

ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник управління

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

Снігур Роман Михайлович

(підпис Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

17.02.2025

(дата)

## Висновок

про результати моніторингу процедури закупівлі  
№ UA-2025-01-03-004923-a

### I. Вступна частина

- Інформація про замовника: повне найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг процедури закупівлі; ідентифікаційний код замовника згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; місцезнаходження:** Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний центр служби крові" Тернопільської обласної ради, 02009519, Україна, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8
- Інформація про предмет закупівлі: назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості мають зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), а також його очікувана вартість:** Шоколад (молочний, із кількох шоколадних мас, пористий, із начинками), 651600 УАН, 15840000-8, ДК021, 12000, штука
- Інформація про оприлюднення:** 5f245db7a331435f97021716e8bb70e4, 2025-01-03
- Застосована процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями
- Підстава здійснення моніторингу:** • Дані автоматичних індикаторів ризиків
- Дата початку моніторингу:** 3 лютого 2025 15:10

### II. Констатуюча частина

- Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про результати моніторингу** Дата закінчення моніторингу: 17 лютого 2025 року. Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані,

## **процедури закупівлі в розрізі стадій проведення процедури закупівлі:**

відповідності оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями та тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (далі - Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості №1178), оприлюднення інформації про закупівлю, розгляд тендерної пропозиції, своєчасності укладення договору про закупівлю, його оприлюднення та відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом. Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний центр служби крові» Тернопільської обласної ради (далі – Замовник) на 2025 рік, оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, тендерну документацію, затверджену протокольним рішенням уповноваженої особи від 03.01.2025, тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «РОШЕН-ПОДІЛЛЯ» (далі – ТОВ «РОШЕН-ПОДІЛЛЯ»), вимогу про усунення невідповідностей, протокольне рішення уповноваженої особи від 15.01.2025, повідомлення про намір укласти договір від 15.01.2025, договір про закупівлю від 21.01.2025 за №53, пояснення Замовника від 06.02.2025 та від 13.02.2025, отримані через електронну систему закупівель.

Під час моніторингу процедури закупівлі встановлено, що Замовником 14.01.2025 оприлюднено повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей у пропозиції ТОВ «РОШЕН-ПОДІЛЛЯ». В повідомленні про усунення невідповідностей Замовником зазначено про перелік документів, які повинен надати учасник для усунення виявлених невідповідностей, а саме:

«1. Сканований оригінал сертифікату (сертифікатів) по стандарту ДСТУ (ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) системи менеджменту управління безпеністю харчових продуктів стосовно надання послуг щодо торгівлі продуктами харчування та напоями, у т.ч. транспортування та зберігання, створеної та впровадженої на основі концепції принципів НАССР, виданого (виданих) акредитованою Національним агентством з акредитації України установою (з наданням завірених Учасником копій документів, що підтверджують акредитацію цієї установи), які підтверджують, що Учасник розробив, впровадив та застосовує постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) згідно із вимогами діючого законодавства, або довідку у довільній формі, яка містить опис всіх обов'язкових процедур, які реалізують усі принципи та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) згідно із вимогами діючого законодавства.

2. Акт Держпродспоживслужби складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин, виданого Учаснику не раніше 2021 року. Із обов'язковим зазначенням в акті складського приміщення, що належить учаснику на праві власності чи на

праві користування, згідно договору (оренди, суборенди та ін.) та транспортних (ого) засобів (у), що використовуються Учасником, а також з відміткою про впровадження системи НАССР.».

ТОВ «РОШЕН-ПОДІЛЛЯ» на вимогу про усунення невідповідностей не подало оригінал сертифікату (сертифікатів) по стандарту ДСТУ (ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) системи менеджменту управління безпечністю харчових продуктів стосовно надання послуг щодо торгівлі продуктами харчування та напоями, у т.ч. транспортування та зберігання, створеної та впровадженої на основі концепції принципів НАССР, виданого (виданих) акредитованою Національним агентством з акредитації України установою (з наданням завірених Учасником копій документів, що підтверджують акредитацію цієї установи), які підтверджують, що Учасник розробив, впровадив та застосовує постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) згідно із вимогами діючого законодавства, або довідку у довільній формі, яка містить опис всіх обов'язкових процедур, які реалізують усі принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) згідно із вимогами діючого законодавства.

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області від 11.02.2025 надано запит Замовнику щодо розгляду пропозиції та обрання переможцем ТОВ «РОШЕН-ПОДІЛЛЯ».

Замовник 13.02.2024 надав пояснення, які не спростовують факт порушення та зазначив: «...1. Сертифікат по стандарту ДСТУ (ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) системи менеджменту управління безпечністю харчових продуктів стосовно надання послуг щодо торгівлі продуктами харчування та напоями опублікований на офіційному сайті переможця за посиланням: <https://www.roshen.com/pro-roshen/sertyfikatsiya>. Скан-копія сертифікату FSSC 22000, який об'єднує вимоги стандартів ISO 22000 та ISO/TS 22002-1:2009 додається в Додатку 1 (додається окремим файлом).».

Отже, з наведеного вище, на порушення підпункту 1 пункту 44 Особливостей №1178 Замовником не відхилено пропозицію ТОВ «РОШЕН-ПОДІЛЛЯ» як таку що учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

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

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства в сфері публічних закупівель щодо розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ «РОШЕН-ПОДІЛЛЯ» установлено порушення вимог підпункту 1 пункту 44 Особливостей №1178.

За результатами аналізу питань дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, відповідності оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями та тендерної документації вимогам законодавства, оприлюднення інформації про закупівлю,

своєчасності укладення договору про закупівлю, його оприлюднення та відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання пояснення (інформації, документів) у випадках, передбачених Законом – порушень не встановлено.

**3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень):**

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень зокрема в межах законодавства вжити заходів щодо розірвання договору від 21.01.2025 за №53 з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

провідний державний аудитор

\_\_\_\_\_  
(посадова особа органу державного фінансового контролю)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Подюк Надія Степанівна

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

*За перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю передбачено відповідальність відповідно до статті 351<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.*