

ЗАТВЕРДЖУЮ

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

(підпис, власне ім'я, прізвище)

19 листопада 2021

(дата)

## Висновок

про результати моніторингу процедури закупівлі  
UA-2021-10-12-003324-с

### I. Вступна частина

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Інформація про замовника:<br/>повне найменування замовника,<br/>щодо якого здійснювався<br/>моніторинг процедури закупівлі;<br/>ідентифікаційний код юридичної<br/>особи в Єдиному державному<br/>реєстрі юридичних осіб, фізичних<br/>осіб - підприємців та<br/>громадських формувань;<br/>місцезнаходження:</b>                                                                      | Комунальне підприємство "Ритуал" Харківської міської<br>ради, 03354394, Україна, Харків, вул. Конторська , б.3                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Інформація про предмет<br/>закупівлі: назва предмета<br/>закупівлі із зазначенням коду за<br/>Єдиним закупівельним<br/>словником(у разі поділу на лоти<br/>такі відомості мають<br/>зазначатися щодо кожного лота)<br/>та назви відповідних<br/>класифікаторів предмета<br/>закупівлі і частин предмета<br/>закупівлі (лотів) (за наявності), а<br/>також його очікувана вартість:</b> | Будівництво кладовища по просп. Гагаріна (КП<br>"Ритуал").(Коригування), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, код<br>національного класифікатора України ДК 021:2015<br>«Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015:<br>45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров'я та<br>будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських<br>убиралень, 52400000UAH, 45215000-7, ДК021, 1, роботи |
| <b>3. Інформація про<br/>оприлюднення:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79b7a22d36ce4a4db01ebc4c08be3888, 2021-10-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4. Застосована процедура<br/>закупівлі:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Відкриті торги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5. Підстава здійснення<br/>моніторингу:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Виявлені органом державного фінансового контролю<br/>ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері<br/>публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в<br/>електронній системі закупівель</li></ul>                                                                                                                            |
| <b>6. Дата початку моніторингу:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 листопада 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### II. Констатуюча частина

- |                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>1. Дата закінчення моніторингу</b> | Дата закінчення моніторингу: 19 листопада 2021 року. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|

**процедури закупівлі та  
інформація про результати  
моніторингу процедури закупівлі  
в розрізі стадій проведення  
процедури закупівлі:**

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, правильності розміщення інформації про публічну закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій. Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Комунального підприємства «Ритуал» Харківської міської ради (далі – Замовник) на 2021 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету від 27.10.2021 № 65, тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАЛМАЗ ГРУП» (далі – ТОВ «ПАЛМАЗ ГРУП»), протокол розгляду тендерних пропозицій від 10.11.2021 № 70, повідомлення про намір укласти договір від 10.11.2021 року. Моніторингом питання розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ПАЛМАЗ ГРУП» встановлено, що для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, останній повинен надати у порядку згідно пункту 1.3 розділу III тендерної документації всі документи згідно переліку, у тому числі довідку, складену в довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт, що є предметом закупівлі відповідно до розрахунків наданих учасником. Так, на виконання зазначеної вимоги у складі тендерної пропозиції ТОВ «ПАЛМАЗ ГРУП» надано довідку в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт від 27.10.2021 № 6. У довідці наведено перелік власної та орендованої техніки, яку учасник буде використовувати під час виконання робіт за предметом закупівлі. Водночас, Додатком 3 до тендерної документації «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» передбачено виконання наступних робіт: зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кушорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]; корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см; гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм. Проте, для виконання вищезазначених робіт у ТОВ «ПАЛМАЗ ГРУП», згідно довідки від 27.10.2021 № 6, відсутня власна/орендована техніка, а саме: кушорізи, викорчовувачі-збирачі та установка для гідравлічних випробувань. Крім того, моніторингом зазначеного питання встановлено, що відповідно до вимог пункту 2 розділу III тендерної документації Замовником вимагається надання учасником забезпечення тендерної пропозиції у формі страхової гарантії з накладенням УЄП або КЕП уповноваженої особи Учасника. Проте, надана у

складі тендерної пропозиції ТОВ «ПАЛМАЗ ГРУП» архівним файлом «30 Страхова гарантія.zip» страхова гарантія не містить, накладеного уповноваженою особою учасника УЕП або КЕП. Також, вимогами пункту 2 розділу III тендерної документації встановлено, що гарантія повинна містити такі реквізити та інформацію, у тому числі: строк сплати коштів за гарантією (зазначається в робочих або банківських днях), посаду та ініціали представника Замовника, яким затверджено тендерну документацію. Проте, надана ТОВ «ПАЛМАЗ ГРУП» страхова гарантія № 103-181-001311 зазначеної інформації не містить. Моніторингом зазначеного питання, також встановлено, що відповідно до вимог пункту 1 розділу III тендерної документації в тендерній пропозиції учасник повинен надати необхідні документи, які вимагаються тендерною документацією, у тому числі копії паспорту (усі сторінки з інформацією) (для учасника - фізичної особи) або копії паспорту (посвідки на постійне проживання/посвідки на тимчасове проживання) засновника(ів), керівника, службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником на підписання тендерної пропозиції та договору за результатами здійснення процедури закупівлі, завірені учасником відповідно до вимог тендерної документації. Проте, у складі тендерної пропозиції ТОВ «ПАЛМАЗ ГРУП» паспорт засновника Козіни А.В. надано частково, без сторінок 4-5 та 12-16, що не відповідає вимогам пункту 1 розділу III тендерної документації. Крім того встановлено, що відповідно до пункту 5.9 розділу III тендерної документації та згідно вимог частини сьомої статті 17 Закону у разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону, замовник перевіряє таких суб'єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині першій статті 17 Закону. Так, у складі тендерної пропозиції ТОВ «ПАЛМАЗ ГРУП» надано довідку щодо залучення субпідрядних організацій до виконання робіт від 27.10.2021 № 12, відповідно до якої одним із залучених субпідрядників являється ФОП Субота Дмитро Юрійович (код 287730739220). Проте, згідно інформації наявної на порталі Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за кодом 287730739220 фізичних осіб-підприємців не знайдено. Отже, у складі тендерної пропозиції ТОВ «ПАЛМАЗ ГРУП» наявна інформація про використання спроможності ФОП Субота Дмитро Юрійович, як субпідрядника, який не являється фізичною особою-підприємцем та дані про якого не внесені до Єдиного

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Таким чином, Замовником порушено вимоги абзаців другого, третього та п'ятого пункту 1 частини першої статті 31 Закону, в частині не відхилення учасника ТОВ «ПАЛІМАЗ ГРУП», який не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону, не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та забезпечення тендерної пропозиції якого не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції. Однак, на порушення вимог абзаців другого, третього та п'ятого пункту 1 частини першої статті 31 Закону, Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «ПАЛІМАЗ ГРУП» та оприлюднив повідомлення про намір укласти договір від 10.11.2021 року.

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

За результатами моніторингу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог абзаців другого, третього та п'ятого пункту 1 частини першої статті 31 Закону. За результатами моніторингу питань визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, правильності розміщення інформації про публічну закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону - 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», Північно-східний офіс Держаудитслужби зобов'язує здійснити заходи, передбачені пунктом 2 частини першої статті 32 Закону, зокрема шляхом відміни тендеру 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)

---

(підпис, власне ім'я, прізвище)