

Август 2000 года

# Принципы и правила закупок товаров и услуг



**Европейский банк  
реконструкции и развития**

**Cuprins**

Первое издание. Январь 1992 года  
Издания исправленные и дополненные:  
август 1994 года, май 1995 года,  
март 1996 года, февраль 1998 года,  
апрель 1999 года.

**Издание исправленное и дополненное.  
Август 2000 года**

© Европейский банк реконструкции и развития  
One Exchange Square  
London EC2A 2JN  
United Kingdom

Все права защищены. Без разрешения в письменной форме держателя авторского права перепечатка или передача в любом виде или любыми средствами, включая фотокопирование и техническую запись, какой-либо части настоящего документа запрещается. Для ввода любой части настоящего документа в любую систему хранения и поиска информации также требуется разрешение в письменной форме.



**4577** Принципы и правила закупок товаров и услуг (R) – 01/08/00

**Принципы и правила закупок товаров и  
услуг для проектов, финансируемых  
Европейским банком  
реконструкции и развития**

# Изменения

Ряд изменений в Принципах и правилах закупок товаров и услуг ЕБРР были одобрены Советом директоров ЕБРР 23 августа 1994 года, 16 мая 1995 года, 20 марта 1996 года, 24 февраля 1998 года и 31 мая 2000 года. В настоящее издание вошло новое приложение 2 “Рекомендательные указания для участников торгов”, а также внесены изменения в следующие пункты апрельского 1999 года издания “Принципов и правил закупок товаров и услуг”, чтобы отразить этот новый рекомендательный материал.

| номера пунктов   |            |                                  |
|------------------|------------|----------------------------------|
| новый            | старый     | перенумерованный                 |
| Приложение 2     | 3.34       | Содержание                       |
|                  | 5.12       |                                  |
|                  | Приложение | “Приложение” к<br>“Приложению 1” |
| Август 2000 года |            |                                  |

# Содержание

|           |                                                                                            |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>Введение</b>                                                                            | <b>1</b> |
| <b>2.</b> | <b>Принципы и соображения</b>                                                              | <b>2</b> |
|           | Право на участие в торгах                                                                  | 3        |
|           | Ответственность заказчика                                                                  | 3        |
|           | Мошеннические и коррупционные действия                                                     | 3        |
| <b>3.</b> | <b>Правила закупок товаров и услуг для операций в госсекторе</b>                           | <b>5</b> |
|           | Общие положения                                                                            | 5        |
|           | Регулирующие правила                                                                       | 5        |
|           | Процесс закупок товаров и услуг                                                            | 6        |
|           | Планирование закупок товаров и услуг                                                       | 6        |
|           | Объявления                                                                                 | 6        |
|           | Открытые торги                                                                             | 7        |
|           | <i>Предквалификационный отбор участников торгов</i>                                        | 7        |
|           | <i>Двухэтапные торги</i>                                                                   | 7        |
|           | Исключения из требования о проведении открытых торгов                                      | 8        |
|           | <i>Торги с ограниченным числом участников</i>                                              | 8        |
|           | <i>Торги с одним участником</i>                                                            | 8        |
|           | <i>Закупки в открытой торговой сети</i>                                                    | 8        |
|           | <i>Проведение конкурсных торгов в установленном национальным законодательством порядке</i> | 8        |
|           | <i>Коммунальные предприятия</i>                                                            | 9        |
|           | Конкурсная документация для открытых торгов                                                | 9        |
|           | <i>Критерии оценки</i>                                                                     | 9        |
|           | <i>Софинансирование</i>                                                                    | 10       |
|           | <i>Язык</i>                                                                                | 10       |
|           | <i>Стандарты и технические спецификации</i>                                                | 10       |
|           | <i>Цены конкурсных заявок</i>                                                              | 10       |
|           | <i>Валюта</i>                                                                              | 11       |
|           | <i>Платежи</i>                                                                             | 11       |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Сроки</i>                                                     | 11        |
| <i>Договорные условия</i>                                        | 11        |
| Право на подачу конкурсных заявок                                | 12        |
| Вскрытие конкурсных заявок                                       | 12        |
| Оценка конкурсных заявок и присуждение контрактов (подрядов)     | 13        |
| Заблаговременное заключение контрактов                           | 13        |
| Делопроизводство по контрактам                                   | 13        |
| Контроль Банка за закупками товаров и услуг                      | 13        |
| <b>4. Закупки товаров и услуг для операций в частном секторе</b> | <b>15</b> |
| <b>5. Наем консультантов для оказания услуг</b>                  | <b>16</b> |
| Общие положения                                                  | 16        |
| Порядок отбора консультантов                                     | 16        |
| Составление краткого списка                                      | 16        |
| Оценка и отбор                                                   | 17        |
| Переговоры о заключении договора найма                           | 17        |
| Делопроизводство по договорам найма                              | 18        |
| Контроль со стороны Банка                                        | 18        |
| <b>Приложение 1 –</b>                                            |           |
| <b>Контроль Банка за решениями по закупке товаров и услуг</b>    | <b>19</b> |
| <b>Приложение 2 –</b>                                            |           |
| <b>Рекомендательные указания для участников торгов</b>           | <b>21</b> |

# 1. Введение

1.1 При переходе к рыночной экономике и соблюдении принципов многопартийной демократии страны операций Европейского банка реконструкции и развития (Банк) обязаны добиваться экономии и эффективности в проведении операций как в государственном, так и в частном секторах, а также прозрачности и подотчетности в сфере государственного управления. Внедрение рациональных принципов и практики закупок товаров и услуг должно стать неотъемлемой частью процесса перехода. Испытанный путь достижения этой цели – конкуренция и она же – основополагающий принцип передовой практики закупок товаров и услуг.

1.2 Гласный и справедливый порядок присуждения контрактов и подрядов на поставку товаров, оказание услуг и производство работ в госсекторе способствует созданию надежных и стабильных рынков для эффективно действующих частных предприятий. Такой порядок образует также основу подотчетности и способствует рачительному использованию государственных средств, в чем заинтересованы как Банк, так и страны его операций. Статья 13 Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития гласит:

*“(xii) Банк не устанавливает каких-либо ограничений на приобретение товаров и услуг из любой страны за счет средств какого-либо займа, инвестиций или другого финансирования, осуществляемых по обычным или специальным операциям Банка, и во всех соответствующих случаях Банк предоставляет свои займы и осуществляет другие операции на условиях организации международных торгов; и*

*(xiii) Банк принимает необходимые меры для того, чтобы средства от какого-либо займа, предоставленного или гарантированного Банком, или займа, в котором Банк принял участие, либо от участия Банка в акционерном капитале использовались только в целях, для которых Банк предоставил указанный*

*займ или принял участие в акционерном капитале, должным образом учитывая при этом соображения экономии и эффективности.”*

1.3 На уровне конкретных проектов, которыми занимается Банк, эффективность процесса закупок товаров и услуг непосредственно влияет на издержки и сроки выполнения проекта, а также на окончательные результаты операции. Передовая практика закупок должна давать заказчикам из числа клиентов Банка значительную экономию времени и средств и способствовать успешному выполнению и функционированию проекта.

1.4 Банк помогает странам операций в достижении целей экономического развития и в реформировании систем государственного управления, тщательно отбирая и разрабатывая финансируемые им проекты, а также содействуя в формировании требуемых институтов, отвечающих концептуальным установкам и нуждам рыночной экономики. Важная задача на этом пути – внедрение рациональных принципов закупок товаров и услуг и создание квалифицированных структур по претворению их в жизнь.

1.5 В дополнение к принципам, содержащимся в Соглашении об учреждении Банка, в настоящем документе рассматриваются принципы и правила закупок, подлежащие соблюдению при проведении финансируемых Банком операций. В разделе 2 излагаются общие принципы и соображения применительно ко всем операциям. В разделе 3 приведены правила закупок товаров и услуг для операций в госсекторе. В разделе 4 рассматривается методика закупок для финансируемых Банком операций в частном секторе. В разделе 5 речь идет о найме консультантов заказчиками по осуществляемому при содействии Банка операциям в госсекторе, а также о найме консультантов Банком на средства технического сотрудничества или непосредственно на средства Банка.

## 2. Принципы и соображения

2.1 В пункте 6 статьи 13 “Доклада председателя по Соглашению об учреждении Европейского банка реконструкции и развития” констатируется договоренность о том, что:

*“... приобретение товаров и услуг должно быть полностью открытым (и не может ограничиваться приобретением товаров и услуг лишь из стран-членов), должно основываться на организации международных торгов, если это целесообразно, и такие торги должны быть по-настоящему конкурентными в соответствии с Соглашением ГАТТ о правительственных закупках.”<sup>1</sup>*

В Соглашении ВТО о государственных закупках закреплены общие положения о правах и обязанностях применительно к законам, нормам, порядку и практике госзакупок. Цель Соглашения ВТО заключается в дальнейшей либерализации и расширении международной торговли путем установления прозрачной, объективной и открытой практики закупок. Банк поддерживает разработку в странах операций законов и практики госзакупок в соответствии с принципами Соглашения ВТО.

