



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
27 November 2008

Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа I (Закупки)
Пятнадцатая сессия
Нью-Йорк, 2-6 февраля 2009 года**

Возможные изменения Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг – пересмотренный текст Типового закона

Записка Секретариата

Добавление

В настоящей записке представлены главы III (Условия использования и процедуры торгов с ограниченным участием, торгов с представлением двух конвертов и запроса котировок), IV (Условия использования и процедуры двухэтапных торгов, запроса предложений и конкурентных переговоров), V (Условия использования и процедуры электронных реверсивных аукционов) пересмотренного текста Типового закона.

Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности рассмотрения ею главы IV на данном этапе по причинам, изложенным в документе A/CN.9/WG.I/WP.66, пункт 70.

Замечания Секретариата изложены в сопроводительных сносках.



ГЛАВА III. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ТОРГОВ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДВУХ КОНВЕРТОВ И ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Статья 35. Торги с ограниченным участием

ВАРИАНТ 1¹

1) (При условии утверждения ... (государство, принимающее настоящий Закон, назначает утверждающий орган)) закупающая организация может, когда это необходимо по причинам экономичности и эффективности, проводить закупки с помощью торгов с ограниченным участием в соответствии с настоящей статьей, если:

а) объект закупок по причине его высокосложного или специализированного характера имеется в наличии только у ограниченного числа поставщиков или подрядчиков; или

б) время и расходы, требующиеся для рассмотрения и оценки большого количества тендерных заявок, будут несоизмеримы со стоимостью объекта закупок.

2) а) Если закупающая организация проводит торги с ограниченным участием на основаниях, упомянутых в пункте 1 (а) настоящей статьи, она привлекает тендерные заявки всех поставщиков и подрядчиков, у которых имеется объект закупок;

б) если закупающая организация проводит торги с ограниченным участием на основаниях, упомянутых в пункте 1 (б) настоящей статьи, она выбирает поставщиков или подрядчиков для привлечения их тендерных заявок на недискриминационной основе и выбирает достаточное число поставщиков или подрядчиков для обеспечения эффективной конкуренции.

3) Закупающая организация обеспечивает публикацию уведомления о процедурах торгов с ограниченным участием в ... (каждое государство, принимающее настоящий Закон, указывает официальную газету или другое официальное издание, в котором должно быть опубликовано такое уведомление). Это уведомление не дает никаких прав поставщикам или подрядчикам, включая любое право на оценку предложения².

¹ Основан на объединении статей 20 и 47 с соответствующими изменениями с учетом предложенных в статье 2 новых определений, обновленных перекрестных ссылок и других отмеченных изменений. Пункт 1 основан на статье 20 Типового закона 1994 года. Пункты 2-4 основаны на статье 47 Типового закона 1994 года.

² Второе предложение было добавлено с учетом соображений, изложенных в документе A/CN.9/WG.I/WP.66, пункт 39. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть последствия этого положения в связи с пересмотренными статьями, касающимися средств правовой защиты и принудительного исполнения в главе VII пересмотренного текста Типового закона.

4) Положения главы II настоящего Закона, за исключением статьи [24], применяются к процедурам торгов с ограниченным участием в той степени, в которой в настоящей статье не предусматривается отступление от этих положений.

ВАРИАНТ 2³

1) (При условии утверждения ... (государство, принимающее настоящий Закон, назначает утверждающий орган)) закупающая организация может, когда это необходимо по причинам экономичности и эффективности, проводить закупки с помощью торгов с ограниченным участием в соответствии с настоящей статьёй, если время и расходы, требующиеся для рассмотрения и оценки большого количества тендерных заявок, будут несоизмеримы со стоимостью объекта закупок.

2) Закупающая организация выбирает поставщиков или подрядчиков для привлечения их тендерных заявок на недискриминационной основе и выбирает достаточное число поставщиков или подрядчиков для обеспечения эффективной конкуренции.

3) Закупающая организация обеспечивает публикацию уведомления о процедурах торгов с ограниченным участием в ... (каждое государство, принимающее настоящий Закон, указывает официальную газету или другое официальное издание, в котором должно быть опубликовано такое уведомление). Это уведомление не дает никаких прав поставщикам или подрядчикам, включая любое право на оценку предложения.

4) Положения главы II настоящего Закона, за исключением статьи [24], применяются к процедурам торгов с ограниченным участием в той степени, в которой в настоящей статье не предусматривается отступление от этих положений.

³ Причины представления варианта 2 изложены в документе A/CN.9/WG.I/WP.66, пункты 38-40.

[Статья 36. [Торги с представлением двух конвертов]⁴

- 1) (При условии утверждения ... (государство, принимающее настоящий Закон, назначает утверждающий орган)) закупающая организация может проводить закупки с помощью торгов с представлением двух конвертов в соответствии с настоящей статьей для привлечения предложений в отношении различных возможных методов удовлетворения своих потребностей и выявления наиболее приемлемого решения⁵.
- 2) Закупающая организация может привлекать предложения путем открытого привлечения или, в случаях, указанных в статье [35 (1)], путем прямого привлечения⁶.
- 3) В случае открытого привлечения предложений положения главы II настоящего Закона, за исключением положений статьи [32 (2) и (3),] применяются к процедурам, установленным в соответствии с настоящей статьей, в той степени, в которой в настоящей статье не предусматривается отступление от этих положений⁷.
- 4) В случае прямого привлечения положения главы II настоящего Закона, за исключением положений статей [24 и 32] и статьи [35 (2) и (3)] применяются к процедурам, установленным в соответствии с настоящей статьей, в той степени, в которой в настоящей статье не предусматривается отступление от этих положений⁸.
- 5) Закупающая организация устанавливает минимальный уровень требований в отношении качественных и технических аспектов предложений в соответствии с критериями оценки, помимо цены, изложенными в тендерной документации согласно статье 12 настоящего Закона, и дает оценку каждому предложению в соответствии с такими критериями и относительным значением и порядком

