


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління Північного офісу  
Держаудитслужби в Житомирській області

  
Людмила КОСТЮК  
16 липня 2020 року

## ВИСНОВОК

про результати моніторингу закупівлі

UA-M-2020-06-24-000014 № 213

### I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Інформація про замовника.

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

2. Інформація про предмет закупівлі.

«Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів - Подільський (через місто Вінницю) на ділянці км 35+483 – км 41+483, Житомирська область», код за ДК 021:2015: 45233000-9 – «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг», очікувана вартість закупівлі 192 291 212,80 гривень.

3. Інформація про оприлюднення.

UA-2020-02-13-002701-b, 13 лютого 2020 року.

4. Застосована процедура закупівлі.

Відкриті торги.

5. Підстава здійснення моніторингу.

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

6. Дата початку моніторингу.

24 червня 2020 року.

### II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

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

Дата закінчення моніторингу: 16 липня 2020 року.

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

колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель як органу оскарження (далі – колегія АМКУ), своєчасність укладання договору про закупівлю, його оприлюднення та відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.

Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель на 2020 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна документація Служби автомобільних доріг у Житомирській області (далі – Замовник), тендерні пропозиції учасників ТОВ «Ростдорстрой», ПП «Автомагістраль», ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест та ТОВ «СП «Автострада», протокол розгляду тендерних пропозицій, протокол засідання тендерного комітету від 22.06.2020 року № 161, повідомлення про намір укласти договір від 22.06.2020 року, укладений договір від 07.07.2020 № 62, пояснення Замовника від 06.07.2020 року та від 13.07.2020 року, рішення колегії АМКУ від 18.03.2020 року №5168-р/пк-пз, від 05.05.2020 року №8738-р/пк-пз та №8734-р/пк-пз, від 09.06.2020 року №11302-р/пк-пз.

Моніторинг закупівлі щодо порушень, обставин, підстав, які були предметами розгляду колегії АМКУ, не здійснювався.

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

За результатами аналізу розгляду та оцінки тендерних пропозицій встановлено, що тендерні пропозиції учасників ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест» та ТОВ «СП «Автострада» не відповідали умовам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям встановленим в статті 16 Закону.

Так, моніторингом встановлено, що тендерні пропозиції учасників ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест» та ТОВ «СП «Автострада» не містили наступних документів та інформацій, передбачених Замовником в тендерній документації, необхідних для підтвердження їх відповідності кваліфікаційному критерію статті 16 Закону – «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій».

Так, відповідно до пунктів 1 та 5 розділу III, пункту 3 Додатку № 3 тендерної документації, для підтвердження даного кваліфікаційного критерію від учасників у складі тендерних пропозицій, зокрема, вимагалось надання картки обліку основних засобів власника асфальтобетонного заводу (інвентарної картки за типовою формою № ОЗ-6), що містить усі необхідні записи відповідно до форми, що затверджена чинним законодавством України.

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

приладдя, що належать до об'єкта основних засобів, що не відповідає вимогам пунктів 1 та 5 розділу III та пункту 3 Додатку № 3 тендерної документації.

Крім того, відповідно до пунктів 1 та 5 розділу III та пункту 3 Додатку № 3 тендерної документації, також вимагалось надання учасниками інформаційної довідки згідно форми Таблиці 3 про наявність асфальтобетонного (их) заводу (ів) з документальним підтвердженням.

Так, у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» надано інформаційну довідку від 16.03.2020 року № 24-Ж про наявність асфальтобетонного заводу «ДС-158», 1991 року, що належить ДП «Житомирський облавтодор» та розташований в с. Бондари Овруцького р-ну Житомирської області.

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

На підтвердження зазначеної вимоги, у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» надано атестат виробництва від 10.03.2020 року за № ДР.АВ.23.007-20 щодо атестації асфальтобетонного заводу «ДС-158» (що належить ДП «Житомирський облавтодор» та розташований в с. Бондари Овруцького р-ну Житомирської області), який не підтверджує, що вищевказаний асфальтобетонний завод атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей відповідно до ДСТУ Б В.2.7-127:2015, що не відповідає вимогам пунктів 1 та 5 розділу III та пункту 3 Додатку № 3 тендерної документації.

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

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

На підтвердження зазначеної вимоги, у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» надано довідку про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо) від 16.03.2020 року № 12-Ж (далі – Довідка № 12), із зазначенням техніки, її приналежності та номеру і дати документу, який підтверджує приналежність зазначеної у вказаній довідці техніки, в пункті 29 якої зазначено інформацію про наявність машини маркірувальної

(самохідний/контур/650 ХПС/2018), яка залучається учасником згідно договору оренди від 15.07.2019 року № 01-15/07-19.

