



Support for Improvement in Governance and Management

A joint initiative of the OECD and the EU, principally financed by the EU

Краткая информация 9

Январь 2011

Государственные закупки

Оценка тендерных заявок и присуждение контракта

СОДЕРЖАНИЕ

- Ключевые принципы процесса оценки тендерных заявок
- Деятельность оценочной комиссии
- Механизм оценки комиссией тендерных заявок
- Процесс прояснения
- Отбор лучшей тендерной заявки на основе самой низкой цены
- Отбор лучшей тендерной заявки на основе СВТ критерия

Оценка тендерных заявок - это стадия закупочного процесса, во время которой государственный закупщик решает, какой из соответствующих определенным требованиям тендерных заявок является наилучшим на основе предварительно объявленных критериев присуждения - самой низкой цены или самого выгодного тендера. Контракт присуждается квалифицированному участнику тендера, чья тендерная заявка была определена как или имеющая самую низкую цену, или самая выгодная.

При применении открытой процедуры субъекты экономической деятельности должны предъявить одновременно и информацию отборочной стадии, и свои тендерные заявки. Следовательно, процесс оценки будет состоять из двух стадий. Государственный закупщик сперва оценивает информацию отборочной стадии, для обеспечения отбора соответствующе квалифицированных субъектов экономической деятельности, а затем переходит непосредственно к оценке тендерных заявок, полученных от соответствующе квалифицированных субъектов экономической деятельности. При применении ограниченной процедуры - процедуры состязательного диалога или переговорной процедуры с предварительной публикацией уведомления о контракте, - отборочная стадия и стадия оценивания тендерных заявок осуществляются в виде двух отдельных стадий.

Оценка тендерных заявок должна быть выполнена соответствующей компетентной оценочной комиссией и в соответствии с общими принципами права и принципами Договора о равноправном обращении, недискриминации и прозрачности. Конфиденциальность информации, полученной вовлеченными в процесс оценивания, должна быть соблюдена.

Директива устанавливает критерии, на основании которых присуждаются контракты, а также устанавливает, что присуждение контракта должно состояться после отбора субъектов экономической деятельности. Директива не содержит специальных правил по структурированию процесса оценки тендеров или об организации и обязанностях оценочной комиссии. Эти вопросы оставлены на регулировании государств-членов ЕС.

Этот краткий инструктаж по закупкам предоставляет общее руководство и рекомендуемые нормы при оценке тендерных заявок.

Ключевые принципы процесса оценки тендерных заявок?

- **Недискриминация:** Этот принцип Договора означает, что любая дискриминация по отношению к участникам тендера на национальной основе запрещена и участники тендера из других государств-членов не должны быть дискриминированы в пользу национальных участников.
- **Равноправное обращение:** Этот общий принцип права означает, что все тендерные заявки, предъявленные в установленные предельные сроки, должны быть рассмотрены на равных. Они должны быть оценены на основе одинаковых сроков, условий и требований, установленных в тендерных документах, и с применением предварительно объявленных одинаковых критериев присуждения.
- **Прозрачность:** Этот общий принцип права означает, что должен быть составлен детальный письменный протокол (обычно в форме докладов и протоколов проведенных заседаний) о всех действиях оценочной комис-

сии. Все принятые решения должны быть достаточно оправданы и документированы. Таким образом, любое дискриминационное поведение может быть предотвращено или, если не предотвращено, прослежено.

- **Конфиденциальность** – Помимо любых публичных вскрытий тендерных заявок, процесс оценивания тендерных заявок должен быть осуществлен *за закрытыми дверями* и должен быть конфиденциальным. В процессе оценки, тендерные заявки должны оставаться в помещениях государственного закупщика и должны сохраняться в безопасности в период, когда не рассматриваются оценочной комиссией. Эта мера предосторожности рекомендована для избежания любой утечки информации. Информация, касающаяся процесса оценки тендерных заявок и рекомендаций присуждения, не должна быть раскрыта для участников тендера или для кого-либо, официально не связанного с процессом, пока информация о присуждении контракта не оглашена всем участникам тендера.