⁴ Предлагаемое название настоящего проекта статьи является новым и отражает двухэтапный процесс оценки. Вместе с тем ее текст в значительной степени основан на положениях статьи 42 и других соответствующих положениях главы IV Типового закона 1994 года, т.е. на процедуре запроса предложений без проведения переговоров о закупках услуг. Рабочей группе предлагается рассмотреть вопрос о том, насколько данный метод закупок отличается от проведения торгов (если они начинаются с опубликования уведомления) или торгов с ограниченным участием (если они начинаются без опубликования такого уведомления), за исключением того, что критерии оценки могут включать проверку квалификационных данных поставщиков услуг, как это предусмотрено в статье 39 (1) текста Типового закона 1994 года. В соответствии со статьей 42 Типового закона 1994 года закупающая организация должна установить минимальный уровень требований в отношении качественных и технических аспектов предложения, что фактически означает установление критериев соответствия установленным требованиям, а затем провести сопоставление цен предложений согласно заранее установленным критериям оценки (включая цену), которое Рабочая группа, возможно, пожелает признать равнозначным оценке и сопоставлению тендерных заявок в соответствии со статьей 36 Типового закона 1994 года. В этой связи Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли использовать эту процедуру в отношении других закупок, помимо закупок услуг, и если следует, то можно ли предусмотреть указанные выше критерии оценки в рамках других методов закупок.

⁵ Основано на положениях статьи 19 (1) (a) (i) Типового закона 1994 года.

⁶ Основано на положениях статьи 37 Типового закона 1994 года.

⁷ Основано на общем подходе, изложенном в главе IV Типового закона 1994 года.

⁸ Там же.

применения этих критериев, изложенными в тендерной документации. Затем закупающая организация сопоставляет цены предложений, которые оценены как соответствующие минимальному уровню или превышающие его⁹.

- б) В этом случае выигравшим предложением является:
- а) предложение с самой низкой ценой; или
 - б) предложение с оптимальной совокупной оценкой, определяемой на основе неценовых критериев, упомянутых в пункте 5 настоящей статьи, и цены¹⁰.]

Статья 37. Запрос котировок¹¹

- 1) (При условии утверждения ... (государство, принимающее настоящий Закон, назначает утверждающий орган)) закупающая организация может проводить в соответствии с настоящей статьей закупки с помощью запроса котировок на закупки имеющихся в наличии [объектов/предметов или услуг], которые производятся или предоставляются не по конкретным [спецификациям или требованиям] закупающей организации и для которых сложился рынок, при условии, что сметная стоимость договора о закупках ниже суммы, установленной в подзаконных актах о закупках¹².
- 2) Закупающая организация не разделяет свои закупки на отдельные договоры для целей ссылки на пункт 1 настоящей статьи.
- 3) Закупающая организация запрашивает котировки у такого числа поставщиков или подрядчиков, какое будет сочтено практически целесообразным, однако, по возможности, не менее, чем у трех поставщиков или подрядчиков. Каждому поставщику или подрядчику, у которого запрашивается котировка, сообщается о том, следует ли включать в цену какие-либо другие элементы, помимо расходов на сами [объекты/предметы или услуги], например любые связанные с ними расходы на транспортировку и страхование, таможенные пошлины и налоги.
- 4) Каждому поставщику или подрядчику разрешается давать только одну ценовую котировку и не разрешается изменять свою котировку. Между закупающей организацией и поставщиком или подрядчиком не проводится никаких переговоров в отношении котировки, представленной данным поставщиком или подрядчиком.
- 5) Выигравшей котировкой является самая низкая котировка, удовлетворяющая потребностям закупающей организации¹³.

⁹ Основано на статье 42 (1) Типового закона 1994 года.

¹⁰ Основано на статье 42 (2) Типового закона 1994 года.

¹¹ Основана на положениях статей 21 и 50 Типового закона 1994 года с отмеченными изменениями.

¹² По сравнению с текстом 1994 года заключенные в квадратные скобки термины были изменены, с тем чтобы они охватывали все виды стандартизованных или общих закупок, осуществляемых в соответствии со спецификациями или техническими требованиями.

¹³ Соответствующее изменение с учетом предложенной новой статьи 19 и предложенного нового определения "выигравшее представление" в статье 2. Цель этого изменения

[ГЛАВА IV. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ДВУХЭТАПНЫХ ТОРГОВ, ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ [РАБОЧАЯ ГРУППА, ВОЗМОЖНО, ПОЖЕЛАЕТ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕСМОТРА ЭТОЙ ГЛАВЫ НА ДАННОМ ЭТАПЕ ПЕРЕСМОТРА ТИПОВОГО ЗАКОНА]¹⁴

Статья 38. Условия использования двухэтапных процедур торгов, запроса предложений или конкурентных переговоров¹⁵

1) (При условии утверждения ... (государство, принимающее настоящий Закон, назначает утверждающий орган)) закупающая организация может проводить закупки с помощью двухэтапных процедур торгов, запроса предложений или конкурентных переговоров при следующих обстоятельствах:

а) для закупающей организации практически невозможно сформулировать подробные спецификации объекта закупок или определить его характеристики в соответствии со статьей [11] и для выявления наиболее приемлемого решения для удовлетворения своих потребностей в закупках;

i) она привлекает тендерные заявки, предложения или оферты в отношении различных возможных методов удовлетворения своих потребностей; и¹⁶

ii) в силу технического характера объекта закупок ей необходимо провести переговоры с поставщиками или подрядчиками;

б) когда закупающая организация желает заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, изысканий или разработок, за исключением случаев, когда договор предусматривает производство товаров в количествах, достаточных для обеспечения их коммерческой рентабельности или возмещения расходов на исследования и разработки;

заключается в стандартизации положений Типового закона, касающихся выигравших представлений, их акцепта закупающей организацией, периода моратория и вступления в силу договора о закупках. В этом отношении текст Типового закона 1994 года лишен необходимой последовательности.