2.2 Основополагающий принцип Соглашения ВТО и исходный принцип деятельности Банка предусматривают, что контракты (подряды) по линии госсектора должны, как правило, присуждаться по итогам открытых конкурсных торгов. И только лишь в исключительных случаях контракты (подряды) можно присуждать по итогам торгов с ограниченным числом участников или с одним участником. Законы и практика закупок не должны проводить различий между иностранной и отечественной продукцией, иностранными и отечественными поставщиками или подрядчиками, а применяемый порядок должен быть гласным и справедливым.

2.3 Совместно со странами операций Банк периодически проводит обзор действующих у них законов, норм и порядка закупок,

а также оказывает консультационные услуги, техническое содействие и готовит кадры, с тем чтобы помочь странам привести их в соответствие с принципами Соглашения ВТО, а также согласовать их с принципами и правилами Банка.

2.4 Банк действует в тесном сотрудничестве с другими многосторонними организациями, в том числе со Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией, Многосторонним агентством по гарантированию капиталовложений, Европейским союзом и Европейским инвестиционным банком, и стремится увеличить приток инвестиций в страны операций, организуя для этого софинансирование проектов совместно с многосторонними и двусторонними организациями, действующими в целях развития, экспортно-кредитными агентствами и коммерческими структурами. При совместном финансировании проектов софинансируемые договоры (подряды) обычно регулируются принципами и правилами Банка в области закупок. При параллельном софинансировании проектов финансируемые другими участниками консорциума договоры (подряды) обычно регулируются действующим у них порядком закупок, однако Банк проводит свою проверку качества приобретаемых товаров и услуг и экономическое обоснование цен на них, объективности характера договоров (подрядов) и обеспечения ими надлежащей защиты интересов проекта, а также выполнения договоров (подрядов) в установленные сроки.

2.5 Банк добивается экономии и эффективности, высокого качества, защиты договорных отношений и своевременного выполнения договоров применительно ко всему проекту даже в тех случаях, когда Банком финансируется лишь какая-то часть его. Банк финансирует только те контракты, которые согласованы в рамках проекта, присуждены и выполнены согласно правилам Банка по достигнутой применительно к данному проекту договоренности.

<sup>1</sup> Заменено Соглашением ВТО о госзакупках, действующим с 1 января 1996 года.

## Право на участие в торгах

2.6 Банк допускает фирмы и физические лица из любой страны к участию в предложении товаров, работ и услуг по финансируемым Банком проектам независимо от того, является ли данная страна членом Банка. Фирмам из развивающихся стран, равно как и фирмам из стран операций Банка предлагается участвовать в торгах на равных условиях и таким образом способствовать развитию своих стран. Участие оговаривается лишь самыми необходимыми условиями, гарантирующими выполнение фирмой конкретного договора.<sup>2</sup> Заказчики не будут препятствовать участию фирмы в открытом конкурсе за договор (подряд) по основаниям, не связанным со способностью фирмы выполнить данный договор, за исключением случаев, когда законом или нормативными актами страны заказчика ему запрещается вступать в коммерческие отношения со страной фирмы.

2.7 Согласно международному праву займы, вложения в акционерные капиталы или гарантии Банка не подлежат использованию для производства платежей физическим или юридическим лицам либо на оплату любых импортируемых товаров, если такие платежи или импорт запрещены решением Совета Безопасности ООН, принятым согласно главе 7 Устава ООН. Вследствие этого физические и юридические лица, а также поставщики, предлагающие запрещенные таким образом товары и услуги, не допускаются к участию в договорах (подрядах), финансируемых Банком.

## Ответственность заказчика

2.8 Заказчики отвечают за реализацию финансируемых Банком проектов, включая все аспекты процесса закупок товаров и услуг – от планирования до присуждения контракта, а также за делопроизводство по самим договорам (подрядам). Банк вправе консультировать заказчиков и оказывать им содействие в закупках и в создании организационных

структур для конкретных проектов, но при этом он не выступает стороной в заключенных договорах. Права и обязанности заказчика в отношениях с участниками торгов на поставку товаров, оказание услуг и производство работ по проекту регулируются не настоящими принципами и правилами, а конкурсными документами, подготовленными заказчиком.

## Мошеннические и коррупционные действия

2.9 Исходя из своих принципов деятельности Банк требует от заказчиков (в том числе от получателей займов Банка), а также от участников торгов, поставщиков, подрядчиков, концессионеров и консультантов по финансируемым Банком договорам соблюдения самых строгих этических норм в процессе закупки товаров и услуг и выполнения таких договоров. Согласно этому принципу Банк дает следующие определения приведенным ниже понятиям для целей настоящего раздела:

- i) “коррупционные действия” означает предложение, дачу, получение или вымогательство любых ценных вещей в целях оказания влияния на действия государственного должностного лица либо угрозу причинения вреда жизни или здоровью, имуществу, чести и достоинству этого лица в связи с процессом закупок товаров и услуг или выполнением договора (подряда) в целях приобретения или сохранения коммерческой выгоды или иного неосновательного преимущества в ведении международной хозяйственной деятельности;
- ii) “мошеннические действия” означает искажение фактов в целях оказания влияния на процесс закупок товаров и услуг или на выполнение договора (подряда) в ущерб заказчику, а также сговор участников торгов (до или после подачи конкурсных заявок) с целью установить искусственные,

<sup>2</sup> См. также пункты 3.26, 3.27 и 3.28.

неконкурентоспособные цены на торгах и тем самым лишить заказчика выгод, вытекающих из соблюдения принципа свободной и открытой конкуренции.

Применительно к закупкам товаров, оказанию услуг и производству работ, регулируемым разделом 3, выбору концессионеров согласно пункту 4.4 и к выбору консультантов, регулируемому разделом 5, Банк:

- a) отклонит предложения о присуждении контракта (подряда), если установит факты совершения поставщиком, подрядчиком, концессионером или консультантом, рекомендованным к присуждению контракта (подряда), коррупционных или мошеннических действий в ходе конкурентной борьбы за данный контракт (подряд);
- b) аннулирует ту долю финансирования Банка, которая выделена на оплату договоров поставки товаров, производства работ, оказания услуг или концессий, если Банк в какой-то момент времени установит факты совершения представителями заказчика или получателя финансовых ресурсов Банка коррупционных или мошеннических действий в процессе закупок товаров и услуг или выполнения этого договора (подряда), причем заказчик своевременно не принял нужных и удовлетворяющих Банк мер по исправлению допущенных нарушений;
- c) лишит фирму – либо на неопределенный, либо на оговоренный срок – права на получение финансируемого Банком контракта (подряда), если он в какой-то момент времени установит факты совершения фирмой коррупционных или мошеннических действий в ходе конкурентной борьбы за финансируемый Банком контракт (подряд) или во время его выполнения;
- d) в случаях, когда судом или иным официальным расследованием установлены факты совершения заказчиком или фирмой коррупционных или мошеннических действий, сохраняет за собой право:
  - i) аннулировать – полностью или частично – финансирование Банком такого заказчика; и
  - ii) лишить такую фирму – либо на неопределенный, либо на оговоренный срок – права на получение финансируемого Банком контракта (подряда); и
- e) будет вправе требовать включения в финансируемые Банком договоры (подряды) обязательства со стороны поставщиков, подрядчиков, концессионеров и консультантов разрешить Банку знакомиться с их отчетностью и учетными документами, относящимися к выполнению договоров (подрядов) и направлять их на аудиторскую проверку силами аудиторов, назначенных Банком.

### 3. Правила закупок товаров и услуг для операций в госсекторе

#### Общие положения

3.1 В основе передовой практики закупок товаров и услуг лежит принцип состязательности. Помимо экономии и эффективности госсектору требуется гласность и подотчетность в расходовании государственных средств, а это сказывается на выборе методики закупок, используемых документов и нормативов. Поэтому по мере целесообразности Банк требует от заказчиков из числа своих клиентов из госсектора приобретать товары, работы и услуги на открытых торгах согласно изложенным в настоящем разделе правилам. В особых обстоятельствах могут применяться иные методики в зависимости от характера и стоимости товаров, работ и услуг, сроков исполнения и других соображений. Все такие исключения из порядка проведения открытых торгов должны быть четко обоснованы, согласованы с Банком и отражены в отчетности о проведении операции и в юридических документах.

#### Регулирующие правила

3.2 Для целей настоящих правил операциями<sup>3</sup> в госсекторе считаются операции:

- а) гарантированные правительством или государственным учреждением, или органом страны операций; или
- б) осуществляемые в интересах коммунальных предприятий<sup>4</sup> с контрольным пакетом акций в собственности центрального правительства или местных органов власти, или государственных ведомств страны операций, кроме коммунальных предприятий, которые эксплуатируются на правах концессии, присужденной в приемлемом для Банка порядке конкурсных торгов и которые, по мнению Банка, функционируют самостоятельно и подпадают под действие законодательства о несостоятельности или банкротстве, или

с) осуществляемые в интересах центрального правительства или местных органов власти страны операций, или ведомств и предприятий, бенефициаром контрольного пакета акций которых выступает любой из них, кроме тех предприятий, которые, по мнению Банка, действуют самостоятельно в условиях рыночной конкуренции и подпадают под действие законодательства о несостоятельности или банкротстве.

