

**Генеральная Ассамблея**

Distr.: Limited
30 January 2008
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**

Рабочая группа I (Закупки)

Тринадцатая сессия

Нью-Йорк, 7-11 апреля 2008 года

**Изменения в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках
товаров (работ) и услуг – проекты материалов,
касающиеся использования электронных реверсивных
аукционов в сфере публичных закупок****Записка Секретариата****Содержание**

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1-2	2
II. Проекты положений, разрешающих использование электронных реверсивных аукционов при публичных закупках согласно Типовому закону	3-8	2
A. Условия использования электронных реверсивных аукционов: проект статьи 22 бис	3-4	2
1. Предлагаемый проект текста для пересмотренного Типового закона	3	2
2. Текст Руководства по принятию	4	3
B. Процедуры на предаукционном этапе и на этапе аукциона: проекты статей 51 бис-51 септис	5-6	10
1. Предлагаемый проект текста для пересмотренного Типового закона	5	10
2. Текст Руководства по принятию	6	15
C. Соответствующие изменения к положениям Типового закона: отчет о процедурах закупок (статья 11 Типового закона)	7-8	15



I. Введение

1. Справочная информация относительно работы, проводимой в настоящее время Рабочей группой I (Закупки) по пересмотру Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг ("Типовой закон") (A/49/17 и Corr.1, приложение I), изложена в пунктах 5-76 документа A/CN.9/WG.I/WP.57, который представлен на рассмотрение Рабочей группы на ее тринадцатой сессии. Основная задача Рабочей группы состоит в обновлении и пересмотре Типового закона с учетом последних изменений в области публичных закупок, в том числе использования электронных реверсивных аукционов ("ЭРА").

2. Их использование было одной из тем, обсуждавшихся Рабочей группой на ее шестой – двенадцатой сессиях. На своей двенадцатой сессии Рабочая группа просила Секретариат внести изменения в редакционные материалы по ЭРА, которые она рассмотрела на той сессии¹. Настоящая записка подготовлена в ответ на эту просьбу.

II. Проекты положений, разрешающих использование электронных реверсивных аукционов при публичных закупках согласно Типовому закону

A. Условия использования электронных реверсивных аукционов: проект статьи 22 бис

1. Предлагаемый проект текста для пересмотренного Типового закона

3. Проект статьи 22 бис ниже основывается на тексте проекта статьи об условиях использования ЭРА, который был рассмотрен Рабочей группой на ее двенадцатой сессии, и отражает предложенные поправки к этому тексту²:

"Статья 22 бис. Условия использования электронных реверсивных аукционов

1) Закупающая организация может проводить закупки с помощью электронного реверсивного аукциона или может использовать электронный реверсивный аукцион для определения выигравшей тендерной заявки, предложения, оферты или котировки (вместе именуемые в настоящем разделе как "представление") при осуществлении [других надлежащих/соответствующих] методов закупок в соответствии со статьями [51 бис-51 септиес] при следующих условиях³:

¹ A/CN.9/640, пункт 14. В нижеследующих сносках делается ссылка на документ A/CN.9/640 (доклад Рабочей группы о работе ее двенадцатой сессии), с тем чтобы подчеркнуть для удобства Рабочей группы основания для внесения изменений в пересмотренный Типовой закон и текст Руководства, содержащиеся в этом документе.

² Там же, пункты 56 и 57.

³ Изменено для включения положений проекта статьи 51 тер (1), содержащихся в документе A/CN.9/WG.I/WP.55.

а) когда закупающая организация может сформулировать подробные и точные спецификации товаров [или работ, или, применительно к услугам, дать им подробную и точную характеристику];

б) когда имеется конкурентный рынок поставщиков (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, используемые закупающей организацией при определении выигравшего представления, поддаются количественному и денежному выражению.

2) Электронные реверсивные аукционы основываются:

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

б) если решение о заключении договора о закупках выносится в пользу стороны, представившей представление, оцененное как наиболее выгодное, на ценах и других оценочных критериях, указанных в уведомлении об электронном реверсивном аукционе.

3) Если решение о заключении договора о закупках выносится в пользу стороны, представившей представление, оцененное как наиболее выгодное, электронному реверсивному аукциону предшествует полная оценка первоначальных представлений в соответствии с критериями, используемыми закупающей организацией при определении выигравшего представления, и относительным значением, придаваемым таким критериям, указанным в уведомлении об электронном реверсивном аукционе. Приглашение к участию в реверсивном аукционе сопровождается указанием результатов полной оценки первоначальных представлений в соответствии с положениями статьи [51 кватер (4)]⁴.

