

Типовая документация для предварительного квалификационного отбора участников торгов

**Руководство по проведению предварительного
квалификационного отбора (предварительной
квалификации) участников торгов**

Июнь 2012



РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проведение закупок в рамках проектов, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития (далее – "ЕБРР" или "Банк"), осуществляется в соответствии с процедурами, изложенными в директивном документе Банка "*Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг*".

Типовая документация для предварительного квалификационного отбора участников торгов (далее – Типовая документация для предварительной квалификации) предназначена для использования клиентами, относящимися к общественному сектору, при закупке строительно-монтажных работ, сложных и комплексных закупок товаров, услуг или инженерных систем в рамках проектов, финансируемых Банком.

Настоящее *Руководство* подготовлено в дополнение к *Типовой документации для предварительной квалификации* для разъяснения целесообразности проведения предварительного квалификационного отбора участников торгов (далее – предварительной квалификации) и преимуществ данного метода, а также для предоставления общих инструкций и рекомендаций Клиентам Банка (далее - Заказчикам) и их консультантам.

Руководство предназначено для непосредственного использования Заказчиками и не должно входить в состав Документации для предварительной квалификации, предоставляемой ее участникам.

При подготовке Документации для предварительной квалификации следует уделить особое внимание обеспечению соответствия критериев предварительного квалификационного отбора потребностям и особенностям конкретного договора/проекта, а также общим принципам, изложенным в настоящем *Руководстве*.

Настоящее *Руководство* следует также использовать при разработке разделов документации для торгов, посвященных оценке квалификации участника, признанного победителем по итогам оценки заявок, так как при этом должны применяться те же принципы и методология.

Дополнительная информация по вопросам закупок в рамках проектов, финансируемых Банком, может быть получена по следующему адресу:

**Департамент закупок
Европейский банк реконструкции и развития
One Exchange Square
Лондон EC2A 2JN
Соединенное Королевство
Телефон: +44 20 7338 6000
Факс: +44 20 7338 7472**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКОВ (ПОСТАВЩИКОВ) ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ПОСТАВКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ, УСЛУГ ИЛИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ.....	3
2.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ.....	3
3.	ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ	3
4.	ОСНОВА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.....	4
5.	ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ	6
6.	СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ.....	7
7.	СИСТЕМА "ДВУХ КОНВЕРТОВ"	7
8.	МНОГОЛОТОВЫЕ ТОРГИ	7
9.	СУБПОДРЯДЧИКИ	8
10.	КОНСОРЦИУМЫ И ДРУГИЕ ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ	8
11.	ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ МАТЕРИНСКИХ КОМПАНИЙ	9
12.	ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СРОКИ.....	10
13.	РАССМОТРЕНИЕ БАНКОМ	10
14.	РАЗЪЯСНЕНИЯ	11
15.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ	11
16.	ЗАПРАШИВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	11
17.	КРИТЕРИИ "СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ"	12
18.	НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ	12
18.1	ПРАВОВОЙ СТАТУС.....	12
18.2	ОБЩИЙ ОПЫТ.....	13
18.3	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ	14
18.4	ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОЖИДАЕМОЕ ПРИСУЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ	15
18.5	КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.....	15
18.6	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ	16
18.7	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ	17
18.8	ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.....	18
18.9	ИСТОРИЯ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ.....	19
18.10	ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПКО	20
19.	УСЛОВНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ.....	21
20.	ЗАЯВКИ, ПОСТУПИВШИЕ С ОПОЗДАНИЕМ	21
21.	ОТЧЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ	21
22.	ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ.....	22
23.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ	22
24.	ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ	23
25.	ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ.....	23
26.	ПОВТОРНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ	23

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ)

1. Проведение торгов по выбору подрядчиков (поставщиков) для выполнения строительных работ, поставки сложных товаров, услуг¹ или инженерных систем

1.1 Успешное исполнение договоров на выполнение крупных строительных подрядов, строительно-монтажных работ, проектов на поставку и монтаж оборудования, а также производство на заказ сложного оборудования, предоставление сложных или уникальных услуг, возможно лишь при заключении договоров с компетентными подрядчиками, отобранными, как правило, на основе конкурентных процедур проведения торгов. Крупные договоры, финансируемые из средств кредитов Европейского банка реконструкции и развития, заключаются, как правило, в результате проведения открытых торгов.

2. Требования к предварительной квалификации участников торгов

2.1 Настоящий документ предназначен для отбора компетентных участников торгов, проводимого до выпуска Приглашения к участию в торгах и называемого предварительным квалификационным отбором участников торгов или предварительной квалификацией. Проведение предварительной квалификации подрядчиков рекомендуется при закупке крупных или комплексных работ, оборудования или систем, производимых на заказ, а также закупке специализированных услуг. Предварительная квалификация может использоваться и в других случаях, например, для отраслевых проектов, финансируемых за счет ежегодных программ в рамках плана капиталовложений, рассчитанных на несколько лет, а также в тех случаях, когда на торги выносятся значительное количество лотов с возможностью заключения договоров на выполнение одного, нескольких или всех лотов либо в качестве основы для рамочных соглашений.

2.2 Оценка квалификации участника торгов отличается от оценки заявок на участие в торгах, где основное внимание уделяется оценке цены и конкретного содержания самой заявки. Для получения дополнительных сведений о порядке оценки заявок на участие в торгах см. соответствующую Типовую конкурсную документацию Банка и Руководство Банка - Вскрытие и Оценка заявок на участие в торгах. Процесс оценки квалификации участников торгов, напротив, направлен на определение их квалификации, опыта и способности удовлетворительно выполнить договор в случае его присуждения.

2.3 Основная цель проведения предварительной квалификации состоит в том, чтобы выбрать тех подрядчиков и поставщиков, чей опыт и квалификация позволят свести к минимуму риск невыполнения предлагаемого проекта/договора.

3. Преимущества предварительной квалификации

3.1 Предварительная квалификация - это процесс предоставляющий,

¹ Включая любые виды услуг, за исключением консультационных услуг, например услуги по эксплуатации и содержанию дорог или обслуживанию сооружений, проектированию, проведению геотехнических изысканий и т.д.

преимущества участникам торгов, так и клиентам Банка (далее - "Заказчики").

3.2 Предварительная квалификация дает возможность участникам, не имеющим достаточной квалификации, избежать расходов на участие в торгах в качестве самостоятельного участника и, вместо этого, войти в состав партнерства, консорциума или объединения (далее - "ПКО"), которое может иметь больше шансов на успех, либо рассмотреть возможность участия в торгах в качестве субподрядчика. Фирмы, успешно прошедшие предварительную квалификацию, могут предложить выгодные для Заказчиков цены в заявках на участие в торгах, исходя из того, что им придется конкурировать с другими квалифицированными участниками торгов, отвечающими минимальным критериям компетентности. Уверенность в том, что конкуренты, не обладающие требуемой квалификацией, не будут допущены к участию в торгах, будет служить стимулом для ведущих подрядчиков или поставщиков к подаче заявок на участие в торгах.

3.3 Предварительная квалификация позволяет Заказчикам:

- отобрать потенциальных подрядчиков или поставщиков, отвечающих конкретным квалификационным критериям проекта/договора и, таким образом, признанных способными выполнить проект/договор надлежащим образом;
- оценить интерес к проекту у квалифицированных фирм, и внести все необходимые коррективы в процесс проведения закупок (в том числе, в методологию оценки квалификации и условия договора, в частности: разделение рисков, условия оплаты, штрафные санкции, гарантийные сроки и сроки исполнения договора, которые могут быть восприняты потенциальными участникам торгов как обременительные);
- сократить затраты труда и времени, требующиеся для оценки заявок на участие в торгах, поданных неквалифицированными подрядчиками или поставщиками;
- поощрить местные фирмы к созданию ПКО совместно с другими местными или иностранными компаниями, получая, тем самым, преимущества от использования их ресурсов и опыта; и
- исключить или существенно сократить риск получения неоправданно заниженных цен, предложенных участниками торгов, не обладающих необходимыми возможностями.

