



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
27 September 2009
Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций

по праву международной торговли

Рабочая группа I (Закупки)

Семнадцатая сессия

Вена, 7-11 декабря 2009 года

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

Записка Секретариата

Добавление

В настоящей записке изложено предложение относительно главы VI (Электронные реверсивные аукционы) пересмотренного Типового закона, охватывающей статьи 47-52.

Замечания Секретариата включены в сопроводительные сноски.

* Настоящий документ представлен менее чем за десять недель до открытия сессии в связи с проведением по просьбе Комиссии межсессионных неофициальных консультаций по всему тексту (A/64/17, пункт 281).



ГЛАВА VI. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ АУКЦИОНЫ

Статья 47. Процедуры приглашения к участию в закупках с использованием электронных реверсивных аукционов¹

- 1) При условии соблюдения положений статьи 16², если в качестве самостоятельного метода закупок используется электронный реверсивный аукцион, закупающая организация привлекает заявки в соответствии с процедурой открытого привлечения.
- 2) Если электронный реверсивный аукцион используется в рамках других методов закупок, в надлежащих случаях, закупающая организация при первом приглашении поставщиков или подрядчиков к участию в процедурах закупок уведомляет их о проведении электронного реверсивного аукциона.

Статья 48. Содержание уведомления об электронном реверсивном аукционе³

- 1) В уведомление об электронном реверсивном аукционе включается, как минимум, следующая информация:
 - a) помимо информации, требующейся в соответствии со статьей 11 (4), математическая формула, которая будет использоваться в процедуре оценки, и указание любых критериев, которые не могут меняться в ходе аукциона;
 - b) информация о порядке получения доступа к электронному реверсивному аукциону и информация об используемом электронном оборудовании и технических спецификациях для подключения;
 - c) способ и предельный срок регистрации поставщиков или подрядчиков, если такой срок уже установлен;
 - d) критерии, определяющие закрытие аукциона, и дата и время открытия аукциона, если они уже установлены;
 - e) информация о том, будет ли аукцион проходить лишь в один этап или в несколько этапов (в этом случае – количество этапов и продолжительность каждого из них); и

¹ Настоящая статья была пересмотрена в связи с включением определения "открытого привлечения".

² Это словосочетание было включено взамен конкретной ссылки на содержащуюся в статье 48 информацию о предварительной квалификации в целях обеспечения согласованности с другими методами закупок.

³ Структура настоящей статьи была изменена в целях проведения четкого разграничения информации, которую следует включать в любое уведомление об ЭРА (использующегося будь то в качестве самостоятельного метода закупок или в рамках другого метода закупок), от информации, которую следует указывать в уведомлении об использовании ЭРА как самостоятельного метода закупок.

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

2) В уведомление об электронном реверсивном аукционе, который планируется использовать как самостоятельный метод закупок, включается следующая дополнительная информация:

a) информация, указанная в статье [31 (a), (d) и (e) и статье 33 (d), (f), (h)-(j) и (t)-(y);]

b) число поставщиков или подрядчиков, которые будут приглашены для участия в аукционе, если закупающая организация принимает решение об установлении минимального и/или максимального числа участников, при условии, что при этом закупающая организация удостоверится в том, что она обеспечит эффективную конкуренцию и справедливость. При установлении максимального числа участников в уведомлении об электронном реверсивном аукционе указываются также критерии и процедура отбора максимального числа поставщиков или подрядчиков⁴;

c) приглашение направить первоначальные представления вместе с информацией, указанной в статьях [31 (f)-(j) и 33 (a), (k)-(s) и (z)], если решение о заключении договора о закупках выносится в пользу стороны, представившей заявку, оцененную как наиболее выгодная⁵, или закупающая организация принимает решение о том, что электронному реверсивному аукциону должна предшествовать проверка первоначальных представлений.

Статья 49. Приглашение к участию в электронном реверсивном аукционе⁶

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 число поставщиков или подрядчиков, приглашаемых к участию в аукционе, ограничено в соответствии со статьей [48 (2) (b)], закупающая организация направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и одновременно каждому поставщику или подрядчику, отобранному согласно

⁴ Рабочая группа, возможно, пожелает согласовать настоящее положение с положениями о предварительном отборе, содержащимися в предложенном варианте статьи 39.