2. Текст Руководства по принятию

4. Нижеследующий текст отражает предложения, внесенные на двенадцатой сессии Рабочей группы относительно проекта сопроводительного текста Руководства к положениям Типового закона, касающимся условий использования ЭРА, который был представлен Рабочей группе на этой сессии, а также некоторые редакционные изменения⁵:

"1. В статье [22 бис] устанавливаются условия использования электронных реверсивных аукционов. Такие аукционы определяются как повторяющийся процесс отбора выигравшего представления, который предполагает применение поставщиками электронных средств связи для представления либо новых более низких цен, либо представления, пересмотренного в сторону понижения цены и стоимостей для использования закупающей организацией других критериев при

⁴ Другие изменения в проект статьи были внесены с учетом пунктов 56-57 документа A/CN.9/640.

⁵ Там же, пункты 58-61.

определении выигравшего представления⁶. Каждое пересмотренное представление приводит к распределению участвующих в торгах поставщиков ("участников торгов") по рангу или изменению их распределения с помощью автоматических методов оценки и математической формулы. Типовой закон допускает проведение только таких аукционов, в которых используются автоматические процессы оценки, когда обеспечивается анонимность участников торгов и конфиденциальность и отслеживаемость процедур.

2. Электронные реверсивные аукционы могут улучшить соотношение цены и качества благодаря усилению конкуренции между участниками торгов в динамичной среде и в масштабе реального времени. Они могут также повысить прозрачность в процессе закупок, поскольку информация об успешных результатах оценки представлений на каждом этапе аукциона и окончательных результатах аукциона становится известной всем участникам торгов мгновенно и одновременно. Кроме того, для электронных реверсивных аукционов характерен процесс оценки, который полностью автоматизирован или участие человека в котором ограничено, что может воспрепятствовать злоупотреблениям и коррупции.

3. С другой стороны, электронные реверсивные аукционы могут способствовать слишком большому акценту на цену, а простота их проведения может стимулировать их применение в чрезмерных масштабах и в ситуациях, для которых они не предназначены. Они могут также иметь антиконкурентные последствия в среднесрочном и долгосрочном плане. В частности, они в большей степени, чем другие процедуры закупок подвержены сговору участников торгов, особенно в проектах, которые характеризуются малым числом таких участников, или при повторяющихся торгах, в которых участвует одна и та же группа поставщиков*.

4. Широко распространена практика, когда агентства, являющиеся третьими сторонами, обеспечивают подготовку и проведение аукциона длякупающих организаций и дают им консультации в отношении стратегии закупок. Закупающие организации должны также осознавать возможные негативные последствия вынесения процесса принятия решений за правительственные рамки посредством, например, допущения к этому процессу третьих сторон – поставщиков программного обеспечения и услуг при проведении электронных реверсивных аукционов. Эти агентства могут представлять интересы каккупающих организаций, так и участников торгов и иметь доступ как к тем, так и к другим, создавая тем самым возможные организационные коллизии, которые могут представлять серьезную угрозу для конкуренции. Все эти факты, в свою очередь, могут оказывать негативное воздействие на доверие поставщиков (подрядчиков) к процедурам закупок с использованием электронных реверсивных

⁶ A/CN.9/640, пункт 58 (а).

* Сговор может возникнуть, когда два или большее число участников торгов действует в тандеме с целью манипулировать ценой на аукционе и оказывать на нее воздействие посредством искусственного поддержания ее на высоком уровне или заполучить долю рынка посредством искусственного стимулирования отклонения представлений или их непредставления. Более подробное рассмотрение этого вопроса см. пункты [...] настоящего Руководства.

аукционов. Закупающие организации могут также нести накладные расходы, связанные с обучением поставщиков (подрядчиков) и оказанием им содействия в участии в торгах при помощи электронных реверсивных аукционов. В итоге закупаящая организация может понести дополнительные издержки в результате использования электронных реверсивных аукционов (например, вмененные издержки, возникающие в ситуации, когда поставщики (подрядчики) уходят с правительственного рынка, если от них требуется участвовать в торгах, проводимых на основе электронных реверсивных аукционов) и более высоких цен, чем те, которые они получили бы в случае использования других методов закупок. Кроме того, при проведении таких аукционов может возрастать риск получения поставщиками несанкционированного доступа к закрытой коммерческой информации конкурентов.

