



Введение в устойчивые государственные закупки

Киев, 25 апреля 2017

Елена Шадрина
Группа по изучению устойчивых закупок, ЮНОПС

2

МОДУЛЬ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОДУКЦИИ

2

1. Разработка требований с учетом характеристик устойчивости
2. Использование социальных / экологических маркировок при разработке требований
3. Групповое упражнение: неустойчивые характеристики

Определение требований к продукции

Цель данной стадии закупки:

Разработка четких требований к продукции с учетом характеристик устойчивости



2

МОДУЛЬ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОДУКЦИИ

2

1. **Разработка требований с учетом характеристик устойчивости**
2. **Использование социальных / экологических маркировок при разработке требований**
3. **Групповое упражнение: неустойчивые характеристики**

Разработка требований к продукции - это систематический процесс, направленный на выявление потребностей и определение наилучшего решения для их удовлетворения

Общая цель разработки требований состоит в том, чтобы **определить конкретные потребности заказчика** и определить наилучшее решение для удовлетворения этих потребностей таким образом, чтобы облегчить процесс закупок

Процесс включает следующие **этапы:**

1. Анализ
2. Сбор информации
3. Написание требований
4. Обзор и изменение требований
5. Утверждение до публикации приглашения к участию в тендере

...почему это важный процесс?

- Позволяет **поставщикам понять требования**
- Это **ключ к удовлетворению потребности заказчика**
- Устанавливает **цель** закупки
- Обеспечивает **соотношение цены и качества**, то есть фокусируется на нуждах и потребностях, избегая чрезмерного количества требований
- Повышает **вероятность получения заявок на участие**
- Обеспечивает **прозрачность**
- Требования играют ключевую роль на **последующих стадиях**, т. е. в ходе рассмотрения и оценки заявок, в ходе управления контрактом

Требования к товарам, услугам и работам включают в себя различные компоненты

Товары



Требования

- **Описание требований** с помощью технических, функциональных и рабочих характеристик
- **Стандарты качества и устойчивости** (если применимо)
- **Образцы** (если применимо)
- **Количество**
- **Сроки поставки**
- **Место поставки и INCOTERM**
- **Информация получателя**
- **Сопутствующие услуги**, если необходимо: запчасти, гарантия, послепродажное обслуживание, установка, обучение

Услуги



Техническое задание (ТЗ)

- **Предыстория**, контекст назначения и ответственные
- **Общая цель, масштаб и последствия**
- **Продолжительность и место проведения**
- Ожидаемые и четко определенные **результаты / поставки**
- **Действия** для достижения результата
- Требуемые **входные переменные**
- **Поддержка клиентов / институциональные механизмы**
- **Требования к отчетности**
- **Квалификация поставщика услуг и необходимого персонала**
- **Сфера ценового предложения:** фиксированная цена (выпуска) или / и возмещение затрат (входных параметров)

Работы



Описание работ

- **Описание работ:** месторасположение, сроки, место строительства, технические требования и т. д.
- **Ведомость объемов работ (BOQ):** единый список запрашиваемых материалов
- **Технические требования:** тип и стандарты качества, которые будут использоваться, например, плотность цемента.
- **Чертежи и конструкции**

Технические требования устанавливают минимально приемлемую производительность

- По установленным требованиям закупающая организация будет **проверять «техническое соответствие»** заявок и впоследствии оценивать предложения поставщиков.
- Таким образом, учет требований **устойчивости на данном этапе** является наиболее **эффективным способом** обеспечения устойчивости при закупке.



Экологические и социальные характеристики должны быть неотъемлемой частью конкурсных требований

Требования, включающие экологические и социальные характеристики, должны:

i

- **Соотноситься** с общими требованиями
- Соблюдать **правила использования стандартов**
 - *общие и определенные без каких-либо конкретных марок / стандартов, если только в целях стандартизации явно не фигурируют эквивалентные предложения*
- **Не ограничивать конкуренцию и участие МСБ** в этом процессе
 - *Укажите точные потребности без лишних уточнений: можно увеличить цены и / или уменьшить количество предложений, поскольку это приведет к появлению более продвинутых товаров, чем те, которые необходимы*
- Пройти проверку на **необходимость, доступность и экономическую эффективность**

Примеры характеристик устойчивости для включения в общие требования



Социальные

- Избегание веществ, опасных для здоровья, в процессе использования
- Требования к обучению персонала
- Справедливая торговая практика
- Требования к труду (условия труда, заработная плата и т.д.)