¹⁴ Рабочая группа, возможно, пожелает привести положения данной главы в соответствие с положениями документов по ПИФЧИ. См. A/CN.9/WG.I/WP.66, пункты 21, 22 и 70. Соответственно, Рабочая группа, возможно, пожелает отложить рассмотрение проектов изменений на более поздний срок до уточнения и завершения этого процесса.

¹⁵ Основана на статье 19 Типового закона 1994 года с соответствующими изменениями с учетом предложенных изменений Типового закона и исключения определения терминов "товары (работы) или услуги".

¹⁶ Союз "или" заменен союзом "и".

[проект нового подпункта (с)]¹⁷

с) когда при закупках, связанных с национальной обороной или национальной безопасностью, закупающая организация определяет, что избранный метод является наиболее приемлемым методом закупок; или

[прежний подпункт (с) подлежит исключению]

"с) когда закупающая организация применяет настоящий Закон в соответствии со статьей 1 (3) к закупкам, связанным с национальной обороной или национальной безопасностью, и определяет, что избранный метод является наиболее приемлемым методом закупок; или"

[прежний подпункт (d) подлежит сохранению]

d) когда были проведены процедуры торгов, но не было представлено тендерных заявок или все тендерные заявки были отклонены закупающей организацией в соответствии со статьями [16-18 или 33 (3)] и когда, по мнению закупающей организации, проведение новых процедур торгов вряд ли может привести к заключению договора о закупках.

[проект нового пункта 2]¹⁸

2) (При условии утверждения ... (государство, принимающее настоящий Закон, назначает утверждающий орган)) закупающая организация может проводить закупки с помощью конкурентных переговоров также в случаях, когда существует срочная потребность в объекте закупок, в связи с чем использование процедур торгов или других методов закупок было бы практически нецелесообразным с учетом того времени, которое необходимо для использования таких методов, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, являются следствием чрезвычайного события или их нельзя было предвидеть или они не являлись результатом медлительности со стороны закупающей организации.

[прежний пункт (2) подлежит исключению]

"2) (При условии утверждения ... (государство, принимающее настоящий Закон, назначает утверждающий орган)) закупающая организация может проводить закупки с помощью конкурентных переговоров также в случаях, когда:

а) существует срочная потребность в объекте закупок и проведение процедур торгов было бы поэтому практически нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они не являлись результатом медлительности со стороны закупающей организации; или

¹⁷ С учетом предложенного расширения статьи 1. Вместе с тем Рабочая группа, возможно, придет к выводу, что эта формулировка должна служить основанием для использования таких методов закупок, помимо тех, которые предусмотрены предложенной статьей 7, и что, соответственно, либо статья 7 должна быть пересмотрена для включения этой формулировки, либо данный предложенный пункт должен быть изменен или исключен.

¹⁸ См. A/CN.9/WG.I/WP.66, пункты 42-43.

б) вследствие чрезвычайного события возникает срочная потребность в объекте закупок, что делает практически нецелесообразным использование других методов закупок с учетом того времени, которое необходимо для использования таких методов".

Статья 39. Двухэтапные торги¹⁹

1) Положения главы II настоящего Закона применяются к процедурам двухэтапных торгов, за исключением случаев, когда в настоящей статье допускается отступление от этих положений.

2) В тендерной документации всем поставщикам или подрядчикам предлагается представить на первом этапе процедур двухэтапных торгов первоначальные тендерные заявки, содержащие их предложения, без указания цены тендерной заявки. Тендерная документация может предусматривать привлечение предложений, касающихся технических, качественных или иных характеристик объектов закупок, а также договорных условий их поставки и, в соответствующих случаях, профессиональной и технической компетенции и квалификационных данных поставщиков или подрядчиков.

3) Закупающая организация может на первом этапе проводить переговоры с любым поставщиком или подрядчиком, тендерная заявка которого не была отклонена в соответствии со статьями [16-18 или 33 (3)], по любому аспекту его тендерной заявки.

4) На втором этапе процедур двухэтапных торговкупающая организация предлагает поставщикам или подрядчикам, тендерные заявки которых не были отклонены, представить окончательные тендерные заявки с указанием цен в отношении единого комплекта описаний объекта закупок²⁰. При формулировании таких описаний²¹купающая организация может исключить или изменить любой первоначально установленный в тендерной документации аспект технических или качественных характеристик объекта закупок, а также любой первоначально установленный в этой документации критерий для оценки и сопоставления тендерных заявок и определения выигравшей тендерной заявки и может добавить новые характеристики или критерии, которые соответствуют настоящему Закону. О любом таком исключении, изменении или добавлении сообщается поставщикам или подрядчикам в приглашении представить окончательные тендерные заявки. Любой поставщик или подрядчик, не желающий представлять окончательную тендерную заявку, может выйти из процедур торгов, не теряя права на обеспечение тендерной заявки, предоставление которого могло быть потребовано от этого поставщика или подрядчика. Окончательные тендерные заявки оцениваются и сопоставляются для выявления выигравшей тендерной заявки, как это определено в статье [33 (4) (b)].

¹⁹ Должна быть основана на статье 46 Типового закона 1994 года.

²⁰ Слово "спецификация" было заменено выражением "описания объекта закупок" с учетом предложенного нового определения в статье 2.

²¹ Там же.