4. Основа для предварительной квалификации

4.1 В рамках проектов, финансируемых Банком, Заказчики несут ответственность за подготовку документации для предварительной квалификации и оценку заявок, поданных на участие в предварительной квалификации. Документация для предварительной квалификации должна содержать четкие основания для объективной оценки потенциальных участников торгов с использованием прозрачных и справедливых критериев. Необходимо стремиться к тому, чтобы документация всегда была актуальной, сформулированной четко и таким образом, чтобы не отпугнуть потенциальных участников торгов и не налагать на них чрезмерное бремя подготовки заявок и канцелярской работы.

4.2 При проведении предварительной квалификации следует отклонять заявки лишь тех потенциальных участников торгов, которые не отвечают всем или наиболее важным аспектам установленных критериев. Таким образом, те, кто готовит документацию для предварительной квалификации по проекту, должны

обеспечить разработку критериев в соответствии с потребностями проекта, их сбалансированность и достаточную жесткость с тем, чтобы в окончательный список вошли только фирмы, имеющие необходимую квалификацию. Слишком "мягкие" критерии могут привести к избытку недостаточно квалифицированных участников, что может: (а) отпугнуть более квалифицированные фирмы от участия в торгах, и (b) способствовать появлению заявок с заниженными ценами, поданных недостаточно квалифицированными подрядчиками или поставщиками. В то же время, чрезмерно "строгие" критерии могут серьезно препятствовать конкуренции при проведении торгов, ограничить участие местных компаний и привести к появлению жалоб.

- 4.3** Банк не одобряет использование понятия "*черный список*" подрядчиков или поставщиков. В принципе, фирма, не зарекомендовавшая себя с лучшей стороны при выполнении предыдущего договора, должна иметь возможность участвовать в последующих торгах, если она сможет продемонстрировать, что устранила причины, вызвавшие недостаточно хорошее исполнение предыдущего проекта. Оценка заявок на участие в предварительной квалификации должна основываться на доказательствах, представленных участниками в их заявках, без ссылок на "*черные списки*", которые могут основываться на устаревшей или неподтвержденной информации, либо на нерелевантных сведениях. В то же время, если участник официально отстранен от договорной деятельности на основании закона или официальных постановлений в стране и, в связи с этим, Заказчик не вправе заключать с ним договор, заявка такого участника может быть отклонена. В подобных случаях в Банк следует предоставить копию официального документа или решения суда, подтверждающего отстранение такого участника от договорной деятельности. Текущая неудовлетворительная работа участника или негативная история судебных разбирательств может считаться основанием для его дисквалификации, при условии, что подобные решения подтверждены официальными беспристрастными документами или решениями суда. Действия Заказчика в указанных ситуациях будут рассматриваться Банком отдельно в каждом конкретном случае.
- 4.4** Поскольку предварительная квалификация - это предварительный этап в процессе присуждения договора компетентным участникам торгов, Заказчик должен проверить достоверность заявлений, сделанных участниками, и запросить информацию у бывших клиентов и финансовых учреждений участников. Поскольку на этапе предварительной квалификации может быть получено большое количество заявок, объем проверки следует ограничить кругом наиболее важных вопросов, при этом разумные сомнения должны решаться в пользу участников. Вопросы, вызвавшие сомнения, могут быть изучены более детально на последующих этапах процесса закупок, если они по-прежнему останутся актуальными. С учетом вышеизложенного, Банк решительно выступает за "*включение*", а не "*исключение*" участников в ходе предварительной квалификации. Только отклонение по несоответствию критически важным критериям, в связи с прошлой деятельностью участника, которая не может быть изменена, следует рассматривать как основание для отказа участнику. В противном случае следует запросить у участников предоставление недостающих документов (например, отсутствующих форм, писем, балансовых отчетов и т.д.), чтобы исправить возможные недостатки, выявленные в ходе оценки. На последующих этапах процесса закупок участники должны также иметь возможность устранить отдельные несоответствия требованиям, выявленные в ходе предварительной квалификации. Этот процесс, называемый "*Условной предварительной квалификацией*", описан в пункте 19 ниже.

5. Право на участие в предварительной квалификации

- 5.1** Предварительная квалификация не должна использоваться для произвольного ограничения числа участников торгов. Все участники, прошедшие предварительную квалификацию, должны иметь возможность принять участие в торгах. В некоторых странах ведутся реестры фирм, соответствующих предварительно установленным квалификационным требованиям. Такие реестры не могут заменить собой предварительную квалификацию для участия в открытых торгах по конкретному договору или проекту.
- 5.2** Предварительная квалификация по проектам, финансируемым Банком, открыта для подрядчиков, поставщиков и ПКО из любой страны или стран.
- 5.3** Аффилированные² с Заказчиком компании не вправе подавать заявки на участие в торгах или участвовать в торгах в каком бы то ни было качестве, за исключением тех случаев, когда они смогут доказать, что общие права собственности, влияния или контроля между ними и Заказчиком являются несущественными.
- 5.4** Если фирма, ее дочерняя или материнская компания, помимо предоставления консультационных услуг, также располагает потенциалом для производства или поставки товаров, выполнения строительных работ или оказания услуг, такая фирма, ее дочерняя или материнская компания, не может быть поставщиком товаров, работ или услуг по проекту, в рамках которого предоставляются указанные консультационные услуги, за исключением тех случаев, когда она сможет доказать, что общие права собственности, влияния или контроля между консультирующей фирмой и поставщиком или подрядчиком являются несущественными.
- 5.5** Средства кредитов Банка, инвестиции в акционерный капитал или гарантии, не должны использоваться для выплаты физическим и юридическим лицам или для импорта каких-либо товаров, если подобные выплаты или импорт запрещены решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятым в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций, либо если на основании закона или официального постановления страна Заказчика запрещает коммерческие отношения со страной происхождения фирмы, при условии согласия Банка, что подобное ограничение не вызовет снижения эффективной конкуренции за присуждение договора.
- 5.6** Компания не имеет право участвовать в предварительной квалификации в каком бы то ни было виде, если было установлено, что она осуществляла запрещенные действия согласно определению этого термина, приведенному в нормативном документе ЕБРР "Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг". Поэтому заявки, поданные любой фирмой, включенной в Список неправомочных организаций Банка и подлежащих отстранению, должны быть отклонены.

Список неправомочных организаций можно найти на Интернет сайте банка: ["http://www.ebrd.com/ineligible-entities.html"](http://www.ebrd.com/ineligible-entities.html).

² Термин "Аффилированная компания" по отношению к юридическому лицу (Первый субъект), любое юридическое лицо контролируемое прямо или косвенно Первым субъектом, любое юридическое лицо, которое управляет, прямо или косвенно, Первым субъектом или каким-либо юридическим лицом, прямо или косвенно имеющим общую систему управления с Первым субъектом.

