

ПРИКАЗ

« 17 ИЮН 2021 »

Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково

№ 28-09

О введении изменений в СТО «Порядок осуществления закупочной деятельности Группы ОАТ»

В целях внедрения единых правил и обеспечения единого порядка осуществления закупочной деятельности в Группе ОАТ, повышения эффективности процесса рассмотрения и согласования закупочных процедур в Группе ОАТ и АО «САЗ» (далее – Общество)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с введением в действие Приказом ООО «ОАТ» от 16.06.2021 № 108 изменений в СТО «Порядок осуществления закупочной деятельности Группы ОАТ» (приложение 1 к приказу) ввести в Обществе соответствующие изменения в СТО «Порядок осуществления закупочной деятельности Группы ОАТ» с 21.06.2021 г.
2. Главному метрологу – заместителю директора по менеджменту системы качества Богоявленской Е.Ю. разместить сканированную в PDF-формате копию изменений в СТО «Порядок осуществления закупочной деятельности Группы ОАТ» в электронной базе «СМК-Норматив».
Срок: до 19.06.2021 г.
3. Руководителям подразделений ознакомить под роспись всех работников, осуществляющих закупочную деятельность, с изменениями в СТО «Порядок осуществления закупочной деятельности Группы ОАТ» и настоящим приказом.
Срок: до 30.06.2021 г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



Г.Н. Бочаров

Приложение №1
к приказу № 108 от «16» 06 2021г.

**Изменения к СТО «Порядок осуществления закупочной деятельности
Группы ОАТ»**
(утвержденного приказом ООО «ОАТ»
№50 от 31.05.2019г.)

1. В разделе «Содержание» название приложения Л изменить и читать в следующей редакции:

«Приложение Л (обязательное) Форма маркетингового исследования на закупку до 500 тыс. руб. с НДС по контрагенту в год».

2. В п. 4.2 «Применяемые сокращения» значение сокращения ОК изменить и читать в следующей редакции:

«ОК – подразделение, осуществляющее функции комплаенс».

3. Изложить п. 5.3, 5.4 в следующей редакции:

«5.3. Если в результате проведения закупочной процедуры выявляется, что экономически целесообразно произвести закупку ТРУ у одного или нескольких поставщиков и сумма закупки по одному или нескольким поставщикам не превышает 500 тыс. руб. с НДС по контрагенту в год (за исключением закупки опытных партий (установочных серий)), то решение о закупке принимает Директор по закупкам для Общества, для Организации – генеральный директор Организации.

Если при оформлении сделки до 500 тыс. руб. с НДС в год по контрагенту выявляется, что объем закупок по Обществу/Организации превышает лимит, то организатор закупки обязан провести закупочную процедуру в соответствии с настоящим стандартом.

5.4. В случае, указанном в п. 5.1.7, решение о закупке принимается уполномоченным органом, согласно п. 6.6 настоящего стандарта, на основании технико-экономического обоснования закупки, подготовленного инициатором закупки и согласованного с подразделением Общества/Организации, отвечающим за техническую деятельность, в течение 10-ти дней с момента получения запроса. Подтверждением согласия на такую закупку является решение ДЗ/ГД, протокол заседания ТК2 о приобретении опытной партии».

4. Изложить п. 6.6 в следующей редакции:

«Распределение компетенций между органами управления Общества и Организации в части закупочной деятельности осуществляется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Наименование Организации	Объемы закупок по контрагенту в год с НДС					Объем закупки по сделке с НДС	
	товары		работы и услуги		консультационные услуги	опытная партия	срочная/ чрезвычайная закупка ¹
	ТК1	ТК2	ТК1	ТК2	ТК1	ТК2	ТК1
Все Организации Группы ОАТ	Свыше 30 млн. руб.	От 500 тыс. руб. до 30 млн. руб. ¹	Свыше 5 млн. руб.	От 500 тыс. руб. до 5 млн. руб. ²	Свыше 500 тыс. руб.	Свыше 2 млн. руб. ³	Свыше 500 тыс. руб.
Все закупки Общества/Организаций до 500 тыс. руб. по контрагенту в год с НДС рассматриваются ДЗ/ГД. Все закупки Общества свыше 500 тыс. руб. по контрагенту в год рассматриваются ТК1.							
Документы, необходимые для принятия решения	Сопроводительное письмо						
	Результаты проверки контрагента ⁵					Результаты проверки контрагента ⁵	Пояснительная записка
	Пояснительная записка						
	Маркетинговое исследование по форме Ф-03 приложения Б/ «Список потенциальных поставщиков» по форме Ф-03 приложения И					Технико-экономическое обоснование	Маркетинговое исследование по форме Ф-11 приложения Л
	Сводная таблица по форме Ф-01 приложения А					Решение ТК2/ решения ДЗ/ ГД Общества/ Организации (Приложение Н)	Результаты проверки контрагента ⁵
<p>1 Участие представителя подразделения, осуществляющего функции комплаенс, обязательно при сумме закупки по одному или нескольким поставщикам свыше 5 млн. руб. с НДС по контрагенту в год.</p> <p>2 Участие представителя подразделения, осуществляющего функции комплаенс, обязательно при сумме закупки по одному или нескольким поставщикам свыше 2 млн. руб. с НДС по контрагенту в год.</p> <p>3 Закупки опытных партий на сумму до 2 млн. руб. производится на основании решения ДЗ/ГД.</p> <p>4 В случае возникновения срочной/чрезвычайной закупки организатор закупки проводит работу согласно п.10.6 настоящего стандарта.</p> <p>5 Полная проверка проводится по контрагентам, сумма закупок у которых превышает 250 тыс. руб. с учетом НДС по контрагенту в год. Чек-листы со средним и высоким уровнем комплаенс-риска подлежат обязательному согласованию с СК (СВАиК ПАО «КАМАЗ»)</p>							

5. Изложить п. 9.9 в следующей редакции:

«Закупка Обществом/Организацией ТРУ на сумму не более 500 тыс. руб. с НДС в год по одному контрагенту».

6. Изложить п. 9.9.3, 9.9.4 в следующей редакции:

«9.9.3. Организатор закупки направляет созданную заявку на согласование руководителю подразделения-инициатора закупки, который несет ответственность за целесообразность закупки. При подготовке маркетингового исследования организатором закупки и согласовании руководителем подразделения-инициатора закупки в системе 1С, подпись на бумажном носителе не требуется.

9.9.4 Оформление закупки Обществом/Организацией ТРУ на сумму не более 500 тыс. руб. с НДС в год по одному контрагенту производится в соответствии с п. 5.3».

7. Заменить в разделе «Записи» наименование записи «Маркетинговое исследование на закупку до 250 тыс. руб. с НДС по контрагенту в год» на «Маркетинговое исследование на закупку до 500 тыс. руб. с НДС по контрагенту в год».

8. Изложить абз. 11 приложения Ж в следующей редакции:

«При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» ПАО «КАМАЗ» +7 (8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.ru».

9. Изменить название приложения Л и читать в следующей редакции:

Приложение Л (Обязательное) Маркетинговое исследование на закупку до 500 тыс. руб. с НДС по контрагенту в год