

**СТАНДАРТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ЗАКУПКАМ**

**Руководство пользователя  
по предварительной оценке  
участников тендера на  
соответствие требованиям**

**Азиатский банк развития  
Июнь 2003**

## **ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Этот документ был переведен с английского языка. В силу того, что английский язык является официальным языком Азиатского Банка Развития, и оригинал этого документа на английском языке является единственно подлинным (то есть официальным и авторитетным) текстом, то в случае неясностей/неточностей в русском варианте документа, пожалуйста, обращайтесь в оригинал документа.

# Предисловие

Цель данного Руководства Пользователя дать разъяснения Работодателям относительно подготовки документов, необходимых для предварительной оценки, опираясь на Стандартный документ АБР по закупкам для Предварительной оценки участников тендера на соответствие требованиям (СДЗПО), а также того, как будет проводиться оценка заявлений.

Документ СДЗПО основан на Типовом документе по закупкам под заголовком “Документ по предварительной оценке для закупки работ”, подготовленном многосторонними банками развития и другими государственными финансовыми учреждениями. Этот документ имеет структуру и положения Типового документа по закупкам, за исключением отдельных положений АБР, требующих изменений.

Данный документ СДЗПО был подготовлен с целью определить порядок предварительной оценки участников тендера на соответствие требованиям в области крупных и сложных контрактов на проведение строительных работ, контрактов на выполнение работ “под ключ”, а также контрактов на изготовление дорогостоящих и технически сложных установок и оборудования. Это нужно для того, чтобы обеспечить предоставление тендерных предложений только со стороны компаний, обладающих соответствующим опытом, с подтверждающей учетной документацией, а также необходимым годовым оборотом, которые не участвуют в каком-либо крупном судебном разбирательстве. Данный документ СДЗПО должен использоваться в процессе предварительной оценки участников тендера на соответствие требованиям по контрактам, по которым закупки будут осуществляться путем проведения международных тендеров. Важной чертой данного СДЗПО является то, что этот документ может использоваться с минимальными изменениями, так как он не содержит разъяснений, примечаний или примеров. Данный документ существует только в электронном виде.

С целью снизить время проведения процесса по закупке простых строительных работ и контрактов на выполнение работ «под ключ», АБР рекомендует проведение пост-оценки, путем применения Процедур АБР по закупке товаров Методом одноэтапных торгов: Два конверта, следуя которым участники тендера должны будут предоставить информацию касательно их квалификации вместе с собственным Техническим Предложением.

Данное руководство включает первоначальный раздел, в котором даются разъяснения о том как подготовить Приглашение на предварительную оценку (ППО). Работодатель должен помнить, что ППО не является частью документа предварительной оценки.

Для получения дальнейшей информации по закупкам в рамках проектов, финансируемых АБР, обращайтесь в:

Отдел координации проектов и закупок  
Центральный офис по предоставлению услуг  
Азиатский банк развития  
Филиппины, Манила 0980, P.O. Box 789  
Электронный адрес: [procurement@adb.org](mailto:procurement@adb.org)  
Факс: (63-2) 636 2475



# Содержание

	Стр.
<b>АББРЕВИАТУРА .....</b>	<b>1</b>
<b>СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ.....</b>	<b>2</b>
<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ .....	3
ВЫГОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ .....	3
НЕДОСТАТКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ .....	4
НЕСКОЛЬКО КОНТРАКТОВ .....	4
СУБПОДРЯДЧИКИ .....	4
<b>ПРОЦЕСС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ .....</b>	<b>5</b>
Объявление и уведомление .....	5
Подготовка и предоставление Документа по предварительной оценке .....	5
Подготовка и предоставление Заявлений .....	6
Вскрытие и оценка Заявлений .....	6
Обновление результатов и подтверждение квалификаций участников тендера .....	6
<b>ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ .....</b>	<b>7</b>
<b>РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ИДЗ).....</b>	<b>8</b>
<b>РАЗДЕЛ II. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ (СЗ) .....</b>	<b>21</b>
<b>РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ (КОСТ) .....</b>	<b>24</b>
<b>РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ (ФЗ).....</b>	<b>32</b>
<b>РАЗДЕЛ V. СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ (СИПУ) .....</b>	<b>42</b>
<b>РАЗДЕЛ VI. ОБЪЕМ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ (ОРК).....</b>	<b>43</b>