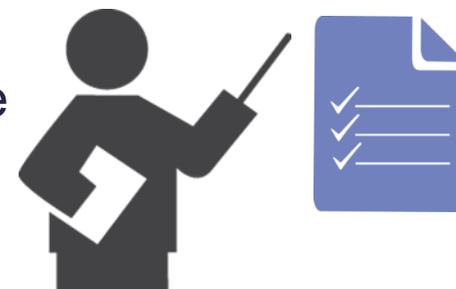
Экологические

- Энергоэффективность и эффективность использования воды
- Повторное использование
- Многоразовая упаковка
- Использование экологического сырья (сертифицированная древесина, строительные материалы и т.д.)
- Экологические маркировки и экологические стандарты

Устойчивость должна выражаться через эффективные требования

Эффективные требования:

- ✓ **четкие и недвусмысленные**
- ✓ **измеримые**, так что предложения могут быть легко оценены
- ✓ **соответствующие** всем **национальным** или **международным стандартам** (например, законы и нормативные акты по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды)
- ✓ **современные**, в соответствии с актуальными **разработками** и **решениями** в области устойчивого рыночного предложения
- ✓ **Интегрированные** - включение принципов устойчивости во все элементы требований, а не создание критериев устойчивости как дополнительных требований



Кейс: Желтые дома в Гаити

Проект ЮНОПС по восстановлению домов после землетрясения на Гаити

75%
местных
рабочих

Однозначно
и измеримо

(б) Семьдесят пять процентов (75%) рабочих заказчика, который производит строительные работы в соответствии с контрактом, будь то в области строительства, транспорта, управления или надзора, должны проживать в зоне проведения работ не менее шести месяцев (6 месяцев) до даты вступления в силу контрактных обязательств. В таком случае, подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней, следующих за датой вступления обязательств в силу, предоставить ФИО всех его работников, участвующих в строительных работах, а также их адреса проживания. Найм женщин настоятельно рекомендуется для всех типов организаций в соответствии с условиями контракта.



Рекомендуется
найм женщин
заказчиком

Неясно

Первым способом повышения устойчивости является использование требований к **производительности**

Требования к производительности порождают **инновации** и помогают определить экономически выгодное **экологически/социально предпочтительное** решение



Пример

- Использование требований к производительности в закупках отопительных систем / вентиляции для офисных помещений

Переход от технических требованиям к показателям производительности, может стимулировать инновации и способствовать внедрению устойчивости

Существуют две большие группы требований

Технические



- Детализация **характеристик** и / или **содержимого** приобретенных товаров

Ориентированные на производительность



- Опишите, что, **смогут достичь** приобретенные товары в отношении выполняемых **функций**, **достигнутого уровня производительности** или **результатов**