5. Типовой закон, в котором отмечаются как потенциальные достоинства, так и потенциальные недостатки электронных реверсивных аукционов, предусматривает возможность их использования при соблюдении гарантий, изложенных в условиях их использования в статье [22 бис] и процедурных требованиях в статьях [51 бис-51 септис] Типового закона⁷.

6. Электронные реверсивные аукционы могут использоваться либо в качестве метода закупок как такового, либо, если это сочтено целесообразным, в качестве одного из этапов других методов закупок, предшествующих вынесению решения о заключении договора о закупках. Проведение электронных реверсивных аукционов в качестве одного из этапов может быть неуместным при всех методах закупок, предусмотренных Типовым законом⁸. Вопрос о приемлемости такого варианта зависит прежде всего от того, насколько близко условия использования электронных реверсивных аукционов, изложенные в статье [22 бис], совпадают с условиями использования того или иного метода закупок. Например, статья 19 Типового закона разрешает закупаящей организации проводить закупки посредством запроса предложений, когда у нее нет возможности сформулировать подробные спецификации. Это условие прямо противоречит основному условию использования электронных реверсионных аукционов, предусмотренных в статье [22 бис] (1) (а) и поэтому использование электронных реверсионных аукционов в порядке запроса предложений не соответствует требованиям Типового закона. Процедурные требования некоторых методов закупок могут также противоречить определенным особенностям, присущим электронным реверсивным аукционам. Например, при проведении тендера запрещение вступления в переговоры с поставщиками (подрядчиками) и представление тендерных заявок по истечению конечного срока представления тендерных заявок будет противоречить естественному ходу

⁷ Там же, пункт 58 (b).

⁸ Было предложено предупредить в Руководстве принимающие Закон государства об отсутствии практического опыта в регулировании и использовании аукционов в таких условиях. Вместе с тем такое положение, возможно, устарело и ввиду этого не было включено в пересмотренный текст. Рабочая группа, возможно, пожелает вновь рассмотреть этот вопрос.

электронного реверсивного аукциона, когда от поставщиков (подрядчиков) ожидается последовательное получение представлений, пересмотренных в сторону понижения. Использование электронных реверсивных аукционов может быть особенно уместным после повторного открытия конкурентного конкурса при заключении рамочных соглашений⁹.

7. В соответствии с условиями использования электронных реверсивных аукционов, изложенных в статье [22 бис], такие аукционы предназначены главным образом для удовлетворения повторяющихся потребностей закупающей стороны в стандартных, простых и общедоступных товарах, например, имеющихся в широкой продаже изделиях (канцелярских товарах), сырьевых товарах, стандартном оборудовании в области информационных технологий и основных строительных материалов. В случае закупок такого рода определяющим фактором является цена или количество; сложная оценка здесь не требуется; никаких последствий, с точки зрения издержек после приобретения, не ожидается (или если ожидается, то незначительные) и не предполагается никаких услуг или дополнительных выгод после завершения исполнения первоначального договора. Закупки, в которых присутствуют многочисленные переменные и в которых соображения качества превалируют над соображениями цены и количества, с помощью электронных реверсивных аукционов, как правило, не проводятся.

8. Требование в отношении подробных и точных спецификаций, содержащееся в подпункте 1 (а), позволит исключить применение этого метода при закупке большинства услуг и работ, если они не являются самыми простыми (например, непосредственно ремонтные дорожные работы). Неуместно использовать аукционы при закупке, например, работ или услуг, требующих интеллектуального труда, например, конструкторских работ. В зависимости от конкретных условий, существующих в принимающем Законе государстве, включая наличие опыта в проведении электронных реверсивных аукционов, принимающее Закон государство, возможно, решит ограничить применение электронных аукционов закупкой стандартных товаров посредством исключения ссылок на работу и услуги, о которых идет речь в данной статье¹⁰.

