**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна казначейська служба України;

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601;

код за ЄДРПОУ – 37567646;

категорія замовника – орган державної влади.

1. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

«72210000-0 - Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення (Послуги з доопрацювання системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс "Клієнт казначейства - Казначейство" в частині запровадження інформаційної взаємодії з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету для автоматизації здійснення повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до бюджету)»

1. **Ідентифікатор закупівлі:**

 UA-2021-04-30-003336-b

1. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Підставами формування проєкту інформатизації та укладання відповідного договору є наступні обставини.

Починаючи з введення в експлуатацію в 2013 році Казначейство реалізує послуги з підтримки, експлуатації, супроводження, розвитку та доопрацювання
ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».

ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» призначено для надання послуг з віддаленого доступу до рахунків відкритих в органах Казначейства розпорядникам, одержувачам коштів та іншим клієнтам, що обслуговуються в Казначействі та територіальних органах. Доступ до ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» зовнішніх клієнтів Казначейства здійснюється через мережу Інтернет. Для підключення до ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» використовується система захисту, яка створює захищений канал, доступ відбувається тільки по ключу доступу користувача. На даний час ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» дозволяє отримувати інформацію про стан відкритих на клієнта рахунків, реєстрацію зобов’язань розпорядників, планових показників, документів на виділення асигнувань, реєстрацію та оплату платіжних документів клієнтів, тощо.

Статтями 45 та 78 Бюджетного кодексу встановлено, що органи Казначейства здійснюють повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (погоджених з відповідним місцевим фінансовим органом – у разі повернення коштів з місцевого бюджету).

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» визначено Перелік кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, та перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 (зі змінами) (далі – Порядок № 787), встановлено, що для повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, пені, платежів та інших доходів бюджетів платник має подати до відповідного органу Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету наступні документи:

заяву про повернення коштів з бюджету із зазначенням обов'язкових реквізитів, визначених абзацом 8 пункту 5 Порядку № 787;

оригінал або копію документа на переказ, або паперову копію електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету;

подання органу, що контролює справляння надходжень бюджету (за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 787), яке має бути погоджене відповідним місцевим фінансовим органом у разі зарахування коштів до місцевого бюджету.

Враховуючи вищезазначене, виникає необхідність доопрацювання ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» в частині цифровізації процесу обміну електронними документами з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету для автоматизації здійснення повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до бюджету.

Для розвитку системи ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» потрібно досконале знання структури даних та технічних можливостей ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство». ТОВ «УНІТІ-БАРС» є розробником системи ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» тому володіє повною інформацією щодо організації комплексу, структури бази даних.

У 2015 році ТОВ «УНІТІ-БАРС» виконало доопрацювання системи, реалізувавши реєстрацію всіх документів, які надаються розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів (юридичні, фінансові зобов’язання, планові показники, розпорядження на виділення коштів, розподіл асигнувань тощо), формування виписки та інших звітів в розрізі економічної, відомчої, програмної класифікації.

У 2016 році ТОВ «УНІТІ-БАРС» виконало доопрацювання системи для клієнтів, які перейшли на використання програмно-цільового методу у бюджетному процесі, за пропозиціями клієнтів, оптимізовано інтерфейс користувача.

У 2019 році ТОВ «УНІТІ-БАРС» здійснено адаптацію ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі в межах договору від 11.12.2018 № 254-18.

Згідно Авторського договору від 16.05.2019 № 105-19 виключні майнові авторські права на ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» ТОВ «УНІТІ-БАРС» передало Державній казначейській службі України, але тільки ТОВ «УНІТІ-БАРС» має право на переробку, оновлення, адаптацію чи внесення інших подібних змін до ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».

Таким чином, на даний час єдиним можливим надавачем зазначених послуг є ТОВ «УНІТІ-БАРС», оскільки має можливість забезпечити економічно вигідні умови у зв'язку з тим, що:

* в змозі забезпечити дотримання єдиної програмно-технічної політики Казначейства;
* має досвід у виконанні комплексу послуг, які є предметом закупівлі, так як є розробником системи та протягом 2013-2020 років виконувало роботи з надання цих послуг;
* володіє повною інформацією щодо структури ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».

**Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту):**

* забезпечення доопрацювання програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство» для цифровізації процесу обміну електронними документами з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету для автоматизації здійснення повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до бюджету.
* економія бюджетних коштів клієнтами Казначейства на казначейське обслуговування.
* автоматизація технологічних процесів казначейського обслуговування виконання видаткової частини бюджетів усіх рівнів, бюджетної системи України.
1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «72210000-0 - Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення (Послуги з доопрацювання системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс "Клієнт казначейства - Казначейство" в частині запровадження інформаційної взаємодії з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету для автоматизації здійснення повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до бюджету)», відповідає розрахунку видатків до кошторису Казначейства на 2021 рік (загальний фонд) за КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування».

1. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі, з урахуванням наданої листом від 21.04.2021 № 176/1 (вх. № 06-28351 від 26.04.2021) комерційної пропозиції ТОВ «УНІТІ-БАРС», становить 5 900 160,00 грн без ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.