

## **Выдержки из Стандарта предприятий «Закупка работ, услуг для предприятий КАМА TYRES»**

### **Область применения**

Настоящий стандарт является основополагающим и устанавливает общие правила приобретения работ, услуг для предприятий КАМА TYRES.

Целью настоящего стандарта является:

- установление единых правил закупочной деятельности;
- формирование обоснованных цен и контроля издержек;
- расширение круга поставщиков, способных оказывать качественные работы, услуги;
- выбор оптимальных подрядчиков и развития добросовестной конкуренции.

Требования настоящего стандарта обязательны для применения на предприятиях КТ.

Настоящий Стандарт опирается на принципы устойчивого развития. Подходы и обязательства ООО «Татшина» в сфере устойчивого развития согласуются с Принципами и Целями устойчивого развития Глобального договора Организации объединенных наций. При этом ключевыми приоритетами являются забота об экологии, безопасность, технологичность, системное улучшение качества жизни в регионах деятельности ООО «Татшина».

...

### **4. Термины и определения**

...

4.3 Двухэтапная закупка (тендер) – конкурентный способ закупки, при котором на первом этапе участником представляется техническая часть предложения и данные для прохождения квалификации. По итогам квалификации подрядчика и оценки технической части предложений ГЗКТ осуществляет допуск участников ко второму этапу, на котором проводится рассмотрение ценовых предложений.

4.16 Одноэтапная закупка – конкурентный способ закупки, при котором техническая и ценовая части предложений предоставляются участниками одновременно. От каждого участника принимается одно предложение по цене с учетом вариативности условий оплаты.

4.26 Субъекты МСП - зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

### 3 Сокращения

В тексте настоящего стандарта применены следующие сокращения:

ГЗКТ – Группа закупок КАМА TYRES.

ГК РФ - Гражданский Кодекс российской Федерации.

КТ – предприятия КАМА TYRES.

ЛНА - локальный нормативный акт.

МСП - малое и среднее предпринимательство.

НДС - налог на добавленную стоимость.

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

ОКСиР - отдел капитального строительства и ремонта ООО «Татшина».

ОПИ - опытно-промышленные испытания.

ОЦиС - отдел цен и смет ООО «Татшина».

ППР - планово-предупредительный ремонт.

РФ - Российская Федерация.

Служба безопасности - сектор по обеспечению экономической безопасности процессов торгово-закупочной и сбытовой деятельности по нефтехимическому комплексу отдела по экономической безопасности Управления экономической безопасности, защиты информации, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

СУДиР - система управления договорами и расчетами.

СЭД - система электронного документооборота «Практика».

ЦКО - центр контроля ответственности.

PDCA – цикл «Планируй – Делай – Проверь – Действуй».

...

#### 5. Планирование закупок

5.2.4 План закупок работ, услуг и полный комплект документации о закупке, согласовывается с руководителем подразделения-инициатора закупки, исполнительным директором предприятия-заказчика, утверждается руководителем ЦКО и размещается на официальных сайтах предприятий КТ и на ЭТП.

...

### **9. Порядок проведения процедуры закупок (тендера)**

#### 9.1. Информирование участников закупки.

9.1.1 Эксперт ГЗКТ размещает в открытой части ЭТП извещение, шаблон анкеты подрядчика и документацию о закупке. При проведении открытого тендера с предварительной квалификацией на ЭТП первоначально размещается не весь пакет документации о закупке. Публикуется спецификация с описанием предмета и объема закупки, требования к квалификации подрядчиков, а также соглашение о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну предприятий КТ. Подробное техническое задание и оставшаяся документация о закупке направляется только участникам, прошедшим квалификационный отбор.

9.1.2 ГЗКТ разъясняет потенциальным участникам требования к предмету

закупки или квалификации подрядчиков.

9.1.4. В случае поступления уточняющих вопросов от участников закупки, эксперт ГЗКТ в тот же день направляет их инициатору закупок, который в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения обязан дать разъяснения. Если в результате предоставления разъяснений были уточнены факторы, которые могут повлиять на предложения других участников закупки, такие вопросы и разъяснения должны быть предоставлены всем участникам закупки путем публикации вопроса и ответа (без указания наименования участника, задавшего вопрос) на ЭТП и направления информации по электронной почте всем участникам. Если такие изменения внесены в срок менее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания сбора предложений, то инициируется новая закупочная процедура.