9. В некоторых правовых системах ведутся списки с указанием конкретных товаров (работ) или услуг, которые могут быть приемлемы для закупки с помощью электронных реверсивных аукционов. Принимающие закон государства должны сознавать, что видение таких списков может быть сопряжено с практическими трудностями, поскольку это требует периодического обновления списков по мере появления новых товаров или других соответствующих предметов. Если же будет принято решение использовать такие списки, то желательно было бы составлять пояснительные списки предметов, приемлемых для приобретения посредством электронных реверсивных аукционов или же перечислять родовые характеристики, которые делают конкретный предмет

⁹ Положения, изложенные в настоящем пункте, являются новыми.

¹⁰ A/CN.9/640, пункт 58 (с).

приемлемым или неприемлемым для приобретения с помощью такого метода закупок¹¹.

10. При составлении подробных и точных спецификаций закупающим организациям следует уделять особое внимание указанию объективных технических и качественных характеристик закупаемых товаров (работ) и услуг, как это требует статья 16 (2) Типового закона, в целях обеспечения того, чтобы основа для действия участников торгов была общей. В этой связи желательно использовать общую закупочную терминологию для идентификации товаров (работ) или услуг с помощью кодовых обозначений или ссылок на общие рыночные стандарты.

11. Подпункт (b) пункта 1 призван уменьшить риски сговора и обеспечить приемлемые результаты аукциона для закупающей организации. В нем содержатся требования в отношении того, что должен существовать конкурентный рынок поставщиков (подрядчиков), которые, как ожидается, отвечают квалификационным требованиям для участия в электронном реверсивном аукционе. Это положение включено в знак признания того, что при проведении аукционов риск сговора больше, чем при применении других методов закупок, и поэтому электронные реверсивные аукционы не подходят для рынков, где имеется лишь ограниченное число потенциально отвечающих требованиям и независимых поставщиков, или рынков, на которых доминирует один или два крупных поставщика, поскольку такие рынки особенно уязвимы с точки зрения манипулирования ценами или других антиконкурентных действий. Подпункт (b) пункта 1 дополняется статьей [51 кватер (6)], которая требует от закупающих организаций, приглашающих поставщиков (подрядчиков) принять участие в аукционе, учитывать необходимость обеспечения эффективной конкуренции в ходе аукциона. Закупающая организация имеет право отменить аукцион в соответствии со статьей [51 квинквиес (2)], если число поставщиков (подрядчиков), зарегистрированных для участия в нем, является недостаточным для обеспечения эффективной конкуренции в ходе аукциона. [Соответствующая перекрестная ссылка на сопроводительный текст Руководства к соответствующим статьям]¹².

12. Содержащееся в статье 22 бис (1) (b) положение о том, что потенциальные поставщики, как ожидается, отвечают квалификационным требованиям для участия в электронном реверсивном аукционе, не следует истолковывать как требование проводить предварительную проверку квалификации при закупках с помощью электронных реверсивных аукционов. Может быть так, что для ускорения процесса и экономии расходов будет проверяться квалификация только того поставщика (подрядчика), представление которого будет принято. [Соответствующая перекрестная ссылка на текст Руководства, посвященного имеющимся вариантам, в частности, в контексте статьи 51 септиес (2)].

13. Эта статья предназначена для применения к закупкам, при которых решение о заключении договора выносится на основе либо цены, либо

¹¹ Там же, пункт 59.

¹² Там же, пункт 58 (е). См. также изменения к проектам статей 51 кватер и 51 квинквиес.

цены и других критериев, которые должны быть указаны в начале процедур закупок, т.е. в уведомлении об электронном реверсивном аукционе. В случае использования неценовых критериев при определении выигравшего представления пункт 1 (с) (как и везде в Типовом законе) требует, чтобы эти критерии были транспарентными, объективными и поддающимися количественному (например, в цифрах, процентах) и денежному выражению¹³. Эти неценовые критерии должны отличаться от тех элементов спецификаций, на основе которых будет приниматься решение о том, отвечает ли представление установленным условиям (критерии выполнения или невыполнения; см. статью 34 (2) Типового закона). Статья требует, чтобы все неценовые критерии оценивались до проведения аукциона в рамках полной оценки первоначальных представлений и чтобы результаты такой оценки сообщались в соответствующей части индивидуально и одновременно каждому заинтересованному поставщику (подрядчику) вместе с математической формулой, которая будет использоваться в ходе аукциона для определения выигравшего представления. Эта формула должна позволять каждому заинтересованному поставщику (подрядчику) определять свой статус по отношению к другим поставщикам до и во время любого этапа аукциона. Эти требования призваны обеспечить транспарентность и объективность оценки всех критериев (с использованием процедур оценки, предшествующих вскрытию представлений, математической формулы и результатов оценки первоначальных представлений) и отсутствие возможности для манипулирования и субъективности (например, с помощью системы баллов) при определении выигравшего представления¹⁴. Закупающая сторона должна рассматривать полученные первоначальные представления, как если бы они были тендерными заявками или любыми другими представлениями согласно Типовому закону, т.е. обеспечивать их конфиденциальность и сохранность¹⁵.