Статья 40. Запрос предложений²²

- 1) Запросы предложений направляются такому числу поставщиков или подрядчиков, какое будет сочтено практически целесообразным, однако, по возможности, не менее чем трем поставщикам или подрядчикам²³.
- 2) Закупающая организация публикует в газете, имеющей широкое международное распространение, или в соответствующем специализированном издании, или техническом или профессиональном журнале, имеющем широкое международное распространение, уведомление с целью вызвать заинтересованность в представлении предложения, за исключением случаев, когда по причинам экономии покупающая организация не считает целесообразным публиковать такое уведомление; такое уведомление не дает никаких прав поставщикам или подрядчикам, включая любое право на оценку предложения²⁴.
- 3) Закупающая организация устанавливает критерии для оценки предложений и определяет относительное значение каждого такого критерия и порядок их применения при оценке предложений. Упомянутые критерии касаются:
 - a) относительной управленческой и технической компетентности поставщика или подрядчика;
 - b) эффективности предложения, представленного поставщиком или подрядчиком, с точки зрения удовлетворения потребностей покупающей организации; и
 - c) представленной поставщиком или подрядчиком цены реализации его предложения и расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт предлагаемых товаров (работ)²⁵.
- 4) В запросе предложений, публикуемом покупающей организацией, содержится, по крайней мере, следующая информация²⁶:

²² Должна быть пересмотрена и основана на положениях статей 43, 44 и 48 Типового закона 1994 года и согласована с соответствующими положениями документов по ПИФЧИ.

²³ Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности расположения данной статьи рядом со следующей статьей и пересмотра очередности ее расположения. Кроме того, она, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о достаточности упоминания трех участников, учитывая замечание специалистов о том, что для обеспечения эффективной конкуренции необходимо минимум пять участников.

²⁴ Рабочей группе предлагается рассмотреть последствия этого последнего заявления с учетом исключения из сферы обжалования случаев исключений. Одно из исключений в статье 52 (2) Типового закона 1994 года (в подпункте (e)) касалось отказа покупающей организации ответить на выражение заинтересованности в участии в процедурах запроса предложений в соответствии со статьей 48 (2). Таким образом, составители Типового закона 1994 года стремились прямо исключить эти случаи из сферы обжалования и ответственности со стороны покупающей организации. Аналогичные соображения справедливы и для предложенной новой статьи 35 (3).

²⁵ Подлежит исключению с учетом предложенной новой статьи 12.

²⁶ В других статьях Типового закона 1994 года положения, касающиеся тендерной или эквивалентной документации, предшествуют требованиям в отношении критериев оценки (см., например, статьи 38 и 39 Типового закона 1994 года). Однако этот вопрос является спорным в случае исключения пункта 3.

- a) наименование и адрес закупающей организации;
 - b) описание потребностей в закупках, включая технические и другие параметры, которым должно соответствовать предложение, а также в случае закупок работ – место их выполнения, а в случае закупки услуг – место их предоставления²⁷;
 - c) критерии для оценки предложения, представленные, когда это возможно, в стоимостном выражении с указанием относительного значения каждого такого критерия, а также порядок применения этих критериев при оценке предложения²⁸; и
 - d) желательный формат и любые инструкции, включая любые соответствующие сроки, применимые в связи с данным предложением.
- 5) Любое изменение или разъяснение запроса предложений, включая изменение критериев для оценки предложений, упомянутых в пункте 3 настоящей статьи, сообщается всем поставщикам или подрядчикам, участвующим в процедурах запроса предложений.
- 6) Закупающая организация рассматривает предложение таким образом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим поставщикам или подрядчикам²⁹.
- 7) Закупающая организация может проводить переговоры с поставщиками или подрядчиками в отношении их предложений и может запрашивать или разрешать пересмотр таких предложений, если соблюдаются следующие условия:
- a) любые переговоры между закупающей организацией и поставщиком или подрядчиком носят конфиденциальный характер³⁰;
 - b) с учетом статьи [22]³¹ ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны³²;
 - c) возможность участвовать в переговорах предоставляется всем поставщикам или подрядчикам, которые представили предложения и предложения которых не были отклонены.
- 8) После завершения переговоров закупающая организация просит всех поставщиков или подрядчиков, продолжающих участвовать в процедурах, представить к указанной дате наилучшую и окончательную оферту в отношении всех аспектов их предложений.
- 9) Закупающая организация применяет следующие процедуры при оценке предложений:

²⁷ Подлежит изменению с учетом предложенной новой статьи 11.

²⁸ Подлежит изменению с учетом предложенной новой статьи 12.

²⁹ Подлежит изменению с учетом предложенной новой статьи 21.

³⁰ Там же.

³¹ Ссылка на статью, содержащую требование о ведении отчета о процедурах закупок.

³² Там же.

а) учитываются только упомянутые в пункте 3 настоящей статьи критерии, указанные в запросе предложений³³;

б) эффективность предложений с точки зрения удовлетворения потребности закупающей организации оценивается отдельно от цены;

с) цена предложения рассматривается закупающей организацией только после завершения технической оценки.

10) Закупающая организация принимает решение о заключении договора о закупках с тем поставщиком или подрядчиком, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям закупающей организации, определенным в соответствии с критериями для оценки предложений, указанными в запросе предложений, а также в соответствии с относительным значением и порядком применения таких критериев, установленными в запросе предложений³⁴.

Статья 41. Конкурентные переговоры³⁵

1) При процедурах конкурентных переговоров закупающая организация проводит переговоры с достаточным числом поставщиков или подрядчиков с целью обеспечения эффективной конкуренции.

2) Любые касающиеся переговоров требования, руководящие указания, документы, разъяснения или другая информация, которые сообщаются закупающей организацией поставщику или подрядчику, равным образом сообщаются всем другим поставщикам или подрядчикам, участвующим в переговорах с закупающей организацией в отношении закупок.