Деятельность оценочной комиссии

Процесс оценки тендерных заявок обычно осуществляется соответствующей компетентной оценочной комиссией. Президент, как правило, назначается для руководства, координации, дачи указаний и контролирования процесса оценки тендерных заявок. Президент несет ответственность, кроме прочих, за обеспечение выполнения процесса оценки тендерных заявок в соответствии с общими принципами права и Договора, равно как с местными требованиями. Секретарь оценочной комиссии, обычно с полномочиями без права голоса, часто назначается для целей предоставления помощи президенту, исполнения связанных с процессом оценки административных задач и ведения протоколов каждого заседания.

Способ оперирования членов оценочной комиссии, например, отдельная или совместная оценка тендерных заявок, зависит от местного законодательства или местной практики.

В принципе, оценочная комиссия обычно имеет мандат только на определение лучшей тендерной заявки и на рекомендацию для присуждения контракта государственному закупщику.

Заметки рекомендуемых норм

Рекомендуемой нормой для всех членов оценочной комиссии, включая президента и секретаря, является подписание декларации о беспристрастности и конфиденциальности или подобной декларации перед началом оценки тендерных заявок.

Подписывая такую декларацию, каждый из членов оценочной комиссии:

- объявляет явным образом, что он/она никоим образом не связаны с кем-либо из участников тендера (или предложенными ими субподрядчиками и т.д.), предъявившим свои тендерные заявки.
- явным образом обязуется не раскрывать какую-либо информацию, по-

лученную в процессе оценки тендерных заявок, участникам тендера или лицам, официально не вовлеченным в процесс оценки.

Подготовительная работа и планирование: Подготовительная работа и предварительное планирование очень важны для своевременного и надлежащего проведения процедуры оценки. Рекомендуется, чтобы оценочная комиссия проводила подготовительное/планировочное заседание до получения тендерных заявок, с тем, чтобы обеспечить понимание со стороны всех членов последующих процессов, применения критериев, собственных обязательств, сроков процесса и для согласования плана работы, включая планирование заседаний комиссии.

Процесс оценивания тендерных заявок: Существуют две ключевые стадии в процессе оценки: (1) получение и вскрытие тендерных заявок и (2) оценка тендерных заявок, которая обычно сводится к рекомендации о присуждении контракта, сделанной оценочной комиссией государственному закупщику.

Получение и вскрытие: При получении тендерных заявок, государственный закупщик должен их зарегистрировать и, по распространенной практике, записать имена участников тендера, а также точную дату и время получения тендерных заявок. Краткое изложение полученных тендерных заявок прилагается затем к отчету о вскрытии тендерной заявки.

Конверты, содержащие тендерные заявки, должны оставаться опечатанными и находиться в сохранности до и после их вскрытия, вплоть до присуждения контракта.

Обычно, просроченные тендерные заявки отклоняются и затем возвращаются соответствующим участникам тендера невскрытые, кроме предусмотренных национальным законодательством случаев. Должна быть сделана запись этого решения.

Вскрытие тендерных заявок может быть публичным или непубличным:

- **публичное вскрытие тендерных заявок** – тендеры вскрываются публично в присутствии уполномоченных лиц во время и в месте, указанном государственным закупщиком. В случае открытой процедуры, уполномоченные присутствовать на вскрытии тендерных заявок лица, время и место для такого вскрытия должны быть указаны в уведомлении о контракте.
- **непубличное вскрытие тендерных заявок** – Тендерные заявки вскрываются *за закрытыми дверями* в присутствии только членов оценочной комиссии.

Процесс вскрытия тендерных заявок должен быть записан и любые предпринятые действия должны быть включены в этот отчет.

Механизм оценки комиссией тендерных заявок

Оценочная комиссия должна удостовериться, что все полученные тендерные заявки завершены и соответствуют всем требованиям, установленным государственным закупщиком в тендерных документах. Для оценки тендерных заявок

оценочная комиссия в последующем применяет предварительно объявленные критерии присуждения (критерий самой низкой цены или СВТ критерий).

Оценочная комиссия обычно выполняет следующие действия:

- Проверка формального соответствия
- Проверка технического и существенного соответствия
- Отбор лучшей тендерной заявки на основе предварительно объявленных критериев - критерия самой низкой цены либо СВТ критерия
- Рекомендация для присуждения контракта.