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

Також, моніторингом встановлено, що тендерні пропозиції учасників ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест» та ТОВ «СП «Автострада» не містили наступні документи та інформації, передбачені Замовником в тендерній документації, необхідні для підтвердження їх відповідності кваліфікаційному критерію статті 16 Закону – «наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід».

Так, відповідно до пунктів 1 та 5 розділу III та пункту 5 Додатку № 3 тендерної документації, від учасників у складі тендерних пропозицій вимагалось надання інформаційної довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання робіт встановленої форми (Таблиця № 5).

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

Так, на виконання вимог пунктів 1 та 5 розділу III та пункту 5 Додатку № 3 тендерної документації, учасником ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест» у складі пропозиції надано інформацію про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування) від 17.03.2020 року № 03-10/720-4, у якій зазначено 58 одиниць машин та механізмів.

Також, відповідно до наданої вказаним учасником довідки про кваліфікацію та досвід співробітників, які будуть залучені до виконання робіт від 17.03.2020 року № 03-10/720-13, кількість операторів машин та механізмів, водіїв в учасника складає 48 осіб.

Враховуючи зазначене, внаслідок того, що в учасника ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест» кількість операторів машин та механізмів, водіїв зазначених в довідці від 17.03.2020 року № 03-10/720-13, менша за кількість самих машин та механізмів, зазначених в довідці від 17.03.2020 року № 03-10/720-4, вказаний учасник не відповідає вимогам пунктів 1 та 5 розділу III та пункту 5 Додатку № 3 тендерної документації.

Крім того, пунктами 1 та 5 розділу III та пунктом 5 Додатку № 3 тендерної документації на підтвердження інформації щодо наявності в учасника

працівників, яка наведена в довідці, вимагалось надання копій трудових книжок та копій наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво або копії цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні учасником під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність правовідносин учасника з відповідними працівниками, зазначеними у довідці.

На виконання зазначеної вимоги, у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» надано довідку про кваліфікацію і досвід працівників від 17.03.2020 року № 359 (далі – Довідка № 359), яка містить інформацію про наявність в учасника 123 працівників, в тому числі 113 штатних та 10 по цивільно-правових угодам, які будуть залучені до виконання робіт.

Однак, моніторингом встановлено, що на порушення вимог пунктів 1 та 5 розділу III та пункту 5 Додатку № 3 тендерної документації, у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «СП «Автострада» відсутні копії наказів про призначення на посаду окремих штатних працівників, зазначених у Довідці № 359, а саме: Швець С.В., Хейлик В.В., Гнатюк О.О., Цехмістер Ю.В., Призюк В.І., Семко В.С., Власенко В.Б., Росохай А.С., Кухар С.М., Дишкант В.М., Дишкант М.М., Подоба О.В., Якубчак Л.О., Лисий В.Г., Іванчишин Л.С., Киричрк С.М., Кравчук Ю.І., Король А.П., Протоцький А.Ф., Юрчук М.С., Глущенко А.В., Сенік Ф.Д., Хижук В.І., Даниленко В.М., Осадчук П.В., Вільчинський О.В., Кравець В.М., Письменюк К.С., Яцков Р.А., Сирота Ю.В., Пузаєнко М.П. та Димянишин К.В., чим фактично не підтверджено наявність правовідносин учасника з 32 - ма працівниками, що не відповідає кваліфікаційним критеріям визначеним статтею 16 Закону.