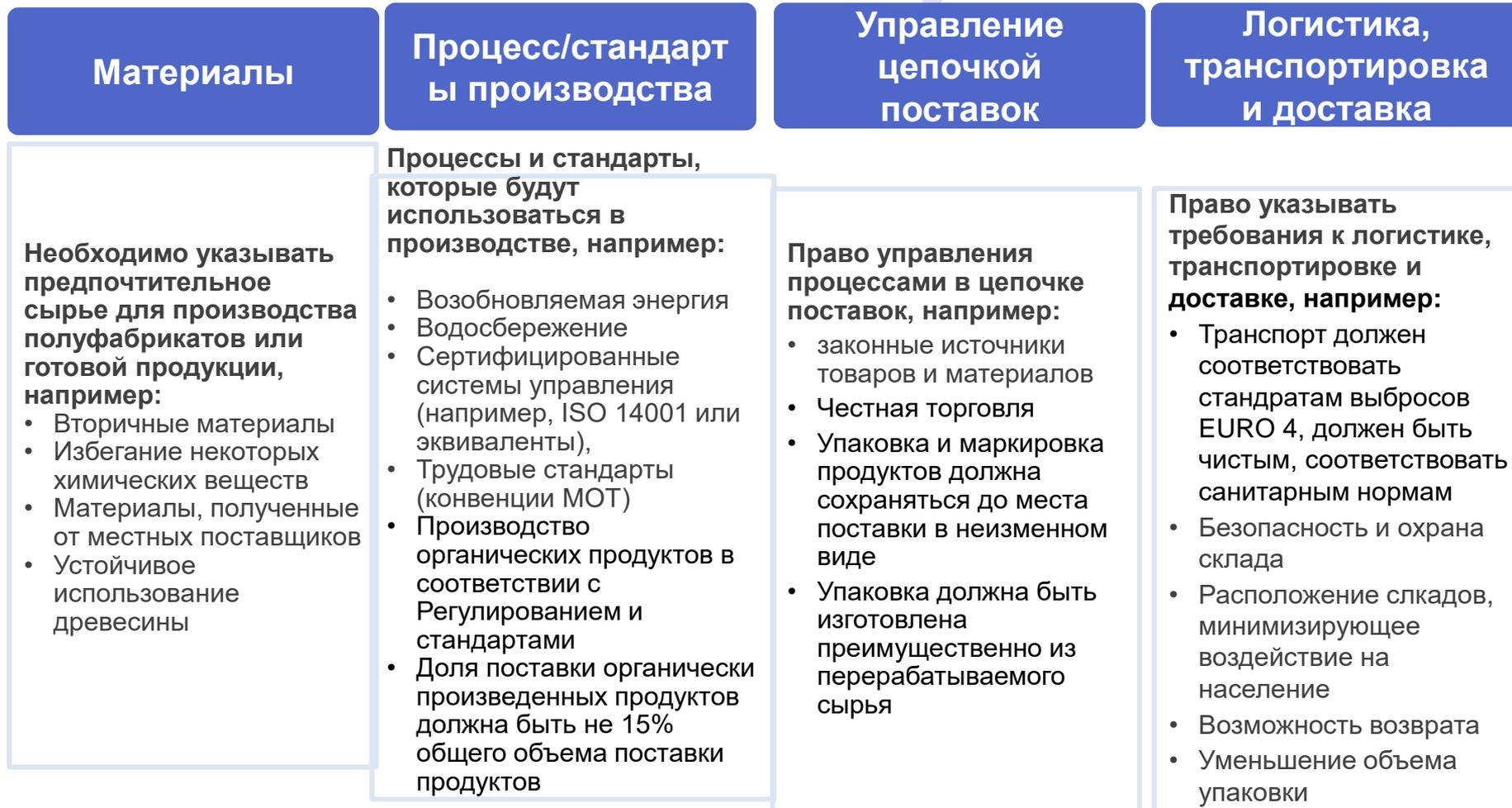
i Требования к производительности включают:

- **Четкие критерии** оценки различных решений, предложенных участниками торгов
- **Достаточное время** и **опыт** для оценки функциональности и устойчивости конкурирующих альтернатив

Устойчивость может поддерживаться путем определения устойчивых материалов, а также процессов производства / управления

Из требований можно понять: **из чего** изготовлен товар и **как** он изготовлен

Отсылка к
содержательной
стороне товара



Сделайте как можно проще, чтобы поставщики понимали, как реагировать на ваши потребности

Пример: **требования к** **поставляемой** **продукции**

Бумага и картон должны быть экологичными



Бумага и картон должны быть из экологичной древесины



30% волокон бумаги, картона или древесное волокно должны быть произведены древесины из лесной зоны, управление которой сертифицировано по лесному стандарту или сертифицировано как органическое производство или находится в процессе организации и сертификации как органическое производство

Пример: Разработка устойчивых требований к (ВИД ПРОДУКЦИИ)

Код СРВ	Продукт	Единица, объем	Требования
15800000-6	Свекла – органический продукт	1000 кг.	Чиста, целая, здоровая, без пестицидов, без ответвлений, без дополнительных корней, удлинённая, ГОСТ 26766-85, еженедельная поставка, урожай 2016 г. Постановление №1078 от 22.09.2008, утверждающее Техническое регулирование «Органических продуктов и маркировки органических продуктов и с/х производства и ЕС Регулирование 834/2007 об органических продуктах и маркировке орган. продуктов
03221112-4	Морковь – органический продукт	750 кг.	Чиста, целая, здоровая, без пестицидов, без ответвлений, без дополнительных корней, диаметр не менее 6 см. В широком месте, ГОСТ 7121-85, еженедельная поставка, урожай 2016 г. Постановление №1078 от 22.09.2008, утверждающее Техническое регулирование «Органических продуктов и маркировки органических продуктов и с/х производства и ЕС Регулирование 834/2007 об органических продуктах и маркировке орган. продуктов

Для разработки устойчивых требований используйте доступные инструменты и основные принципы

Среди других полезных источников:

- Критерии «зеленых закупок» ЕС
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
- Руководство по охране окружающей среды в США
<http://www.epa.gov/epp/>
- Руководство ООН по устойчивым закупкам
<http://www.greeningtheblue.org/resources/procurement>



