушення вимог пункту 9 частини другої статті 21 Закону опубліковане оголошення про проведення відкритих торгів UA-2020-05-18-005658-с не містить інформації про умови надання забезпечення тендерних пропозицій.

Крім того, встановлено невідповідність тендерної пропозиції учасника ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56, якого обрано переможцем, кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону у тендерній документації.

Так, замовником у додатку №2 до тендерної документації встановлена вимога щодо надання учасниками довідки про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування) із підтвердженням зазначеної у ній інформації, зокрема у разі якщо техніка не є власністю учасника, то на всю вказану у даній довідці техніку (транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування) надати копії договорів, що посвідчують право користування, акт (акти) приймання-передачі (або інший (інші) документи, що підтверджують факт отримання учасником транспортних засобів, будівельних машин, механізмів,



Головний спеціаліст  С. Шепенко

обладнання та устаткування до договорів (якщо вимогами чинного законодавства та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання).

Водночас учасником ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 у складі своєї тендерної пропозиції в електронну систему закупівель завантажено інформаційну довідку про обладнання (файл 12.2.1 «Довідка про обладнання»), в якій у позиціях за №№7.7-7.15, 8.2-8.4, 9.2 відображена інформація щодо 15 котків дорожніх із правом користування згідно із договором оренди механізмів від 02 січня 2020 року №0201/3.

На підтвердження вищезазначеної інформації учасником ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 завантажено договір оренди механізмів від 02 січня 2020 року №0201/3, укладений із ПП «Аграрна компанія 2004», та додатки (від 02 січня 2020 року №1, №2, від 06 березня 2020 року №3, від 23 квітня 2020 року №4) й акти приймання-передачі до нього (від 02 січня 2020 року, від 06 березня 2020 року, від 23 квітня 2020 року), згідно із даними яких загальна кількість переданих котків дорожніх складає 14 одиниць.

Враховуючи зазначене, тендерна пропозиція учасника торгів ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 не відповідає вимогам додатку №2 «Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям» тендерної документації, в частині невідповідності кваліфікаційному критерію щодо наявності в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника у разі, якщо вона не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону.

Однак, замовник, на порушення пункту 1 частини першої статті 31 Закону, не відхилив тендерну пропозицію учасника ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56, як таку, що не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону, а обрав його переможцем та уклав договір від 24 червня 2020 року №175/20 загальною вартістю 127 777 777,00 грн.

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

За результатами аналізу питання щодо відображення закупівлі у річному плані встановлено порушення пункту 1 частини другої статті 4 Закону.

За результатами аналізу питання повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів встановлено порушення вимог пункту 9 частини другої статті 21 Закону.

За результатами аналізу питання щодо розгляду тендерної пропозиції встановлено порушення вимог пункту 1 частини першої статті 31 Закону.

За результатами аналізу питань щодо визначення предмета закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, оприлюднення інформації щодо закупівлі, своєчасності укладання договору про закупівлю, внесення змін до договору та їх оприлюднення, відповідності умов договору



Головний спеціаліст *[підпис]* С. Жараненко

обладнання та устаткування до договорів (якщо вимогами чинного законодавства та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання).

Водночас учасником ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 у складі своєї тендерної пропозиції в електронну систему закупівель завантажено інформаційну довідку про обладнання (файл 12.2.1 «Довідка про обладнання»), в якій у позиціях за №№7.7-7.15, 8.2-8.4, 9.2 відображена інформація щодо 15 котків дорожніх із правом користування згідно із договором оренди механізмів від 02 січня 2020 року №0201/3.

На підтвердження вищезазначеної інформації учасником ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 завантажено договір оренди механізмів від 02 січня 2020 року №0201/3, укладений із ПП «Аграрна компанія 2004», та додатки (від 02 січня 2020 року №1, №2, від 06 березня 2020 року №3, від 23 квітня 2020 року №4) й акти приймання-передачі до нього (від 02 січня 2020 року, від 06 березня 2020 року, від 23 квітня 2020 року), згідно із даними яких загальна кількість переданих котків дорожніх складає 14 одиниць.