3) Переговоры между закупающей организацией и поставщиком или подрядчиком носят конфиденциальный характер и, за исключением случаев, предусмотренных в статье [22], ни одна из сторон этих переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны³⁶.

4) После завершения переговоров закупающая организация просит всех поставщиков или подрядчиков, продолжающих участвовать в процедурах, представить к указанной дате наилучшую и окончательную оферту в отношении всех аспектов их предложений. Закупающая организация выбирает выигравшую оферту из числа таких наилучших и окончательных оферт.³⁷

³³ Подлежит пересмотру с учетом предложенной новой статьи 12 и порядка применения ее положений в контексте согласованных закупок.

³⁴ Подлежит пересмотру с учетом предложенной новой статьи 19.

³⁵ Должна основываться на статье 49 Типового закона 1994 года.

³⁶ Подлежит исключению с учетом предложенной новой статьи 21.

³⁷ Для целей предложенной измененной статьи 19 и соответствующего предложенного нового определения в статье 2 следует добавить определение выигравшего предложения. См. также сноску 33 выше.

ГЛАВА V. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕВЕРСИВНЫХ АУКЦИОНОВ

Статья 42. Условия использования электронных реверсивных аукционов³⁸

1) Закупающая организация может проводить закупки с помощью электронного реверсивного аукциона или может использовать электронный реверсивный аукцион для определения выигравшего представления при осуществлении других надлежащих методов закупок в соответствии с положениями настоящей статьи при следующих условиях:

а) когдакупающая организация может сформулировать подробные и точные описания³⁹ [товаров (работ) или услуг/объекта закупок]⁴⁰;

б) когда имеется конкурентный рынок поставщиков или подрядчиков, которые, как ожидается, будут отвечать квалификационным требованиям для участия в электронном реверсивном аукционе, с тем чтобы была обеспечена эффективная конкуренция; и

с) когда критерии, используемыекупающей организацией при определении выигравшего представления, поддаются количественному и денежному выражению⁴¹.

2) электронные реверсивные аукционы основываются:

³⁸ Данная статья представлена с поправками, внесенными в нее на двенадцатой сессии Рабочей группы (A/CN.9/640, пункты 56-57, и A/CN.9/WG.I/WP.59, пункт 3). Незначительные соответствующие изменения внесены с учетом предложенных изменений к Типовому закону.

³⁹ Слово "спецификации" было заменено словом "описания" с учетом предложенного нового определения в статьях 2 и 11.

⁴⁰ С учетом предложенного исключения определения терминов "товары (работы) или услуги", Рабочая группа, возможно, пожелает использовать термин "объект закупок", принимая к сведению тот факт, что в этом случае электронные реверсивные аукционы могут использоваться для всех видов закупок, включая закупки работ и услуг. В Руководстве по принятию можно было бы рассмотреть те виды закупок, для которых аукционы приемлемы или уместны, а также противоположные случаи. В проекте текста, представленном Рабочей группе на ее двенадцатой сессии (A/CN.9/WG.I/WP.55, пункт 8), отмечается, что некоторые государства, принимающие настоящий Закон, возможно, пожелают исключить закупки работ и услуг. В Руководстве также отмечается, что аукционы особенно пригодны для стандартных закупок, при которых в математическую формулу могут включаться более простые качественные факторы, которые поставщики могут реально изменять в ходе аукциона, и указывается, что в отношении закупок с помощью аукционов более сложных товаров могут быть сформулированы дополнительные рекомендации. Для оказания помощи государствам, принимающим настоящий Закон, в толковании данного положения Рабочая группа, возможно, пожелает включить рекомендацию, которая прямо исключает проведение аукционов при осуществлении более сложных закупок с использованием альтернативных методов, например запросов предложений или двухэтапных торгов, и рассмотреть вопрос об использовании аукционов в некоторых хорошо развитых системах при закупках более сложных товаров в тех случаях, когда участники торгов могут опираться на разную затратную базу или иметь разную информацию о косвенных расходах.

⁴¹ В Руководстве по принятию можно было бы также рассмотреть эти квалификационные требования с учетом предложенной новой статьи 12 о критериях оценки и подчеркнуть необходимость исключения использования при процедурах аукциона субъективных критериев качества, а не критериев качества как таковых.

а) на ценах, если решение о заключении договора о закупках выносится в пользу стороны, предложившей наименьшую цену; или

б) на ценах или других критериях, подлежащих использованию закупающей организацией при определении выигравшего представление, которые указываются в соответствии со статьей [12] и излагаются в уведомлении об электронном реверсивном аукционе, если решение о заключении договора о закупках выносится в пользу стороны, представившей представление, оцененное как наиболее выгодное.

3) Если решение о заключении договора о закупках выносится в пользу стороны, представившей представление, оцененное как наиболее выгодное, электронному реверсивному аукциону предшествуют полная проверка соответствия установленным требованиям⁴² и оценка первоначальных представлений в соответствии с критериями, подлежащими использованию закупающей организацией при определении выигравшего представления, и относительным значением, придаваемым таким критериям, указанным в соответствии со статьей [12] и изложенным в уведомлении об электронном реверсивном аукционе. Приглашение к участию в электронном реверсивном аукционе сопровождается указанием результатов полной проверки соответствия установленным требованиям и оценки первоначальных представлений в соответствии с положениями статьи [45 (4)]⁴³.

Статья 43. Процедуры приглашения к участию в закупках с использованием электронных реверсивных аукционов⁴⁴

1) Если в качестве метода закупок используется электронный реверсивный аукцион, закупающая организация обеспечивает опубликование уведомления об электронном реверсивном аукционе в соответствии с процедурами, изложенными в статье [24] настоящего Закона.