Проверка формального соответствия: Проверка формального соответствия состоит в установлении, какие тендерные заявки соответствуют процедурным требованиям и формальностям, установленным государственным закупщиком в тендерных документах. Эти процедурные требования могут включать, например, предъявление тендерных заявок на установленном языке, с точным числом копий и включая все требуемые документы.

Заметки рекомендуемых норм

Рекомендуемая норма - ясное указание в тендерных документах процедурных требований, а также обязательные и необязательные формальности. Шкала (перечень) соответствия процедурному требованию/формальности тоже может быть включена в тендерные документы, которые потом должны быть использованы оценочной комиссией во время проверки формального соответствия.

Эта рекомендуемая норма усиливает правовую определенность, уменьшает число тендерных заявок, не соответствующих процедурным требованиям и формальностям, установленным в тендерных документах, и содействует процессу оценивания тендерных заявок.

Проверка технического и существенного соответствия: Проверка технического и существенного соответствия состоит из определения тендерных заявок, которые соответствуют:

- спецификациям
- условиям контракта и другим фундаментальным существенными требованиями (например, используемая валюта)

Несоответствие с фундаментальными требованиями: Несоответствие с фундаментальными процедурными требованиями, спецификациями и другими фундаментальными и существенными требованиями, должно, как общее правило, привести к отклонению несоответствующих тендерных заявок. Это против принципа равноправного обращения - принять не соответствующие требованиям тендерные заявки.

Несколько примеров несоответствия с фундаментальными требованиями

- Предложение даты поставки, которая позднее, чем максимально обя-

зательная дата поставки, установленная в тендерных документах

- Отказ принять важные обязательства и ответственность, определенные в тендерных документах (например, гарантии исполнения и страхование)
- Предъявление неполных тендерных заявок, предлагая, например, только отдельные элементы или только часть отдельного элемента, часть требуемых работ или услуг, когда это не разрешено тендерными документами.

Причины для отказа тендерной заявки из-за несоответствия со спецификациями и другими существенными требованиями должны быть ясно и исчерпывающе объяснены и документированы в оценочном отчете.

Несоответствие с нефундаментальными требованиями: Вообще говоря, несоответствие с нефундаментальными процедурными требованиями и спецификациями и другими нефундаментальными существенными требованиями, не представляет собой причины для отклонения тендерной заявки, но это приводит к требованию прояснения.

Пример несоответствия с нефундаментальными требованиями

- Тендерная заявка предъявлена меньшим числом требуемых копий.,
- Заявочная цена обозначена в Датских кронах (DKK) вместо евро (EUR), как требуется в тендерных документах.

В принципе, поправка несоответствующих тендерных заявок в этих случаях не приведет к злоупотреблению. Наоборот, это будет невыгодным для государственного закупщика и против принципа эффективных закупок отклонение выгодного тендера только потому, что он не удовлетворил нескольким незначительным спецификациям или другим незначительным существенным требованиям.

Когда участнику тендера, вследствие требования прояснения, позволено привести свою тендерную заявку в соответствие, эта поправка должна быть произведена соответственно с принципом равноправного обращения. Следовательно, к любому участнику тендера, которому не удастся соответствовать тем же требованиям или другим нефундаментальным спецификациям или нефундаментальным существенным требованиям, должно быть равное обращение и ему также должно быть дозволено приведение в соответствие своей заявки.

Несколько заметок о прояснительном процессе

Оценочная комиссия может по своему усмотрению и в любое время процесса оценки тендерных заявок попросить участников тендера прояснить их тендерные заявки.

Несколько примеров, когда требования прояснения могут быть необходимы

- Когда тендерная заявка содержит несовместимую или противоречивую информацию о специальных аспектах тендера
- Когда тендерная заявка не ясна в описании того, что она предлагает
- Когда тендерная заявка содержит незначительные ошибки или упущения
- Когда тендерная заявка не соответствует нефундаментальным формальным и/или существенным требованиям, установленным в тендерных документах

Согласно с принципом равноправного обращения, значительные изменения тендерных заявок не могут быть потребованы или приняты посредством требования прояснений. Следовательно, требования прояснений не могут, например:

- позволить несоответствующим тендерным заявкам быть приведенными в соответствие с установленными обязательными фундаментальными спецификациями;
- позволить изменение заявочной цены (кроме поправок арифметических ошибок, обнаруженных при оценке тендерных заявок, если применимо).