...

9.2 Первый и второй этапы двухэтапной закупки:

9.2.2 ГЗКТ проводит:

- оценку участников на соответствие утвержденным в составе документации о закупке требованиям и условиям квалификации. По результатам оценки участник включается в базу квалифицированных подрядчиков по соответствующей группе работ, услуг для КТ.

- оценку технической части предложений участников на соответствие требованиям утвержденного в составе документации о закупке технического задания или спецификации.

При необходимости к оценке может привлекаться технический специалист-эксперт. Результаты оценки документируются в форме сравнительной таблицы, на основе которой ГЗКТ осуществляет допуск подрядчиков ко второму этапу двухэтапной закупки.

...

9.3 Одноэтапная закупка

Одноэтапная закупка проводится с запросом технической и коммерческой части предложений одновременно. ГЗКТ проводит оценку технической части лучшего предложения по цене / неценовым критериям на соответствие требованиям документации о закупке. Если участник требованиям не соответствует, то рассматриваются предложения следующих по рангу участников.

...

**9.4 Сравнение предложений участников и выбор победителя.**

9.4.1 Конкурентная процедура закупки признается состоявшейся, если выбор победителя осуществлялся среди трех независимых участников и более, предложения которых соответствуют документации о закупке.

...

9.4.3 ГЗКТЗ готовит сводную таблицу с анализом предложений участников

закупки:

- рассчитывает сопоставимую цену предложений, учитывающую условия приобретения, стоимость владения, сроки оплаты и другие условия, которые могут быть выражены в денежной форме;
- формирует сводную таблицу с анализом поступивших предложений в разрезе, утвержденных в составе документации о закупке критериев оценки предложений подрядчиков, а также проводит сравнение наилучшего предложения с суммой лимита (бюджетный эффект) и предельной цены лота (экономический эффект).

9.4.4 В ряде случаев выбор победителя может осуществляться на основе цены предложений и неценовых критериев оценки. Неценовые критерии при оценке предложений участников применяются только при следующих условиях:

- заказчик задокументировал описание критериев, методики и формы оценки предложений участников;
- критерии оценки включены в пакет публикуемой документации о закупке, т.е. доведены до сведения участников.

При использовании неценовых критериев оценки ГЗКТ формируется сводная таблица с анализом предложений участников в разрезе критериев оценки и их весов.

9.4.5 При необходимости ГЗКТ может провести переговоры с потенциальным победителем по улучшению ценовых и других условий их предложений. Переговоры проводятся под аудиозапись, а их результаты фиксируются в Протоколе решения по закупке на основании официального предложения участника.

9.4.6 Если по итогам сравнения предложений участников наилучшее предложение превышает плановый лимит, то Центр закупок может провести переговоры по улучшению ценовых и других условий их предложений или инициирует новую закупочную процедуру. При ее проведении плановый лимит затрат лота подлежит обязательному опубликованию

9.4.7 Если потенциальный победитель закупочной процедуры является новым подрядчиком, то ГЗКТ в зависимости от степени важностикупаемых работ, услуг может инициировать проведение технического аудита. Технический аудит проводится с участием представителей заказчика и инициатора закупки и должен быть завершен в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о его проведении. В рамках технического аудита осуществляется проверка подрядчика на соответствие квалификационным требованиям, указанным в документации о закупке (раздел 6 настоящего стандарта). Решение по результатам проведения технического аудита принимает ГЗКТ совместно с инициатором закупки/заказчиком отражается в Чек-листе технического аудита.

9.4.10 ГЗКТ при выборе подрядчика может принять решение о выборе двух или трех альтернативных подрядчиков, предоставивших лучшие предложения, с каждым из которых заключается договор, фиксирующий вид работ, услуг, их стоимость (тарифы), а также лимит договора (в процентном соотношении от общего объема

закупки). Информация о том, что по результатам тендера объем лота может распределяться между несколькими подрядчиками и порядок распределения должны быть указаны в документации о закупке.