⁴² Прежняя формулировка содержала ссылку только на "оценку", которая в контексте Типового закона касается конкурентной оценки тендерных заявок; в связи с этим была добавлена ссылка на соответствие установленным требованиям для отражения положений предложенной новой статьи 11 (Рабочая группа, возможно, пожелает включить дополнительную ссылку на эту статью). В соответствии со статьей 44 (2) ниже, которая позволяет ограничивать число участников аукциона, будет проводиться конкурентная оценка, в результате которой возможно исключение некоторых тендерных заявок, при этом в других случаях такая оценка будет проводиться без отвода участников.

⁴³ Некоторые наблюдатели отмечают, что гибкость, связанная с разрешением проведения аукционов, основанных только на ценовых критериях, а также на ценовых и других критериях, значительно усложняет формулирование этих положений и что существует более простой подход, заключающийся в использовании отдельной процедуры для аукционов, основанных на ценовых критериях, и в ограничении методов закупок, при которых могут использоваться аукционы, теми методами, при которых, например, описание (включая спецификации) указывается в самом начале процедур. Рабочая группа, возможно, пожелает учесть эти замечания.

⁴⁴ Данная статья представлена в том виде, в каком она изложена в документах A/CN.9/WG.I/WP.59, пункт 5, и A/CN.9/WG.I/WP.61, пункт 17, по итогам рассмотрения Рабочей группой этого вопроса на ее двенадцатой и тринадцатой сессиях (A/CN.9/640, пункты 62-89). Незначительные соответствующие изменения были внесены с учетом предложенных изменений к Типовому закону.

2) Невзирая на пункт 1 настоящей статьи, закупающая организация при приглашении внутренних участников в соответствии со статьей [7 (2) (с)] настоящего Закона не обязана применять процедуры, изложенные в статьях 14 (1) (с), 24 (2), 25 (h) и (i) и 27 (j), (k) и (s) настоящего Закона⁴⁵.

3) Если электронный реверсивный аукцион используется при других методах закупок, закупающая организация при первом приглашении поставщиков или подрядчиков к участию в процедурах закупок уведомляет их о проведении электронного реверсивного аукциона.

Статья 44. Содержание уведомления об электронном реверсивном аукционе⁴⁶

1) В уведомление об электронном реверсивном аукционе включается, как минимум, следующая информация:

а) информация, о которой говорится в статье [25 (a), (d) и (e), и статье 27 (d), (f), (h)-(j) и (t)-(y);]

б) критерии, которые будут использоваться закупающей организацией при определении выигравшего представления, включая любые используемые критерии, кроме критерия цены, относительное значение, придаваемое таким критериям, математическая формула, которая будет использоваться в процедуре оценки, и указание любых критериев, которые не могут меняться в ходе аукциона⁴⁷;

с) информация о порядке получения доступа к электронному реверсивному аукциону и информация об используемом электронном оборудовании и технических спецификациях для подключения;

д) способ и предельный срок регистрации поставщиков или подрядчиков, если такой срок уже установлен;

е) критерии, определяющие закрытие аукциона, и дата и время открытия аукциона, если они уже установлены;

ф) будет ли аукцион проходить лишь в один этап или в несколько этапов (в этом случае – количество этапов и продолжительность каждого из них); и

г) правила проведения электронного реверсивного аукциона, включая информацию, которая будет предоставлена участникам торгов в ходе аукциона, и условия, при которых участники торгов смогут представлять заявки.

2) Закупающая организация может принять решение об установлении минимального и/или максимального числа поставщиков или подрядчиков,

⁴⁵ Данный пункт был добавлен для отражения исключений в случае внутренних закупок. Он аналогичен статье 23 Типового закона.

⁴⁶ Данная статья представлена в том виде, в каком она изложена в документах A/CN.9/WG.I/WP.59, пункт 5, и A/CN.9/WG.I/WP.61, пункт 17, по итогам рассмотрения Рабочей группой этого вопроса на ее двенадцатой и тринадцатой сессиях (A/CN.9/640, пункты 62-89). Незначительные соответствующие изменения были внесены с учетом предложенных изменений к Типовому закону.

⁴⁷ В данный пункт были внесены незначительные изменения для отражения положений проекта статьи 12.

которые будут приглашены для участия в аукционе, при условии, что закупающая организация удостоверится в том, что, делая это, она обеспечит эффективную конкуренцию и справедливость. В этом случае в уведомлении об электронном реверсивном аукционе указывается такое число, а при установлении максимального числа участников указываются критерии и процедура отбора максимального числа поставщиков или подрядчиков⁴⁸.

3) Закупающая организация может принять решение о том, что электронному реверсивному аукциону предшествует предварительная квалификация. В этом случае уведомление об электронном реверсивном аукционе содержит приглашение к участию в предварительной квалификации и включает информацию, указанную в статье [15 (3)].

4) Закупающая организация может принять решение о том, что электронному реверсивному аукциону предшествует оценка соответствия представлений установленным требованиям. В этом случае уведомление об электронном реверсивном аукционе содержит приглашение к представлению первоначальных представлений и включает информацию, о которой говорится в статьях [25 (f)-(j) и 27 (a), (k)-(s) и (z)], а также информацию о процедурах, которые будут применяться при такой оценке.

5) Если в соответствии с положениями статьи [42 (3)] требуется полная оценка первоначальных представлений (в дополнение к проверке соответствия установленным требованиям) уведомление об электронном реверсивном аукционе содержит приглашение к представлению первоначальных представлений и включает информацию, о которой говорится в статьях [25 (f)-(j) и 27 (a), (k)-(s) и (z)], а также информацию о процедурах, которые будут применяться при такой оценке.