14. Вместе с тем принимающее Закон государство икупающие стороны должны знать о потенциальных опасностях разрешения использования неценовых критериев при определении выигравшего представления. Помимо проблем, присущих всем методам способам закупок (соответствующее разъяснение см. пункты ... настоящего Руководства), принимающее Закон государство должно знать о таких проблемах, возникающих в конкретном контексте электронных реверсивных аукционов, как: **[дополнительные подробности будут включены на следующей сессии]**¹⁶.

15. Вопрос о том, использовать ли в процедурах закупок с помощью электронных реверсивных аукционов только цену или же другие критерии для принятия решения о заключении договора, предстоит решать

¹³ Там же, пункт 58 (f).

¹⁴ Там же.

¹⁵ Рабочая группа ранее высказала мысль о том, что нынешнюю статью 45 Типового закона следует применять ко всем методам закупок и что в нее следует включить соответствующую ссылку или перекрестную ссылку.

¹⁶ Положения в пунктах 13 и 14 в большей своей части являются новыми. См. также документ A/CN.9/640, пункты 58 (с) и (g).

принимающему Закон государству, исходя из местных существующих условий, включая наличие у него опыта в проведении электронных реверсивных аукционов, и того, в каком секторе экономики предполагается проводить такие аукционы. Принимающим Закон государствам, которые не имеют опыта в использовании электронных реверсивных аукционов, рекомендуется внедрять их постепенно, по мере накопления опыта в их применении, т.е. начиная с простых аукционов, в которых для определения выигравшего представления используется только цена, а затем, если будет сочтено целесообразным, перейти к применению более сложных аукционов, в которых в качестве критерия вынесения решения будут использоваться и неценовые критерии. Проведение аукционов второй категории потребует наличия у закупающей стороны более высокого уровня знаний и опыта, например, способности надлежащим образом отразить в математической формуле те или иные неценовые критерии, с тем чтобы избежать привнесения субъективных элементов в процесс оценки. Наличие таких знаний и опыта у закупающей организации потребуется даже в том случае, если она поручит проведение электронных реверсивных аукционов третьим сторонам, являющимся частными поставщиками услуг, с тем чтобы иметь возможность надлежащим образом контролировать работу таких поставщиков – третьих сторон.

16. Для извлечения максимальных преимуществ от проведения электронного реверсивного аукциона необходимо, чтобы и закупающие стороны, и поставщики осознали свою собственную выгоду и получили надлежащую поддержку для формирования у них доверия к данному процессу. Поэтому, если принимающее Закон государство примет решение о внедрении этого метода закупок, оно должно быть готово вложить достаточные средства в программы повышения осведомленности и подготовки, с тем чтобы как можно скорее продемонстрировать, что предстоящие изменения являются выгодными и стабильными для всех заинтересованных сторон. В противном случае рынок, на котором ранее закупки успешно осуществлялись при помощи других методов закупок, может опустеть, сведя на нет правительственные капиталовложения в создание системы электронных реверсивных аукционов. Закупающим организациям придется освоить новые профессиональные навыки, пройти обучение в области проведения электронных реверсивных аукционов и осознать все преимущества таких аукционов и все связанные с ними проблемы и риски. Поставщикам (подрядчикам), особенно малым и средним предприятиям, необходимо осознать и понять изменения, связанные с ведением коммерческих операций с правительством при помощи электронных реверсивных аукционов, а также последствия этих изменений для их коммерческой деятельности. Общество в целом должно осознать преимущества внедрения нового метода закупок и удостовериться в том, что этот метод будет содействовать достижению целей правительства при осуществлении закупок. Программы расширения осведомленности и подготовки могут осуществляться по разным каналам и при помощи различных средств, многие из которых, возможно, уже существуют, например регулярные брифинги, информационные бюллетени, целевые исследования, регулярное консультирование, справочные службы, легкие и доступные для понимания руководства, имитационные аукционы,

вводные курсы и курсы ориентации. Программы расширения осведомленности и подготовки должны включать сбор и анализ мнений всех заинтересованных сторон, которые в свою очередь должны учитываться для внесения необходимых корректировок в процесс проведения электронных реверсивных аукционов¹⁷.

