

Акционерное общество
«Интер РАО - Электрогенерация»

**Акционерное общество
«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и
подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
(АО «РСП ТПК КГРЭС»)**

ПРИКАЗ

«19» декабря 2021 г.

№ 766

О введении в действие Регламента процесса
«Формирование, корректировка и контроль
исполнения годовой комплексной программы закупок
АО «РСП ТПК КГРЭС»

В целях оптимизации и стандартизации закупочной деятельности в АО «РСП ТПК КГРЭС», на основании письма ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» от 29.11.2021 № УЭГ/КП/КА/3278

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок АО «РСП ТПК КГРЭС» в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.
2. Считать утратившим силу приказ от 17.09.2018 № 540 О введении в действие Регламента «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок АО «РСП ТПК КГРЭС».
3. Заместителю генерального директора по общим вопросам, руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ до сведения работников вверенных им структурных подразделений и обеспечить выполнение Регламента процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок АО «РСП ТПК КГРЭС».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя генерального директора по общим вопросам Силимянкину Е.А.

Генеральный директор



М.В. Езжев

Решева Е.С.
8(49453) 5-27-25



	Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	Для внутреннего использования
--	---	-------------------------------

Приложение №1 к приказу
от 09.12.2021 № 766

**Регламент процесса
«Формирование, корректировка и контроль исполнения
годовой комплексной программы закупок
АО «РСП ТПК КГРЭС»**

Владелец процесса	Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «РСП ТПК КГРЭС» Силимянкина Е.А.
Владелец документа	Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «РСП ТПК КГРЭС» Силимянкина Е.А.

	Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	Для внутреннего использования
--	---	----------------------------------

Оглавление

1. Информация о процессе.....	3
2. Ответственность и Область применения	3
3. Результаты и продолжительность процесса	3
4. Определения Ролей.....	3
5. Описание процесса.....	4
6. Контроль версий документа	11
7. Приложения.....	11

	Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	
		Для внутреннего использования

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ

Краткое описание процесса	Настоящий Регламент разработан в целях стандартизации общего подхода к процессу формирования, корректировки и контроля исполнения ГКПЗ Общества, а также его унификации в условиях законодательного регулирования закупочной деятельности. Регламент устанавливает единый порядок действий структурных подразделений Общества в процессе формирования, согласования и утверждения ГКПЗ, её корректировок и отчетов об исполнении ГКПЗ. Типовые формы, которыми необходимо руководствоваться Обществу для формирования ГКПЗ, корректировок ГКПЗ, отчетов об исполнении ГКПЗ, утверждаются Методикой «Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок». Для целей данного Регламента установить, что даты выполнения работ, указанные в разделе 5 настоящего Регламента выпадающие на выходные дни, переносятся на первый рабочий день, следующий за выходными днями
Корпоративный стандарт	Да
Ограничение доступа	нет

Действующие версии ВНД размещены на внутреннем корпоративном портале Общества. Убедитесь, что используемая Вами версия документа - действующая.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных лиц, включая исполняющих роли:

Наименование подразделения/должности/роли
Все подразделения АО «РСП ТПК КГРЭС»

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА

Результаты процесса	Требования к результатам процесса	Основные потребители (клиенты) процесса
ГКПЗ	Соблюдение регламентных сроков формирования и утверждения	- Структурные подразделения АО «РСП ТПК КГРЭС» - ЦЗК АО «РСП ТПК КГРЭС» - ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»
Отчеты об исполнении ГКПЗ	Соблюдение регламентных сроков формирования и утверждения	- Структурные подразделения АО «РСП ТПК КГРЭС» - ЦЗК АО «РСП ТПК КГРЭС» - ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ

Наименование роли	Определение роли
Куратор	Работник структурного подразделения, ответственного за закупочную деятельность Общества
Инициатор закупки	Руководитель структурного подразделения АО «РСП ТПК КГРЭС» (Руководитель по функциональному направлению)

	Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	
		Для внутреннего использования

