

Стенограмма селекторного совещания

06 марта 2024 года

г. Усть-Каменогорск

Председатель: Аникина Н.П., начальник управления антикоррупционного комплаенса.

Присутствовали:

По центральному аппарату:

- 1) Аникина Н.П., начальник управления антикоррупционного комплаенса;
- 2) Абрамкина А.Б., старший специалист по комплаенс-контролю.

по филиалам:

- 1) Козлова О.П., и.о. директора Верхне-Иртышского филиала;
- 2) Прилуцкий Е.П., и.о. директора филиала «Гидротехнические сооружения»;
- 3) Гречкин А.В., директор Семейского филиала;
- 4) Сагимбекова А.Б., и.о. директора Или-Балхашского филиала;
- 5) Баймуханов М.Б., и.о. директора Урало-Каспийского филиала;
- 6) Балтабаев Х.К., и.о. директора Павлодарского филиала;
- 7) Евдокимов В.В., директор филиала «Морской навигационный центр»;
- 8) Таипов Д.Р., директор филиала «Регистр судоходства».

СЛУШАЛИ:

Начальника Управления антикоррупционного комплаенса Аникину Н.П., которая озвучила, что по результатам проведенного анализа, а именно порядка осуществления закупок товаров и услуг установлено, что применение конкурентных листов, предусмотренных документированной процедурой «Управление закупками», на сегодняшний день не обеспечивает достижение целей, для которых данный механизм был разработан.

Также был рассмотрен вопрос о систематических трудностях, с которыми сталкиваются структурные подразделения филиалов при формировании конкурентных листов. Отмечено, что потенциальные поставщики (исполнители) **отказываются предоставлять коммерческие предложения**, вследствие чего получение альтернативных коммерческих предложений существенно увеличивает срок процедуры закупок в части обеспечения потребностей филиала.

В целях упрощения процедуры согласования, сокращения сроков проведения закупок товаров, работ и услуг и обеспечения своевременного выполнения государственного задания предложено **упразднить применение конкурентных листов и внедрить пилотный проект по осуществлению закупок товаров и услуг на Предприятии:**

- 1) Вне ПЛАНА ГЗ - Филиалы будут предоставлять скан служебной записки от подразделения (отдела) в которой будет заявлено основание (необходимость

приобретения товара, услуги) для внесения изменения в план закупок на текущий год и коммерческое предложение с перечнем заявленных товаров, работ и услуг. УАК будет рассматривать служебную записку и КП на целесообразность приобретения, а также благонадежность контрагента, уровень коррупционного риска с помощью мониторинга цен на рынке товаров, услуг.

2) Сотрудник УАК вправе направить в ОМТС (УП и МТС) или лицу, ответственному за составление проекта договора, отказ с предоставлением подтверждающей информации в случае, если:

- Потенциальный поставщик на основании проведенного анализа УАК выявлен не благонадежным или не соответствуют квалификационным требованиям;
- Ввиду не целесообразности приобретения заявленного товара (услуги);
- Если присутствует коррупционный риск.

После положительного согласования УАК, Филиал будет направлять на электронную почту ЦА сопроводительное письмо о внесении изменений в годовой план закупок в рамках выполнения ГЗ.

3) По ПЛАНУ ГЗ - Филиалы направляют в УАК также коммерческое предложение и (или) пояснительную записку (целесообразность приобретения) с перечнем необходимых для приобретения товаров (услуг) на рассмотрение и (или) проект договора.

После положительного согласования коммерческого предложения, Филиалы направляют проект Договора и согласованное коммерческого предложение для проведения анализа (изучения текста на наличие существенных условий (иных необходимых условий), к которым в зависимости от вида договора относятся:

- предмет договора;
- права и обязанности сторон;
- сумма (цена) договора и порядок расчетов, в том числе порядок выплаты аванса (предоплаты)
- срок выполнения обязательств сторонами;
- срок действия договора;
- порядок и сроки осуществления приемки поставленного товара,
- антикоррупционные оговорки;
- адреса, банковские реквизиты и подписи сторон;

При необходимости УАК ЦА может запросить дополнительные документы, сведения (разъяснения) и другие материалы необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

Коммерческое предложение должно содержать полные Реквизиты о потенциальном Поставщике, сроки и условия поставки, условия оплаты.

РЕШИЛИ:

Директорам филиалов:

- Довести до сведения и ознакомить сотрудников снабжения информацию о введении пилотного проекта по закупу ТРУ на предприятии.

-В случае возникновения вопросов и предложений у работников Предприятия необходимо доложить и обсудить проблему с непосредственным руководителем и сотрудником антикоррупционного комплаенса для принятия соответствующих мер.

-Проект вводится сроком до 01.04.2024г.

Председатель



Н.Аникина

Протокол вела



А. Абрамкина