Також, у складі тендерної пропозиції ТОВ «СП «Автострада» надано накази на прийняття працівників на роботу за строковим трудовим договором для виконання робіт лише до 30.11.2019 року включно (терміни яких на момент проведення процедури закупівлі закінчились, при відсутності у складі тендерної пропозиції документів, що свідчать про подовження терміну дії контрактів), а саме накази за № 56 від 14.03.2019 року, № 109 від 28.02.2019 року, № 138 від 03.03.2019 року, № 141 від 19.06.2019 року, №158 від 18.07.2019 року, № 166 від 23.07.2019 року, № 170 від 24.07.2019 року, № 173 від 26.07.2019 року, № 180 від 01.08.2019 року, № 184 від 02.08.2019 року, № 189 від 06.08.2019 року, № 190 від 06.08.2019 року, № 192 від 07.08.2019 року, № 236 від 04.09.2019 року, № 255 від 10.09.2019 року, № 259 від 12.09.2019 року, № 283 від 25.09.2019 року та № 309 від 18.10.2019 року, чим фактично не підтверджено наявність правовідносин учасника з 22 - ма працівниками, що зазначені учасником у Довідці № 359 (Балан В.Я., Маюк В.В., Постоюк М.В., Химич В.В., Жила А.Г., Вербицький Б.Й., Білий А.В., Романко Р.М., Данилюк Д.В., Кудлаєнко С.Д., Хібеба О.В., Остапенко О.В, Зозуля В.В., Кисляк С.М., Кондратюк Б.П., Маслій О.П., Нароган М.Р., Недашківський Р.М., Стадник І.В., Шкрабалюк П.Б., Суханок М.К., Гурецький В.К.), та відповідно не підтверджено інформацію, зазначену у вказаній довідці, та як наслідок, не дотримано вимоги пунктів 1 та 5 розділу III, пункту 5 Додатку № 3 тендерної документації, що не відповідає кваліфікаційним критеріям визначеним статтею 16 Закону.

Слід відмітити, що пунктами 1 та 5 розділу III та пунктом 5 Додатку № 3 тендерної документації, також встановлено умову щодо обов'язкової наявності в учасника мінімальної кількості працівників, які необхідні для виконання робіт,

що є предметом закупівель, зокрема, інженерно-технічних працівників, в тому числі начальника дільниці або іншої особи, яка виконує його функції (в кількості не менше 1 особи) та виконавця робіт або іншої особи, яка виконує його функції (в кількості не менше 1 особи)), а також працівників робітничих спеціальностей, зокрема, операторів машин та механізмів (оператори машин/машиністи/, водії) – у кількості, достатній для керування машинами і механізмами, зазначеними в довідці щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази та дорожніх робітників (в кількості не менше 40 осіб).

Однак, враховуючи, що учасником ТОВ «СП «Автострада» не підтверджено наявність окремих працівників зазначених у Довідці № 359, то на порушення вимог пунктів 1 та 5 розділу III та пунктом 5 Додатку № 3 тендерної документації, вказаним учасником не підтверджено фактичну наявність в учасника начальника дільниці або іншої особи, яка виконує його функції, та виконавця робіт або іншої особи, яка виконує його функції, а також не підтверджено фактичну наявність 28 – ми операторів машин та механізмів, при наявності у Довідці № 12 машин та механізмів, в кількості 66 шт. (підтверджено наявність лише 38 осіб) та дорожніх робітників, в кількості не менше 40 осіб (підтверджено наявність лише 24 осіб), що не відповідає кваліфікаційним критеріям визначеним статтею 16 Закону.

Крім того, моніторингом встановлено, що відповідно до пункту 2 розділу III тендерної документації, Замовником встановлено вимогу, що тендерна пропозиція учасника обов'язково повинна супроводжуватись документом, який підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гарантії (далі - банківська гарантія) з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (далі - банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства та має набувати чинності з дня її надання.

Проте, у складі тендерної пропозиції учасника ВАТ «ДБТ № 4 м. Брест» надано банківську гарантію від 17.03.2020 року № BG/U/03-2-1774, яка набуває чинності лише з 19.03.2020 року, а не з дня її надання, чим не дотримано вимоги пункту 2 розділу III тендерної документації.

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

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

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

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо відповідності тендерної документації законодавству встановлено, що тендерна документація не відповідає вимогам частини 3 статті 17 Закону.

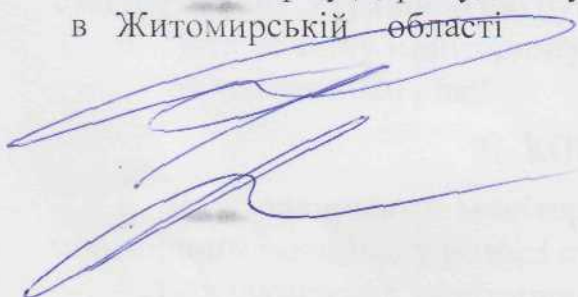
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій встановлено порушення вимог пунктів 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону.

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлі, внесення змін до тендерної документації та їх оприлюднення, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, виконання рішень колегії АМКУ, своєчасності укладання договору про закупівлю, його оприлюднення та відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, — порушень не встановлено.

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

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку зокрема, в межах законодавства вжити заходів щодо розірвання договору про закупівлю від 07.07.2020 року № 62 відповідно до законодавства, та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

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



Віталій ЗАРУБА