⁵ В Руководстве будет разъяснено, что в таком случае электронному реверсивному аукциону всегда предшествует полная проверка и оценка первоначальных представлений в соответствии с критериями, подлежащими использованию закупающей организацией при определении выигравшей заявки, и относительным значением, придаваемым таким критериям, указанным в соответствии со статьей [11] и изложенным в уведомлении об электронном реверсивном аукционе.

⁶ На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила текст настоящей статьи без изменений (A/CN.9/668, пункт 222). Некоторые изменения потребовалось внести с учетом пересмотренных других положений проекта типового закона.

установленному числу участников⁷ и в соответствии с критериями и процедурами, указанными в уведомлении об электронном реверсивном аукционе.

3) Если в соответствии со статьей [16] проводится предварительная квалификация, закупающая организация направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и одновременно каждому поставщику или подрядчику, прошедшему предварительную квалификацию.

4) Если аукциону предшествует проверка соответствия установленным требованиям или полная оценка первоначальных представлений, закупающая организация:

а) незамедлительно уведомляет каждого заинтересованного поставщика или подрядчика о том, соответствует ли его первоначальное представление установленным требованиям. [Если первоначальное представление поставщика или подрядчика не соответствует установленным требованиям и поэтому отклоняется в соответствии со статьей [37 (3)], закупающая организация по запросу этого поставщика или подрядчика незамедлительно сообщает ему о том, на каких основаниях его первоначальное представление было признано не соответствующим установленным требованиям;]⁸

б) направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и одновременно каждому поставщику или подрядчику, первоначальное представление которого соответствует установленным требованиям. Вместе с приглашением направляются результаты проверки соответствия установленным требованиям и оценки первоначального представления соответствующего поставщика или подрядчика⁹.

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;

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

⁷ В Руководстве будет разъяснено, что в случае, если участников будет меньше установленного максимального числа, приглашение к участию должно направляться всем поставщикам или подрядчикам, прошедшим квалификацию.

⁸ Рабочая группа, возможно, помнит о том, что пока не приняла окончательного решения относительно того, каким образом следует рассматривать уведомление или сообщение в тексте или в Руководстве, и в этой связи, возможно, пожелает выработать окончательное решение до рассмотрения вопроса о том, следует ли сохранить это предложение в тексте или рекомендовать сохранить его в Руководстве. Необходимо обеспечить последовательность, поскольку процедуры аукциона могут проводиться в качестве одного из этапов в рамках других методов закупок, не предусматривающих обязательств относительно уведомлений или сообщений. См. также соответствующие положения в записке Секретариата A/CN.9/WG.I/WP.68/Add.1, в разделе H.

⁹ В Руководстве будет указан объем информации о результатах полной проверки соответствия установленным требованиям, которую следует предоставлять.

- d) информация, касающаяся индивидуального подключения к используемому электронному оборудованию; и
- e) 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 того, чтобы гарантировать эффективную конкуренцию.

Статья 50. Регистрация участия в электронном реверсивном аукционе и сроки проведения аукциона¹⁰

- 1) Факт регистрации для участия в аукционе незамедлительно подтверждается каждому зарегистрированному поставщику или подрядчику в индивидуальном порядке.
- 2) Если число поставщиков или подрядчиков, зарегистрированных для участия в аукционе, оказывается, по мнению покупающей организации, недостаточным для обеспечения эффективной конкуренции, покупающая 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 приглашения 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, с учетом разумных потребностей покупающей организации¹¹.

Статья 51. Требования в ходе аукциона¹²

- 1) Электронные реверсивные аукционы основываются на:
- a) ценах, если решение о заключении договора о закупках выносится в пользу стороны, предложившей наименьшую цену; или
- b) ценах и других критериях, подлежащих использованию покупающей организацией при определении выигравшей заявки, которые указываются в соответствии со статьей [11] и излагаются в уведомлении об электронном

¹⁰ На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила эту статью без изменений (A/CN.9/668, пункт 222).

¹¹ Слова "с учетом разумных потребностей покупающей организации" были добавлены в целях обеспечения согласованности с другими аналогичными положениями Типового закона (см., например, статьи 16 (3) (i) и 34 (1) настоящего проекта).

¹² На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила эту статью без изменений (A/CN.9/668, пункт 222). Некоторые положения были изменены с учетом поправок, внесенных впоследствии в другие положения проекта типового закона.

реверсивном аукционе, если решение о заключении договора о закупках выносится в пользу стороны, чья заявка была оценена как наиболее выгодная.