3.3 Действие настоящих правил распространяется на договоры поставки товаров, оказания услуг, а также на подряды на производство работ (за исключением консультационных услуг, порядок заключения договоров на которые изложен в разделе 5), финансируемые полностью или частично Банком по операциям в госсекторе. Договоры (подряды) присуждаются в порядке открытых торгов,<sup>5</sup> если сметная стоимость товаров и услуг по таким договорам составляет 200 000 евро или более, а стоимость работ – 5 млн. евро или более. Если Банк решает, что эти предельные суммы могут привести к нарушению принципа состязательности или не могут обеспечить наиболее экономное и эффективное расходование средств, то в таких конкретных обстоятельствах требуется устанавливать более приемлемые пределы, которые и указываются в отчете перед Банком о проведении операции и в юридической документации. Закупочные потребности не подлежат разбивке в целях уменьшения стоимости заключаемых договоров ниже указанных пределов, с тем чтобы обойти данные правила. Применительно к договорам (подрядам) на товары, работы и услуги стоимостью ниже указанных предельных сумм заказчикам рекомендуется применять методику открытых торгов, но можно пользоваться и другими методиками,<sup>6</sup> отвечающими принципам состязательности, прозрачности, экономии и эффективности и приемлемыми для Банка.

<sup>3</sup> "Операции" означают кредиты, вложения в акционерные капиталы и гарантии Банка.

<sup>4</sup> Предприятиями коммунального хозяйства являются органы или предприятия, занимающиеся эксплуатацией стационарных сетей в целях обеспечения населения водой, электроэнергией, газом, теплом, связью или железнодорожными перевозками.

<sup>5</sup> См. пункт 3.9.

<sup>6</sup> См. пункты 3.12 и 3.13.

3.4 Действие настоящих правил распространяется на все формы приобретения товаров и услуг и производства работ (за исключением консультационных услуг, описание порядка заключения договоров на которые дано в разделе 5), включая, в частности, покупку, покупку в рассрочку, аренду и лизинг.

### Процесс закупок товаров и услуг

3.5 Обычно процесс закупок товаров и услуг в госсекторе состоит из следующих этапов:

- а) объявление о возможностях участия в торгах;
- б) в соответствующих случаях – предаявочная квалификация;
- в) приглашение к участию в торгах и публикация конкурсных документов;
- г) получение и оценка конкурсных заявок и присуждение контракта (подряда);
- д) делопроизводство по договорам (подрядам).

Выбор формы проведения торгов будет обуславливать масштабы процесса закупок и конкретный порядок проведения каждого этапа этого процесса.

### Планирование закупок товаров и услуг

3.6 Правильное планирование закупок имеет решающее значение. Заказчик должен определить, какие товары, услуги и работы ему потребуются для выполнения проекта, в какие сроки они должны быть поставлены или выполнены, какие нормы требуется соблюсти, какова потребность в софинансировании<sup>7</sup> и какой порядок закупок и заключения договоров наиболее приемлем для каждого конкретного случая. Заказчик должен составить, а Банк утвердить общий план закупок до начала закупок. Конкретный порядок, а также товары, работы и услуги, на которые он распространяется, согласо-

вываются между Банком и заказчиком и излагаются в отчете о проведении операции Банка, а также в юридических документах. На протяжении всей работы по проекту с согласия Банка в план требуется по мере необходимости вносить корректировки и уточнения. Рассмотрение и одобрение Банком плана закупок является одним из важнейших этапов определения целей расходования заемных средств.

### Объявления

3.7 После подготовки плана закупок и на максимально раннем этапе проектного цикла заказчик должен опубликовать общее объявление о закупках для ознакомления предпринимателей с содержанием проекта. В объявлении требуется указать сумму и цель займа, а также общее содержание плана закупок, в том числе а) приобретаемые товары, работы и услуги; б) предполагаемые сроки и в) наименование и адрес организации для обращения заинтересованных предпринимателей за дополнительными сведениями. Такое объявление публикуется в газете с массовым тиражом в стране заказчика, а также по мере целесообразности в официальных вестниках и международных специализированных изданиях. Помимо этого, объявление представляется в Банк не позднее чем за 60 дней до рассылки приглашений к участию в торгах. Банк организует публикацию объявления в бюллетене Банка *Procurement Opportunities* на сайте ЕБРР в Интернете ([www.ebrd.com](http://www.ebrd.com)) и в бюллетене ООН *Development Business*. Содержание общего объявления о закупках обновляется ежегодно, пока закупки каких-либо товаров, работ и услуг осуществляются через открытые торги.

3.8 Объявления о проведении открытых торгов по отдельным договорам, в том числе, по мере необходимости, о предквалификационном отборе, публикуются в газетах с массовым тиражом в стране заказчика, а также по мере целесообразности в официальных вестниках и международных специализированных изданиях. Банк организует публикацию объявления в бюллетене Банка *Procurement*

<sup>7</sup> См. пункт 3.17.

*Opportunities* на сайте ЕБРР в Интернете. Объявления о торгах и предквалификационном отборе направляются также и потенциальным участникам торгов, выразившим интерес к общему объявлению о закупках, а также представителям на местах иностранных государств, которые являются потенциальными поставщиками требуемых товаров и исполнителями требуемых работ. Рекомендуется также публиковать объявления о торгах в таких международных изданиях, как бюллетень ООН *Development Business* и официальный вестник Европейских сообществ *Official Journal of the European Communities*. Для поощрения и привлечения субподрядчиков и поставщиков к участию в договорах заказчик должен предоставить заинтересованным лицам список потенциальных участников торгов, которые приобрели конкурсные документы, а в случае проведения предквалификационного отбора – список прошедших такой отбор участников.

## Открытые торги

3.9 Открытые конкурсные торги проводятся в порядке, предусматривающем направление всем заинтересованным поставщикам или подрядчикам достаточно полно составленных сведений о договорных требованиях и создание для всех участников торгов равных условий подачи конкурсных заявок, что открывает самые широкие возможности для реализации принципа состязательности и отвечает требованиям экономии и эффективности. Заказчик обязан достаточно заблаговременно опубликовать объявление о возможности участия в открытых торгах для сведения потенциальных участников, с тем чтобы они могли определить свою позицию, подготовить и подать конкурсные заявки.<sup>8</sup>

### **Предквалификационный отбор участников торгов**

Применительно к выполнению крупных и сложных договоров (подрядов) заказчики вправе потребовать от потенциальных участников торгов пройти предквалификационный отбор, и все отвечающие предквалификационным требованиям участники торгов должны быть допущены

к подаче конкурсных заявок. Объявление о предквалификационном отборе и порядок оценки его прохождения должны соответствовать порядку проведения открытых торгов, предусмотренному настоящими правилами. Предквалификация не представляет собой одну из форм торгов с ограниченным числом участников. Предквалификационные требования, которые требуется указать в документах о предквалификации, должны выявить полную картину возможностей и ресурсов потенциальных участников торгов в плане удовлетворительного выполнения ими конкретного договора с учетом таких факторов, как: а) опыт работы и выполнение в прошлом однотипных договоров, б) наличие кадров, оборудования и строительной или производственной базы и с) финансовое состояние участников.

### **Двухэтапные торги**

Применительно к крупным договорам (подрядам) до направления приглашений к участию в торгах на них составляется детальная проектно-конструкторская информация о поставляемых товарах и производимых работах, в том числе готовятся технические спецификации и прочие конкурсные документы. Однако в случае с договорами подряда “под ключ” или подрядами на крупные технические комплексы или работы особого характера, представляется нежелательным или нецелесообразным готовить полные технические спецификации заблаговременно. В таких случаях можно применить двухэтапный порядок конкурсных торгов, при котором на начальном этапе требуется представить технические предложения без указания их сметной стоимости с изложением идеи проектно-конструкторского решения или технических спецификаций с учетом внесения в них впоследствии технико-экономических уточнений и корректировок, за которыми последуют конкурсные документы с уже внесенными в них изменениями, а далее на втором этапе – представить окончательные технические предложения и конкурсные заявки с указанием их сметной стоимости. Такой порядок подходит также для закупок стремительно совершенствующегося

<sup>8</sup> См. пункт 3.23.

технологического оборудования, как-то: крупных систем информатики и связи.

### **Исключения из требования о проведении открытых торгов**

**3.10 Порядок проведения торгов с ограниченным числом участников** построен по аналогии с порядком проведения открытых торгов за тем исключением, что заказчик заранее отбирает отвечающие квалификационным требованиям фирмы, которым будет предложено подать конкурсные заявки. Такая методика присуждения контрактов (подрядов) пригодна в случаях:

- a) поставки узкоспециализированной и сложной продукции;
- b) ограниченности числа поставщиков требуемых товаров или услуг;
- c) наличия иных условий, ограничивающих число фирм, которые отвечают договорным требованиям, или
- d) срочной потребности в приобретении исключительно важных товаров, работ или услуг.