17. Положения Типового закона не следует истолковывать как предполагающие, что электронные реверсивные аукционы будут приемлемыми и их всегда следует использовать, даже если будут соблюдены все условия, перечисленные в статье [22 бис]. Принимающие Закон государства, возможно, пожелают включить в свои положения дополнительные условия использования электронных реверсивных аукционов, как например, желательность осуществления объединенных закупок для покрытия расходов на создание системы проведения электронного реверсивного аукциона, включая расходы поставщиков программного обеспечения и услуг, являющихся третьими сторонами.

18. [Перекрестные ссылки на положения Руководства, содержащие функциональные рекомендации в отношении использования ЭРА.]"

В. Процедуры на предаукционном этапе и на этапе аукциона: проекты статей 51 бис-51 септис

1. Предлагаемый проект текста для пересмотренного Типового закона

5. Нижеследующие пересмотренные проекты статей предлагаются на рассмотрение Рабочей группой. Они отражают предложения, внесенные на двенадцатой сессии Рабочей группы, в частности в отношении альтернативных подходов к разработке положений о предаукционных процедурах (ранее проект статьи 51 бис)¹⁸. Представленный ниже новый редакционный подход затрагивает содержание всех статей, касающихся процедурных аспектов ЭРА.

"Статья 51 бис. Процедуры приглашения к участию в закупках с использованием электронных реверсивных аукционов¹⁹

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.

2) Если электронный реверсивный аукцион используется при [других] методах закупок, предусмотренных в настоящем Законе, закупающая сторона при первом приглашении поставщиков (подрядчиков) к участию в процедурах закупок публикует уведомление об электронном реверсивном аукционе согласно соответствующим положениям настоящего Закона".

¹⁷ Положения, изложенные в настоящем пункте, являются новыми. См. также там же, пункт 58 (h).

¹⁸ Там же, пункты 72-73.

¹⁹ Настоящий проект статьи является новым. Он основан на положениях проекта статей 51 бис (1) и 51 тер (2) в документе A/CN.9/WG.I/WP.55.

"Статья 51 тер. Содержание уведомления об электронном реверсивном аукционе"²⁰

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

а) информация, о которой говорится в статье 25 (1) (a), (d) и (e) и в статье 27 (d), (f), (h)-(j) и (t)-(y)²¹;

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 аукциона;

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 (подрядчиков) для участия в аукционе, 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 (подрядчиков), 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 (подрядчиков).

3) Закупающая организация может принять решение о том, что электронному реверсивному аукциону предшествует предварительная квалификация. В этом случае уведомление об электронном реверсивном

²⁰ Настоящий проект статьи является новым. Он основан на положениях проекта статьи 51 бис (2) в документах A/CN.9/WG.I/WP.55 и A/CN.9/640, пункт 79.

²¹ Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности полного воспроизведения в настоящем подпункте положений, на которые делаются перекрестные ссылки.

аукционе содержит приглашение к участию в предварительной квалификации и включает информацию, указанную в статье 25(2)(a)-(e)²².

4) Закупающая организация может принять решение о том, что электронному реверсивному аукциону предшествует оценка соответствия представлений предъявляемым требованиям. В этом случае уведомление об электронном реверсивном аукционе содержит приглашение к представлению первоначальных представлений и включает информацию, о которой говорится в статьях 25(1)(f)-(j) и 27(a), (k)-(s) и (z)²³, а также информацию о процедурах, которые будут применяться при такой оценке.

5) Если в соответствии с положениями статьи 22 бис (3) требуется полная оценка первоначальных представлений, уведомление об электронном реверсивном аукционе содержит приглашение к представлению первоначальных представлений и включают информацию, о которой говорится в статьях 25(1)(f)-(j) и 27(a), (k)-(s) и (z), а также информацию о процедурах, которые будут применяться при такой оценке²⁴.

"Статья 51 кватер. Приглашение к участию в электронном реверсивном аукционе²⁵

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 полную информацию во всех отношениях, в том числе информацию, указанную в пункте 5 настоящей статьи.