6. Софинансирование проектов

- 6.1** Отдельные договоры могут финансироваться ЕБРР совместно с другими финансирующими организациями. Процесс закупок в этом случае, как правило, проводится так же, как в отношении договоров, финансируемых исключительно за счет средств ЕБРР.
- 6.2** В тех случаях, когда договоры софинансируются на параллельной основе, в отношении договоров, финансируемых софинансирующими организациями, как правило, применяются установленные ими процедуры закупок. Поэтому документы для предварительной квалификации должны учитывать требования софинансирующих организаций в отношении договоров, финансируемых ими.
- 6.3** В некоторых случаях, механизмы софинансирования (в том числе и степень участия различных финансирующих организаций, распределение их средств по отдельным составляющим проекта, и степень совместного софинансирования) на момент приглашения фирм к участию в предварительной квалификации не могут быть определены, и, в связи с этим, требования к предварительной квалификации для различных компонентов проекта могут быть еще не известны. Поэтому документация для предварительной квалификации должна предоставить информацию участникам о возможности последующего разделения проекта на отдельные договоры в целях их параллельного софинансирования из различных источников.

7. Система "Двух конвертов"

- 7.1** Оценка заявок на участие в предварительной квалификации осуществляется до выпуска Приглашения к участию в торгах. Методы закупок подобные Системе "*Двух конвертов*", которая предусматривает предоставление документации для предварительной квалификации и тендерной документации одновременно, в отдельных конвертах, не позволяют решить одну из ключевых задач предварительной квалификации, а именно экономии средств недостаточно квалифицированных потенциальных участников на участие в торгах. В связи с этим система "Двух конвертов" применяться не может.

8. Многолотовые торги

- 8.1** Когда проект разделен на отдельные договоры/лоты, которые могут быть объединены в группы (пакеты) лотов, участники могут приглашаться к участию в предварительной квалификации в отношении каждого конкретного договора/лота, или группы лотов, в значительной мере сходных по типу и объему. В этом случае участники признаются прошедшими предварительную квалификацию с учетом конкретных ограничений в отношении совокупной стоимости или количества присуждаемых договоров, в зависимости от продемонстрированной ими компетентности.
- 8.2** Участнику должно быть разрешено подавать заявку на участие в торгах по любому лоту или лотам в пределах сумм, установленных для него по итогам предварительной квалификации. Вместе с тем, общая сумма или количество присужденных ему договоров не должны превышать совокупную стоимость или количество договоров, в отношении которых он прошел предварительную квалификацию.

9. Субподрядчики

9.1оборот и финансовые ресурсы субподрядчиков не принимаются во внимание для целей предварительной квалификации, так как субподрядчики не являются сторонами договора. Вместе с тем, их конкретный опыт, имеющий отношение к выполнению договора, и(или) наличие лицензий, предусмотренных законодательством страны, где будут выполняться работы, могут быть приняты во внимание в ходе предварительной квалификации.

В то же время совокупный опыт и потенциал участника, полученный при выполнении отдельных видов работ в качестве бывшего субподрядчика, также должен учитываться в зависимости от степени его участия, объема, характера и масштабов работ, услуг или поставок. В тех случаях, когда необходимо выполнение специализированных видов работ, следует запросить участников предоставить наименования и сведения о квалификации специализированных субподрядчиков, особенно если подобные виды работ не могут быть выполнены собственными силами. Отсутствие такой специализированной помощи, необходимой для выполнения некоторых строительных операций, требующих, например, проектирования, установки и ввода в эксплуатацию специализированных инженерных систем или подводных ремонтных работ, может привести к дисквалификации участника.

9.2Банк не поддерживает произвольное установление ограничений на привлечение субподрядчиков. В то же время подрядчики и поставщики не должны передавать на субподряд весь объем работ/поставок, предусмотренных договором. Квалифицированные участники торгов должны быть в состоянии организовать работы/поставки наиболее эффективным и экономичным способом, независимо от того, используют ли они собственные ресурсы или привлекают субподрядчиков. При любых обстоятельствах условия договора должны содержать требования, предусматривающие ответственность подрядчиков и поставщиков за исполнение договоров во время, с должным качеством и в пределах согласованной цены.

9.3Помимо оценки квалификации участников, Заказчик может также оценить квалификацию субподрядчиков в отношении работ/поставок, к выполнению которых предполагается их привлечь. Обычно такая оценка проводится только в отношении субподрядчиков, предлагаемых участниками для выполнения критически важных видов работ либо работ, превышающих 10 процентов стоимости всего объема работ по договору. Оценка квалификации субподрядчика должна отражать в уменьшенной пропорции требования к участнику в отношении соответствующего объема работ/поставок. Если субподрядчик будет признан неквалифицированным или неприемлемым по иным причинам, заявка участника не будет отклонена, при этом участник должен заменить неквалифицированного субподрядчика другим, приемлемым для Заказчика. Во многих случаях, возможно, будет более целесообразно оценить квалификацию субподрядчика на этапе проведения торгов, когда объем и условия работ/поставок будут четко определены, в отличие от стадии предварительной квалификации, когда, как правило, имеется только самая общая информация и основной дизайн проекта.

10. Консорциумы и другие формы объединений

10.1Банк поощряет создание ПКО подрядчиков или поставщиков, но не одобряет условия предварительной квалификации или торгов, при которых создание ПКО является обязательным.

10.2Если две или более фирмы подают совместную заявку на участие в

предварительной квалификации, следует учитывать следующее. Документы для предварительной квалификации должны содержать четкие требования, касающиеся существующих или предлагаемых ПКО; любых изменений в составе ПКО; или объединения фирм, прошедших предварительную квалификацию, после ее окончания. Каждая сторона, входящая в состав ПКО, должна предоставить полный комплект документов, предусмотренный для фирм, самостоятельно участвующих в предварительной квалификации.

- 10.3** Требования, предусмотренные для ПКО, относятся к партнерствам, консорциумам, объединениям и другим формам ассоциаций, в которых фирмы формально объединяются друг с другом без образования нового юридического лица с целью совместного выполнения договора. Партнеры по ПКО должны подтвердить, что, если они пройдут предварительную квалификацию, заявка на участие в торгах будет подана ПКО вместе с формальным соглашением о создании ПКО, и что все стороны этого соглашения будут нести солидарную ответственность за поданную заявку и за любой договор, присужденный по результатам торгов. При этом также должен быть назначен ведущий партнер ПКО, а также физическое лицо, уполномоченное всеми партнерами на подачу совместной заявки, которое будет основным контактным лицом, выступающим от имени ПКО. Указанные требования не распространяются на субподрядные отношения.
- 10.4** Фирма может подать заявку на участие в предварительной квалификации самостоятельно либо в составе одного или нескольких ПКО. Однако фирма или член ПКО, прошедшие предварительную квалификацию, вправе подать только одну заявку на участие в торгах на исполнение конкретного договора в качестве самостоятельного участника или партнера ПКО. Подача или участие фирмы более чем в одной заявке на участие в торгах на присуждение одного договора (кроме разрешенных или запрашиваемых альтернативных предложений) приведет к дисквалификации всех заявок с ее участием, поданных на выполнение данного договора.
- 10.5** Изменение состава ПКО или перегруппировка его участников после предварительной квалификации будут рассматриваться только в отношении фирм или ПКО, прошедших предварительную квалификацию. При этом новое ПКО не будет утверждено, если, по мнению Заказчика или Банка, подобное объединение приведет к существенному ограничению конкуренции.
- 10.6** Если участник является объединением компаний, формально связанных друг с другом для совместного исполнения договора посредством образования нового юридического лица/компании специального назначения (КСН), квалификация учредителей не должна приниматься во внимание, до тех пор и при условии, что заявка не будет подкреплена поручительством материнской компании в форме безусловной гарантии надлежащего исполнения договора.

11. Оценка квалификации материнских компаний

- 11.1** Если участник является объединением компаний, формально связанных друг с другом для совместного выполнения договора посредством образования нового юридического лица/КСН или филиала крупной материнской компании, квалификация его учредителей или материнской компании не должна приниматься во внимание, за исключением тех случаев, когда заявка подкреплена поручительством материнской компании в форме безусловной гарантии надлежащего исполнения всех обязанностей и обязательств подрядчика/поставщика по присуждаемому договору (по аналогии с образцом гарантии материнской компании, *включенным в Условия договора FIDIC*,

Приложение А).