Враховуючи зазначене, тендерна пропозиція учасника торгів ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 не відповідає вимогам додатку №2 «Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям» тендерної документації, в частині невідповідності кваліфікаційному критерію щодо наявності в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника у разі, якщо вона не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону.

Однак, замовник, на порушення пункту 1 частини першої статті 31 Закону, не відхилив тендерну пропозицію учасника ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56, як таку, що не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону, а обрав його переможцем та уклав договір від 24 червня 2020 року №175/20 загальною вартістю 127 777 777,00 грн.

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

За результатами аналізу питання щодо відображення закупівлі у річному плані встановлено порушення пункту 1 частини другої статті 4 Закону.

За результатами аналізу питання повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів встановлено порушення вимог пункту 9 частини другої статті 21 Закону.

За результатами аналізу питання щодо розгляду тендерної пропозиції встановлено порушення вимог пункту 1 частини першої статті 31 Закону.

За результатами аналізу питань щодо визначення предмета закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, оприлюднення інформації щодо закупівлі, своєчасності укладання договору про закупівлю, внесення змін до договору та їх оприлюднення, відповідності умов договору



Головний спеціаліст  С. Шарапенко

умовам тендерної пропозиції переможця - порушень законодавства про публічні закупівлі 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, 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, зокрема в межах законодавства вжити заходів щодо розірвання договору та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень (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 у Вінницькій області

Людмила СОСЛЮК

В. Дюж *В. Гадевиз*



Головний спеціаліст *[Signature]* С. Шараненко

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління Північного
офісу Держаудителюжби у Вінницькій
області

 Олена ВАХНОВСЬКА

16 вересня 2020 року

ВИСНОВОК

про результати моніторингу процедури закупівлі

16 вересня 2020 року №05-41/289

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 Хмельницькій області, код юридичної особи в ЄДРПОУ 25879878, вул. Свободи, 77, місто Хмельницький, 29000.

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.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 211+775 – км 215+179 (ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), очікувана вартість 80 496 185,00 грн.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-02-17-001064-b, 17 лютого 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги.

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.

24 вересня 2020 року.



Головний спеціаліст  С. Шараненко

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

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

Дата закінчення моніторингу: 16 жовтня 2020 року.

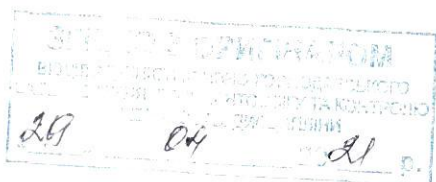
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» із змінами, (в редакції чинній на час проведення процедури закупівлі (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору та їх оприлюднення.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі – замовник), оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, тендерні пропозиції ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АВТОСТРАДА» (далі – ТОВ «СП «АВТОСТРАДА»)), ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», протоколи засідання тендерного комітету від 15 квітня 2020 року, 21 квітня 2020 року, від 27 квітня 2020 року №2/16, від 13 жовтня 2020 року №2/27, повідомлення про намір укласти договір, договір від 12 травня 2020 року №155/20 (далі – Договір), додаткові угоди від 16 липня 2020 року №1, від 14 серпня 2020 року №2 до Договору, повідомлення про внесення змін до договору та пояснення від 09 та 13 жовтня 2020 року, отримані від замовника через електронну систему закупівель.

За результатами моніторингу встановлено невідповідність тендерних пропозицій учасників ТОВ «СП «АВТОСТРАДА», ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», яких замовником допущено до участі в аукціоні, кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону у тендерній документації.

Так, замовником у додатку №4 до тендерної документації встановлена вимога щодо надання учасниками на підтвердження інформації, зазначеної ними у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, відповідних документів, зокрема копій наказів про призначення на посаду.