Статья 45. Приглашение к участию в электронном реверсивном аукционе⁴⁹

1) За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2-4 настоящей статьи, уведомление об электронном реверсивном аукционе служит приглашением к участию в этом аукционе и содержит в том числе информацию, указанную в пункте 5 настоящей статьи.

2) Если в соответствии со статьей [44 (2)] число поставщиков или подрядчиков, приглашаемых к участию в аукционе, ограничено, закупающая организация направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и одновременно каждому поставщику или подрядчику, отобранному согласно

⁴⁸ Если Рабочая группа примет решение о включении в некоторые процедуры Типового закона положений об обязательной предварительной квалификации и использовании установленной процедуры, иным образом ограничивающей число участников в некоторых методах закупок, то она, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о необходимости согласования этих процедур и процедур, направленных на ограничение числа участников аукциона. Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о вероятном несоответствии этих положений, предусматривающих возможность исключения некоторых участников торгов, с общими правилами некоторых методов закупок, при которых такая возможность не допускается и при которых проведение аукциона может являться одним из этапов закупок.

⁴⁹ Там же.

установленному числу участников и в соответствии с критериями и процедурами, указанными в уведомлении об электронном реверсивном аукционе.

3) Если в соответствии со статьями [15 и 44 (3)] аукциону предшествует предварительная квалификация поставщиков или подрядчиков, закупающая организация направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и одновременно каждому поставщику или подрядчику, прошедшему предварительную квалификацию в соответствии со статьей [15] настоящего Закона.

4) Если в соответствии со статьями [26, 28-31, 32 (1), 33 (1) и (2), 44 (4) и (5)] аукциону предшествует проверка соответствия установленным требованиям или полная оценка предварительных представлений, закупающая организация направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и одновременно каждому поставщику или подрядчику, за исключением тех из них, представление которых было отклонено в соответствии со статьей [33 (3)]. Закупающая организация уведомляет каждого заинтересованного поставщика или подрядчика о результатах проверки соответствия установленным требованиям или, в зависимости от конкретного случая, полной оценки его соответствующего первоначального представления.

5) Если это уже не было сообщено в уведомлении об электронном реверсивном аукционе, в приглашении к участию в аукционе указываются:

а) конечный срок регистрации приглашенных поставщиков и подрядчиков для участия в аукционе;

б) дата и время открытия аукциона;

в) требования в отношении регистрации и идентификации участников торгов при открытии аукциона;

г) информация, касающаяся индивидуального подключения к используемому электронному оборудованию; и

д) любая иная информация об электронном реверсивном аукционе, необходимая поставщику или подрядчику.

6) Закупающая организация обеспечивает, чтобы число поставщиков или подрядчиков, приглашенных к участию в аукционе в соответствии с настоящей статьей, являлось достаточным для эффективной конкуренции.

Статья 46. Регистрация участия в электронном реверсивном аукционе и сроки проведения аукциона⁵⁰

1) Факт регистрации для участия в аукционе незамедлительно подтверждается каждому зарегистрированному поставщику или подрядчику в индивидуальном порядке.

⁵⁰ Настоящая статья представлена в том виде, в каком она изложена в документе A/CN.9/WG.I/WP.59, пункт 5, по итогам рассмотрения Рабочей группы этого вопроса на ее двенадцатой сессии (A/CN.9/640, пункты 62-89).

- 2) Если число поставщиков или подрядчиков, зарегистрированных для участия в аукционе, оказывается, по мнению закупающей организации, недостаточным для обеспечения эффективной конкуренции, закупающая организация может отменить электронный реверсивный аукцион. Факт отмены аукциона незамедлительно сообщается каждому зарегистрированному поставщику или подрядчику в индивидуальном порядке.
- 3) Аукцион проводится не ранее, чем по прошествии достаточного времени после того, как было направлено уведомление об электронном реверсивном аукционе, или, в случае рассылки приглашений к участию в аукционе, после даты направления приглашений всем соответствующим поставщикам или подрядчикам. Этот период времени должен быть достаточно продолжительным, чтобы поставщики или подрядчики могли подготовиться к аукциону.

Статья 47. Требования в ходе аукциона⁵¹

- 1) В ходе электронного реверсивного аукциона:
 - a) все участники торгов имеют равную и непрерывную возможность представлять свои представления;
 - b) все представления подвергаются автоматической оценке в соответствии с критериями и другой соответствующей информацией, включенной в уведомление об электронном реверсивном аукционе;
 - c) каждый участник торгов должен незамедлительно и на непрерывной основе получать в ходе аукциона достаточную информацию, позволяющую ему определить состояние своего представления по сравнению с другими представлениями⁵²;
 - d) между закупающей организацией и участниками торгов или между участниками торгов не осуществляется иной связи, кроме той, которая предусмотрена в пунктах 1 (a) и (c) выше.
- 2) Закупающая организация не раскрывает идентификационные данные ни одного из участников торгов в ходе аукциона.
- 3) Аукцион закрывается в соответствии с критериями, указанными в уведомлении об электронном реверсивном аукционе⁵³.

⁵¹ Данная статья представлена в том виде, в каком она изложена в документах A/CN.9/WG.I/WP.59, пункт 5, и A/CN.9/WG.I/WP.61, пункт 17, по итогам рассмотрения Рабочей группой этого вопроса на ее двенадцатой и тринадцатой сессиях (A/CN.9/640, пункты 62-89).

⁵² Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, в какой степени в соответствии с этим положением должна раскрываться информация, помимо формулы и результатов первоначальной оценки, например информация о всех заявках в ходе аукциона, включая оценку их качества, а также вопрос о том, может ли эта информация способствовать достижению сговора. В порядке альтернативы участнику торгов можно было бы разрешить ознакомиться с информацией о собственной заявке и лидирующей заявке или с информацией о том, насколько необходимо улучшить заявку, чтобы она стала лидирующей.