Несколько важных пунктов:

- Требования для прояснения не предполагают переговоров.
- Любое требование прояснения и соответствующий ответ должен быть письменным.
- Оценочная комиссия должна достигнуть соглашения о любом требовании прояснения до того, как оно будет послано соответствующим участникам тендера.
- Любое согласованное требование прояснения должно быть послано участнику тендера исключительно через президента оценочной комиссии. Отдельным членам оценочной комиссии не должно быть позволено контактировать непосредственно с участниками тендера для требования прояснений их тендерных заявок.
- Переписка о прояснении должна быть детально обобщена в оценочном отчете, с ясным указанием, удовлетворяют ли полученные ответы оценочную комиссию или нет, а также обоснование. С целью достижения прозрачности, переписка также должна быть приложена к оценочному отчету.
- Любое предъявленное участником тендера прояснение касательно своей тендерной заявки, которое не предоставлено в ответ на требование оценочной комиссии, не должна быть учтена.

Отбор лучшей тендерной заявки на основе самой низкой цены

Если критерий присуждения - самая низкая цена, предъявленные квалифицированными участниками тендера тендерные заявки, которые;

- удовлетворяют установленным процедурным требованиям и формальностям и
- удовлетворяют установленным спецификациям и другим существенным требованиям,

сравниваются на основе заявочных цен.

Несколько важных пунктов, необходимых для учета перед сравнением заявочных цен:

- Заявочные цены должны включать все элементы цены, согласно с требованиями, установленными в тендерных документах
- Любая арифметическая ошибка должна быть исправлена и записана.
- Любая скидка должна быть применена.
- Заявочные цены, которые оказываются чрезмерно низкими, должны быть надлежащим образом изучены.

Отбор лучшей тендерной заявки на основе СВТ критерия

Если критерием присуждения принята самая выгодная тендерная заявка (СВТ), тендерные заявки, предъявленные квалифицированными и отобранными участниками тендера, которые:

- удовлетворяют установленным процедурным требованиям и формальностям и
- удовлетворяют установленным обязательным спецификациям и другим обязательным существенным требованиям,

будут оценены с применением предварительно объявленных специальных критериев и их относительного веса. Если в тендерных документах была раскрыта более детальная методология оценки, то должна быть применена эта методология.

Несколько важных пунктов:

- Предварительно объявленные критерии и взвешивания, предварительно объявленные любые субкритерии и взвешивания, также как любые предварительно объявленные методологии оценивания не могут быть изменены или от них не могут отказаться во время процесса оценки тендерных заявок. Любые критерии и методологии должны быть применены таковыми, как они есть.
- Чтобы получить обоснованную оценку, члены оценочной комиссии должны подходить последовательно при присуждении баллов тендерным заявкам и должно быть использовано одинаковое логическое объяснение вручения очков.
- Перед оценкой и присуждением баллов по финансовым аспектам тендерных заявок, оценочная комиссия должна:
 - убедиться, что включены все затраты;
 - выявить любые арифметические ошибки;
 - применить любую скидку;
 - изучить любую тендерную заявку, которая оказывается чрезмерно низкой
- Оценочные шкалы/матрицы должны быть использованы для присуждения баллов тендерным заявкам. В целях прозрачности, эти шкалы/матрицы должны затем быть приложены к оценочному отчету.

Регулирующее заседание оценочной комиссии; После завершения всеми членами оценочной комиссии отдельного рассмотрения тендерных заявок и присуждения баллов, проводится регулирующее заседание, если принят такой подход.

На регулирующем заседании члены комиссии рассматривают все баллы и примечания, представленные каждым из членов оценочной комиссии для установления очередности оцененных тендерных заявок и достижения соглашения по рекомендации о присуждении, которая должна быть включена в оценочный отчет.

В случае значительных различий в баллах, данных членами оценочной комиссии, должен быть заранее согласован механизм для решения этого вопроса. Подобный механизм, соответствующий национальному законодательству, может включать, например, требование прояснений от участников тендера или экспертную оценку. В таком случае, должно быть проведено более одного регулирующего заседания

Оценочная комиссия может также применить регулирующее заседание для рассмотрения других вопросов, таких как; оценка вариантов действий при получении только одной или одной приемлемой тендерной заявки; способ реагирования на чрезвычайно низкие тендерные заявки или какие предпринимать действия в случае равнозначных тендерных заявок.