В этих случаях с согласия Банка заказчик вправе запросить конкурсные заявки у фирм, вошедших в список отвечающих квалификационным требованиям и отобранных на равных недискриминационных условиях. В такой список необходимо включать по мере возможности и иностранные фирмы.

**3.11 Торги с одним участником** допускаются в исключительных случаях, когда:

- a) продление действующего контракта (подряда), присужденного в приемлемом для Банка порядке, на дополнительные товары, работы или услуги однотипного характера обеспечит явный экономический эффект и оперативность, а новый конкурс не даст каких-либо преимуществ;
- b) торги открытые или с ограниченным числом участников, проведенные согласно

правилам закупок товаров и услуг Банка, не дали удовлетворительных результатов;

- c) продукцию может поставить лишь единственный поставщик в силу его исключительных возможностей или прав;
- d) серьезным обоснованием этому выступает фактор совместимости нового оборудования с существующим; когда число единиц нового оборудования в целом меньше числа единиц существующего оборудования и когда другие поставщики не могут обеспечить совместимость оборудования; или
- e) возникает крайняя срочность.

В этих случаях с согласия Банка заказчик вправе предложить какой-либо одной фирме подать конкурсную заявку без предварительной публикации объявления.

**3.12 Применительно к договорам (подрядам) небольшой стоимости** Банк может дать согласие на **закупки в открытой торговой сети** а) находящихся в свободной продаже изделий и б) изделий с типовыми характеристиками. Закупки в открытой торговой сети представляют собой упрощенную форму закупок на состязательной основе, при которой требуется получить в письменном виде лишь котировки цен от не менее чем трех поставщиков, в том числе, по мере возможности, и от иностранных поставщиков.

**3.13 Проведение конкурсных торгов в установленном национальным законодательством порядке** может обеспечить наибольший экономический эффект и оперативность в закупках товаров и услуг или в производстве работ в условиях а) малой стоимости договоров (подрядов), б) территориальной или временной разбросанности работ, в) более низких по сравнению с мировыми местными цен на товары, работы или услуги или д) отсутствия интереса со стороны иностранных конкурентов к этим договорам (подрядам) из-за их характера или масштабов. Порядок проведения конкурсных торгов в установленном национальным

законодательством порядок должен быть приемлем для Банка, а также гарантировать публикацию надлежащих объявлений и состязательность с целью получения обоснованных цен; критерии оценки должны доводиться до сведения всех участников торгов и применяться объективно, а договорные условия должны быть справедливыми и учитывать специфику проекта. В установленном национальным законодательством порядке к участию в торгах должны допускаться иностранные фирмы.

3.14 При операциях с **коммунальными предприятиями**<sup>9</sup>, в которых контрольный пакет акций или оперативное управление (контроль)<sup>10</sup> в данный момент времени переходят в частную собственность в результате проведения соответствующих мероприятий и которые в значительной мере уже принадлежат частному капиталу или контролируются им, от коммунальных предприятий обычно требуется производить закупки в порядке открытых торгов. Вместе с тем, если такие коммунальные предприятия функционируют самостоятельно и обязаны соблюдать или уже установили у себя рациональный порядок закупок товаров и услуг, Банк может согласиться на проведение такими предприятиями конкурсных торгов согласно установленному ими порядку при условии, что он приемлем для Банка. Чтобы применяемый такими коммунальными предприятиями порядок стал приемлемым для Банка, финансирующего закупки, он должен предусматривать наличие надлежащего порядка публикации международных объявлений<sup>11</sup> и равных условий для конкуренции, прозрачность и объективность системы оценки, проверяемость соблюдения требований, а также объективность и взвешенность заключаемых договоров.

## Конкурсная документация для открытых торгов

3.15 Конкурсные документы являются главным источником сведений для потенциальных участников торгов о требованиях к поставке конкретных товаров и оказанию услуг или к производству строительных работ. Поэтому в них должны содержаться все требующиеся участникам торгов сведения для подачи ими грамотно составленных конкурсных заявок. Конкурсные документы должны составляться с учетом создания условий и стимулов для международной конкуренции. В них нужно четко указать характеристики требуемых товаров, работ или услуг, права и обязанности покупателя, поставщиков и подрядчиков, а также условия, которые необходимо выполнить, чтобы конкурсная заявка была принята к рассмотрению. В этих документах требуется прописать объективные и недискриминационные критерии определения выигравшей конкурс заявки. Различия в содержании и степени сложности документации будут обуславливаться масштабами и характером договора (подряда), однако, как правило, в ее состав входят приглашение к участию в торгах, указания для участников торгов, вид торгов, внесение залога для участия в торгах, договорные условия, гарантии авансового платежа, гарантия исполнения договора, технические спецификации и чертежи, список товаров, работ или услуг или требований к ним и бланк договора. Заказчики должны пользоваться типовой конкурсной документацией Банка по каждому виду закупок.

3.16 **Критерии оценки.** Помимо цены в конкурсных документах нужно указать учитываемые при оценке конкурсной заявки иные факторы, а также способ их использования в целях определения наиболее экономичной конкурсной заявки. К учитываемым факторам относятся, среди прочего, расходы на внутренние перевозки к проектному объекту, график платежей, сроки завершения строительных работ или поставок, эксплуата-

<sup>9</sup> См. пункт 3.2(b).

<sup>10</sup> Контроль рассматривается как возможность реально осуществлять директивное и оперативное управление деятельностью коммунального предприятия, а не только как возможность устанавливать тарифы на коммунальные услуги.

<sup>11</sup> См. пункт 3.7.

ционные издержки, эффективность и совместимость оборудования, техническое обслуживание и наличие запасных частей, а также незначительные отклонения от предъявляемых требований, если таковые имеются. Иные (помимо цены) факторы, учитываемые при определении наиболее экономичной заявки, должны иметь денежное выражение, а если это невозможно – их относительное значение нужно отразить в оценочных положениях конкурсной документации.

**3.17 Софинансирование.**<sup>12</sup> Когда для финансирования операции требуется привлечь ресурсы софинансирующих организаций и целесообразно применить совместное софинансирование конкретных договоров, в приглашения к участию в торгах можно внести требование к участникам торгов сообщать в подаваемых ими заявках о имеющихся у них конкретных предложениях по софинансированию договора (подряда). Такое требование вносится только в тех случаях, когда, по мнению Банка, конкурентная борьба будет носить острый характер. В конкурсной документации нужно указать согласованные объемы и общие условия требуемого софинансирования. Они, как правило, должны соответствовать действующим в Организации по экономическому сотрудничеству и развитию договорным (консенсусным) условиям привлечения экспортно-кредитных агентств к финансированию. При оценке конкурсных заявок следует исходить из цены прошедшей оценку конкурсной заявки с возможным включением в нее любых издержек, превышающих оговоренные условия.

**3.18 Язык.** Конкурсная документация, включая все публикуемые объявления о закупках, составляется заказчиком на одном из рабочих языков Банка. В интересах открытой конкуренции, равно как экономии и оперативности Банк вправе затребовать представление конкурсных документов и на еще одном рабочем языке Банка, который в конкурсных документах нужно указать в качестве основного. Помимо этого,

заказчик может подготовить дополнительные комплекты конкурсной документации на местном языке в помощь местным фирмам при подаче ими заявок на конкурс.

**3.19 Стандарты и технические спецификации.** При наличии и пригодности для применения международных стандартов и технических спецификаций заказчики должны ими пользоваться. При применении конкретных национальных или иных стандартов в конкурсной документации указывается приемлемость и иных стандартов, обеспечивающих равноценное или более высокое качество или показатели по сравнению с предусмотренным стандартом. Следует избегать использования фирменных марок или иных знаков, ведущих к дискриминации поставщиков. Если они требуются для уточнения характера требований к изделию, в конкурсной документации нужно указать приемлемость использования изделий равноценного или более высокого качества.

**3.20 Цены конкурсных заявок.** Цены конкурсных заявок на поставку товаров запрашиваются на основании международных условий торговли ИНКОТЕРМ, СИП, ДАФ или аналогичных условий: цена франко-граница на иностранные товары и цена франко-завод на местные. Оценка конкурсных заявок на поставку товаров должна производиться без учета ввозных пошлин и налога на импортные товары и на прямой импорт комплектующих для изделий местного производства, но с учетом всех расходов на поставку и доставку товаров в конечный пункт назначения, а также на их обработку и страхование. Цены конкурсных заявок на производство работ и оказание услуг по подрядам и договорам, которые будут выполняться в основном в стране покупателя, можно запрашивать с включением в них всех пошлин, налогов и иных сборов. С учетом таковых и нужно производить оценку и сравнительный анализ конкурсных заявок, а отобранный подрядчик будет обязан уплатить все пошлины, налоги и сборы при выполнении договора (подряда).