2) В ходе электронного реверсивного аукциона:

a) все участники торгов имеют равную и непрерывную возможность представлять свои заявки;

b) все заявки 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 своей заявки по сравнению с другими заявками¹³;

d) между закупающей организацией и участниками торгов или между участниками торгов не осуществляется иной связи кроме той, которая предусмотрена в подпунктах (a) и (c) настоящего пункта.

3) Закупающая организация не раскрывает идентификационные данные любого из участников торгов в ходе аукциона.

4) Аукцион закрывается в соответствии с критериями, указанными в уведомлении об электронном реверсивном аукционе.

5) 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 любого из участников торгов в случае приостановления или прекращения аукциона.

Статья 52. Требования после аукциона¹⁴

1) Выигравшей заявкой является заявка, которая на момент закрытия аукциона признана, в зависимости от того, что применимо, как заявка с наименьшей ценой или заявка, оцененная как наилучшая¹⁵.

¹³ На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила этот подпункт без изменений, но при этом решила подчеркнуть в Руководстве потенциальную опасность сговора, которая может возникнуть в случае представления информации о других заявках, и привести примеры существующей оптимальной практики снижения такой опасности.

¹⁴ На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила эту статью при том условии, что на более позднем этапе будет рассмотрен вопрос об использовании термина "заявка, оцененная как наиболее выгодная" вместо термина "заявка с наименьшей ценой" (A/CN.9/668, пункт 222). См. следующую сноску.

¹⁵ На пятнадцатой сессии Рабочей группой было предложено заменить термин "заявка с наименьшей ценой" термином "заявка, оцененная как наиболее выгодная", так как на практике акцептуется не заявка с самой низкой ценой, а заявка, получившая наивысшую или наилучшую оценку. Рабочая группа решила отложить рассмотрение данного вопроса (A/CN.9/68, пункты 220 и 222). В июле 2009 года неофициальная редакционная группа в составе представителей Австрии, Анголы, Германии, Марокко, Нигерии, Сенегала, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Турции, Франции и Чешской Республики высказалась за использование термина "наиболее выгодная заявка", а не "заявка

2) Независимо от проведения предквалификационных процедур согласно статье [16] закупающая организация может потребовать от участника торгов, представившего заявку, которая на момент закрытия аукциона была признана выигравшей заявкой, вновь продемонстрировать свое соответствие квалификационным требованиям согласно критериям и процедурам, соответствующим положениям статьи [9]. Если данный участник торгов не делает этого, закупающая организация отклоняет эту заявку и, без ущерба для права закупающей организации на отмену закупок в соответствии со статьей [17 (1)], [выбирает] [может выбрать] ту заявку, которая на момент закрытия аукциона являлась заявкой со второй наименьшей ценой или заявкой, оцененной как вторая наиболее выгодная заявка, при условии, что участник торгов, представивший эту заявку, может продемонстрировать свое соответствие квалификационным требованиям в случае, если ему будет предложено это сделать.

3) Если закупающая организация не проверяла первоначальные представления на соответствие формальным требованиям до аукциона, то проверка соответствия формальным требованиям заявки, которая была признана выигравшей заявкой, проводится ею после аукциона. Закупающая организация отклоняет эту заявку, если она признается несоответствующей формальным требованиям и, без ущерба для права закупающей организации на отмену закупок в соответствии со статьей [17 (1)], [выбирает] [может выбрать] ту заявку, которая на момент закрытия аукциона была заявкой со второй наименьшей ценой или заявкой, оцененной как вторая наиболее выгодная заявка, при условии, что эта заявка признается соответствующей формальным требованиям.

4) Закупающая организация может применять процедуры, указанные в статье [18], если заявка, которая была на момент закрытия аукциона признана выигравшей заявкой, дает основание сомневаться в способности участника торгов, представившего эту заявку, выполнить договор о закупках. Если закупающая организация отклоняет представление на основаниях, указанных в статье [18], она [выбирает] [может выбрать] ту заявку, которая на момент закрытия аукциона являлась заявкой со второй наименьшей ценой или заявкой, оцененной как вторая наиболее выгодная заявка. Настоящее положение не затрагивает права закупающей организации на отмену закупок в соответствии со статьей [17(1)].

с наиболее низкой ценой", при этом в Руководстве по принятию будет подробно разъяснено значение термина "наиболее выгодная заявка" в контексте особых условий проведения электронных реверсионных аукционов.