2) Если в соответствии со статьей 51 тер (2) число поставщиков (подрядчиков), приглашаемых к участию в аукционе, ограничено, закупаящая организация направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и одновременно каждому поставщику (подрядчику), отобранному согласно установленному числу участников и в соответствии с критериями и процедурами, указанными в уведомлении об электронном реверсивном аукционе.

3) Если в соответствии со статьями 7 и 51 тер (3) аукциону предшествует предварительная квалификация поставщиков (подрядчиков), закупаящая организация направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и одновременно каждому поставщику (подрядчику), прошедшему предварительную квалификацию в соответствии со статьей 7 настоящего Закона.

4) Если в соответствии со статьями 26, 28-32, 33 (1), 34 (1) и (2) и 51 тер (4) и (5) аукциону предшествует оценка соответствия

²² Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о полном воспроизведении в данном пункте положений, на которые делаются перекрестные ссылки.

²³ Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о полном воспроизведении в данном пункте положений, на которые делаются перекрестные ссылки.

²⁴ Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о полном воспроизведении в данном пункте положений, на которые делаются перекрестные ссылки.

²⁵ Настоящий проект статьи является новым. Он основан на проектах статей 51 бис (3)-(7) и 51 кватер (1) в документах A/CN.9/WG.I/WP.55, и A/CN.9/640, пункт 80.

предъявляемым требованиям или полная оценка первоначальных представлений, закупающая организация направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и одновременно каждому поставщику (подрядчику) за исключением тех из них, представление которых было отклонено в соответствии со статьей 34 (3). Закупающая организация уведомляет каждого заинтересованного поставщика (подрядчика) о результатах оценки соответствия предъявляемым требованиям или, в зависимости от конкретного случая, всесторонней 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:

- a) конечный срок регистрации приглашенных поставщиков (подрядчиков) для участия в аукционе;
- b) дата и время открытия аукциона;
- c) требования в отношении регистрации и идентификации участников торгов при открытии аукциона;
- d) информация, касающаяся индивидуального подключения к используемому электронному оборудованию; и
- e) любая иная информация об электронном реверсивном аукционе, необходимая поставщику (подрядчику) для участия в аукционе.

6) Закупающая сторона обеспечивает, чтобы число поставщиков (подрядчиков), приглашенных к участию в аукционе в соответствии с настоящей статьей, являлось достаточным для эффективной конкуренции [в максимальной разумной степени]".

"Статья 51 квинквиес. Регистрация участия в электронном реверсивном аукционе и сроки проведения аукциона"²⁶

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

2) Если число поставщиков (подрядчиков), зарегистрированных для участия в аукционе, оказывается, по мнению закупающей организации, недостаточным для обеспечения эффективной конкуренции, то закупающая организация может отменить электронный реверсивный аукцион. Факт отмены аукциона незамедлительно сообщается каждому зарегистрированному поставщику (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 (подрядчикам). Этот период времени должен быть достаточно

²⁶ Настоящий проект статьи является новым. Он основан на статьях 51 бис (8) и (9) и 51 кватер (2) в документе A/CN.9/WG.I/WP.55.

продолжительным, чтобы поставщики (подрядчики) могли подготовиться к аукциону".

"Статья 51 сексиес. Требования в ходе аукциона"²⁷

- 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 определять состояние своего представления по сравнению с другими представлениями;
 - d) между закупающей организацией и участниками торгов не осуществляется иной связи, кроме той, которая предусмотрена в пунктах 1(a) и (c) выше.
- 2) Закупающая сторона 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 аукционе.
- 4) Закупающая сторона [может] [должна] [будет] приостанавливать или прекращать 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 сторона не раскрывает идентификационные данные ни одного из участников торгов в случае приостановления или прекращения аукциона".

"Статья 51 септисес. Заключение договора о закупках на основании результатов электронного реверсивного аукциона"²⁸

- 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 закупающая сторона может:

²⁷ Настоящий проект статьи является новым. Он основан на проекте статьи 51 квинквиес в документе A/CN.9/WG.I/WP.55. Изменения в пункте (4) основаны на пунктах 86-87 документа A/CN.9/640.

²⁸ Настоящий проект статьи является новым. Он основан на проекте статьи 51 сексиес в документе A/CN.9/WG.I/WP.55: пункт (1) этого проекта статьи был пересмотрен; пункты (2)-(4) настоящего проекта являются новыми (пункт (2) основан на положениях статьи 34 (6) Типового закона); и пункты (5) и (6) воспроизводят пункты (2) и (3) проекта статьи 51 сексиес в документе A/CN.9/WG.I/WP.55. Все изменения внесены в контексте документа A/CN.9/640, пункт 89.