## Аббревиатура

АБР	Азиатский банк развития
ИДЗ	Раздел I. Инструкции для Заявителей
КОСТ	Раздел III. Критерии оценки на соответствие требованиям
МТ	Международный Тендер
ОКР	Обычные капитальные ресурсы
ОРК	Раздел VI. Объем работ по контракту
ППО	Приглашение на предварительную оценку
РСФ	Ресурсы специальных фондов
СДЗ	Стандартный документ по закупкам
СДЗПО	Стандартный документ АБР по закупкам для Предварительной оценки участников тендера на соответствие требованиям
СЗ	Раздел II. Спецификации заявления
СИПУ	Раздел V. Страны, имеющие право на участие
СП	Совместное предприятие
ФЗ	Раздел IV. Формы Заявления
ЕЛ	Форма: Право на участие
ЕХР	Форма: Опыт
FIN	Форма: Финансовые данные
LIT	Форма: Участие в судебном процессе

## Словарь терминов

<b>Работодатель</b>	Одна из двух сторон по контракту на выполнение работ. При этом другая сторона именуется «Подрядчик».
<b>Подрядчик</b>	Юридическое лицо, являющееся одной из сторон и осуществляющее контракт на выполнение работ. При этом другая сторона именуется «Работодатель».
<b>Совместное предприятие</b>	Специально созданная ассоциация фирм, объединивших свои ресурсы и навыки для проведения крупных и сложных контрактов в роли «Подрядчика». При этом все входящие в нее фирмы (партнеры по СП) являются юридически ответственными, совместно и по отдельности, за исполнение контракта в случае выхода кого-либо партнеров из ассоциации.
<b>Управляющий подрядчик</b>	Фирма, выступающая в роли "Подрядчика", который обычно не занимается напрямую реализацией контракта на выполнение строительных работ, а управляет работой других (суб-)подрядчиков и при этом несет полную ответственность и риск за цену, качество и своевременность реализации контракта на выполнение работ.
<b>Отобранный субподрядчик</b>	Предприятие, отобранное и удерживаемое Работодателем для обеспечения выполнения/поставки предварительно определенных пунктов Спецификации объемов работ, и определенное в качестве субподрядчика для основного Подрядчика с этой целью.
<b>Специализированный субподрядчик</b>	Специализированное предприятие, задействованное для осуществления высоко специализированных процессов, таких как химическое закрепление грунта либо проведение ремонтных работ под водой, которые не могут быть выполнены основным Подрядчиком.
<b>Предварительная оценка</b>	Проводимая Работодателем оценка соответствующего уровня опыта и возможностей фирм, проявляющих интерес в выполнении отдельного контракта до приглашения их к подаче тендерных предложений.
<b>Пост-оценка</b>	Оценка соответствующего уровня опыта и возможностей фирм, проводимая Работодателем в ходе проведения оценки тендерных предложений, с целью гарантировать, что участник тендера, получивший наиболее низкую оценку, заявление которого соответствует предъявляемым требованиям, и имеющий право на участие, прошел квалификацию (оценку) на выполнение контракта.
<b>Работы</b>	Общее трудовое участие в выполнении контракта на проведение строительных работ, включая «Постоянные» Работы или законченный продукт, как то указано, и «Временные» работы, выполнение которых является требованием Подрядчика для реализации и завершения контракта.
<b>Письменный документ</b>	Отвечающий целям данного документа любой заверенный написанный от руки, напечатанный на печатной машинке или отпечатанный принтерным способом вид коммуникации, включая передачу телексом, телеграммой, электронной почтой, и через факсимильную связь, с подтверждением времени получения и в форме, запрашиваемой отправителем.