<sup>12</sup> См. пункт 2.4.

**3.21 Валюта.** Участник торгов вправе указать цену конкурсной заявки в любой валюте или в евро или в их сочетании. Заказчики могут потребовать от участников торгов указать в конкурсной заявке долю местных расходов в местной валюте. В целях оценки и сравнительного анализа конкурсных заявок указанные в них цены нужно пересчитать в одной выбранной заказчиком валюте по официальному (например, установленному центробанком) обменному курсу для валют цены заявки применительно к аналогичным транзакциям на дату, выбранную заранее и указанную в конкурсных документах, но при том условии, что такая дата устанавливается не позднее чем за 30 дней до оговоренной даты вскрытия конкурсных заявок и не позднее первоначально предусмотренной конкурсными документами даты истечения срока действия конкурсной заявки. Платежи по договору (подряду) будут производиться в валюте или валютах цены конкурсной заявки победителя торгов. Применительно к строительным работам и другим аналогичным подрядам на выполнение работ в стране заказчика, а также при условии полной конвертируемости валюты страны заказчика, цену конкурсной заявки можно пересчитать в этой валюте, а выплата эквивалентных сумм будет производиться в валюте страны заказчика без убытков или риска для подрядчика.

**3.22 Платежи.** Условия и порядок производства платежей должны соответствовать международной коммерческой практике применительно к товарам, работам или услугам и данному рынку. Договорами поставки товаров предусматривается полная оплата указанных в договоре товаров по их доставке и осмотру, если таковое требуется, за исключением договоров подряда на монтажные и пуско-наладочные работы, когда часть оплаты можно задерживать до выполнения поставщиком или подрядчиком всех взятых ими обязательств.

**3.23 Сроки.** Сроки составления и подачи конкурсных заявок должны быть доста-

точными для подготовки и подачи заявок всеми участниками торгов. Обычно на составление и подачу конкурсных заявок следует отводить не менее 45 дней со дня публикации приглашения к участию в торгах или представления конкурсной документации, в зависимости от того, какой срок дольше. Применительно к крупным или сложным работам или номенклатуре оборудования эти сроки следует продлевать до 90 дней или более. Сроки действия конкурсных заявок и сроки поставки должны отвечать разумным требованиям покупателя, но не использоваться в целях дискриминации любого потенциального участника торгов. В исключительных случаях, возможно, потребуется просить участников торгов продлить срок действия поданных ими конкурсных заявок. В таких случаях участникам не разрешается и не требуется вносить изменения в поданные ими заявки, и они вправе отказаться продлевать сроки действия поданных ими конкурсных заявок. При подаче заявки на договор (поряд) с фиксированной ценой в конкурсных документах следует предусмотреть индексацию цены заявки победителя торгов с учетом инфляции<sup>13</sup> на срок до даты присуждения контракта (подряда), чтобы уменьшить риск для участников торгов, соглашающихся на продление сроков заявок.

**3.24 Договорные условия.** Форма договора (подряда) должна выбираться исходя из целей и конкретики проекта. При составлении договорных условий необходимо объективно распределить связанные с договором риски с учетом главной цели – обеспечить наиболее низкую цену и наиболее эффективное выполнение договора. В договоре нужно четко определить объемы выполняемых работ, характер поставляемых товаров или оказываемых услуг, права и обязанности заказчика, поставщиков и подрядчиков, а также внести в него, среди прочего, соответствующие положения о гарантиях параметров и качества товаров, работ и услуг, об ответственности и страховании, приемке, условиях и порядке производства платежей, корректировке цен, заранее оцененных убытках и премиях, изме-

<sup>13</sup> Требуется применять соответствующий индекс, например, установленный в стране официальный индекс стоимости жизни в валюте конкурсной заявки.

нениях и рекламациях, форсмажорных обстоятельствах, расторжении договора, разрешении споров и регулирующем праве. По мере целесообразности следует пользоваться типовыми договорами, содержащими общепринятые в международной практике условия.

3.25 Конкурсные документы не ставят перед собой цели ограничить конкуренцию или предоставить неосновательное преимущество какому-либо участнику торгов. Заказчикам запрещается предоставлять какому-либо потенциальному поставщику или подрядчику сведения о конкретной закупке, которые привели бы к ограничению или подрыву принципа состязательности. Все поправки к конкурсным документам должны направляться всем получателям первоначальных конкурсных документов.

#### **Право на подачу конкурсных заявок**

3.26 Участник торгов может подавать только одну конкурсную заявку или принимать участие в каком бы то ни было качестве только в одной заявке на каждый договор (подряд). В случае подачи участником более чем одной заявки или в случае его участия в более чем одной заявке на какой-либо договор все поданные на такой договор конкурсные заявки отклоняются, что не препятствует, однако, участию одного и того же субподрядчика в более чем одной конкурсной заявке.

3.27 К проведению торгов, равно как и к участию в торгах в любом качестве не допускаются организации, аффилированные с заказчиком или с нанятым заказчиком агентом по закупке товаров и услуг, если только не будет доказано отсутствие значительной степени общей собственности, влияния или контроля между заказчиком или агентом заказчика и аффилированной организацией.

3.28 Когда фирма, аффилированные с ней организации или материнская компания помимо оказания консультационных услуг имеют также мощности по изготовлению или

поставке товаров или производству строительных работ, такой фирме, аффилированным с ней организациям и материнской компании обычно не разрешается поставлять товары или производить работы по проекту, по которому она оказывает консультационные услуги, если только не будет доказано отсутствие значительной степени общей собственности, влияния и контроля. Исключениями являются проекты “под ключ”, проекты с единой ответственностью, концессии на производство общественных работ или аналогичные предприятия, в которых проектирование, поставка и строительство являются неотъемлемой частью договора или в которых существенное место в технологическом процессе занимают некоторые запатентованные и принципиально важные виды оборудования и материалы.

#### **Вскрытие конкурсных заявок**

3.29 Конкурсные заявки, поданные в ходе открытых торгов и торгов с ограниченным числом участников, принимаются и вскрываются в порядке и на условиях, гарантирующих соблюдение правил вскрытия заявок, а также наличие информации в результате вскрытия их. Указанный для вскрытия конкурсных заявок срок должен примерно совпадать с последней датой подачи заявок. В дату, в момент и в месте, указанные в конкурсных документах, заказчик вскрывает все заявки, полученные до наступления последнего срока подачи заявок. Заявки должны вскрываться в присутствии участников торгов или их представителей, желающих присутствовать при этом. Название участника торгов и общая сумма каждой конкурсной заявки, в том числе и альтернативных заявок, если таковые допускаются, зачитываются вслух и документируются при вскрытии заявки. Заказчик ведет полный протокол вскрытия заявок, копия которого должна быть направлена в Банк. Конкурсные заявки, полученные после установленного последнего срока подачи заявок, возвращаются участникам торгов невскрытыми.

### **Оценка конкурсных заявок и присуждение контрактов (подрядов)**

3.30 В случае применения порядка конкурсных торгов заказчик обязан оценивать и сопоставлять все конкурсные заявки только на основании критериев, изложенных в конкурсных документах. Процесс оценки заявок вплоть до присуждения контракта (подряда) должен проходить в условиях конфиденциальности. Контракт присуждается в течение срока действия заявки тому участнику торгов, содержание конкурсной заявки которого соотнесено в основном отвечающим установленным требованиям, и с точки зрения конкретных критериев оценки, изложенных в конкурсной документации, заявка определена как наиболее экономичная, а участник конкурса признан полностью способным выполнить контракт (подряд). Изменение заявок участниками торгов, равно как и выставление им новых условий в ходе оценки поданной заявки или в качестве условия присуждения контракта не допускаются. Без согласия Банка в положения и условия контракта не разрешается вносить существенных изменений по сравнению с положениями и условиями разосланных приглашений к участию в торгах. Заказчик обязан отклонить все заявки в случае наличия доказательств сговора или нечестной конкуренции, в том числе и в случае значительного превышения цен конкурсной заявки над сметными расходами или располагаемыми средствами. Прежде чем отклонить все заявки, заказчик должен получить согласие на это со стороны Банка.

3.31 Заказчик должен представить Банку отчет об оценке конкурсных заявок и свою рекомендацию о присуждении контракта (подряда). Банк рассмотрит выводы и рекомендации на заключительном этапе определения приемлемости контракта (подряда) для его финансирования Банком.<sup>14</sup>

### **Заблаговременное заключение контрактов**

3.32 В ряде случаев заказчику выгодно подписать контракт еще до заключения с Банком соответствующего договора займа. Заказчики подписывают контракты заблаговременно на свой страх и риск, и согласие Банка с порядком, документами или предложением о присуждении контракта не накладывается на Банк обязательства предоставить заем на данный проект. Чтобы подписанные до утверждения займа контракты могли финансироваться Банком, весь порядок закупок должен соответствовать принципам и правилам Банка.