Наименование роли	Определение роли
Профильные подразделения АО «РСП ТПК КГРЭС» Блок правовой работы; Финансово-экономический центр; Блок информационной политики;	Руководители структурных подразделений АО «РСП ТПК КГРЭС»
Руководитель структурного подразделения ответственный за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»	Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «РСП ТПК КГРЭС»,
Руководитель структурного подразделения ответственный за производственную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»	Главный инженер АО «РСП ТПК КГРЭС»
Руководитель структурного подразделения экономического и финансового планирования	Начальник планово-экономического отдела АО «РСП ТПК КГРЭС»
Руководитель структурного подразделения ответственный за инвестиционную деятельность	Начальник планово-экономического отдела АО «РСП ТПК КГРЭС»
ЦЗК	Коллегиальный орган АО «РСП ТПК КГРЭС» функции которого определяются Положением о Центральном закупочном комитете
Общество, Заказчик	АО «РСП ТПК КГРЭС»
ЕИО ДО	Генеральный директор АО «РСП ТПК КГРЭС»

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Этап 1. Формирование и согласование НП и ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	
Шаг 1.1 Предоставление согласованных годовых Программ по эксплуатации и обслуживанию производства и Программ ремонтов АО «РСП ТПК КГРЭС» инициатору закупки	
Ответственный:	Руководитель структурного подразделения ответственный за производственную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»
Длительность:	Согласованные годовые Программы ремонтов и ПЭ и ОП АО «РСП ТПК КГРЭС» до 17 сентября текущего года
Входы:	Согласованные годовые Программы ремонтов и ПЭ и ОП АО «РСП ТПК КГРЭС» планируемого года
Выходы:	Служебная записка: инициатору закупки
Информация направляется Заместителем Генерального директора, Главным инженером АО «РСП ТПК КГРЭС» и доводится до сведения инициаторов закупок.	
Шаг 1.2 Предоставление информации инициатору закупки	
Ответственный:	- Руководитель структурного подразделения экономического и финансового планирования - Руководитель структурного подразделения ответственный за инвестиционную деятельность
Длительность:	- Сформированные общехозяйственные расходы планируемого года до 05 сентября текущего года; - Проект ИПР до 01 сентября текущего года; - ИПР, согласованная; - Согласованный профильными подразделениями проект бизнес-плана планируемого года в т.ч. ИПР, согласованная до 05 ноября
Входы:	- Сформированные общехозяйственные расходы планируемого года - ИПР, согласованная - Согласованный профильными подразделениями, проект бизнес-плана планируемого года в т.ч. ИПР согласованная
Выходы:	Служебная записка : - инициатору закупки; - на имя генерального директора

	Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	
		Для внутреннего использования

Информация направляется и доводится до сведения инициаторов закупок.

В случае изменения проекта бизнес-плана по итогам согласования профильными подразделениями, инициатор закупки обеспечивает внесение соответствующих изменений в НП и ГКПЗ (за исключением потребностей и проектов второго и третьего года реализации закупок Общества осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с 223-ФЗ) по своему функциональному направлению с уведомлением руководителя структурного подразделения, ответственного за закупочную деятельность Общества, Куратора.

Для крупных проектов в составе ИПР (с бюджетом более 150 000 000 рублей (без НДС)) рекомендуется начинать формирование ГКПЗ за 12 месяцев до квартала планового начала получения ТМЦ / услуг или их авансирования по результатам соответствующей закупки (в том числе через механизм принятия решения ЦЗК)

Шаг 1.3 Формирование НП по функциональным направлениям

Ответственный:	Инициатор закупки
Длительность:	- Не позднее 05 октября текущего года (НП для формирования проекта ГКПЗ для согласования); - Не позднее 15 октября текущего года
Входы:	- ИПР, согласованная - Отчеты о складских запасах; - Сформированные общехозяйственные расходы планируемого года; - Согласованные годовые программы ремонтов и ПЭ и ОП АО «РСП ТПК КГРЭС»; - заявленные структурными подразделениями АО «РСП ТПК КГРЭС» номенклатурные потребности
Выходы:	НП по функциональным направлениям (Приложение №2 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ)

НП по функциональным направлениям формируются с учетом складских запасов, с использованием единого справочника товаров, работ и услуг КСУ НСИ, структурными подразделениями АО «РСП ТПК КГРЭС», заинтересованными в закупке (за исключением потребностей второго и третьего года реализации закупок АО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с 223-ФЗ)

Шаг 1.4 Формирование проектов ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» и предоставление проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на согласование