# Введение

## Требование для предварительной оценки

Успешное выполнение контрактов на строительство крупных зданий, работы по гражданскому строительству, поставку и установку, контрактов «под ключ», и по проектам проектирования и строительства требует присуждения их только тем фирмам, либо совокупности фирм, которые имеют соответствующий опыт в выполнении такого типа работ и технологии строительства, являются состоятельными в финансовом и управленческом плане и могут обеспечить своевременное предоставление всего необходимого оборудования. Проводимая агентством по реализации оценка соответствия фирм для выполнения определенного контракта до приглашения их к подаче предложений является процессом, называемым предварительной оценкой.

Руководство АБР по закупкам требует проведения предварительной оценки участников тендера по большинству контрактов на выполнение инженерно-строительных работ, контрактов «под ключ» и контрактов на поставку дорогостоящего и сложного в техническом плане оборудования. Предварительная оценка является следующим этапом после проведения процедуры закрытого тендера, подать предложения для участия в котором приглашаются только лишь фирмы, удовлетворяющие специальным критериям предварительной оценки. Предварительная оценка не должно использоваться для ограничения конкуренции до predetermined числа потенциальных участников тендера. Все заявители, удовлетворяющие определенным критериям должны допускаться к подаче предложений.

## Выгоды предварительной оценки

Процесс предварительной оценки в равной степени представляет выгоды как для участников тендера, так и для Исполнительных агентств. в части следующего

- Процесс позволяет перспективным участникам тендера, которые в отдельности, возможно, не обладают достаточной квалификацией, избежать расходов по участию в тендере, либо сформировать совместное предприятие, которое позволит иметь более высокие шансы на успех;
- При проведении предварительной оценки хорошо квалифицированные фирмы будут назначать цену своему предложению, исходя из собственного опыта конкуренции с другими квалифицированными участниками тендера, которые удовлетворяют минимальным критериям по компетенции, и будут гарантированы от того, что не отвечающие требованиям оценки конкуренты не будут допущены к подаче предложений по нереально низкой цене, к чему будут стимулироваться ведущие подрядчики;
- Предварительная оценка позволит Исполнительным Агентствам оценить интерес, проявляемый квалифицированными фирмами, вызванный данным контрактом, и в случае, если будет получено ограниченное число заявлений, внести необходимые поправки в процесс закупок;
- Предварительная оценка помогает устранить потенциальный конфликт интересов между заявителем и другими сторонами, задействованными в процессе предварительной оценки;
- Снижает объем работы и времени, затрачиваемых Исполнительными Агентствами на оценку тендерных предложений неквалифицированных подрядчиков;
- Стимулирует местные фирмы к созданию совместных предприятий с другими местными и ли международными фирмами, таким образом извлекая выгоду от использования из ресурсов и опыта.

- Позволяет Исполнительным Агентствам оценить вероятность получения подрядчиками ценовых преференций для местных участников тендера в странах заемщика, в которых такое применимо; и
- значительно уменьшает, если не устраняет проблемы отказа, связанные с предложениями с низкой ценой, предоставленными участниками тендера со спорными потенциальными возможностями.

## Недостатки предварительной оценки

С негативной точки зрения предварительная оценка имеет некоторые потенциальные недостатки:

- Она может увеличить время проведения процесса закупок, однако оно может быть максимально снижено благодаря хорошо спланированному графику закупок, например, путем проведения процесса предварительной оценки в то время пока подготавливается тендерная документация;
- Требование к Исполнительным Агентствам – провести обзор всех заявок на предварительную оценку, тогда как согласно пост-оценке обзор по квалификации может быть сведен только лишь к обзору наиболее низко оцененных участников тендера;
- тайная договоренность и возможность искусственного занижения цен более высока среди ограниченного числа обозначенных участников тендера, в частности, если они имеют одно и то же гражданство;

## Несколько контрактов

В случае отдельных контрактов (лотов), которые могут быть включены в группу контрактов (пакет), Заявители могут приглашаться к прохождению предварительной оценки по каждому контракту в отдельности либо по пакету контрактов, являющихся в сущности одинаковыми по типу и размеру, но иногда различными по продолжительности. Предварительная оценка Заявителей должна проводиться до определенного предела либо по совокупной стоимости, либо по числу контрактов, исходя из продемонстрированного ими уровня компетентности.