### **Делопроизводство по контрактам**

3.33 Заказчик ведет делопроизводство по контрактам с должной добросовестностью, контролирует их выполнение и отчитывается об этом перед Банком. Заказчик предварительно запрашивает согласия Банка на внесение каких-либо существенных изменений в положения и условия контракта, в том числе, в частности, на а) значительное продление установленного срока выполнения контракта или на б) отдачу распоряжения или распоряжений о внесении изменений, в совокупности увеличивающих стоимость контракта более чем на 15% по сравнению с первоначальной сметой.

### **Контроль Банка за закупками товаров и услуг**

3.34 В качестве одной из своих важнейших обязанностей по выполнению проектов заказчики после присуждения контрактов (подрядов) должны составлять и вести документацию для учета процесса закупок и делопроизводства по контрактам. В ходе контроля Банка за процессом закупок и делопроизводства по контрактам он будет отслеживать важнейшие этапы, необходимые для обеспечения приемлемости контрактов критериям для финансирования их Банком, в частности, проверять план закупок, конкурсные документы, оценку конкурсных

<sup>14</sup> См. пункт 3.34.

заявок и рекомендации по присуждению контрактов (подрядов), а также существенные изменения и претензии в период их выполнения. Описание порядка контроля приведено в приложении 1. Все контракты (подряды), присуждаемые в порядке открытых торгов или торгов с ограниченным числом участников, обычно подлежат предварительному рассмотрению Банком. Контракты (подряды), подлежащие рассмотрению, указываются в договоре займа.

3.35 При получении Банком жалобы относительно любого аспекта проведения торгов (см. приложение 2) Банк обеспечивает всестороннее рассмотрение жалобы к своему удовлетворению, и до завершения процесса рассмотрения не принимаются никакие решения и не даются никакие согласия, которые могли бы отрицательно сказаться на результатах такого рассмотрения.

3.36 Если Банк считает, что закупки или делопроизводство по какому-либо контракту осуществлялись с нарушением согласованного порядка, финансирование этого контракта средствами займа прекращается, а выделенная, но неиспользованная часть займа на этот контракт аннулируется.

## 4. Закупки товаров и услуг для операций в частном секторе

4.1 В пункте 6 статьи 13 Доклада председателя говорится:

*“Делегаты договорились, что приобретение товаров и услуг должно быть полностью открытым..., основываться на организации международных торгов, если это целесообразно; такие торги должны быть по-настоящему конкурентными..., предприятия частного сектора, долей акционерного капитала которых владеет Банк или которые имеют задолженность перед Банком, будут поощряться, но не будут обязаны использовать международные торги для получения товаров или услуг на эффективных и экономических условиях.”*

Забота Банка о целевом использовании средств, а также об экономии и эффективности в равной мере распространяется на его операции как в государственном (как это определено в пункте 3.2), так и в частном секторах. При проведении закупок частные предприятия с учетом этого зачастую следуют сложившейся коммерческой практике вместо того, чтобы прибегать к организации официальных открытых торгов. Тем не менее, по мере целесообразности, Банк будет поощрять применение методики конкурсных торгов заказчиками из числа его клиентов из частного сектора, особенно в отношении крупных договоров.

4.2 Банку требуются доказательства применения заказчиками из частного сектора целесообразных закупочных методик, обеспечивающих им рациональный выбор товаров и услуг по справедливым рыночным ценам, а также в рентабельности вложения ими своего капитала. Важнейшее значение для оценки Банком и одобрения им финансирования имеет процесс тщательного планирования закупок с учетом конкретных потребностей предприятия.

4.3 Контракты (подряды), присуждаемые заказчиками из частного сектора, должны заключаться без личной заинтересованности и отвечать прежде всего финансовым интересам компании заказчика, а не спонсоров.

В тех случаях, когда акционер компании заказчика или одна из аффилированных с ней организаций, включая материнские компании и аффилированные организации таких материнских компаний, является одновременно подрядчиком или поставщиком по данному проекту, Банк должен убедиться в соответствии издержек текущим рыночным ценам и первоначальной смете расходов, приведенным в отчете об операции, а также в объективности и обоснованности договорных условий. Банк не оплачивает расходы, если они превышают рыночные уровни.

4.4 В тех случаях, когда Банк выступает советником или помощником государственной или государственной организации по заключению договоров с частными организациями на производство общественных работ на концессионных началах, на операции СЭП (строительство-эксплуатация-передача) или на иные аналогичные предприятия с особыми или исключительными правами, или на другие государственные концессии, признанные монополиями, и при этом конечной целью Банка является финансирование победившего соискателя, то при выборе концессионера должен соблюдаться приемлемый для Банка порядок проведения конкурсных торгов. Такой порядок отбора на началах состязательности будет считаться отвечающим принципам рыночной конкуренции для целей пункта 3.2 с).

4.5 В тех случаях, когда средства на операцию выделяются финансовому посреднику для перекредитования ими частных выгодоприобретателей из числа малых или средних предприятий, закупки товаров и услуг по данным субкредитам производятся соответствующими выгодоприобретателями в порядке обычной и приемлемой для Банка практики закупок для операций в частном секторе. В случае перекредитования выгодоприобретателей из госсектора закупки товаров и услуг по таким субкредитам должны производиться согласно изложенным в разделе 3 правилам закупок Банка для операций в госсекторе.

## 5. Наем консультантов для оказания услуг

### Общие положения

5.1 Банк и его заказчики нанимают физических лиц и консультационные фирмы для получения от них широкого круга экспертных рекомендаций и консультационных услуг применительно к характеру своей деятельности и управленческими обязанностями. Основным параметром выбора консультантов должно быть качество оказываемых ими услуг. Для обеспечения эффективного и качественного выполнения заданий в условиях требуемой подотчетности порядок отбора консультантов и заключения с ними договоров на оказание услуг должен быть гибким и прозрачным. При оплате договорных услуг консультантов заемными средствами Банка для операций в госсекторе, а также договорных услуг консультантов, нанятых непосредственно Банком, требуется соблюдать изложенный ниже порядок. Применительно к оплате договорных услуг консультантов средствами фондов техсотрудничества, этот порядок требуется также соблюдать в тех случаях, когда он не противоречит соглашениям с донорами об использовании этих фондов.

### Порядок отбора консультантов

5.2 Процесс отбора консультантов обычно состоит из следующих этапов:

- a) определение масштабов, задач и примерной сметы планируемого задания и установление порядка отбора;
- b) поиск квалифицированных консультантов для оказания требуемых услуг и составление краткого списка отвечающих квалификационным требованиям фирм;
- c) приглашение к фирмам, включенным в краткий список, представить свои предложения;
- d) оценка и сравнительный анализ возможностей и предложений, а также отбор нужного консультанта;
- e) переговоры о заключении договора найма с отобранным консультантом; и

f) делопроизводство по договорам найма.

5.3 Ряд этих этапов можно упростить или отменить вообще в зависимости от стоимости договора на оказание услуг:

- a) применительно к договорам сметной стоимостью менее 50 000 евро с физическими лицами или фирмами квалифицированного консультанта можно отобрать непосредственно без составления краткого списка соискателей и заключить с ним договор найма;
- b) применительно к договорам сметной стоимостью 50 000 евро или более физические лица отбираются по итогам оценки вошедших в краткий список и удовлетворяющих требованиям соискателей с обязательным протоколированием обоснования сделанного выбора;
- c) применительно к договорам с фирмами сметной стоимостью 50 000 евро или более, но менее 200 000 евро требуется готовить краткий список удовлетворяющих квалификационным требованиям фирм. Отбор производится по итогам оценки задокументированного опыта работы и текущей квалификации вошедших в краткий список фирм применительно к данному заданию, причем от них подачи конкретных предложений на выполнение задания не требуется;
- d) крупные договоры с фирмами сметной стоимостью 200 000 евро или более заключаются в порядке конкурса по итогам оценки предложений, поступивших от включенных в краткий список и удовлетворяющих квалификационным требованиям фирм.

### Составление краткого списка

5.4 В краткий список соискателей обычно вносят не менее трех, но не более шести удовлетворяющих квалификационным требованиям опытных консультантов (из числа физических или юридических лиц). В него обычно включают консультантов из

самых разных географических регионов, в том числе по возможности, как минимум, одного удовлетворяющего квалификационным требованиям консультанта из одной из стран операций Банка, но обычно не более двух из одной отдельно взятой страны.

5.5 В краткий список не включают аффилированные с заказчиком организации, если невозможно продемонстрировать отсутствие между заказчиком и этой аффилированной организацией значительной степени общей собственности, влияния или контроля, а также вероятности возникновения условий, которые могут сказаться на объективности мнения этой аффилированной организации в ходе выполнения задания.

5.6 Применительно к крупным заданиям сметной стоимостью 200 000 евро или более, к сложным или специализированным заданиям либо операциям, состоящим из значительного числа однотипных заданий, в бюллетене *Procurement Opportunities* на сайте Банка в Интернете публикуются официальные объявления с предложением к обладающим соответствующей квалификацией фирмам выразить свой интерес. Краткий список готовится на основе полученных на такое объявление откликов.