Распределение объемов выполнения работ, оказания услуг между альтернативными подрядчиками (алгоритм квотирования) может применяться:

- когда на рынке доминирует один или два крупных подрядчика. В этом случае ГЗКТ может принять решение о поддержке нового подрядчика, но его доля не должна превышать 30 % от стоимости лота;
- при стоимости лота свыше 20 млн руб. с НДС по результатам закупочной процедуры наилучшее предложение представил новый подрядчик. При этом доля нового подрядчика не должна превышать 70 % от стоимости лота.
- алгоритм квотирования между подрядчиками установлен утвержденной стратегией закупок работ, услуг.

9.4.11 По закупкам стоимостью менее 24 млн. руб. с НДС в год, при разнице стоимости менее 10% между лучшим предложением и предложением субъекта МСП, которые соответствуют требованиям документации о закупке, победителем определяется субъект МСП.

...

9.5 Доведение решения до заказчика и информирование участников.

9.5.1 ГЗКТ с момента утверждения Протокола решения по закупке направляет его по СЭД инициатору закупки для организации заключения договора.

9.5.3 ГЗКТ обязан информировать всех участников о признании закупочной процедуры состоявшейся или несостоявшейся посредством ЭТП. На сайте ЭТП публикуется «Извещение о результатах закупочной процедуры» с указанием лучших цен и без указания наименований победителей. Информирование участников тендера о результатах их участия в закупочных процедурах осуществляется с указанием причин, по которым они не признаны победителем закупки.

## **10 Порядок проведения закупок у единственного подрядчика**

...

10.2 Малые закупки

10.2.1 К данным закупкам относятся:

2) закупки аналогичных работ, услуг, стоимостью свыше 1 млн рублей с НДС и не превышающей 5 млн рублей с НДС в год, по которым ГЗКТ ранее проводилась закупочная процедура для подконтрольной организацией стейкхолдера. На основании протокола решения по данным закупкам ГЗКТ может предложить заказчику заключить договор без проведения тендера...

...

10.9 Закупки в рамках долгосрочного партнерства

10.9.1 К данным закупкам относятся закупки работ, услуг у подрядчика, который был выбран по результатам тендерных процедур через ГЗКТ и с которым был заключен долгосрочный договор. По окончании срока действия данного договора при удовлетворенности качеством выполненных работ, оказанных услуг заказчиком/инициатором закупки может быть заключен договор/дополнительное соглашение на новый повторный срок на условиях предыдущего договора в части тарифа, первоначальных годовых объемов работ (могут соответствовать либо быть ниже) и формулы цены <sup>1</sup>(при ее наличии) и других существенных условий договора. По согласованию с ГЗКТ допускается повторная пролонгация долгосрочного договора.

10.9.2 При поступлении заявки на закупку по аналогичным работам, услугам ГЗКТ может предложить заключение нового договора на основании протокола решения ГЗКТ для другого инициатора закупок на аналогичный срок. Объем годовой закупки по каждому подразделению не должен превышать первоначальный годовой объем работ, услуг по договору в рублях с НДС.

...

10.9.3 Решение вопроса о закупке у единственного подрядчика по основаниям, указанным в п.п. 10.9.1-10.9.2, на основании докладной записки с предоставлением Протоколе решения по закупке от ГЗКТ по проведенному ранее тендеру и уведомления от подрядчика о возможности выполнения работ, оказания услуг на условиях предыдущего договора, принимается:

- на уровне генерального директора ООО «Татшина» или заместителя генерального директора ООО «Татшина» (Руководителя ЦКО), согласно действующей доверенности, обеспечивается руководителем ЦКО;

- во всех остальных случаях стейкхолдером и/или других заинтересованных сторон с учетом отдельных правил, действующих на момент принятия решений

...

## **12 Информационное обеспечение закупок**

...

12.5 Рассылка документации, а также переписка с подрядчиками осуществляются с официальных электронных адресов. Использование личного электронного почтового адреса не допускается.

...

## **13 Контроль над проведением закупочных процедур**

13.1 Инициатор закупки на основании отчетов исполнителей договоров ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, фиксирует нарушения на ЭТП за подрядчиками, допустившими их при выполнении работ, оказании услуг.

13.1.1 В течение всего отчетного квартала ГЗКТ фиксирует на ЭТП нарушения участников, допустивших их при проведении закупочных процедур.