Заявитель должен иметь право подачи предложения по любому контракту в пределах стоимости, определенной для него в результате предварительной оценки; однако ему может быть присуждены совокупная стоимость или число контрактов, соотносящиеся с его потенциальными возможностями.

## Субподрядчики

Опыт и финансовые ресурсы подрядчиков зачастую не принимаются во внимание в целях проведения предварительной оценки. Общий опыт и потенциальные возможности, приобретенные заявителем ранее в роли субподрядчика могут квалифицировать его в качестве заявителя по определенным видам работ. В случае необходимости проведения высоко специализированного процесса, заявители должны указать имена и квалификацию таких специализированных субподрядчиков, если такой специфический процесс не может быть реализован собственными силами. Официальное намерение вступить в соглашение с субподрядчиком должно быть предоставлено вместе с заявлением. Отсутствие такой специализированной сопутствующей документации, что является существенно важным для проведения операций в строительстве (например, химическое закрепление грунта либо проведение ремонтных работ под водой), в конечном итоге может стать причиной дисквалификации заявителя.

# Процесс предварительной оценки

## Объявление и уведомление

Объявление о Приглашении на предварительную оценку (ППО) будет опубликовано в публикации АБР «Бизнес возможности с АБР» (“ADB Business Opportunities”), а также в газете всеобщего распространения в стране заемщика (как минимум в одной газете на английском языке, если таковая имеется). Копия ППО будет представлена в АБР на утверждение и для опубликования в издании «Бизнес возможности с АБР» в соответствии с положениями Соглашения о Займе и Руководством по закупкам в рамках займов АБР.

Пор крупным или специализированным контрактам АБР может дополнительно выставить требование о заблаговременном размещении объявления о ППО в известных технических журналах, отраслевых изданиях либо газетах, имеющих широкое международное распространение, для того, чтобы потенциальные участники тендера успели подготовить и предоставить свои Заявления.

## Подготовка и предоставление Документа по предварительной оценке

Работодатель и Заявитель должны учитывать следующее.

- Работодатель отвечает за подготовку и предоставление Документа по предварительной оценке.
- Для предварительной оценки участников тендера Работодатель должен пользоваться Стандартным документом по закупкам Азиатского банка развития «Предварительная оценка участников тендера на соответствие требованиям», поскольку это является обязательным требованием по контрактам, финансируемым АБР.
- Работодатель должен подготовить Документ по предварительной оценке, пользуясь опубликованной версией Стандартного документа по закупкам (СДЗ), не ничего не изменяя и не добавляя в текст **Раздела I. Инструкции для заявителей (ИДЗ)**. Вся информация и данные по каждому отдельному процессу предварительной оценки должны быть представлены Работодателем в следующих разделах Документа по предварительной оценке:

### Раздел II. Спецификация Заявления

### Раздел III. Критерии оценки на соответствие требованиям

### Раздел IV. Формы Заявления

### Раздел V. Страны, имеющие право на участие

### Раздел VI. Объем работ по Контракту.

- Работодатель должен предоставить Заявителю минимальный период сроком в 60 дней для
  - изучения Документа по предварительной оценке;
  - подготовки полного и соответствующего требованиям Заявления, а также
  - предоставления своих Заявлений.

## Подготовка и предоставление Заявлений

Заявитель является единственно ответственным за подготовку и предоставление своего Заявления. На данном этапе, Работодатель должен

- Своевременно ответить на запросы о разъяснении, поступившие от Заявителей и внести соответствующие поправки в Документ по предварительной оценке,
- Внести поправки в Документ по предварительной оценке только при получении на то предварительного согласия со стороны АБР.

## Вскрытие и оценка Заявлений

В обязанности Работодателя входит вскрытие и оценка заявлений, что является критически важным событием в процессе предварительной оценки. Работодатель должен назначить опытного сотрудника для проведения оценки заявлений. Ошибки, совершенные в ходе оценки могут в дальнейшем стать причиной жалоб со стороны Заявителей, требующих проведения повторной оценки заявлений, и последующих проволок и потери ресурсов.