5.7. Запросы на предложения, включая публикуемые объявления о закупках, готовятся заказчиком на одном из рабочих языков Банка. Банк может затребовать подготовку запросов на предложения и на ином рабочем языке Банка, указав его в запросе на предложения в качестве основного.

## Оценка и отбор

5.8 При направлении запроса к вошедшим в краткий список фирмам о подаче предложений следует четко указать критерии оценки этих предложений. Оценку консультантов нужно обычно производить на основании технических параметров, в том числе, в частности, опыта выполнения аналогичных заданий, опыта работы и присутствия в данном регионе, квалификации основных сотрудников, предлагаемых для выполнения

задания, а также обоснования и качества плана работы. Для некоторых сугубо технических заданий цена услуг может иметь второстепенное значение, а главным фактором отбора должно оставаться качество. После направления запросов о подаче официальных предложений на переговоры с заказчиком о заключении договора найма приглашается консультант, предложение которого получило наивысшую оценку.

5.9 Несмотря на желательность организации конкурса на базе краткого списка, в некоторых обстоятельствах все же нужно или целесообразно привлечь какую-либо конкретную фирму или продолжить работу с ней, если:

- a) она обладает уникальной квалификацией или опытом, или
- b) она принимала или принимает участие на таких начальных этапах проектного цикла, как подготовка Т О или выполнение проектно-конструкторских работ, и выявлена потребность в обеспечении преемственности, в то время как конкурс не даст никаких преимуществ. Положение о таком продлении сроков договора, если оно планируется заранее, нужно предусматривать в первоначальном техническом задании и в договоре найма, который желательно заключать по итогам конкурса.

В таких случаях с предварительного согласия Банка заказчик вправе запросить у такой фирмы ее предложение и провести с ней переговоры о заключении договора найма консультанта.

## Переговоры о заключении договора найма

5.10 В ходе переговоров о заключении договора найма между заказчиком и консультантом по их взаимному согласию в предложение отобранного консультанта можно вносить изменения. Заказчик должен высказать пожелания об изменении номенклатуры услуг и штатного расписания, предложенных консультантом, и затем обговорить соответствующую корректировку цены услуг.

До подписания проект окончательного договора найма следует представить на рассмотрение Банку.

#### **Делопроизводство по договорам найма**

5.11 Как и при других договорах по финансируемым Банком проектам, заказчик отвечает за организацию и руководство работой консультанта в интересах обеспечения высокого качества, санкционирования платежей, внесения необходимых изменений в договор, разрешения претензий и споров, своевременного и удовлетворительного завершения задания и оценки работы консультантов.

#### **Контроль со стороны Банка**

5.12 В тех случаях, когда консультантов нанимает заказчик, их квалификация, опыт и условия найма должны удовлетворять Банк. Банк ознакомится с планируемыми номенклатурой услуг и техническим заданием, предлагаемым кратким списком фирм, рекомендациями по отбору консультанта и окончательным договором, чтобы убедиться в соответствии задания установленным Банком критериям финансирования. Порядок контроля изложен в приложении I. Договоры на консультационные услуги стоимостью 200 000 евро или более обычно подлежат предварительному рассмотрению Банком. Подлежащие контролю договоры с консультантами указываются в договоре займа. Банк также требует от заказчика оценки работы консультанта.

5.13 Если Банк сочтет, что заключение договора или делопроизводство по нему проходили с нарушением установленного порядка, финансирование договора средствами займа прекращается, а выделенная на договор, но неиспользованная часть займа аннулируется.

# Приложение 1 – Контроль Банка за решениями по закупке товаров и услуг

## **Договоры на поставку товаров, производство работ и оказание услуг**

1. По всем договорам (контрактам, подрядам), подлежащим согласно юридическим документам предварительному рассмотрению Банком:

- а) до направления приглашений к участникам торгов пройти предквалификационный отбор или подать конкурсные заявки заказчик представляет Банку на рассмотрение и согласование полный комплект предквалификационной или конкурсной документации;
- б) до завершения составления списка участников, прошедших предквалификационный отбор, или до присуждения контракта (подряда) заказчик представляет Банку на рассмотрение и согласование подробный отчет об итогах предквалификационного отбора или оценки конкурсных заявок с изложением конкретной мотивировки рекомендаций о прохождении фирмами предквалификационного отбора или о присуждении контракта (подряда);
- с) один сверенный экземпляр контракта (договора, подряда) представляется Банку до подачи заявки на выборку заемных средств по такому контракту (договору, подряду).

2. По контрактам (договорам, подрядам), не подлежащим предварительному рассмотрению, заказчик представляет Банку на рассмотрение и согласование до подачи заявки на выборку заемных средств по такому контракту (договору, подряду) сверенный экземпляр его, а также отчет об оценке конкурсных заявок.

## **Договоры найма консультантов для оказания услуг**

3. По всем консультационным договорам, подлежащим согласно договору займа предварительному рассмотрению Банком:

- а) до направления приглашений о подаче предложений заказчик представляет Банку

на рассмотрение и согласование предлагаемый им краткий список фирм, номенклатуру услуг и техническое задание, а также критерии оценки выполнения задания;

- б) до приглашения отобранной фирмы на переговоры заказчик представляет Банку на рассмотрение и согласование подробный отчет об оценке ее заявки с изложением конкретной мотивировки рекомендации о выборе фирмы-победителя для переговоров с ней; и
- с) один сверенный экземпляр договора представляется Банку до подачи заявки на выборку заемных средств по такому договору.

4. По договорам, не подлежащим предварительному рассмотрению, заказчик представляет Банку на рассмотрение и согласование до подачи заявки на выборку заемных средств по такому договору сверенный экземпляр его, а также отчет об оценке конкурсной заявки.

## **Все договоры (контракты, подряды)**

5. Заказчик вносит такие изменения в закупочные документы или отчеты, какие разумно требует Банк. Без согласия Банка в утвержденные документы или отчеты существенные изменения вносить запрещается.

6. Прежде чем дать свое согласие на внесение любых существенных изменений в положения и условия какого-либо договора или на отказ от таковых, или на существенное продление оговоренных сроков выполнения договора, или на отдачу какого-либо распоряжения или распоряжений о внесении изменений (за исключением случаев крайней срочности), в совокупности увеличивающие стоимость договора более чем на 15% от его первоначальной цены, заказчик должен получить согласие Банка на планируемые изменения, отказ от условий, продление сроков или на отдачу распоряжения об внесении в договор изменений.

7. Если Банк решает, что присуждение какого-либо контракта (подряда), сам контракт (подряд) либо любое изменение такого контракта (подряда) или отказ от его условий вступает в противоречие с договором займа, он обязан незамедлительно уведомить об этом заказчика с указанием мотивировки своего решения.

8. По присуждении любого финансируемого Банком контракта (подряда) Банк может опубликовать описание такого контракта, наименование и национальную принадлежность лица, получившего контракт, а также его стоимость.

## Приложение 2 – Рекомендательные указания для участников торгов

### Цель рекомендательных указаний

1. Настоящее приложение содержит рекомендательный материал для потенциальных участников торгов, желающих принять участие в конкурсе на поставку товаров, производство работ, оказание услуг и выдачу концессий согласно разделу 3, а также на оказание консультационных услуг согласно разделу 5.

### Ответственность за закупки товаров и услуг

2. Согласно разделу 3 ответственность за все аспекты заключения договоров на товары и услуги возлагается на заказчика. Он рассылает приглашения, получает и оценивает поступившие конкурсные заявки и присуждает контракт (подряд), который во всех случаях заключается между заказчиком и поставщиком, подрядчиком или концессионером. Кроме того, заказчик отвечает за все аспекты заключения договоров с консультантами, нанимаемыми заказчиком согласно разделу 5. Банк отвечает за наем своих консультантов согласно разделу 5.

### Функции Банка в процессе закупок товаров и услуг

3. Банк рассматривает порядок производства закупок, документы, отчеты с оценкой конкурсных заявок, рекомендации о присуждении контрактов (подрядов) и окончательно составленные контракты (договоры), обеспечивая проведение торгов в согласованном порядке с учетом требований договора займа. Применительно к крупным договорам (такowymi обычно считаются договоры свыше конкретной пороговой суммы в евро, предусмотренной каждым договором займа) договорные документы подлежат проверке Банком до их публикации. Если в какой-либо момент времени в процессе закупок товаров и услуг (даже после присуждения контракта) Банк выявляет значительные нарушения каких-либо существенных позиций согласованного

порядка проведения торгов или делопроизводства по контракту,<sup>15</sup> Банк может также дисквалифицировать этот контракт и закрыть финансирование на него согласно пунктам 3.36 и 5.13. Вместе с тем, если заказчик все же присудил такой контракт (подряд) в отсутствие возражений со стороны Банка, Банк дисквалифицирует его и лишает его финансирования, если установит, что отсутствие у него возражений основывалось на представленных заказчиком неполных, неточных или неверных сведениях о процессе закупок, или если он установит факты совершения заказчиком или победителем торгов коррупционных или мошеннических действий. Кроме того, Банк вправе также дисквалифицировать контракт (подряд) полностью либо частично, лишив его своего финансирования, если в ходе делопроизводства по контракту выявились факты отклонения от согласованного порядка выполнения контракта, как это предусмотрено пунктами 3.33 и 5.11, или если он установит факты совершения либо заказчиком, либо победителем торгов коррупционных или мошеннических действий.