Однак, учасником торгів ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» у складі своєї тендерної пропозиції в електронну систему закупівель не завантажено копії наказів про призначення на посаду 33 штатних працівників (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., Вітюк О.А., Подоба О.В., Якубчак Л.О., Лисий В.Г., Іванчинин Л.С., Киричок С.М., Кравчук Ю.І., Король А.П., Протоцький А.Ф., Юрчук М.С., Глушенко А.В.,



Головний спеціаліст  С. Тараненко

Сеник Ф.Д., Хижук В.І., Даниленко В.М., Осадчук П.В., Кравець В.М., Нароган М.Р., Письменюк К.С., Яцков Р.А., Сирота Ю.В., Пузасько М.П., Димчишин К.В.), які зазначені ним у довідці про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені до виконання робіт від 23 березня 2020 року вих. №23/2-х, чим не дотримано вимоги додатку 4 тендерної документації.

Таким чином, тендерна пропозиція ТОВ «СП «АВТОСТРАДА» не відповідає вимогам додатку №4 «Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям» тендерної документації, в частині невідповідності кваліфікаційним критеріям щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, що будуть залучені до виконання робіт.

Окрім того, замовником у додатку №3 до тендерної документації встановлена вимога щодо надання довідки про досвід виконання аналогічного договору (аналогічних договорів), яка повинна містити інформацію про аналогічний договір із зазначенням дати укладання та номеру договору, категорії автомобільної дороги. А також, надання відповідних документів, учасниками на підтвердження інформації, зазначеної ними у довідці про досвід виконання аналогічного договору (аналогічних договорів), зокрема копії (копій) аналогічного (аналогічних) договору (договорів) з усіма додатками та невід'ємними частинами до договору.

Водночас, учасником торгів ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» у складі своєї тендерної пропозиції в електронну систему закупівель завантажено інформаційну довідку про досвід виконання аналогічного договору (аналогічних договорів) від 20 березня 2020 року №1794, в якій відсутня інформація про дату укладання та номер договору, категорію автомобільної дороги, чим не дотримано вимоги додатку №3 тендерної документації.

Також, на підтвердження вищевказаної інформації ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» (довідка від 20 березня 2020 року №1794) надано копії аналогічних договорів від 13 липня 2018 року №140, від 23 грудня 2019 року №218/19 за відсутності усіх додатків та невід'ємних частин до цих договорів, чим не дотримано вимоги додатку №3 тендерної документації.

Враховуючи зазначене, тендерна пропозиція учасника торгів ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» не відповідає вимогам додатку №3 тендерної документації, в частині невідповідності кваліфікаційним критеріям щодо наявності документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору виконання робіт.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 30 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника у разі, якщо вона не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону.

Однак, замовник, на порушення пункту 1 частини першої статті 30 Закону, не відхилив тендерні пропозиції учасників ТОВ «СП «АВТОСТРАДА», ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», як таких, що не відповідають кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону, та за результатами розгляду тендерних пропозицій допустив їх до



Головний спеціаліст *[Signature]* С. Шараненко

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління Північного
офісу Держаудителю служби у Вінницькій
області

 Олена ВАХНОВСЬКА

03 листопада 2020 року

ВИСНОВОК

про результати моніторингу процедури закупівлі

03 листопада 2020 № 05-41/306

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 Полтавській області Державного агентства автомобільних доріг України, код юридичної особи в ЄДРПОУ 25898491, вул. Вячеслава Чорновола, 22-А, м. Полтава, 36039.

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.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-11 Полтава — Красноград на ділянці км 0 + 000 — км 25 + 850 (окремими ділянками), Полтавська область (ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), очікувана вартість 372 000 000.00 грн.

3. Інформація про оприлюднення.

ЦА-2020-07-07-000885-в, 07 липня 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги.

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.

12 жовтня 2020 року.



Головний спеціаліст  С. Таранчук

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

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

Дата закінчення моніторингу: 03 листопада 2020 року.