---

<sup>1</sup> Формула цены может быть заменена на актуальную утвержденную формулу. В этом случае в пояснительной записке приводится обоснование изменений.

13.1.2 Отрицательная история взаимоотношений с подрядчиками должна учитываться инициатором закупки при проведении закупочных процедур в дальнейшем.

13.2 ГЗКТ ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, анализирует данные о подрядчиках, допустивших нарушения при проведении закупочных процедур и при выполнении работ, оказании услуг, на предмет учета отрицательной истории взаимоотношений с подрядчиком. По результатам ГЗКТ принимает решения о включении подрядчиков в стоп-лист

...

## **Методика сбора и учета данных об отрицательной истории взаимоотношений с контрагентами**

Специальные термины:

**История взаимоотношений** - динамическая база данных, пополняемая ГЗКТ, взаимоотношений с контрагентами. База данных об истории взаимоотношений размещается на сайте ЭТП для использования инициаторами закупок в дальнейшей работе.

### **1. Порядок принятия решений о включении контрагента в стоп-лист**

1.1. Решение о включении (*не включении*) контрагента в стоп-лист принимает ГЗКТ и оформляет протоколом, согласованным с Службой безопасности.

1.2. В случае выявления нарушений **по действующему договору** (срыв сроков, ненадлежащее качество работ и т.д.), инициатору закупки/исполнителю договора необходимо направить письмо (Приложение №1) в адрес контрагента или организовать совещание с целью устранения нарушений по договору.

1.3. В случае невыполнения контрагентом обязательств по итогам организованного совещания или письма (согласно п.1.2) инициатор закупки/исполнитель договора фиксирует нарушение на ЭТП с приложением подтверждающих документов и указанием причинённого ущерба.

1.4. Контрагенту в соответствии с таблицей начисляются штрафные баллы. ГЗКТ на основании полученных в совокупности баллов определяет необходимость включения контрагента в стоп-лист и срок нахождения:

- при получении 3-х баллов в стоп-лист сроком на полгода (пункт 3 таблицы);
- при получении 5-ти баллов в стоп-лист бессрочно.

Т а б л и ц а

№ п/п	Виды нарушений	Штрафные баллы	Срок нахождения в стоп-листе, мес.
1	Некорректное указание стоимости на ЭТП или в КП по вине участника тендерной процедуры	1	-
2	Предоставление недостоверной информации (о предыдущем опыте работы контрагента ( <i>референции</i> ), финансовом состоянии, производственных мощностях и квалификации персонала)	2	-

3	Необоснованный отказ от заключения договора (отказ от КП по окончании тендерной процедуры) или необоснованное расторжение договора	3 <sup>2</sup>	6
4	Нарушения в ходе исполнения договора по вине контрагента (не удовлетворительное качество работ, не соблюдение сроков, требований промышленной безопасности) без причинённого ущерба с предоставлением акта, подписанного Заказчиком и Контрагентом, а в случае его отсутствия, акта о нарушении подписанного Службой безопасности	1	-
5	Нарушения в ходе исполнения договора по вине контрагента (не удовлетворительное качество работ, не соблюдение сроков, требований промышленной безопасности) с причинением ущерба, который возмещен контрагентом.	2	-
6	Нарушения в ходе исполнения договора по вине контрагента (не удовлетворительное качество работ, не соблюдение сроков, требований промышленной безопасности) с оценённым и невозмещённым ущербом, в т.ч. доведённым до судебного разбирательства.	5	бессрочно
7	Получение доступа к информации о существенных условиях закупки, в том числе информации о предельной цене лота (если она не публикуется) либо иной информации, обладание которой создает дискриминационные условия для других участников закупочной процедуры и является проявлением недобросовестной конкуренции	5	бессрочно
8	Контрагенты, которые прямо или косвенно предлагают, дали, либо соглашаются дать работнику предприятий КТ вознаграждение в любой форме (материальной или нематериальной), в целях оказания влияния на проведение закупочной процедуры, принятия решения или иного действия в связи с проводимой закупкой	5	бессрочно
9	По результатам проверки благонадежности Службы безопасности	5	бессрочно
10	По решению директора ООО «Татшина» с учетом мнения собственника и заинтересованных сторон	5	бессрочно

1.6. Контрагент, включённый в стоп-лист, не приглашается к участию в закупочных процедурах на ЭТП, а в случае участия, предложение не рассматривается.