Рекомендация о присуждении контракта; Оценочная комиссия обычно имеет мандат на предоставление только рекомендации государственному закупщику, касательно присуждения контракта, а не принятия окончательного решения о присуждении. Эта расстановка, впрочем, зависит от положений национального законодательства. Рекомендация о присуждении контракта обычно содержится в оценочном отчете.

Оценочный отчет: Рекомендация о присуждении контракта содержится в оценочном отчете, который обычно подготавливается президентом оценочной комиссии с помощью секретаря и членов комиссии.

Информация, которая должна содержаться в оценочном отчете: Обобщая, оценочный отчет должен содержать информацию о членах комиссии, описать подлежащий оценочному процессу контракт, подтвердить рекомендацию комиссии и имя предложенного участника тендера, а также тех участников тендера, которые не были утверждены. Отчет должен ясно обобщать действия, выполненные оценочной комиссией во время процесса оценки тендерных заявок, и предоставить ясный и детальный анализ этих действий и их результатов. Должно быть ясное оправдание для любой сделанной рекомендации.

К оценочному отчету должна быть приложена вся документация, составленная оценочной комиссией во время исполнения своих заданий.

Рекомендация или обязанность отмены тендерного процесса – Существуют несколько ситуаций, когда оценочная комиссия может не давать рекомендацию о присуждении контракта. Национальное законодательство

может также установить основания для обязательной отмены. Примеры этих ситуаций включают:

- Не было получено ни одной тендерной заявки;
- Ни одна из полученных тендерных заявок не была признана соответствующей;
- Все приемлемые тендерные заявки превышают имеющийся бюджет;
- Никто из участников тендера (когда используется открытая процедура) не удовлетворяет установленным критериям отбора;
- Условия контракта были фундаментально изменены;
- Нарушения возникли во время процесса оценки тендерных заявок.

В таком случае оценочная комиссия рекомендует в оценочном отчете, отмену тендерного процесса или устанавливает обязательные основания для отмены. На основании обстоятельств дела и применимого национального законодательства, принятие решения как поступить (например, вступить в договорную процедуру или вновь объявить тендерный процесс) оставляется на усмотрение государственного закупщика.

Утверждение присуждения: Обычно президент оценочной комиссии представляет оценочный отчет государственному закупщику для утверждения. Зачастую оценочный отчет предоставляется уполномоченному сотруднику, который несет ответственность за:

- подтверждение, что процесс оценки тендерных заявок был выполнен надлежащим образом и за запрос любого дополнительного прояснения или доказательства;
- обеспечение, чтобы рекомендация присуждения была целесообразной и правильной; и
- принятия окончательного решения или принятия окончательной рекомендации.

Очень важно для сотрудника государственного закупщика быть информированным о правилах, руководящих процесс оценки тендерных заявок и, в более общем смысле, о применимых правилах государственных закупок.

Присуждение контракта: После утверждения присуждения, государственный закупщик письменно уведомляет успешного участника тендера относительно принятия его тендерной заявки для присуждения контракта.

Обязательный мораторий: Государственный закупщик должен уведомить всех участников тендера и кандидатов о решении присуждения контракта до того, как он заключит контракт с выигравшим участником тендера. За этим уведомлением следует 'обязательный мораторий'. Обязательный мораторий означает, что должно пройти минимальное число календарных дней (которые, в общем, могут быть 10 или 15) между письменным сообщением о решении присуждения кон-

тракта всем участникам тендера и, в соответствующих случаях, кандидатам, и заключением контракта.

Заключение контракта: После завершения моратория, и при условии, что не получены жалобы, и, в зависимости от национального законодательства, государственный закупщик может приступить к заключению контракта, используя шаблоны контрактов и условия контракта, которые были включены в тендерные документы и приняты успешным участником тендера своей тендерной заявкой. Государственный закупщик должен также помнить, в соответствующих случаях, об опубликовании уведомления о присуждении контракта в Официальном журнале Европейского Союза в течение 48 дней с даты присуждения контракта.

Дополнительное чтение:

[SIGMA Public Procurement Training Manual](#)