Sustainable Procurement Guidelines Product Sheet VEHICLES		Basic and Advanced Requirements All Regions	
Sustainability criteria	Verification	Basic	Advanced
Section 3: Sustainability criteria and verification			
A – Procurement Planning			
Purchase of vehicles with higher sustainability performance		•	•
B – Requirement definition			
B.1 Product lifetime and quality			
Warranty and Durability			
Minimum years of guarantee and availability of replacement parts for the vehicle			
Bidders must provide a guarantee for a period of at least 1 year or 20,000 km, whichever occur first.	The offer of the bidder has to include the required guarantee/warranty	•	
Bidders must provide a guarantee for a period of at least 3 years or 100,000 km, whichever occur first.	The offer of the bidder has to include the required guarantee/warranty		•
Quality, Repairability and availability of Parts			
Vehicles and parts must meet national, international quality standard or equivalent regarding serviceability (e.g. safety, ergonomics).			

2

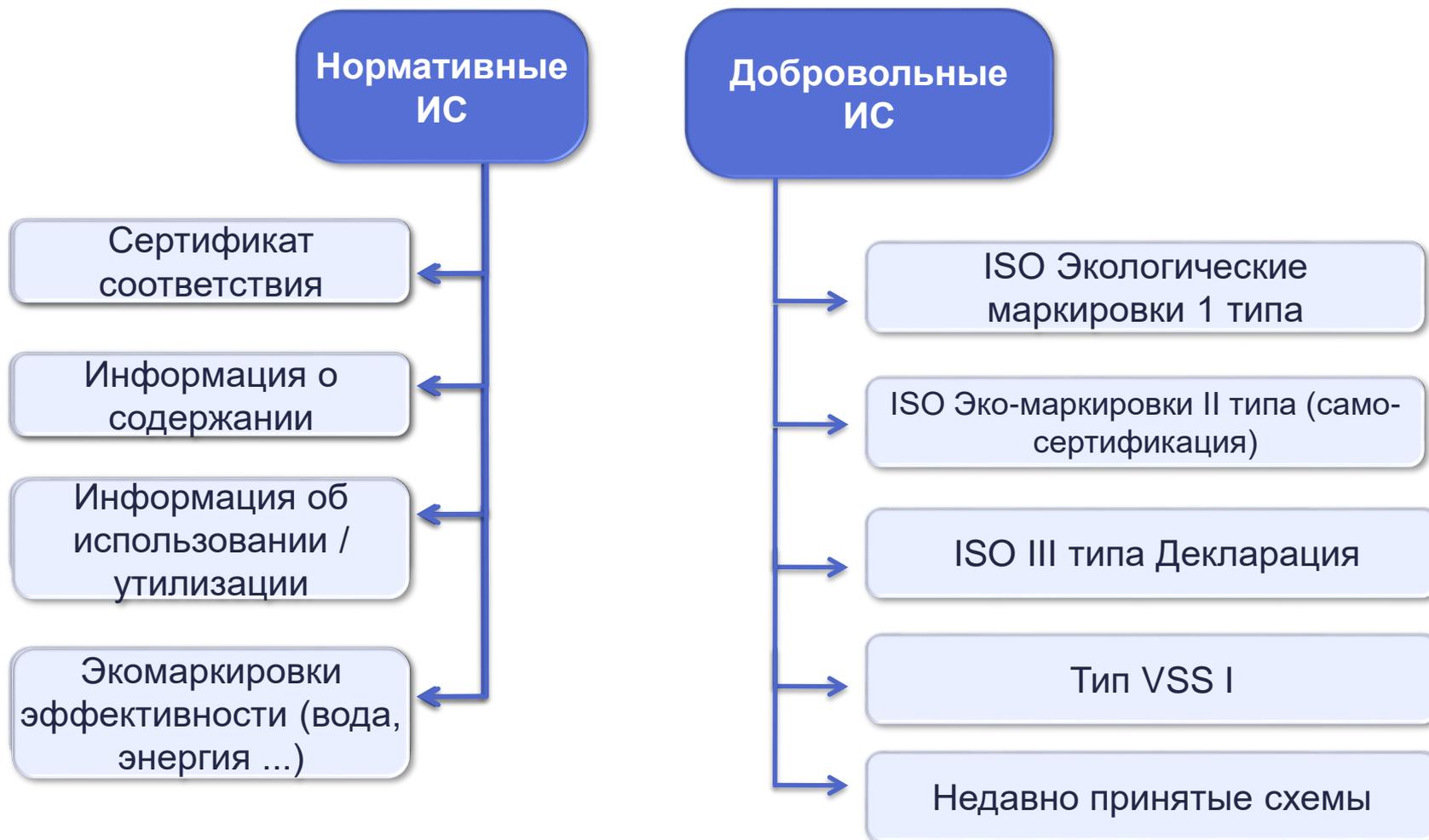
МОДУЛЬ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОДУКЦИИ

2

1. Разработка требований с учетом характеристик устойчивости
2. Использование социальных / экологических маркировок при разработке требований
3. Групповое упражнение: неустойчивые характеристики

Информационные системы идентифицируют товары в соответствии с их экологическими и социальными характеристиками

Информационные системы оценивающие устойчивость товаров (ИС) могут быть разделены на две группы



Примеры: Регулирующие устойчивость продукции информационные системы

Нормативные ИС



Объявление содержания

Уровень исполнения

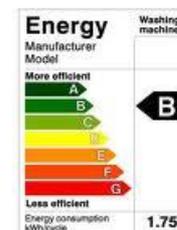
Экомаркировка эффективности (вода, энергия ...)

Сертификат соответствия



Eficiencia Energética

Rendimiento de combustible	<small>Marca: ...</small> <small>Combustible: ...</small> <small>Norma de emisión: ...</small> <small>Código de informe técnico: ...</small>
	<small>Emisiones de CO₂: xxx g/km</small>
Ciudad x,x km/l	Mixto x,x km/l Carretera x,x km/l



Международная организация по стандартизации (ISO) классифицирует добровольную маркировку как - тип I, II и III

Тип I - Экомаркировка

- ISO14024
- добровольная, основанная на нескольких критериях, программа, которая выдает лицензию на использование экологических маркировок, указывающих общее экологическое состояние товара в рамках определенной категории товаров (на основе жизненного цикла)
- Достоверное использование для устойчивых закупок



ISO
серия 14020

Тип II – «Зеленые» метки

- Товарные декларации и заявления компаний, не прошедших независимую проверку;
- Риск «озеленения»