11.2 Если в заявке предоставляется соответствующее письменное поручительство материнской компании, то квалификация материнской компании должна оцениваться так же, как квалификация участников или партнеров ПКО, как указано в настоящем Руководстве.

11.3 При условии положительной оценки, предварительная квалификация участника должна быть условной до представления поручительства материнской компании, действующего в течение всего периода исполнения договора, в составе заявки на участие в торгах.

12. Извещение о предварительной квалификации и сроки

12.1 Извещение о предварительной квалификации участников торгов должно быть опубликовано и размещено на сайтах в соответствии с правилами информирования и размещения извещений, установленными в нормативном документе ЕБРР “Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг”.

12.2 После публикации извещения следует предоставить достаточное время для подготовки заявок на участие в предварительной квалификации. В соответствии с положениями WTO/GPA срок подачи заявок не должен быть менее 25-ти дней после даты публикации извещения. Время, необходимое для подготовки и подачи заявок на участие в предварительной квалификации по конкретному договору/проекту, зависит от его характера и сложности.

12.3 Настоятельно рекомендуется предоставлять документацию для предварительной квалификации бесплатно в электронном формате. В тех случаях, когда документация распространяется в печатной форме, следует взимать лишь минимальную плату для покрытия расходов на копирование и отправку документации курьерской почтой.

13. Рассмотрение Банком

13.1 До приглашения компаний к участию в предварительной квалификации, Заказчик должен представить полный комплект документации для предварительной квалификации в Банк для рассмотрения и получения резолюции об отсутствии возражений. В качестве основы для подготовки документации для предварительной квалификации для конкретного проекта Заказчик должен использовать *Типовую документацию для предварительного квалификационного отбора (предварительной квалификации) участников торгов* Банка. По требованию Банка Заказчик должен внести в документацию все изменения, указанные Банком. Утвержденные документы не могут быть изменены без соответствующей резолюции Банка об отсутствии возражений.

13.2 Конкретные критерии и документация для предварительной квалификации в целом должны быть тщательно разработаны в процессе проведения закупок как можно раньше. Однако, документация для предварительной квалификации должна быть выпущена только после проведения значительной работы по разработке инженерных проектов и стратегии закупок, и после того, как детали закупок товаров, работ или услуги будут определены достаточно четко. Сроки проведения предварительной квалификации должны быть хорошо спланированы. Период времени между предварительной квалификацией и проведением торгов не должен быть слишком продолжительным, иначе это может сказаться на заинтересованности в участии в торгах компаний, прошедших предварительную квалификацию. За это время могут также

измениться рыночные условия или обстоятельства, связанные с реализацией проекта. В этом случае, проведение предварительной квалификации, возможно, потребуется повторить.

14. Разъяснения

14.1 Потенциальный участник, нуждающийся в разъяснении какого-либо вопроса, касающегося документации или процесса предварительной квалификации, может направить Заказчику запрос о разъяснении. Заказчик должен ответить на запрос о разъяснении задолго до окончания установленного срока подачи заявок. Копии ответа Заказчика следует направить всем потенциальным участникам предварительной квалификации. Вся корреспонденция между Заказчиком и участниками должна осуществляться в письменной форме.

14.2 Если обстоятельства того требуют (как правило, при осуществлении очень крупных или очень сложных проектов), Заказчику следует провести разъяснительную встречу с участниками для пояснения каких-либо вопросов, касающихся документации или проекта. Если такая встреча состоится, Заказчик должен, как минимум, за две недели до окончания срока подачи заявок, направить всем фирмам, получившим документацию для предварительной квалификации, копии протокола разъяснительной встречи с перечнем дополнительной информации и(или) изменений, внесенных по результатам встречи в требования или процедуру предварительной квалификации.

14.3 В рамках процесса рассмотрения и оценки заявок Заказчик вправе, по своему усмотрению, задать вопрос любому участнику в отношении его заявки. Подобный запрос о разъяснении может быть направлен участнику в письменной форме на любом этапе оценки заявок до момента уведомления о результатах предварительной квалификации.

15. Внесение изменений в документацию для предварительной квалификации

15.1 В любое время до истечения срока подачи заявок, Заказчик вправе внести изменение в квалификационные требования или процедуру предварительной квалификации, выпустив дополнение или изменение к документации для предварительной квалификации. Любое выпущенное дополнение или изменение будет считаться неотъемлемой частью документации для предварительной квалификации и должно быть направлено в письменном виде всем потенциальным участникам. До направления участникам все дополнения или изменения подлежат предварительному рассмотрению Банком и получению резолюции об отсутствии возражений.

15.2 Чтобы предоставить потенциальным участникам достаточный срок для принятия к сведению дополнения или изменения при подготовке своих заявок, Заказчик может, по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок.

16. Запрашиваемая информация

16.1 Чтобы дать возможность потенциальным участникам торгов пройти предварительную квалификацию, следует запрашивать у них только такую информацию, которая необходима Заказчику для определения способности участников выполнить договор надлежащим образом. Такая информация, как правило, запрашивается в отношении опыта, наличия персонала, оборудования, финансового состояния, наличия судебных разбирательств, а

также внутренних договоренностей партнеров ПКО, субподрядчиков, привлекаемых для выполнения важных видов работ, и текущих обязательств участников по другим договорам.

- 16.2** При этом следует запрашивать минимально необходимый объем информации, позволяющий определить способность участника выполнить договор надлежащим образом. Во время оценки заявок Заказчик вправе направить запросы участникам и позволить им представить дополнительную важную информацию до принятия окончательного решения в отношении их квалификации.

17. "Соответствие/ не соответствие" критериям

- 17.1** Банк настоятельно рекомендует, чтобы предварительная квалификация участников торгов проводилась путем определения их соответствия заранее установленным четким минимальным требованиям. Данный метод подразумевает установление критериев по принципу "соответствует/ не соответствует". При существенном несоответствии критериям участник может быть дисквалифицирован. Критерии должны быть разработаны таким образом, чтобы не препятствовать конкуренции и заранее не определять число фирм, которые смогут пройти предварительную квалификацию, так как все фирмы, отвечающие установленным критериям, должны быть приглашены к участию в торгах. Другие методы, предусматривающие использование субъективных критериев или основанные на неточной бальной системе оценки были признаны Банком небезупречными. Они часто становились причиной жалоб потенциальных участников торгов, которые были несправедливо дисквалифицированы, что приводило к серьезным задержкам в реализации проектов.

- 17.2** Применяемые критерии должны быть связаны с наиболее важными характеристиками участников, необходимыми для обеспечения исполнения договора надлежащим образом, и изложены с использованием четких и недвусмысленных формулировок. В сущности, критерии должны быть выбраны таким образом, чтобы только участники, имеющие необходимую квалификацию для выполнения договоров, могли быть допущены к участию в торгах. Критерии предварительной квалификации для ПКО должны быть такими же, как и для фирм, самостоятельно подающих заявку на участие в предварительной квалификации.

- 17.3** Некоторые квалификационные критерии могут отражать условия конкретных договоров. Применительно к данным критериям участники могут повысить свою квалификацию в дальнейшем при подаче заявок на участие в торгах (например, путем совершенствования проектного управления; получения доступа к специализированному оборудованию; привлечения критически важного специализированного поставщика или субподрядчика к выполнению проекта). В отношении таких критериев, оцениваемых по принципу "соответствует/ не соответствует", участники могут пройти предварительную квалификацию условно.

