

ЗАТВЕРДЖУЮ

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

Дубинка Людмила Василівна
(підпис, власне ім'я, прізвище)

20 липня 2021
(дата)

Висновок

про результати моніторингу процедури закупівлі
UA-2021-02-09-000928-а

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: | ДП СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ,
14309787, Україна, Жовті Води, вул. Горького,2 |
| 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: | Природний газ, 368000000UAH, 09120000-6, ДК021, 4600,
тис м.куб |
| 3. Інформація про
оприлюднення: | 86ce1c44c6d34109b2288c479ac7c89b, 2021-02-09 |
| 4. Застосована процедура
закупівлі: | Відкриті торги з публікацією англійською мовою |
| 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: | 01 липня 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: 20 липня 2021 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), надання роз'яснень щодо тендерної документації та/або на вимогу учасника щодо усунення порушення, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної документації та тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору, своєчасність та повнота надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом. Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Замовник) на 2021 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію зі змінами, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 03.02.2021 (протокол № 09), тендерні пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД», товариства з обмеженою відповідальністю «Ю.КОМОДІТІЗ» (далі – ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ»), протокол розгляду тендерних пропозицій від 22.03.2021, реєстр отриманих тендерних пропозицій, протокол розкриття тендерних пропозицій від 29.03.2021, протоколи засідань тендерного комітету від 29.03.2021 № 84/1, від 09.04.2021 № 84/2, від 09.04.2021 № 84/3, повідомлення про намір укласти договір від 09.04.2021, договір від 21.04.2021 № 283/03/84В, додаткові угоди від 26.04.2021 № 1, від 07.05.2021 № 2, від 20.05.2021 № 3, від 22.06.2021 № 4, документи та пояснення Замовника, отримані через електронну систему закупівель від 08.07.2021 року. За результатами моніторингу встановлено, що на порушення вимог пункту 9 частини другої статті 21 Закону опубліковане оголошення про проведення відкритих торгів не містить інформації про вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій. На письмовий запит Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області від 01.07.2021 про надання пояснень стосовно обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі, Замовник не надав інформацію щодо розміщення на власному веб-сайті обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), чим порушив вимоги частини п'ятої статті 8

Закону. Моніторингом встановлено, що Замовник у пунктах 15 та 16 додатку 4 тендерної документації встановив вимогу щодо надання учасниками торгів скан-копій довіреностей на уповноважених осіб, що мають право доступу до інформаційної платформи Оператора ГТС України від імені користувача платформи (учасника) надану Оператору ГТС та скан-копій довіреностей на осіб, які мають право підпису документів, що подаються через інформаційну платформу Оператора ГТС України від імені користувача платформи (учасника) надану Оператору ГТС. При цьому, у складі тендерної пропозиції ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ» містяться відповідні довіреності, термін дії яких завершився 31 грудня 2020 р. (довіреність від 24.04.2020 № 29 (на право доступу до інформаційної платформи Оператора ГТС України), видана Лисому Юрію Васильовичу, термін дії якої по 31 грудня 2020 р. включно; довіреність від 24.04.2020 № 14 (на право доступу до інформаційної платформи Оператора ГТС України), видана Андреевській Ользі Ігорівні, термін дії якої по 31 грудня 2020 р. включно; довіреність від 07.09.2020 № 45 (на право підпису), видана Лисому Юрію Васильовичу, термін дії якої по 31 грудня 2020 р. включно; довіреність від 02.07.2020 № 38 (на право підпису), видана Андреевській Ользі Ігорівні, термін дії якої по 31 грудня 2020 р. включно). Інших документів, які підтверджують дію (чинність) зазначених довіреностей на дату подання тендерних пропозицій у складі тендерної пропозиції ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ» не надано. Таким чином, учасник торгів ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ» надав у складі тендерної пропозиції довіреності, які є не чинними на момент подання тендерної пропозиції, що не відповідає вимогам пунктах 15 та 16 додатку 4 тендерної документації Замовника. Однак, на порушення вимог абзацу третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону, Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ» як таку, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, не відмінив торги відповідно до пункту 2 частини другої статті 32 Закону та допустив ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ» до аукціону. Крім того, за результатами моніторингу встановлено, що Замовник уклав договір від 21.04.2021 № 283/03/84В про закупівлю газу з ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ», умови якого в частині порядку зміни ціни на газ (пункт 4.3.1 цього договору) не відповідають відповідним умовам, визначеним у проекті договору (додаток 5 до тендерної документації), чим порушив вимоги частини шостої статті 33 Закону, якою, зокрема, визначено, що Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, відповідно до вимог тендерної документації.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пунктів нормативно-правових

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

актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) законодавства:

статті 21 Закону. За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог абзацу третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону при розгляді тендерної пропозиції ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ». За результатами аналізу питання відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної документації та тендерної пропозиції переможця встановлено порушення вимог частини шостої статті 33 Закону. За результатами аналізу питання своєчасності та повноти надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом, встановлено порушення вимог частини п'ятої статті 8 Закону. За результатами аналізу питань дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, надання роз'яснень щодо тендерної документації та/або на вимогу учасника щодо усунення порушення, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, внесення змін до договору – 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 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема в межах законодавства вжити заходів щодо розірвання договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

(посада)

Сінько Поліна Петрівна
(підпис, власне ім'я, прізвище)