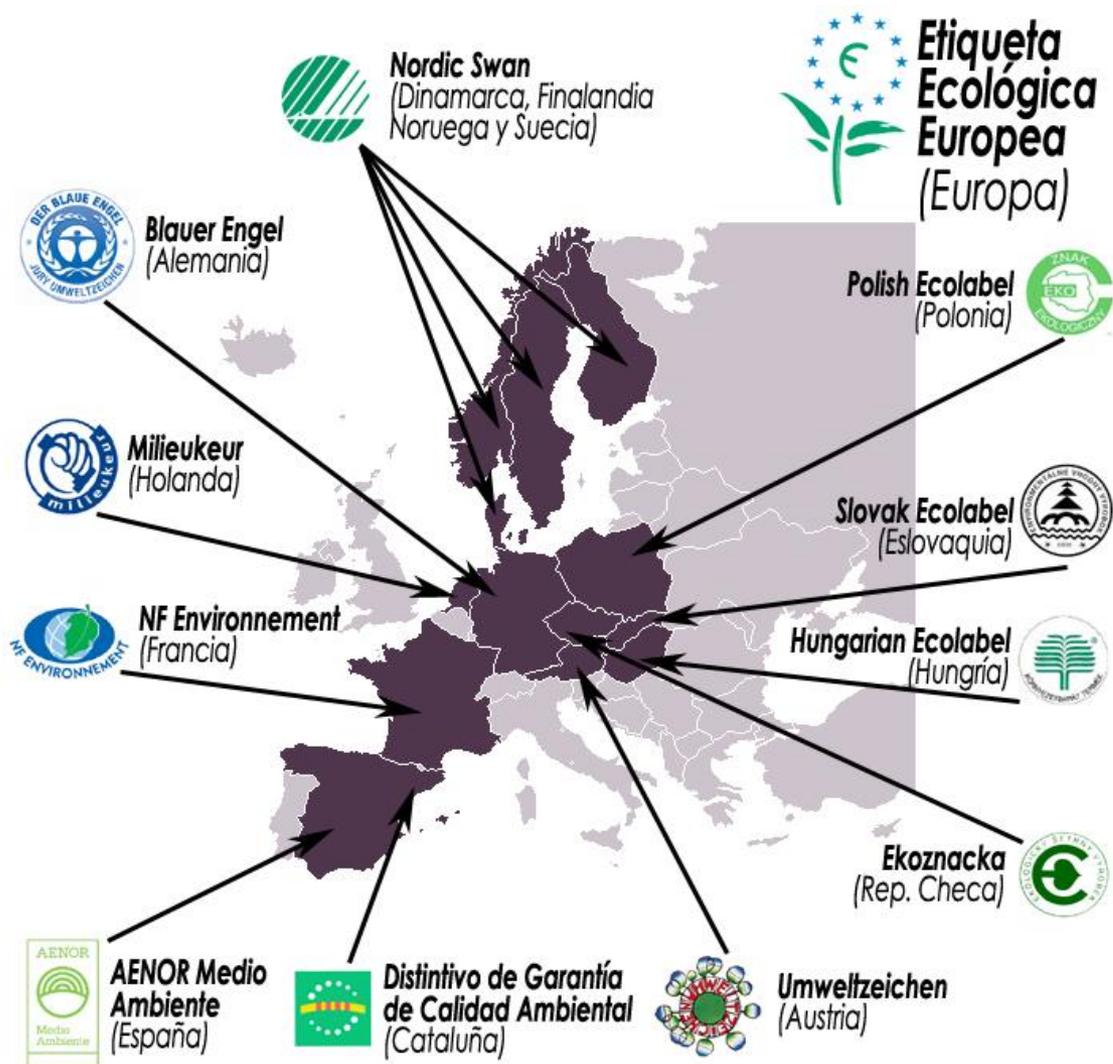


*пример, бутылка
содержит 60%
переработанных
материалов*

Тип III – маркировка воздействия на окружающую среду

- ISO 14025
- Информация о продукте, передаваемая через ряд параметров
- Тоже самодекларация
- Нет оценки, только данные

Примеры экомаркировки типа I в Европе



Только **независимые и надежные ярлыки**, которые учитывают влияние на **жизненный цикл** товаров и услуг, называются **«экомаркировки»**, даже если этот термин широко и не всегда корректно используется.

ISO Тип II могут предоставить полезную информацию, но они не всегда точные и достоверные, какими должны быть

- Они заявляются самими изготовителями и они несут исключительную ответственность по всем претензиям
- Иногда сертифицированы второй стороной (собственный аудиторский отдел)
- Сосредоточены на одном конкретном экологическом аспекте

Сами маркировки полезны, если они раскрывают конкретную информацию, такую **как процентное содержание переработанных материалов**, отсутствие токсичного вещества и т. д. Однако, существует **риск использования «озеленения»** исключительно в рекламных целях, если информация не ясна, не поддается проверке и **не обоснована**. Этот риск возрастает, когда мы находим общие предложения типа **«экологическое», «друзья земли»** и т. д., а также **символы без конкретной информации**, которые путают потребителей, пытаясь изобразить «зеленый» продукт.

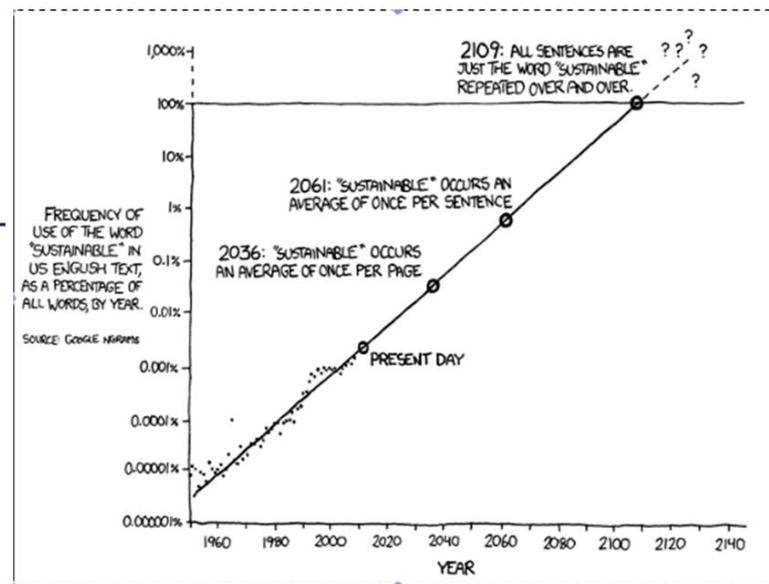
Поставщики, также как потребители, должны сами идентифицировать признаки «greenwashing» (фиктивного заявления о «зелености» продукции)

- Что такое «greenwashing»?**
- Использование обманной политики по продвижению товаров компании, которые не являются экологически чистыми, но получают рыночное преимущество

Экологические товары или эффект «greenwashing»?