18. Наиболее типичные квалификационные критерии

18.1 *Правовой статус*

- 18.1.1** У участников следует запросить предоставление их уставов и документов об образовании/регистрации фирм. У существующего ПКО необходимо запросить предоставление копии соглашения о создании ПКО, которое партнеры вправе

изменить на этапе проведения торгов. Потенциальное ПКО должно, как минимум, предоставить письмо о намерениях сформировать ПКО на этапе торгов, подписанное всеми его партнерами. В таком письме партнеры потенциального ПКО должны подтвердить, что в случае успешного прохождения предварительной квалификации их заявка будет представлена вместе с официальным соглашением о создании ПКО, и что все стороны этого соглашения будут нести солидарную ответственность за поданную заявку и выполнение любого последующего договора, в случае его присуждения. При этом должны быть также определены: ведущий партнер ПКО и физическое лицо, уполномоченное всеми членами ПКО и отвечающее за совместную заявку, которое будет основным контактным лицом, выступающим от имени ПКО.

- 18.1.2 Если законы страны, где осуществляется проект, требуют, чтобы участник имел лицензии на выполнение работ/услуг, предусмотренных договором, или был членом саморегулируемой организации или ассоциации, Заказчикам следует запросить предоставление копий соответствующих лицензий и/или документов, подтверждающих их членство в таких организациях или ассоциациях. Если некоторые из названных видов работ/услуг будут выполняться субподрядчиками, их лицензии и/или документы, подтверждающие членство в саморегулируемых организациях или ассоциациях должны быть также представлены в составе заявок на участие в предварительной квалификации. Однако, если участники не имеют таких документов на стадии предварительной квалификации, они должны подтвердить возможность их получения до подачи своих заявок на участие в торгах. В этом случае, их заявки на участие в предварительной квалификации не будут отклонены. При этом участники должны быть проинформированы, что непредставление необходимых документов может привести к отклонению их заявок на участие в торгах.

18.2 *Общий опыт*

- 18.2.1 Способность участника выполнить договор должна быть подтверждена сведениями о его текущем или недавнем опыте в соответствующей области и о стоимости выполненных им работ. Минимальные требования к опыту, как правило, должны относиться к ежегодной стоимости общих строительно-монтажных работ, поставленных товаров или оказанных услуг в течение указанного периода, обычно устанавливаемого в пределах от трех до пяти лет.
- 18.2.2 Стоимость соответствующих выполненных работ/поставок/услуг участника определяется как его ежегодный оборот, выраженный в форме дохода в эквиваленте валюты, указанной Заказчиком, например, в евро (EUR). Сумма оборота в указанной валюте, должна быть рассчитана по курсу, установленному центральным банком страны Заказчика или приравненным к нему учреждением на середину отчетного года. Значения данного критерия для прохождения предварительной квалификации должны быть установлены на таком уровне, чтобы подрядчик/поставщик не был чрезмерно перегружен объемом работ, предусмотренных новым договором. Например, ежегодный оборот участника должен, как минимум, в 2,5 раза превышать ожидаемый ежегодный объем оборотных средств, требующихся для выполнения предполагаемого договора. Значения этого показателя могут быть снижены для крупных договоров (более 100 миллионов Евро в эквиваленте) или небольших договоров (5 миллионов Евро в эквиваленте или менее) либо для особых ситуаций, но, в любом случае, значения этого показателя не должны быть ниже 1,5.

18.2.3 Для некоторых договоров критерий оборота может быть заменен или дополнен требованием указать работы/ поставки /услуги, выполненные в установленный период времени, в натуральном выражении (например, количество поставленных транспортных средств, объем выполненных дренажных работ, т.д.). В этом случае критерий также должен быть установлен на таком уровне, чтобы мощности подрядчика/поставщика не были чрезмерно перегружены выполнением работ, предусмотренных новым договором.

18.2.4 Отзывы и сертификаты зачастую не могут служить подтверждением способности участников выполнить договор, и не всегда доступны. Тем не менее, Заказчик вправе запросить предоставление копий актов приемки выполненных работ/ рекомендательных писем, там, где это возможно, для подтверждения успешного опыта участника. Однако, отсутствие таких документов в заявках участников не должно приводить к их отклонению.

18.3 Специальный опыт

18.3.1 Участники должны продемонстрировать свой опыт выполнения работ, сходных по содержанию, размеру и сложности с предлагаемыми в проекте.

Существуют три основных критерия для предварительной квалификации участников в отношении специального опыта в области предлагаемого проекта:

- участник должен иметь опыт выполнения сходных работ в любом качестве (генеральный подрядчик или субподрядчик), в объеме, как минимум, сопоставимом с объемом работ, предусмотренным договором, в отношении которого, проводится предварительная квалификация. В зависимости от характера работ, выносимых на торги, участник должен иметь опыт выполнения одного или нескольких проектов, соответствующих по стоимости указанной сумме, в течение определенного периода времени, обычно за последние три-пять лет. Указанные проекты/работы должны быть не только начаты, но и завершены в течение указанного периода. Стоимость каждого из ранее выполненных договоров/работ должна составлять не менее 60-ти процентов от сметной стоимости договора, предусмотренного к исполнению;
- участник должен иметь опыт выполнения видов работ/операций, сопоставимых по объему и качеству с требующимися для реализации проекта. Например, если требуется выполнение большого объема земляных работ, проходки туннелей или укладки бетона, участник должен продемонстрировать опыт выполнения соответствующих видов работ/операций с производительностью (темпами выполнения работ), сопоставимой (как правило, не менее чем 75 процентов) с максимальной производительностью в пиковые периоды, необходимой для реализации проекта;
- участник или ведущий партнер ПКО должен иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика по проектам подобного масштаба. Как правило, участники должны продемонстрировать выполнение двух или более проектов, сходных по стоимости (выполнение проектов стоимостью не менее 60-ти процентов от сметной стоимости договора), в течение определенного периода, обычно за последние три-пять лет.

18.3.2 Участники не должны быть дисквалифицированы только по причине отсутствия у них опыта работы непосредственно в стране Заказчика или в регионе.

18.3.3 Для некоторых проектов, связанных с выполнением работ в нетипичных

климатических условиях (например, в условиях экстремально низких температур) или в особых геологических условиях (например, в зоне вечной мерзлоты) или в отдаленных районах, Заказчик вправе потребовать от подрядчиков или их специализированных субподрядчиков продемонстрировать конкретный соответствующий опыт и возможности выполнения работ в таких условиях. Однако подобные требования не должны входить в состав критериев предварительной квалификации; соответствие этим требованиям оценивается при подаче заявок на участие в торгах в процессе оценки методов и программы работ, предлагаемых участниками торгов.

- 18.3.4 Участники не должны быть дисквалифицированы по причине отсутствия опыта выполнения проектов идентичных предлагаемому, если они принимали участие в реализации сопоставимых проектов. Например, подрядчик может быть способен построить летное поле аэродрома, если он имеет достаточный опыт выполнения земляных работ, строительных работ и сооружения дорожного покрытия, но не участвовал в строительстве летных полей аэродромов. С другой стороны, было бы неосмотрительно одобрить предварительную квалификацию участника, не имеющего опыта выполнения работ на море, для исполнения проекта по строительству морского порта.

