

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника (заступника керівника)
органу державного фінансового
контролю)

Костюк Людмила Петрівна

(підпис, власне ім'я, прізвище)

15 червня 2021

(дата)

Висновок

про результати моніторингу процедури закупівлі
UA-2021-01-21-003634-b

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: | ДУ Житомирський навчальний центр підготовки
поліцейських, 40205385, Україна, Житомир, вул. Князів
Острозьких 112а |
| 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: | послуги гарячого харчування, 3450000UAH, 55510000-8,
ДК021, 29818, порцій |
| 3. Інформація про
оприлюднення: | cf9bdc0ee4ca4ae299903b25b443cef2, 2021-01-21 |
| 4. Застосована процедура
закупівлі: | Відкриті торги |
| 5. Підстава здійснення
моніторингу: | <ul style="list-style-type: none">Виявлені органом державного фінансового контролю
ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері
публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в
електронній системі закупівель |
| 6. Дата початку моніторингу: | 04 червня 2021 |

II. Констатуюча частина

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

Дата закінчення моніторингу: 15 червня 2021 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю, повнота відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів, відповідність вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляд тендерних пропозицій, своєчасність надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця. Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель Державної установи «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських» (далі – Замовник) на 2021 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна документація Замовника від 20.01.2021 року, тендерна пропозиція учасника фізичної особи – підприємця Ковтун Надія Федорівна (далі – ФОП Ковтун Надія Федорівна), протокол засідання тендерного комітету від 18.02.2021 року № 11, повідомлення про намір укласти договір від 18.02.2021 року, договір про закупівлю від 02.03.2021 року № 33, пояснення Замовника з копіями документів, отримані через електронну систему закупівель 09.06.2021 року. За результатами моніторингу відповідності вимог тендерної документації Замовника вимогам Закону встановлено ряд порушень, а саме: - на порушення вимог частини 3 статті 17 Закону, Замовник в тендерній документації не зазначив спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктом 12 частини 1 та частиною 2 статті 17 Закону, переможцем процедури закупівлі; - на порушення вимог частини 6 статті 17 Закону, Замовник у тендерній документації (пункті 5 розділу III та Додатку № 4) зазначив умову щодо надання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, а не десяти днів; - на порушення вимог пункту 2 частини 2 статті 22 Закону, тендерна документація Замовника не містить підстав, встановлених пунктами 11-13 частини 1 та частиною 2 статті 17 Закону та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників кваліфікаційному критерію, встановленому Замовником в пункті 5 розділу III тендерної документації («наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю»). За результатами моніторингу щодо розгляду тендерної пропозиції встановлено, що учасник процедури закупівлі ФОП Ковтун Надія Федорівна

не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону, встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, а його тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації Замовника. Так, відповідно до пункту 5 розділу III та пункту 1 Додатку № 2 тендерної документації, на відповідність кваліфікаційному критерію - «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій», від учасників у складі тендерної пропозиції імперативно вимагалось надання довідки щодо наявності складських приміщень для зберігання товару, що використовується під час надання послуг, які є предметом закупівлі та наявність матеріально-технічної бази (в т.ч. транспортних засобів) у кількості необхідній для надання послуг. При цьому, для підтвердження зазначеної у довідці інформації, учасник повинен надати: - копію документа на власні складські приміщення, які зазначені у довідці, або копію чинного договору оренди складського приміщення та акту приймання-передачі, якщо складські приміщення орендовані; копії договорів суборенди, або договори на надання складських послуг (строк дії договорів не менше ніж до 31.12.2021 року); - копії технічних паспортів та/або свідоцтв про державну реєстрацію транспортних засобів на власний чи орендований автотранспорт; - копію рішення компетентного органу про державну реєстрацію транспортного засобу, що використовується як потужність з транспортування харчових продуктів; - копії довідок про санітарну обробку на кожен із наведених транспортних засобів, дійсних на дату проведення тендеру; - для орендованого транспортного засобу копію чинного договору оренди з актом приймання-передачі або договору про надання послуг перевезення продовольчих товарів або договорів про надання послуг з перевезення продовольчих товарів, або договорів про співпрацю (строк дії договорів не менше ніж до 31.12.2021 року). На виконання вказаних вимог, учасником ФОП Ковтун Надія Федорівна у складі тендерної пропозиції надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази без дати та №, відповідно до якої в учасника наявне, зокрема, орендоване нежитлове приміщення на першому поверсі в будівлі за адресою: вул. Князів Острозьких, 112-А. Однак, моніторингом встановлено, що у наданій учасником ФОП Ковтун Надія Федорівна вказаній вище довідці відсутня інформація щодо наявності саме складського приміщення та транспортних засобів, а також у складі тендерної пропозиції учасника відсутні всі вищезазначені підтверджуючі документи, щодо наявності складських приміщень для зберігання товару, що використовується під час надання послуг, які є предметом закупівлі та підтверджують наявність матеріально-технічної бази (в т.ч. транспортних засобів) у кількості необхідній для надання