7 признаков:

1. Скрытые товарные знаки
2. Никаких доказательств - «просто доверься нам»
3. Расплывчатость – запутанные слова
4. Копирование / введение в заблуждение; Выглядит как посторонние
5. Неуместность
6. Меньшее из двух зол
7. Привирание



Существует четвертая группа ярлыков, называемых «Тип I»

Примеры «Тип I»

Продукты питания				(social)	
Лесоматериалы					
Одежда				(social)	
IT оборудование					
Строительство					

Четвертая группа, называемая «Тип I» - подвергается процессу проверки и сертификации, аналогичному процессу экомаркировки, но фокусируется **на отдельных проблемах**, например, потребление энергии, устойчивое лесное хозяйство и т.д.)

Экомаркировка также служит средством идентификации документов, подтверждающих соответствие требованиям

Технические
требования

Документ,
подтверждающие
соответствие

При определении конкурсных требований, поставщики должны включать информацию о том, как участники торгов могут **продемонстрировать соответствие этой спецификации**, чтобы упростить действия как заказчика, так и участников торгов.

Два варианта возможны

Вариант 1:

Сертификат экомаркировки (или ее эквивалента) может служить доказательством соответствия

Вариант 2:

Каждый критерий экомаркировки указывает на доказательства, которые компании должны предоставлять, чтобы продемонстрировать соответствие в процессе сертификации. Если критерий берется из экологической отметки, информация о требованиях к верификации этого критерия также должна быть взята и включена в процедуру закупки.

Ниже приведен список источников информации

Полезные источники:

- **Индекс экомаркировки**
<http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/>
- **Карта стандартов - сравнительный анализ и обзор добровольных стандартов**
<http://www.standardsmap.org/>
- **АПО: Каталог экопродуктов**
<http://www.apo-tokyo.org/ecoproducts/ecoproducts.html>
- **Руководство по закупкам ООН**
<http://www.greeningtheblue.org/resources/procurement>

2**МОДУЛЬ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ****2**

1. Разработка требований к учетом характеристик устойчивости
2. Использование социальных / экологических маркировок при разработке требований
3. Рассмотрение примеров устойчивых и неустойчивые характеристик (практическое упражнение)

Упражнение: Плохая практика устойчивых требований

i

Что не так с требованиями к устойчивости?

Рассмотрим примеры



Подсказка к упражнению

Требования должны...

- ✓ Быть четко определены
- ✓ Быть открытыми, справедливыми и прозрачными
- ✓ Подумайте о будущих потребностях
- ✓ Рассмотрение и отразите соответствующие аспекты устойчивости
- ✓ Отрадите затраты, воздействия и экономическую эффективность жизненного цикла
- ✓ Содействовать заявкам от микропредприятий и МСБ

Не должны...

- × Быть двусмысленными
- × Быть пристрастными к определенному поставщику
- × Использовать бренды
- × Иметь краткосрочное предвзятое видение
- × Исключать области, которые лучше отражены
- × Быть несоразмерными и не имеющими отношения к делу

Требования к чистящим средствам: нерелевантные требования

Требования	Описание
Чистящие средства	Все предлагаемые чистящие средства должны быть изготовлены из 100% натуральных материалов.

«Все природные»-мышьяк, уран, ртуть и формальдегид - все встречаются в природе и ядовиты.

Предлагаемая альтернатива:

- **Требования к составу:**
 - Легко биоразлагаемый
 - Отсутствие химических веществ в соответствующих «запрещенных списках» ООН
 - Отсутствие тяжелых металлов выше порогового уровня в соответствии с Приложением...
- **Необходим список всех веществ, составляющих более 0,1% продукта.**

Не забудьте критерии проверки.

Требования к чистящим средствам: нерелевантные требования

Требования	Описание
Чистящие средства	Чистящие средства должны иметь «зеленую» упаковку.

Быть «зеленым» ничего не значит. Это может быть цвет упаковки

Предлагаемая альтернатива:

- ***Минимум 80% материалов, которые можно легко переработать прямо на месте или компостировать.***

Требования к офисной мебели: **дискриминационные требования**

Требования	Описание
Экологически чистый текстиль	Текстиль, сертифицированный Оеко-Тех

Дискриминация и ограничение конкуренции

Предлагаемая альтернатива:

- **Текстиль, отвечающий критериям Стандарта 100 Оеко-Тех, или эквивалентам.**

Должны быть найдены другие формы доказательств

Требования закупки транспортных средств для Правительства Эфиопии: **требования не основываются на наличии рынка**

Требования	Описание
Технология контроля выбросов	Транспортное средство должно соответствовать стандарту Евро IV или эквивалентному. <i>При условии совместимости с доступным топливом в стране / регионе предполагаемого использования.</i>
Экономия топлива	Экономия топлива транспортного средства должна составлять не менее 10 л / 100 км.
Эксплуатация и обслуживание	Участники торгов должны предоставить информацию об эксплуатации и обслуживании транспортных средств <i>Они также должны определить местных поставщиков, которые могут заниматься обслуживанием транспорта</i>
Гарантия	Заводская гарантия

Топливный стандарт Эфиопии не позволяет использовать транспортные средства Евро-IV.