18.4 Текущие обязательства и ожидаемое присуждение договоров

- 18.4.1 Учитывая, что квалифицированные подрядчики и поставщики могут иметь большой портфель текущих обязательств и/или договоров, находящихся в стадии присуждения, выполнение которых может ограничить или исчерпать их ресурсы, требующиеся для исполнения договора, предусмотренного Заказчиком, у участников следует запросить информацию о текущих обязательствах по исполнению крупных заключенных договоров, а также договоров, находящихся в стадии присуждения.
- 18.4.2 Существенный объем текущих и предстоящих обязательств участника по другим договорам, выполнение которых совпадает с периодом реализации проекта Заказчика, могут оказать негативное влияние на выполнение проекта, если их объемы превысят среднегодовой оборот участника. Следовательно, такая информация должна быть принята во внимание.
- 18.4.3 Заявка может быть отклонена, если объем подтвержденных обязательств, предназначенных к выполнению участником параллельно с выполнением договора Заказчика, превысит годовой оборот участника за предыдущий год в 1,2 раза.
- 18.4.4 Договоры, находящиеся в стадии присуждения, не должны учитываться при расчете вышеназванных обязательств участника. Тем не менее, прохождение предварительной квалификации участником следует признать условным до удовлетворительного заключения по данному критерию во время оценки его заявки на участие в торгах.

18.5 Кадровый потенциал

- 18.5.1 Управленческая и техническая компетентность подрядчика зависит, в первую очередь, от квалификации ключевых сотрудников, осуществляющих работы непосредственно на местах. Участник должен продемонстрировать наличие у него персонала, ограниченного кругом сотрудников, обладающих значительным опытом работы и имеющих необходимые управленческие, профессиональные или технические навыки. Поэтому критерии предварительной квалификации должны касаться ограниченного числа

позиций ключевого персонала, например, руководителя проекта, прорабов, работающих под его руководством и отвечающих за реализацию основных компонентов проекта, главного проектировщика и т.д.

18.5.2 От участников, как правило, требуется предложить кандидатуры основного и альтернативного сотрудника для каждой ключевой позиции. При этом критерии приемлемости сотрудников следует устанавливать на основе:

- минимально допустимого числа лет опыта работы в должности (позиции), аналогичной предлагаемой в проекте; и
- минимально допустимого числа лет опыта и(или) количество сопоставимых проектов, выполненных в течение указанного предшествующего периода.

Требования, предъявляемые к основным и альтернативным кандидатам на каждую позицию, должны быть одинаковые.

У участников следует запросить представление кратких резюме для основных и альтернативных кандидатов.

18.5.3 Для указанных позиций, как правило, не требуется предоставления сведений о специальном образовании и академических степенях кандидатов, так как подрядчики зачастую нанимают достаточно компетентных сотрудников, приобретших свои навыки "в процессе работы", но не имеющих формальных академических степеней.

18.5.4 Возможно стоит указать также, что для отдельных позиций участникам следует предлагать лиц, которые занимали должности сопоставимого уровня в компании участника, скажем, в течении трех лет, с тем, чтобы основной персонал, занимающий руководящие позиции в предлагаемом проекте, был достаточно хорошо знаком с политикой, процедурами и практикой управления проектами, принятыми в компании участника, для уверенного выполнения им своих обязанностей.

18.5.5 Несмотря на сказанное выше, рекомендуется, запрашивать предоставление сведений о кадровом потенциале для оценки квалификации участников на этапе подачи заявок на участие в торгах, когда все основные детали договора, влияющие на выбор кандидатов в соответствии с установленными критериями, уже известны. На этом этапе участники торгов уже должны представлять, какой именно персонал требуется, доступен и, поэтому, должен быть предложен для выполнения проекта.

18.6 Материально-технический потенциал

18.6.1 Содержание парка строительной техники сопряжено с большими капитальными затратами подрядчика. Поэтому не все квалифицированные потенциальные участники торгов имеют собственный парк дорогостоящего оборудования, требующегося для выполнения крупных договоров. В большинстве случаев участники могут легко приобрести, арендовать или взять необходимое оборудование в лизинг. Таким образом, определение квалификации подрядчика, как правило, не должно зависеть от факта наличия у него общедоступных видов оборудования. В связи с этим, критерии "соответствует/ не соответствует" следует применять только в отношении достаточно громоздкого или специализированного оборудования, которое имеет решающее значение для выполнения данного типа проекта, и которое подрядчик не сможет получить достаточно быстро. В качестве примеров можно привести тяжелые краны, баржи для забивания свай, землечерпалки,

асфальтосмесители и тоннельные бурильные машины.

- 18.6.2 Даже в таких случаях, генеральные подрядчики могут и не обладать указанным оборудованием; скорее всего они будут рассчитывать на специализированных субподрядчиков или фирмы, предлагающие оборудование в аренду. В связи с этим, наличие специализированного субподрядчика и доступа к указанному оборудованию должно подлежать проверке (либо во время предварительной квалификации, либо при проведении торгов).
- 18.6.3 Особое внимание необходимо уделять установлению критериев "соответствует/ не соответствует" в отношении наличия оборудования из-за разного уровня квалификации подрядчиков и методов, которые они применяют при выполнении строительных работ. В таких случаях, более целесообразно использовать критерии производительности (темпы выполнения) работ, требующиеся для предлагаемого проекта. В связи с этим участникам должна быть предоставлена возможность указать альтернативное оборудование, которое они предлагают использовать для выполнения договора, с предоставлением соответствующих пояснений.
- 18.6.4 Несмотря на сказанное выше, рекомендуется запрашивать предоставление сведений об оборудовании для оценки квалификации участников на этапе подачи заявок на участие в торгах, когда все основные детали договора, влияющие на выбор оборудования в соответствии с установленными критериями, уже определены. На этом этапе участникам торгов уже должно быть известно, какие именно методы выполнения работ будет применяться. Они смогут указать в своих заявках на участие в торгах наиболее важные соответствующие виды оборудования и подтвердить возможность их использования при выполнении проекта.

18.7 *Производственные мощности*

- 18.7.1 Для договоров, предусматривающих поставку специализированных транспортных средств или оборудования, такого как энергетические турбины, или большого количества стандартных транспортных средств (автобусы, трамваи, вагоны), решающее значение может иметь наличие производственных мощностей у участника или производителя/поставщика для производства необходимого оборудования в течение требуемого периода времени.
- 18.7.2 Значения данного критерия для прохождения предварительной квалификации должны быть установлены таким образом, чтобы имеющихся в наличии и свободных (от выполнения текущих заказов) производственных мощностей производителей было достаточно для обеспечения ожидаемого объема поставок по проекту, и чтобы они не были перегружены в связи с выполнением предлагаемого договора. В зависимости от характера оборудования, выносимого на торги, от производителей может потребоваться подтверждение наличия производственных мощностей в объеме, превышающем потребности предполагаемого договора, свободных от других обязательств в течение установленного периода времени.
- 18.7.3 Несмотря на сказанное выше, рекомендуется запрашивать предоставление сведений о производственных мощностях для оценки квалификации участников на этапе подачи заявок на участие в торгах, когда все основные детали договора, влияющие на ответ участника в отношении данного критерия, уже определены. На этом этапе участникам торгов уже должен быть известен график поставки, и они смогут подтвердить наличие производственных

мощностей, требующихся для осуществления проекта в указанный период.

18.8 Финансовое положение

18.8.1 Заказчики, как правило, запрашивают у участников предоставление следующей исходной финансовой информации для подтверждения сведений, указанных в заявках:

- годовую финансовую отчетность за последние три-пять лет, подтвержденную аудиторскими заключениями или налоговыми декларациями /документами, подтверждающими их получение налоговыми органами; и
- наименования и адреса банков участников и наличие соответствующих разрешений на проверку предоставленной информации.