1.10. В течение одного рабочего дня после подписания протокола о включении контрагента в стоп-лист ГЗКТ обеспечивает информирование контрагента и Заказчика о включении и сроках нахождения в стоп-листе.

## 2. Порядок исключения из стоп-листа

2.1. Решение об исключении контрагента из стоп-листа принимает ГЗКТ и утверждает протоколом, согласованным с Службой безопасности.

2.4. Решение об исключении контрагента из стоп-листа может быть принято в следующих случаях:

2.4.1. Контрагент, допустивший нарушение, компенсировал потери, причинённые заказчику (заказчик информирует ГЗКТ письменно), а также предоставил гарантийное письмо о предоставлении банковской гарантии либо обеспечительного платежа при заключении договора с предприятием КАМА TYRES на протяжении 1

<sup>2</sup> При первом отказе внести в стоп-лист на полгода, при повторном отказе включить в стоп-лист на постоянной основе

года после исключения из стоп-листа.

2.4.2. Истек срок нахождения в стоп-листе согласно таблице, а также предоставил гарантийное письмо о предоставлении банковской гарантии либо обеспечительного платежа при заключении договора с предприятием КАМА TYRES на протяжении 1 года после исключения из стоп-листа.

2.5. Решение об исключении контрагента из стоп-листа в течение трёх рабочих дней с момента оформления доводится по СЭД до Инициатора закупок, службы безопасности, ОПТМЦ ТД «Кама».

2.6. В течение одного рабочего дня после подписания протокола об исключении контрагента из стоп-листа ГЗКТ обеспечивает информирование контрагента об исключении из стоп-листа (Приложение № 3).

2.7. Все изменения статуса контрагента, касающиеся его включения (исключения) в стоп-лист, заносятся в базу данных истории взаимоотношений с контрагентами на ЭТП.

## **Методические рекомендации по применению балльной оценки при проведении закупочных процедур**

### **1 Оценочные параметры**

2.1.1 Если подрядчик, подавший заявку для участия в конкурентной процедуре, не соответствует хотя бы одному из безусловных критериев, заявка этого подрядчика не может быть признана соответствующей условиям закупочной документации.

2.2 Набор безусловных критериев, применяемых к конкурентной закупке, фиксируется в составе закупочной документации и утверждается ГЗКТ.

2.2.1 Безусловными критериями могут быть, например:

- наличие лицензий, необходимых для выполнения работ, услуг;
- наличие выписки СРО с соответствующим уровнем ответственности;
- наличие сертификатов, выданных производителями продукции;
- наличие у участника конкурентной процедуры опыта выполнения аналогичных работ, услуг за определённый промежуток времени и в определённом объёме.
- факт наличия, количество и размеры собственных активов;
- требования к профессиональному кадровому составу персонала подрядчика (наличие в штате аттестованных, сертифицированных и других специалистов);
- отсутствие сведений об участнике конкурентной процедуры в реестре недобросовестных контрагентов КАМА TYRES;
- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решений арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

- отсутствие у участника закупки просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам;

- иные безусловные критерии, относящиеся к конкурентной закупке.

2.3 Набор оценочных критериев, применяемых к конкретной закупке, фиксируется в составе закупочной документации и утверждается ГЗКТ.

2.3.1 Оценочные критерии:

- цена;

- результаты финансово-хозяйственной деятельности подрядчика;

- выручка;

- основные средства;

- наличие у участника конкурентной процедуры опыта выполнения аналогичных работ, услуг;

- наличие развитой системы менеджмента качества и управления промышленной безопасностью и охраны труда;

- иные оценочные критерии, относящиеся к конкурентной закупке.

2.3.2 Оценочные критерии могут иметь различную значимость для каждой конкретной закупки. Каждому конкретному оценочному параметру присваивается определённый вес значимости.

2.5 Участником конкурентной процедуры признается подрядчик, соответствующий одновременно по всем безусловным критериям.

2.6 Победителем конкурентной процедуры признается подрядчик, признанный участником и получивший в результате максимальное значение.