Работодатель, в целях соблюдения общепринятых методов должен

- Соблюдать строгую конфиденциальность процесса оценки,
- Пресекать любые попытки либо давление, оказываемое с целью исказить результаты оценки, в том числе мошенничество и коррупцию,
- Строго применять все квалификационные критерии, обозначенные в Документе по предварительной оценке и только их, и
- Уведомлять всех заявителей в письменной форме об участниках, прошедших предварительную оценку.

## Обновление результатов и подтверждение квалификаций участников тендера

Работа по обновлению результатов и подтверждению квалификаций участников тендера должна проводиться как часть процедуры оценки предложений с более подробными квалификационными требованиями, включающими следующее:

- текущие обязательства по контракту;
- оценка потенциала движения ликвидности;
- оборудование, предоставляемое по отдельному контракту, и
- персонал, направляемый для работ по отдельному контракту.

# Приглашение на предварительную оценку

[укажите дату]

[укажите номер и название займа]

[укажите номер и название контракта]

1. Данное приглашение на предварительную оценку следует за уведомлением об общих закупках по данному проекту, которое было опубликовано в издании "Бизнес возможности с АБР" ("ADB Business Opportunities") от [укажите дату]. [укажите, если приемлемо]. Данный контракт будет со-финансироваться (укажите название со-финансирующего агентства). Процесс предварительной оценки и тендера будет руководствоваться правилами и процедурами АБР по участию в них].
2. [Укажите имя заемщика] [укажите соответствующее: "получил", или "подал заявление на получение", или "намеревается подать заявление на получение"] займ Азиатского банка развития (АБР) на покрытие стоимости [укажите название Проекта].
3. [Укажите название Исполнительного Агентства] (далее именуемое "Работодатель") намерено провести предварительную оценку фирм по следующему(-им) контракту(-ам) в рамках данного проекта: [представьте общее описание объема работ по контракту(-ам)].
4. Ожидается, что Приглашение на участие в тендере будет направлено [укажите месяц и год].
5. Заинтересованные Заявители, имеющие право на участие могут получить более подробную информацию от [укажите название Работодателя] и изучить Документ по предварительной оценке, получив его по указанному далее адресу с [укажите время начала работы офиса] по [укажите время окончания работы офиса].
6. Заинтересованные Заявители могут приобрести Документ по предварительной оценке на английском языке по предоставлении письменного заявления по ниже указанному адресу и при внесении невозвращаемой платы<sup>1</sup> [укажите сумму в местной валюте] или в [укажите сумму в соответствующей конвертируемой валюте]. Метод оплаты - [укажите метод оплаты]<sup>2</sup>. Документ будет направлен [укажите метод доставки]<sup>3</sup>. Отправитель не несет ответственности за утерю либо опоздание в доставке документа.
7. Заявления должны быть направлены по адресу, указанному ниже, в срок до [укажите время и дату]. Работодатель оставляет за собой право принять или отклонить заявления, полученные позднее указанной даты
8. Работодатель не несет ответственности за расходы или затраты, понесенные Заявителями, связанные с подготовкой или доставкой ими Заявлений.
9. Работодатель уведомит Заявителей в письменной форме и назовет Заявителей, прошедших этап предварительной оценки.

[укажите наименование офиса]

[укажите Ф.И.О. сотрудника]

[укажите почтовый адрес и / или улицу, укажите почтовый индекс]

[укажите номер телефона и факса, код страны города]

[укажите адрес электронной почты]

- Примечания:**
1. Сумма, покрывающая расходы на распечатку и отправку/доставку почтой, должна быть номинальной.
  2. Например, банковский чек, непосредственный перевод денег на указанный номер счета, и пр.
  3. Согласно процедур доставки, обычно авиапочтой или наземной почтой или курьером, если в пределах одной страны. Из соображений срочности или безопасности, возможно требование доставки курьерской почтой для доставки в другую страну.