18.8.2 Из-за различия в международных практиках бухгалтерского учета и налогового законодательства, публикуемые сведения о финансовом положении компании, и финансовые показатели, полученные на их основе, не могут служить подходящим основанием для оценки финансового состояния компании в целях предварительной квалификации. Тем не менее, финансовую отчетность, балансовые отчеты, прошедшие аудит, или документы с отметкой налоговых органов, следует запрашивать в качестве ориентира для выяснения финансового благополучия участника. Например, финансовые результаты за последние три-пять лет должны быть положительными. Убытки или риск неплатежеспособности в течение ряда лет, отраженные в отчетности, могут стать основанием для дисквалификации участника.

18.8.3 Финансовую информацию, предоставленную участником, необходимо рассмотреть в полном объеме, чтобы сделать по-настоящему обоснованное заключение и на его основе принять решение о финансовом состоянии участника. Для облегчения рассмотрения финансовой отчетности можно воспользоваться следующими наиболее часто используемыми показателями, такими как, оборотный капитал и собственный капитал:

- оборотный капитал (*working capital*) представляет собой разницу между текущими активами (оборотными средствами) (*current assets*) и текущими обязательствами (краткосрочной кредиторской задолженностью) (*current liabilities*). Его величина позволяет определить способность фирмы получить денежные средства в краткосрочной перспективе. Заказчик должен представлять себе, что текущие активы являются денежными средствами и другими активами, пригодными для преобразования в денежные средства в течение одного года. Текущие обязательства являются денежными обязательствами, которые должны быть выплачены в течение текущего года. Чтобы разобраться с выводом о достаточности оборотного капитала, следует иметь в виду, что коэффициент текущей ликвидности (*current ratio*), который позволяет сравнить текущие активы с текущими обязательствами, является более полезным, чем цифры, отражающие размер оборотного капитала. Строительные фирмы обычно имеют небольшие запасы и легко погашаемую дебиторскую задолженность (*accounts receivable*), поэтому они могут работать безопасно даже с низким коэффициентом текущей ликвидности;
- собственный капитал (*net worth*) или чистые активы (*net equity*) представляет собой разницу между совокупными активами (*total assets*) и совокупными обязательствами (*total liabilities*). Собственный капитал характеризует способность фирмы создавать прибыль в долгосрочной перспективе, а также её способность терпеть убытки. Хотя ежегодные показатели собственного капитала свидетельствуют о росте фирмы, рентабельность

собственного капитала (return on equity) дает более полное представление об эффективности, с которой собственный капитал используется фирмой. Результат получается путем деления суммы прибыли за год, до уплаты налогов, на величину собственного капитала за предыдущий год и выражается в процентах.

Любая неоднородность или нехарактерное отклонение вышеуказанных показателей или коэффициентов должно насторожить Заказчика в отношении потенциальных финансовых проблем, поэтому может возникнуть потребность получения профессиональной консультации для дальнейшего рассмотрения и интерпретации представленной информации.

- 18.8.4 Заказчик должен быть уверен в том, что участники торгов будут, в момент присуждения договора иметь финансовые ресурсы для успешной реализации проекта. Поэтому предварительная квалификация с последующим обновлением информации в заявке на участие в торгах, и ее проверкой до присуждения договора, необходимы для определения финансовых возможностей потенциального подрядчика. В этом процессе предварительная квалификация является предварительным этапом.
- 18.8.5 Квалификационный критерий, характеризующий наличие денежных средств (cash flow), показывает способность участника финансировать потребность в оборотных (денежных) средствах в течение указанного "*критического*" периода, в объеме, рассчитанном Заказчиком. В случае осуществления ежемесячных платежей подрядчику, оценка должна проводиться с помощью линейного метода на основе прогноза расчетной потребности в оборотных средствах без учета авансовых платежей и сумм удержания. Рассчитываемый с начала месяца, за который выставляется счет, "*критический*" период определяется путем прибавления одного месяца (на случай возникновения непредвиденных обстоятельств) к общему периоду времени, необходимому Заказчику для оплаты причитающейся суммы.
- 18.8.6 Величину, полученную в результате вышеуказанных расчетов, следует указать в документации для предварительной квалификации в качестве значения данного критерия. Участники должны продемонстрировать, что у них имеется доступ к ликвидным активам, кредитным линиям, незаложенным активам и другим финансовым средствам, достаточным для удовлетворения указанных потребностей в денежных средствах в момент присуждения договора, за вычетом известных участнику обязательств по другим договорам. Доступ к указанным суммам подлежит проверке.
- 18.8.7 Несмотря на сказанное выше, рекомендуется запрашивать предоставление сведений о денежных потоках для оценки квалификации участников на этапе подачи заявок на участие в торгах, когда все основные детали договора, влияющие на соответствие заявки участника данному критерию, уже определены. На этапе проведения торгов участники могут рассчитать цену договора, рабочую программу и, с учетом предложенных условий оплаты, ожидаемый график движения денежных средств в рамках договора. Оценка финансового положения участников торгов на этом этапе будет более адекватной для оценки потенциальных рисков и, следовательно, обеспечит получение более надежных результатов.

18.9 История судебных разбирательств

- 18.9.1 Заказчикам следует иметь представление об участниках, которые последовательно не выполняют своих обязательств по договорам, доводя их,

таким образом, до расторжения. Кроме того, они должны быть предупреждены о подрядчиках и поставщиках, которые прибегают к чрезмерным претензиям и искам в качестве средства для увеличения дохода после присуждения договора. Однако в некоторых странах, обращение с претензиями является признанной и нормальной деловой практикой.

18.9.2 Участники с последовательной и существенной историей чрезмерных арбитражных и судебных разбирательств по договорам с принятием решений не в их пользу, а также часто не выполняющие своих обязательств по договорам, не могут быть квалифицированы для участия в торгах. В связи с этим судебные тяжбы и история неисполнения договоров должны быть оценены. Для этого у участников следует запросить сведения обо всех договорах в течение определенного периода (обычно последние три-пять лет), которые завершились: (а) судебным или арбитражным разбирательством, с указанием спорных вопросов, вовлеченных сторон, оспариваемых сумм и решений, если таковые имеются; и (б) расторжением договоров, с указанием причин расторжения и вовлеченных сторон.

18.9.3 Критерием для отказа должно быть не число заявлений о судебных процессах, а доля арбитражных или судебных решений, принятых не в пользу участника. Обычно заявка может быть отклонена, если соотношение решений арбитражного суда или судов общей юрисдикции не в пользу участника или отдельного члена ПКО превышает 25 процентов от всех зарегистрированных судебных процессов. Более того, следует также установить лимит на сумму отложенных судебных исков, так как они могут представлять потенциальный косвенный риск для Заказчика. Таким образом, Заказчик может указать, что сумма всех отложенных судебных исков не должна в общей сложности превышать 25 процентов собственного капитала (net worth) участника.

Заявка должна быть отклонена, если в ней представлены сведения о неоднократных случаях неисполнения участником своих обязательств по договорам. Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств, некоторые проекты могут "пойти насмарку" при наличии таких причин, как столкновение личностей или плохого управления со стороны заказчиков. С другой стороны, если участник часто бывает вовлечен в судебные разбирательства, это может свидетельствовать о соответствующем отношении руководства фирмы к исполнению договоров, которое может быть неоправданно рискованным для Заказчика, в случае присуждения договора участнику.

18.9.4 Если участник не предоставит полный список судебных разбирательств или случаев неисполнения договоров за требуемый период, и Заказчик получит из официальных источников сведения/судебные решения, свидетельствующие, что участник был вовлечен в судебные или арбитражные процессы, то Заказчик вправе принять решение об отклонении заявки в связи с предоставлением участником недостоверной информации.