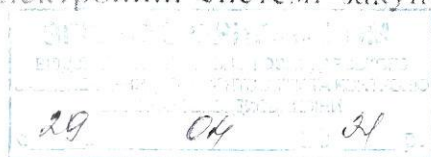
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», із змінами (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору про закупівлю та їх оприлюднення.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020 рік Служби автомобільних доріг у Полтавській області Державного агентства автомобільних доріг України (далі – замовник), оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію із змінами, тендерні пропозиції ТОВ «ГРАНІТ-001», ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА», ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», протокол розгляду тендерних пропозицій, протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір від 04 вересня 2020 року, договір на виконання робіт/послуг від 21 вересня 2020 року №13-03-20, повідомлення про внесення змін до договору: додаткові угоди від 22 вересня 2020 року №01, від 12 жовтня 2020 року №02 рішення постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – колегія АМКУ) від 12 серпня 2020 року № 15525-р/пк-пз та пояснення від 29 жовтня 2020 року, отримані від замовника через електронну систему закупівель.

Моніторинг закупівлі з питань дотримання законодавства у сфері публічних закупівель замовником щодо тих порушень, обставин та підстав, як були предметом розгляду колегії АМКУ, не здійснювався.

За результатами проведеного моніторингу встановлено, що на порушення вимог пунктів 8 та 9 частини другої статті 21 Закону, опубліковане в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів по закупівлі не містить інформацію про мову, якою повинні готуватися тендерні пропозиції та не містить інформації про умови надання забезпечення тендерних пропозицій.

Згідно протоколу розгляду тендерних пропозицій від 27 серпня 2020 року замовником відхилено тендерні пропозиції ТОВ «ГРАНІТ-001», ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» на підставі пункту 1 частини першої статті 31 Закону – учасники не відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації відповідно до статті 16 Закону. При цьому повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах в електронній системі закупівель замовником не розміщено, чим



Головний спеціаліст / С. Шараненко

порушено вимоги частини шістнадцятої статті 29 Закону та частини дев'ятої статті 26 Закону.

Поруч з цим, встановлено невідповідність тендерної пропозиції учасника ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», якого замовником допущено до участі в аукціоні, кваліфікаційним (кваліфікаційному) критерієм встановленим у тендерній документації відповідно до статті 16 Закону, а також встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), це вимагається тендерною документацією.

Так, замовником у підпункті 2.1 пункту 2 додатку 2 тендерної документації встановлено вимогу щодо надання додатково на інженерно-технічних працівників (інженери, виконроби, майстри, геодезисти та ін.) перерахованих в довідці, скан-копії дипломів про закінчення учбових закладів та визначено, що загальний стаж роботи у дорожньому господарстві має становити не менше 2-х років.

При цьому, учасником ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» у довідці, що підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, як мають необхідні знання та досвід, зазначено, що загальний стаж роботи у дорожньому господарстві майстра Мельника К.В. менше 1 року. Згідно наказу про прийняття на роботу від 24 квітня 2020 року №00000000540-2-06106 та записів у трудовій книжці (АО №651585) Мельник К.В. прийнятий на роботу на посаду майстра ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» 25 квітня 2020 року. Отже, Мельник К.В. має стаж роботи в дорожньому господарстві менший ніж 1 рік, чим не дотримано вимоги підпункту 2.1 пункту 2 додатку 2 тендерної документації.

У пункті 7 розділу I тендерної документації замовника встановлен вимога, що під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпис перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленом законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними визначальним є текст, викладений українською мовою. При цьому, замовником у підпункті 2.1 пункту 2 додатку №2 тендерної документації встановлен вимога щодо надання учасниками на підтвердження інформації щодо наявності працівників, яка міститься в довідці про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені до виконання робіт відповідних документів, зокрема копії трудових книжок.

Водночас, учасником ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» у підтвердження відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям визначених підпунктом 2.1 пункту 2 додатку 2 тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надано копії трудових книжок, які містять записи мовою іншою ніж українська без перекладу - засвідченого нотаріально або легалізованого у встановленому законодавством України порядку; а саме копії



Головний спеціаліст  С. Шараненко

трудових книжок начальника дільниці Горбаня О.В., машиніста екскаватора Вітченка І. В., водія автотранспортних засобів Богданюка В.С., дорожніх робітників Гаркуші О.М. та Бойка С.П., чим не дотримано вимоги пункту 7 розділу І тендерної документації.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону, а також у разі якщо тендерна пропозиція учасника викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією.