4. Банком опубликован ряд *Типовых документов о проведении торгов* применительно к различным видам закупок товаров и услуг. Как указывается в пунктах 3.15 и 3.24, заказчикам рекомендуется пользоваться этими материалами при подготовке конкретных конкурсных документов по каждому виду закупок товаров и услуг с минимумом изменений и дополнений с учетом национальных, проектных и договорно-конкретных вопросов и требований.

### Сведения о проведении торгов

5. Сведения о возможностях участия в открытых торгах согласно пункту 3.9 можно получить из общих объявлений о предстоящих закупках и конкретных приглашений к участию в предквалификационном отборе или подаче конкурсных заявок, как это предусматривается пунктами 3.7 и 3.8. Общие реко-

<sup>15</sup> Решение о том, считается ли то или иное отклонение от установленного порядка или нормы "существенным" или "принципиально важным", принимается исключительно Банком, исходя из разумной оценки всего фактического материала в каждом случае.

мендательные указания о формах участия, а также предварительно публикуемые сведения о возможностях получения заказа в связи с предстоящими проектами можно получить в разделе Procurement opportunities на сайте ЕБРР в Интернете ([www.ebrd.com](http://www.ebrd.com)), где также предлагается высказывать свою заинтересованность в участии в крупных консультационных договорах согласно пунктам 5.6 и 5.7.

### **Рекомендательные указания для участников торгов**

6. По получении участником торгов предквалификационной или конкурсной документации, участник торгов должен в первую очередь внимательно ознакомиться с ее содержанием, чтобы определить для себя, сможет ли он выполнить главные технико-экономические и договорные требования и условия. Если нет, то не будет смысла тратить силы и деньги на подготовку и подачу конкурсной заявки. Далее участник торгов должен критически проанализировать содержание документов на предмет выявления каких-либо двусмысленностей, пропусков или внутренних противоречий в них, либо неясных или дискриминационных, или запретительных формулировок любых позиций в технических требованиях или в других разделах. При обнаружении таковых участник торгов должен потребовать от заказчика разъяснения в письменной форме в течение установленного для этого в конкурсной документации срока. Копии запросов о разъяснении должны направляться в Банк.

7. В конкурсной документации, обычно в инструкциях для участников торгов (ИУТ), излагаются требования и методика отбора победителя торгов. Если эти инструкции непонятны или если в них имеются явные двусмысленности или противоречия между требованиями и методикой, приведенными в ИУТ и иных разделах конкурсной документации, например, в разделе технических спецификаций, участник торгов должен опять

же обратиться за разъяснениями к заказчику. Следует подчеркнуть, что каждые торги, как указывается в пункте 3.30, регулируются конкретными конкурсными документами, публикуемыми заказчиком. Если участник торгов считает некоторые положения конкурсных документов противоречащими Принципам и правилам закупок товаров и услуг ЕБРР, он должен поставить этот вопрос непосредственно перед заказчиком, направив в Банк копию своего запроса.

8. Участник торгов должен поднимать все вопросы, связанные с двусмысленностями, противоречиями, пропусками или любыми иными проблемами такого характера до истечения последнего срока направления запросов о разъяснениях, если таковые имеются, как это предусмотрено в ИУТ, чтобы обеспечить подачу полностью отвечающей всем квалификационным требованиям конкурсной заявки, подкрепленной всей необходимой документацией. Несоблюдение важнейших технических и/или экономических требований приведет к отклонению заявки.<sup>16</sup> В этой связи, если участник торгов пожелает отойти от соблюдения принципиально неважного требования либо предложить альтернативное решение и в этом отношении в ИУТ конкретных указаний не имеется, его заявка – чтобы она считалась действительной – должна полностью отвечать требованиям конкурсной документации во всех их аспектах, а также иметь отдельную пометку о корректировке цены в связи с согласием на несоблюдение того или иного требования или на принятие альтернативного решения. После получения и публичного вскрытия заявок от участника торгов не будет требоваться и ему не будет разрешаться менять цену или существо поданной им заявки.

### **Конфиденциальность сведений**

9. Как указывалось ранее, процесс оценки поданных заявок должен носить конфиденциальный характер до момента объявления

<sup>16</sup> При проверке отчетов заказчиков об оценке результатов торгов (см. приложение 1) перед тем как заявить об отсутствии у него возражений, Банк, среди прочего, рассмотрит основания для решения отклонить ту или иную заявку из-за "значительного нарушения" или "существенного" либо "принципиально важного" отхода от установленного порядка.

победителя, что имеет важное значение, ибо позволяет оценщикам заявок со стороны заказчика и Банка выполнять свою работу без ненужных помех, а также с учетом тех отрицательных последствий для рынка, к которым может привести обнаружение определенной информации о торгах. Если на этом этапе участник торгов желает довести до сведения заказчика, Банка либо обоих какую-либо дополнительную информацию, он обязан представить ее в письменном виде. Как отмечается в последнем предложении пункта 8 настоящего приложения, вместе с тем не может быть никаких гарантий, что такая дополнительная информация будет учтена в процессе оценки.

#### **Запросы и жалобы по поводу процесса закупок (закупки, осуществляемые заказчиком)**

10. Согласно вышеизложенным рекомендациям участникам торгов предлагается направлять в Банк копии материалов переписки с заказчиком по проблемам и вопросам, связанным с процессом проведения торгов, либо обращаться к Банку непосредственно в тех случаях, когда заказчик медлит с ответом или когда участники торгов высказывают жалобы на организацию заказчиком либо Банком процесса закупок. Все такие сообщения должны направляться на имя заведующего отделом банковского департамента ЕБРР, отвечающего за данный проект, а копии их – заведующему отделом закупок и технических услуг ЕБРР. Полученные Банком до истечения последнего срока подачи конкурсных заявок письма, как правило, будут передаваться заказчику на исполнение или ответ вместе с соответствующими замечаниями.

11. Работа с письмами, полученными после вскрытия заявок, будет строиться следующим образом. Применительно к договорам, не подлежащим предварительному рассмотрению Банком, письмо будет направлено заказчику на надлежащее рассмотрение и принятие по нему соответствующего решения, если таковое требуется. Такое решение будет проверяться в ходе последующего контроля за проектом со стороны сотрудников Банка.

Применительно к договорам, подлежащим предварительному рассмотрению, Банк рассмотрит данный вопрос в ходе консультаций с заказчиком до завершения процесса оценки поданных заявок. В случае возникновения потребности в дополнительных сведениях таковые будут получены от заказчика. Если сведения или пояснения потребуются от участника торгов, Банк направит заказчику запрос на них и по мере целесообразности учтет их в отчете об оценке заявок. Банк будет считать процесс рассмотрения им этих материалов законченным только тогда, когда вопросы, поставленные в письме, будут полностью рассмотрены и учтены.

12. За исключением получения расписки (квитанции) Банк не будет вступать в переговоры или в переписку с каким-либо из участников торгов в связи с содержанием текущей оценки в ходе фактического процесса оценки и рассмотрения поданных заявок до момента объявления победителя торгов.

#### **Запросы и жалобы по поводу процесса закупок (закупки, осуществляемые Банком)**

13. Просьбы о разъяснении содержания документов, публикуемых Банком в связи с заключением Банком договоров с консультантами согласно разделу 5, должны направляться на имя сотрудника Банка, указанного применительно к договору в Procurement opportunities на сайте Банка на Интернетe. Жалобы по поводу процесса заключения таких договоров следует направлять в письменном виде на имя заведующего отделом закупок и технических услуг ЕБРР.

## **Отчетные мероприятия после торгов**

14. Если после объявления победителя торгов какой-либо из участников торгов желает выяснить основания проигрыша его заявки, он должен направить запрос об этом заказчику, а копию запроса – Банку. Если заказчик отказывается отвечать на запрос или если участник торгов не удовлетворен данным ему объяснением и желает обсудить этот вопрос с Банком, он вправе обратиться с ходатайством к заведующему отделом закупок и технических услуг ЕБРР об организации официальной встречи для обсуждения прошедших торгов, направив копию своего запроса заведующему отделом банковского департамента, отвечающему за проект.

Применительно к договорам, заключаемым Банком с консультантами, такой запрос должен быть адресован руководителю операции по данному договору с направлением копий руководителю отдела консультантов и заведующему отделом закупок и технических услуг ЕБРР. Банк организует встречу на соответствующем уровне и с приглашением нужных сотрудников. В ходе такой встречи будут обсуждены относительно сильные и слабые стороны представленной конкурсной заявки, а также любые другие необходимые участнику торгов сведения для более глубокого осмысления им возможностей повысить свои шансы на успех в будущем.