а) 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

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

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

г) объявить о проведении новой процедуры закупок; или

д) отменить закупки.

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

3) Если закупающая сторона не проводила оценки соответствия предъявляемым требованиям первоначальных представлений до аукциона, она проводит оценку соответствия предъявляемым требованиям представления, которое было признано выигравшим представлением, после аукциона.

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

5) Уведомление об акцепте представления незамедлительно направляется участнику торгов, представившему представление, которое закупающая 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".

2. Текст Руководства по принятию

6. В соответствии с мнением, высказанным на двенадцатой сессии Рабочей группы²⁹, сопроводительный текст к статьям 51 бис-51 септис будет предложен на рассмотрение Рабочей группы сразу после того, как Рабочая группа согласует основные принципиальные вопросы в отношении этих статей, а также их представления и структуры. Соответствующие аспекты, которые необходимо отразить в сопроводительных положениях Руководства, изложены в документе A/CN.9/WG.I/WP.55. Кроме того, на двенадцатой сессии Рабочей группы был внесен ряд предложений о подготовке для принимающих Закон

²⁹ A/CN.9/640, пункт 26.

государств рекомендаций в отношении соответствующих положений Типового закона³⁰.

С. Соответствующие изменения к положениям Типового закона: отчет о процедурах закупок (статья 11 Типового закона)

7. Предлагаемые изменения к статье 11 отражают предложения, внесенные на двенадцатой сессии Рабочей группы³¹:

"Статья 11. Отчет о процедурах закупок"

1) Закупающая организация ведет отчет о процедурах закупок, в котором содержится, как минимум, следующая информация:

...

i бис) при процедурах закупок с использованием электронных реверсивных аукционов информация о причинах и обстоятельствах, которыми руководствовалась покупающая организация в качестве обоснования проведения аукциона, дата и время открытия и закрытия аукциона и [любая другая информация, которую решит добавить Рабочая группа].

2) С учетом статьи 33 (3) часть отчета, упомянутая в подпунктах (а) и (b) пункта 1 настоящей статьи, предоставляется по запросу любому лицу после акцепта тендерной заявки, предложения, оферты или котировки, в зависимости от обстоятельств, или после окончания процедур закупок, если они не привели к заключению договора о закупках.

3) С учетом статьи 33 (3) часть отчета, упомянутая в подпунктах (с)-(g) и (m) пункта 1 настоящей статьи, предоставляется по запросу поставщикам (подрядчикам), которые представили тендерные заявки, предложения, оферты или котировки или подали заявки на предквалификационный отбор, после акцепта тендерной заявки, предложения, оферты или котировки или после окончания процедур закупок, которые не привели к заключению договора о закупках. Компетентный суд может принять постановление о раскрытии информации, которая содержится в части отчета, упомянутой в подпунктах (с)-(e) и (m), на каком-либо предшествующем этапе.

4) За исключением случаев, когда компетентный суд принимает такое постановление, и с учетом условий такого постановления покупающая сторона не раскрывает:

а) информацию, если ее раскрытие противоречит закону, препятствует обеспечению соблюдения законодательства, не соответствует государственным интересам, наносит ущерб законным коммерческим интересам сторон или препятствует добросовестной конкуренции;

³⁰ Там же, пункты 79, 81, 85 и 89.

³¹ Там же, пункты 90-91.

б) информацию, касающуюся рассмотрения оценки и сопоставления тендерных заявок, предложений, ofert или котировок и цен тендерных заявок, предложений, ofert или котировок помимо информации в кратком изложении, упомянутом в пункте 1 (е).

5) Закупающая организация не несет ответственности за убытки, которые могут быть причинены поставщикам (подрядчикам) исключительно в силу несоставления отчета о процедурах закупок в соответствии с настоящей статьей".

8. Было решено, что в Руководстве следует отметить возможные риски сговора при последующем проведении закупок в случае, если будут раскрыты наименования проигравших участников торгов или участников приостановленных или прекращенных процедур закупки. Было также решено рассмотреть в Руководстве значение термина "открытия аукциона", который используется в статье 11 (1) (i бис)³².

³² Там же.