Однак, замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», як таку, що не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону, а також у разі якщо тендерна пропозиція учасника викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією, чим порушив пункти 1 та 2 частини першої статті 31 Закону, а за результатами її розгляду допустив її до аукціону та всупереч пункту 2 частини другої статті 32 Закону не відмінив торги.

Водночас замовник, за результатами аукціону, обрав переможцем торгів ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» та уклав з ним договір від 21 вересня 2020 року №13-03-20 загальною вартістю 338457000,00 грн.

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

За результатами аналізу питання повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів встановлено порушення вимог пунктів 8 та 9 частини другої статті 21 Закону.

За результатами аналізу питання щодо дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення пунктів 1 та 2 частини першої статті 31 Закону, а також частини шістнадцятої статті 29 Закону та частини дев'ятої статті 26 Закону.

За результатами аналізу питань щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору про закупівлю та їх оприлюднення – порушень 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, 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу



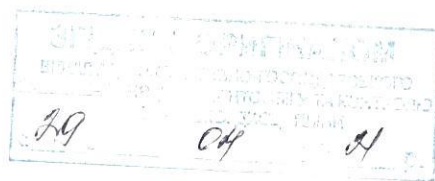
Головний спеціаліст *С. Параненко*

Держаудителюжби у Вінницькій області зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, зокрема в межах законодавства вжити заходів щодо розірвання договору та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень (порушення) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку або аргументовані заперечення до висновку або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

Заступник начальника відділу контролю
у сфері закупівель Управління Північного офісу
Держаудителюжби у Вінницькій області

Тетяна Тетяна ЛАЄВСЬКА

С. Шараненко



Головний спеціаліст *С. Шараненко*

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління Північного
офісу Держаудителю служби у Вінницькій
області

 - Олена ВАХНОВСЬКА

03 листопада 2020 року

ВИСНОВОК

про результати моніторингу процедури закупівлі

03 листопада 2020 №05-41/307

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 в Одеській області, код юридичної особи в ЄДРПОУ 25829550, вул. Грушевського, 49, м. Одеса, 65031.

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.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка - /М-16/, км 281+029 - км 299+000 (ДК 021:2015: 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), очікувана вартість 312511702,00 грн.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-06-25-001727-b, 25 червня 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги.

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.

12 жовтня 2020 року.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА



Головний спеціаліст  С. Шараненко

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

Дата закінчення моніторингу: 03 листопада 2020 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору про закупівлю та їх оприлюднення.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020 рік Служби автомобільних доріг в Одеській області (далі – замовник), оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, тендерні пропозиції ТОВ «Миколаївбудцентр», ТОВ «Евродор», ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «Березівкаагрошляхбуд», протокол засідання тендерного комітету від 10 серпня 2020 року №5, повідомлення про намір укласти договір, договір підряду від 28 серпня 2020 року №12П/20, повідомлення про внесення змін до договору, додаткову угоду від 02 вересня 2020 року №1.

За результатом моніторингу встановлено, що на порушення вимог пункту 9 частини другої статті 21 Закону оголошення про проведення відкритих торгів (UA-2020-06-25-001727-b) не містить інформації про умови надання забезпечення тендерних пропозицій.

Поруч з цим, встановлено невідповідність тендерної пропозиції учасника ТОВ «Березівкаагрошляхбуд», якого замовником допущено до участі в аукціоні, кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону у тендерній документації.

Так, замовником у підпункті 1.1.1. пункту 1.1. додатку 3 тендерної документації встановлена вимога щодо надання учасниками на підтвердження інформації, зазначеної ними у довідці, що підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази, копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів, якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми не підлягають державній реєстрації, - інший документ, що посвідчує право власності (обліку).