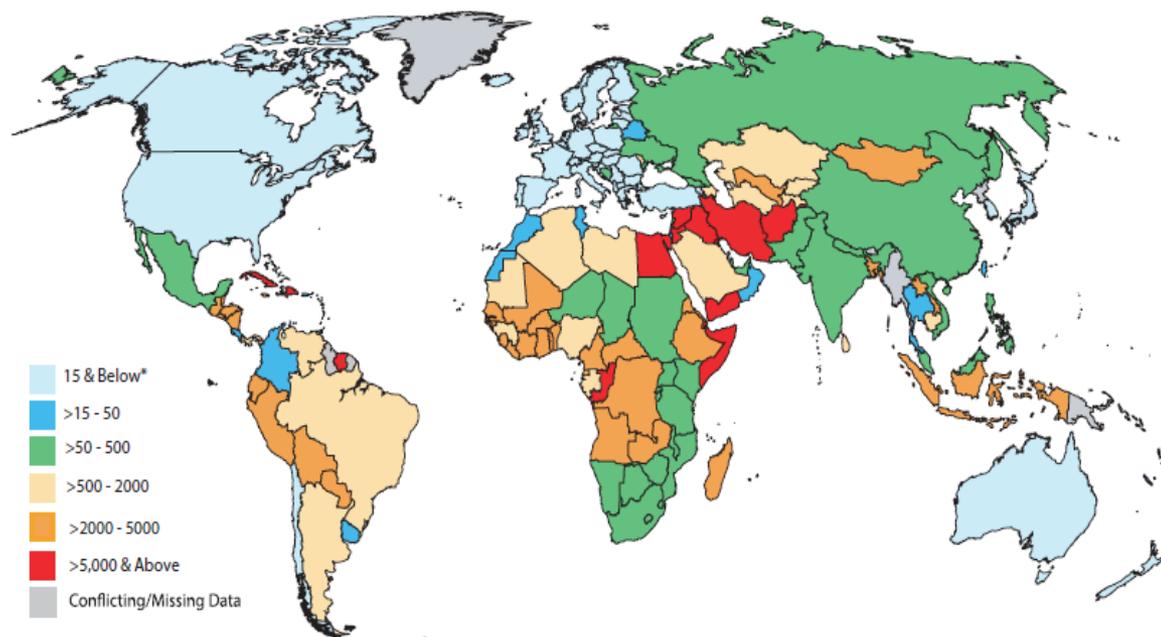
Непропорциональный учет топливных ограничений

Убедитесь, что требования к обслуживанию могут быть реализованы локально.

Убедитесь, что гарантия предоставляется от завода, а не только от дилера, чтобы избежать появления «серого» рынка.

Транспортное средство и топливо - это система, которая работает вместе

Diesel Fuel Sulphur Levels: Global Status April 2014



* Information in parts per million (ppm)

For additional details and comments per country, visit www.unep.org/transport/pcfvr/



PARTNERSHIP FOR
CLEAN FUELS AND VEHICLES

Promoting Better Air Quality in Cities

Покупка **экоавтомобиля**
и использование
неподходящего
топлива
(этилированного бензина
или дизельного топлива
с высоким содержанием
серы) **не даст хороших**
результатов на
окружающую среду;
Равно как и
использование **старого** и
неэффективного
двигателя с **ЧИСТЫМ**
ТОПЛИВОМ.

Требование к трудозатратам на строительство: **нечеткие требования**

Для найма неквалифицированных работников Компания обязана:

- Максимизировать занятость людей из приграничных деревень;

Неоднозначен и не особенно полезен, если не указать более четко

Не менее 50%

Не менее 20%

- Поощрять занятость женщин в качестве местной рабочей силы и определять работу, соответствующую их физическому состоянию и графику.

Критерии оценки могут дать дополнительные баллы для более высоких уровней. В требованиях установлен минимум.

Задание

Определите требования устойчивости (удачные и неудачные) для закупки

Группа 1. Чистящих и моющих средств

Группа 2. Красок