⁵³ В Руководстве по принятию можно было бы рассмотреть определенные виды аукционов, которые в настоящее время не предусмотрены в настоящих положениях, а также возможные

4) Закупающая организация приостанавливает или прекращает электронный реверсивный аукцион в случае сбоев в ее системе связи, которые могут нарушить нормальное ведение аукциона, или в силу других причин, указанных в правилах проведения электронного реверсивного аукциона. Закупающая организация не раскрывает идентификационные данные ни одного из участников торгов в случае приостановления или прекращения аукциона.

[проект нового текста для рассмотрения]

Статья 48. Требования после аукциона⁵⁴

1) Выигравшим представлением является представление, которое на момент закрытия аукциона признано в зависимости от того, что применимо, как представление с наименьшей ценой или представление, оцененное как наиболее выгодное⁵⁵.

2) Независимо от проведения процедур предварительной квалификации согласно статье [15] покупающая организация может потребовать от участника торгов, представившего представление, которое на момент закрытия аукциона было признано выигравшим представлением, вновь продемонстрировать свое соответствие квалификационным требованиям согласно критериям и процедурам, соответствующим положениям статьи [10]. Если этот участник торгов не делает этого, покупающая организация отклоняет это представление. Если покупающая организация не приняла согласно статье [16 (1)] решение об отклонении всех оставшихся представлений, она выбирает то представление, которое в момент закрытия аукциона является представлением со второй наименьшей ценой или представлением, оцененным как второе наиболее выгодное представление, при условии, что участник торгов, представивший это представление, может продемонстрировать свое соответствие квалификационным данным в случае предъявления ему такого требования.

3) Если покупающая организация не проводила оценки соответствия установленным требованиям первоначальных представлений до аукциона, она проводит оценку соответствия установленным требованиям представления, которое было признано выигравшим представлением, после аукциона. Закупающая организация отклоняет представление, если это представление будет признано не соответствующим установленным требованиям. Если покупающая организация в соответствии со статьей [16 (1)] не приняла решения об отклонении всех оставшихся представлений, она выбирает то представление, которое на момент закрытия аукциона было представлением со второй наименьшей ценой или представлением, оцененным как второе наиболее

причины их непригодности, включая аукционы, в ходе которых занявший последнее место участник торгов выбывает в конце каждого раунда.

⁵⁴ К данной статье предлагаются соответствующие изменения с учетом предложенной новой статьи 19.

⁵⁵ Некоторые наблюдатели отмечают, что повышению эффективности затрат денежных средств могут способствовать процедуры, предусматривающие проведение после аукциона традиционных торгов с привлечением двух последних оставшихся участников. В Руководстве по принятию можно было бы разъяснить, что требование о том, что этап аукциона должен быть окончательным этапом, на котором определяется выигравшая заявка, исключает такие виды аукциона.

выгодное представление, при условии, что это представление признается отвечающим установленным требованиям.

4) Закупающая организация может применять процедуры, указанные в статье [17], если представление, которое было признано выигравшим представлением, дает основание сомневаться в способности участника торгов, представившего это представление, выполнить договор о закупках. Если покупающая организация отклоняет представление на основаниях, указанных в статье [17], она выбирает то представление, которое на момент закрытия аукциона является представлением со второй наименьшей ценой или представлением, оцененным как второе наиболее выгодное представление, сохраняя при этом право отклонить в соответствии со статьей [16 (1)] все оставшиеся представления.

**[проект текста, ранее представленный на рассмотрение
Рабочей группы]⁵⁶**

**Статья 51 септисес. Заключение договора о закупках на основании
результатов электронного реверсивного аукциона**

1) Договор о закупках заключается с участником торгов, который на момент закрытия аукциона представил представление с наименьшей ценой или представление, оцененное как наиболее выгодное, в зависимости от того, что применимо, если только такая заявка не была отклонена в соответствии со статьями 12, 12 бис, 15 и [36 (...)]. В таком случае покупающая сторона может:

a) заключить договор о закупках с участником торгов, который на момент закрытия аукциона представил представление со второй наименьшей ценой или представление, оцененное как второе наиболее выгодное, в зависимости от того, что применимо; или

b) отклонить все оставшиеся представления в соответствии со статьей 12 (1) настоящего Закона; или

c) провести еще один аукцион в рамках той же процедуры закупок; или

d) объявить о проведении новой процедуры закупок; или

e) отменить закупки.

2) Независимо от проведения процедур предварительной квалификации согласно статье 7 покупающая организация может потребовать от поставщика или подрядчика, представившего представление, которое было признано выигравшим представлением, вновь продемонстрировать свое соответствие квалификационным данным согласно критериям и процедурам, соответствующим положениям статьи 6.

3) Если покупающая организация не проводила оценки соответствия установленным требованиям первоначальных представлений до аукциона, она

⁵⁶ Данная статья представлена в том виде, в каком она изложена в документах A/CN.9/WG.I/WP.59, пункт 5, и A/CN.9/WG.I/WP.61, пункт 17, по итогам рассмотрения Рабочей группой этого вопроса на ее двенадцатой и тринадцатой сессиях (A/CN.9/640, пункты 62-89).

проводит оценку соответствия установленным требованиям представления, которое было признано выигравшим представлением, после аукциона.

4) Закупающая организация может применять процедуры, указанные в статье 12 бис, если представление, которое было признано выигравшим представлением, дает основания сомневаться в способности поставщика или подрядчика выполнить договор о закупках.

5) Уведомление об акцепте представления незамедлительно направляется участнику торгов, представившему представление, котороекупающая организация готова акцептовать.

6) Наименование и адрес участника торгов, с которым заключен договор о закупках, и цена, указанная в договоре, незамедлительно направляются другим участникам торгов.]