послуг, що не відповідає умовам пункту 5 розділу III та пункту 1 Додатку № 2 тендерної документації, та чим, в свою чергу, не підтверджено учасником відповідність кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій». Також, відповідно до пункту 5 розділу III та пункту 2 Додатку № 2 тендерної документації, на відповідність кваліфікаційному критерію - «наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», від учасників у складі тендерної пропозиції імперативно вимагалось надання довідки в довільній формі, що підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід для організації послуг (обов'язково наявність в штаті технолога, або особи, яка виконує такі функції згідно посадової інструкції). При цьому, для підтвердження зазначеної у довідці інформації, учасник повинен обов'язково надати копії санітарних книжок водія, експедитора, вантажника (за наявності) та працівників, що мають безпосереднє відношення до роботи з зазначеним предметом закупівлі. Однак, моніторингом встановлено, що у наданій учасником ФОП Ковтун Надія Федорівна довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід без дати та № відсутня інформація щодо наявності в штаті технолога, або особи, яка виконує такі функції згідно посадової інструкції, а також відповідно до наданих копій сторінок санітарних книжок (без прізвищ, імен та по батькові) неможливо встановити яким саме працівникам вони належать, що не відповідає умовам пункту 5 розділу III та пункту 2 Додатку № 2 тендерної документації, та чим, в свою чергу, не підтверджено учасником відповідність кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід». Крім того, учасником ФОП Ковтун Надія Федорівна у складі тендерної пропозиції не надано ряд документів, а саме: - на порушення пункту 1 розділу III та пункту 4 розділу VI тендерної документації не надано проекту договору за підписом уповноваженої особи учасника; - на порушення пункту 1 розділу «Інші документи, які мають бути надані учасником у складі тендерної пропозиції» Додатку № 3 тендерної документації не надано довідку у довільній формі, яка містить відомості про учасника; - на порушення пункту 5 розділу «Інші документи, які мають бути надані учасником у складі тендерної пропозиції» Додатку № 3 тендерної документації не надано гарантійного листа про те, що відповідно до вимог листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 18.08.2017 № 602-121-11/10357. у тридцяти денний термін після підписання договору про закупівлю будуть зареєстровані потужності оператора ринку (учасника) за місцем надання послуг гарячого

харчування (за адресою харчоблоку замовника); - на порушення пункту 6 розділу «Інші документи, які мають бути надані учасником у складі тендерної пропозиції» Додатку № 3 тендерної документації не надано копію чинного сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів стосовно надання послуг щодо забезпечення харчування (ДСТУ ISO 22000:2007 /22000:2005); - на порушення пункту 7 розділу «Інші документи, які мають бути надані учасником у складі тендерної пропозиції» Додатку № 3 тендерної документації не надано гарантійного листа про те, що в тридцяти денний термін після підписання договору про закупівлю буде наданий акт інспектування або лист територіального органу Держпродспоживслужби, що підтверджує додержання оператором ринку вимог законодавства про харчові продукти (згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019 № 447 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання оператором ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин»); - на порушення пункту 11 розділу «Інші документи, які мають бути надані учасником у складі тендерної пропозиції» Додатку № 3 тендерної документації не надано листів-згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» від фізичних осіб, персональні дані яких подаються у складі тендерної пропозиції; - на порушення пункту 2 Додатку № 5 тендерної документації не надано орієнтовну калькуляцію основних статей витрат загальної суми пропозиції. Також, моніторингом встановлено, що на порушення вимог частини 6 статті 17 Закону, у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, не надано документів шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону. Отже, за результатами проведеного моніторингу встановлено, що на порушення вимог пунктів 1, 2 та 3 частини 1 статті 31, частини 7 статті 33 Закону, Замовник не відхилив тендерну пропозицію переможця ФОП Ковтун Надія Федорівна, як таку, що не відповідала кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону, встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та внаслідок ненадання переможцем у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, документів Замовнику шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що

підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону. Разом з тим, відповідно до вимог пункту 2 частини 1 статті 32 Закону встановлено імперативну умову, що Замовник відміняє тендер у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути.

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

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено, що тендерна документація не відповідає вимогам частин 3 та 6 статті 17, пункту 2 частини 2 статті 22 Закону. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог пунктів 1, 2 та 3 частини 1 статті 31, частини 7 статті 33 Закону. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених законодавством, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця - порушень законодавства у сфері публічних закупівель не встановлено.

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

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема, шляхом припинення зобов'язання за договором про закупівлю від 02.03.2021 року № 33 відповідно до норм частини 2 статті 202 Господарського кодексу України, з дотриманням положень Господарського кодексу України і Цивільного кодексу України та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку.

(посада)

Ясінська Галина
Володимирівна

(підпис, власне ім'я, прізвище)