Однак, учасником торгів ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» не надано копії свідоцтва про реєстрацію автогудронатора (вантажний спеціалізований цистерна VOLVO FH), який зазначений ним у довідці, що підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази, чим порушено вимоги підпункту 1.1.1. пункту 1.1. додатку 3 тендерної документації.

Враховуючи зазначене, тендерна пропозиція учасника торгів ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 31 Закону замовник



Головний спеціаліст *[Signature]* С. Тараненко

відхиляє тендерну пропозицію учасника у разі, якщо вона не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону.

Однак, замовник, на порушення пункту 1 частини першої статті 31 Закону не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «Березівкаагрошляхбуд як таку, що не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону, а за результатами розгляду тендерних пропозицій допустив його до аукціону, обрав переможцем торгів та уклав з ним договір підряду від 28 серпня 2020 року №12П/20 загальною вартістю 308400000,00 грн.

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

За результатами аналізу питання повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів установлено порушення вимог пункту 9 частини другої статті 21 Закону.

За результатами аналізу питання щодо розгляду тендерних пропозицій установлено порушення пункту 1 частини першої статті 31 Закону.

За результатами аналізу питань визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору про закупівлю та їх оприлюднення - порушень законодавства про публічні закупівлі не установлено.

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, 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, зокрема в межах законодавства вжити заходів щодо розірвання договору та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку або аргументовані заперечення до висновку або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

Провідний державний аудитор
відділу контролю у сфері закупівель
Управління Північного офісу
Держаудитслужби у Вінницькій області



Лілія РИЖІЙ

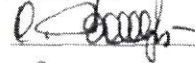
М. Савченко
М. Савченко



Головний спеціаліст *С. Тараненко*
С. Тараненко

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління Північного
офісу Держаудителюжби у Вінницькій
області

 Олена ВАХНОВСЬКА
02 листопада 2020 року

ВИСНОВОК

про результати моніторингу процедури закупівлі

02 листопада 2020 №05-41/303

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 Закарпатській області, код юридичної особи в ЄДРПОУ 25449824, вул.Соборанецька, 39, м.Ужгород, Закарпатська область, 88000.

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.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-13 Львів-Самбір-Ужгород на ділянці км 152+518-км 169+500, Закарпатська область (ДК 021:2015: 45230000-8- «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»), очікувана вартість 332388000,00 грн.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-06-11-002770-с, 11 червня 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги.

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.

12 жовтня 2020 року.



Головний спеціаліст  С. Шараненко

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

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

Дата закінчення моніторингу: 02 листопада 2020 року

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», із змінами (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору про закупівлю та їх оприлюднення.

Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2020 рік Служби автомобільних доріг у Закарпатській області (далі – замовник), оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію (із змінами), тендерні пропозиції ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» та ТОВ «ОГНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТІ», протокол засідання тендерного комітету від 12 серпня 2020 року №278, повідомлення про намір укласти договір, договір на закупівлю послуг від 28 серпня 2020 року №33, звіт про результати проведення процедури закупівлі, повідомлення про внесення змін до договору, додаткові угоди від 04 вересня 2020 року №33-1 та від 13 жовтня 2020 року №33-2.

За результатом моніторингу встановлено, що на порушення вимог пункту 9 частини другої статті 21 Закону оголошення про проведення відкритих торгів (Д А-2020-06-11-002770-с) не містить інформації про умови надання забезпечення тендерних пропозицій.

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

За результатами аналізу питання повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів встановлено порушення вимог пункту 9 частини другої статті 21 Закону.

За результатами аналізу питань щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору про закупівлю та їх оприлюднення – порушень законодавства про публічні закупівлі не встановлено.



Головний спеціаліст *[підпис]* С. Шараненко

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

З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2, 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області зобов'язує вжити заходів щодо недопущення такого порушення в подальшому та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку або аргументовані заперечення до висновку або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.

Провідний державний аудитор відділу контролю у сфері закупівель Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області

 Віта ГОМІА

29 04 01

Головний спеціаліст  С. Шараненко