18.10 Особые требования в отношении ПКО

18.10.1 Принимая во внимание общую и солидарную ответственность партнеров ПКО за выполнение договора, каждый партнер ПКО должен соответствовать установленным для участника квалификационным критериям в отношении оборота и финансового положения, не менее чем на 30 процентов. Заказчик вправе установить более высокий процент. Кроме того, Заказчик может также установить более высокие требования в отношении ведущего партнера ПКО.

18.10.2 Ведущий партнер ПКО должен продемонстрировать опыт выполнения проектов сходного масштаба в качестве генерального подрядчика/поставщика.

18.10.3 Партнеры ПКО должны коллективно соответствовать критериям, установленным в отношении общего и специального опыта, кадрового и материально-технического потенциала, финансового состояния, описанных выше. Для этого соответствующие показатели каждого из партнеров следует сложить, чтобы получить общий потенциал ПКО.

18.10.4 Каждый партнер ПКО должен самостоятельно соответствовать требованиям к финансовому положению компании и истории судебных разбирательств.

19. Условная предварительная квалификация

19.1 Если участник не отвечает некоторым квалификационным критериям, он может быть признан прошедшим предварительную квалификацию условно, то есть, с условием выполнения отдельных конкретных требований задолго до установленного срока, как правило, до выпуска приглашения к участию в торгах, или в исключительных случаях - до окончания срока подачи заявок на участие в торгах.

19.2 Следующие наиболее типичные требования могут, в частности, служить основанием для условной предварительной квалификации участников:

- предоставление важной дополнительной информации, приемлемой для Заказчика;
- изменение в составе ПКО и/или соглашении о его создании;
- совершенствование управлением проектами;
- наем специалистов в определенных специальных областях;
- подтверждение возможности доступа к специализированному оборудованию;
- привлечение / замена специализированных субподрядчиков / поставщиков;
- предоставление разъяснений для уточнения способности участника выполнить предлагаемый объем работ в связи со значительными текущими обязательствами или ожидаемым присуждением других крупных договоров; или
- предоставление справки(ок) из банка или обязательства банка предоставить финансовое обеспечение и/или кредитную линию, если заявка на участие в торгах участника будет признана успешной.

20. Заявки, поступившие с опозданием

20.1 В отличие от процесса торгов, в ходе предварительной квалификации Заказчик вправе принять (или отклонить) заявки, поступившие с опозданием, после консультаций с Банком. Для повышения конкуренции, без ущерба для основных целей проекта, Заказчик, как правило, может рассмотреть заявки, полученные с опозданием, но задолго до завершения процесса оценки заявок Заказчиком.

21. Отчет о предварительной квалификации

21.1 Заказчик должен провести оценку полученных заявок и подготовить отчет и представить его в Банк для рассмотрения. Для подготовки отчета Заказчику

следует использовать *Типовой документ ЕБРР "Отчет об оценке заявок на участие в предварительном квалификационном отборе"*. В отчете должен быть рассмотрен каждый участник с точки зрения соответствия / не соответствия каждому критерию, установленному в документации для предварительной квалификации. Если участники прошли предварительную квалификацию условно, то причины такого решения и условия, соответствие которым предстоит подтвердить участникам, должны быть четко сформулированы в отчете. Отклонение участников, признанных не отвечающими установленным критериям, должна быть выделена и подробно аргументирована. Банк вправе попросить Заказчика обосновать принятое решение и/или запросить дополнительную информацию или разъяснения. Если Банк придет к выводу, что результаты предварительной квалификации не достаточно обоснованы или не подкреплены соответствующими документами или доказательствами, он вправе обратиться к Заказчику, с просьбой пересмотреть принятое решение.

22. Отсутствие конкуренции

22.1 Если результаты предварительной квалификации свидетельствует об отсутствии конкуренции, в случае когда только одна или две компании прошли предварительную квалификацию, Заказчику после консультации с Банком следует пересмотреть требования к закупкам для проекта/договора. Пересмотр может касаться объема работ/поставок или разделения на лоты, процедур проведения торгов, условий договора или квалификационных требований.

23. Уведомление об итогах проведения предварительной квалификации

23.1 После рассмотрения и оценки заявок на участие в предварительной квалификации и получения резолюции Банка об отсутствии возражений в отношении результатов оценки, Заказчик должен уведомить всех участников о принятых решениях.

23.2 Уведомление, направляемое всем участникам, должно содержать полный список компаний, прошедших предварительную квалификацию, а также компаний, прошедших предварительную квалификацию условно. Кроме того, уведомления, направляемые участникам, прошедшим предварительную квалификацию условно, должны содержать конкретные условия, соответствие которым участнику необходимо подтвердить, а также период, в течение которого это должно быть сделано. Уведомления, направляемые участникам, признанным не прошедшими предварительную квалификацию, должны четко излагать конкретные причины отклонения их заявок.

23.3 Во всех случаях, уведомление должно содержать информацию, что предварительная квалификация будет сопровождаться проверкой во время проведения торгов, и что заявки на участие в торгах будут отклонены Заказчиком, по своему усмотрению, если проверка окажется неудовлетворительной или если участник торгов не сможет подтвердить требования, содержащиеся в уведомлении.

23.4 Участники должны иметь в виду, что только фирмы и ПКО, прошедшие предварительную квалификацию в рамках проводимого процесса, будут иметь право на участие в торгах.

23.5 Заказчик должен сделать общедоступным для заинтересованных сторон список

прошедших предварительную квалификацию участников торгов до выпуска приглашения на участие в торгах, с тем, чтобы предоставить возможность субподрядчикам и поставщикам, в частности местным компаниям, связаться с ними.

Банк публикует списки прошедших предварительную квалификацию участников торгов на сайте: <http://www.ebrd.com/downloads/procurement/project/list.pdf>.

24. Обновление информации о предварительной квалификации

24.1 Поскольку обстоятельства могут измениться в период между предварительной квалификацией и представлением заявок на участие в торгах, договоры должны быть присуждены только тем участникам, которые по-прежнему отвечают требованиям для прохождения предварительной квалификации. В документации для торгов должны быть указаны основные пункты заявки на участие в предварительной квалификации, в отношении которых участникам следует обновить сведения при подготовке заявки на участие в торгах. В частности, Заказчик должен быть уверен в том, что участники торгов по-прежнему имеют необходимый потенциал и финансовые возможности для исполнения договора.

24.2 Заказчик может иметь обоснованные сомнения в достоверности заявлений участника торгов. Если кажущиеся недостатки могут существенно повлиять на способность участника торгов обеспечить удовлетворительное выполнение договора, то Заказчику следует проверить информацию, представленную для участия в предварительной квалификации.

25. Приглашение к участию в торгах

25.1 Приглашение к участию в торгах должно последовать как можно раньше после направления уведомлений участникам, прошедшим предварительную квалификацию. Документацию для торгов следует предоставлять только фирмам, прошедшим предварительную квалификацию, при этом необходимо обратить их внимание на необходимость предоставить обновленную информацию, а также на требования о представлении сведений и документов, подлежащих проверке до заключения договора.

26. Повторная предварительная квалификация

26.1 Если приглашение к участию в торгах будет отложено на более чем 12 месяцев после окончания срока подачи заявок на участие в предварительной квалификации, Заказчик, после консультаций с Банком, должен повторно начать процесс предварительной квалификации, чтобы предоставить возможность новым потенциальным участникам выразить заинтересованность в участии в проекте. При этом, компаниям, ранее прошедшим предварительную квалификацию, должно быть предложено представить обновленную информацию об их квалификации.

26.2 Все участники, принимавшие участие в первоначальной предварительной квалификации, включая дисквалифицированные компании, должны быть непосредственно проинформированы о проведении повторной предварительной квалификации. Если документация для первоначальной предварительной квалификации предоставлялась за плату, повторную документацию следует представить этим участникам бесплатно.