Ответственный:	- Руководитель структурного подразделения, ответственного за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»; - Куратор; - Работник Управления экономической безопасности СЗО¹; - Работник сметного отдела
Длительность:	- Не позднее 20 октября текущего года (проект ГКПЗ для согласования); - Не позднее 01 ноября текущего года
Входы:	- НП по функциональным направлениям (Приложение №2 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ); - Согласованный проект бизнес-плана планируемого года, в т.ч. ИПР согласованная; - Согласованные годовые программы ремонтов и ПЭ и ОП АО «РСП ТПК КГРЭС»
Выходы:	- НП АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №2 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ); - Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ); - Комплект обосновывающих материалов к проекту ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (в соответствии с п.7 Методики ГКПЗ); - Замечания, выданные профильными подразделениями

¹ Применяется при наличии заключенного договора

	Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	
		Для внутреннего использования

Формирование проекта ГКПЗ, в том числе проектов второго и третьего года реализации закупок АО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с 223-ФЗ, осуществляется в соответствии с Методикой по формированию и корректировке ГКПЗ.

Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» направляется на согласование.

Не позднее 2-х рабочих дней с момента получения ГКПЗ Куратор направляет материалы на согласование ответственным подразделениям по направлению.

Срок направления замечаний профильными подразделениями Куратору не позднее 5-го рабочего дня от даты получения проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» от Куратора.

Шаг 1.5 Направление проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» в профильное подразделение

Ответственный:	• Куратор АО «РСП ТПК КГРЭС»
Длительность:	• Одновременно со сроками шага 1.4
Входы:	• Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ); • Комплект обосновывающих материалов к проекту ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (в соответствии с разделом 7 Методики ГКПЗ)
Выходы:	• Экспертное мнение в отношении проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»

Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (за исключением проектов второго и третьего года реализации закупок АО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с 223-ФЗ) и комплект обосновывающих материалов направляется в профильное подразделение АО «РСП ТПК КГРЭС», одновременно с направлением проекта ГКПЗ на согласование (п.1.4.).

В случае наличия замечаний к проекту ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» и обосновывающим материалам, они направляются на электронную почту Куратора АО «РСП ТПК КГРЭС» для транслирования в АО «РСП ТПК КГРЭС» не позднее 10-ти рабочих дней.

Работник сектора материально-технического снабжения, ответственный за закупочную деятельность, проверяет проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС», попадающих под действие Федерального закона №223-ФЗ и Постановления Правительства № 1352, в части соблюдения особенностей планирования закупок у субъектов МСП.

Работник сектора материально – технического снабжения, ответственный за закупочную деятельность, проверяет проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на соответствие требованиям Методики «Расчёт начальной (максимальной) цены договора при проведении закупок товаров, работ, услуг».

Срок направления замечаний данными подразделениями Куратору АО «РСП ТПК КГРЭС» не позднее 5-го рабочего дня от даты получения проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» от Куратора.

Шаг 1.6 Предоставление проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на согласование

Ответственный:	• Куратор АО «РСП ТПК КГРЭС»
Длительность:	• Не позднее 2-х (двух) рабочих дней после предоставления проекта ГКПЗ на согласование
Входы:	• Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ); • Комплект обосновывающих материалов к проекту ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (в соответствии с п.7 Методики ГКПЗ)
Выходы:	• Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ); • Комплект обосновывающих материалов к проекту ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (в соответствии с п.7 Методики ГКПЗ)

Проект ГКПЗ направляется на согласование Руководителям структурных подразделений

Шаг 1.7 Согласование проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»

Ответственный:	• Руководитель структурного подразделения, ответственного за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»
-----------------------	---

		Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	
			Для внутреннего использования

Длительность:	• Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (согласованный Руководителями структурных подразделений) не позднее 20 ноября текущего года; • Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» не позднее 01 декабря текущего года
Входы:	• Согласованный бизнес-план планируемого года, в т.ч. ИПР согласованная; • Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение № 4 п. 10 Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (согласованный Руководителями структурных подразделений); • Комплект обосновывающих материалов к проекту ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (в соответствии с п. 7 Методики ГКПЗ); • Экспертное мнение в отношении проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»; • Замечания к проекту ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»
Выходы:	• Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение № 4 п. 10 Типовые формы документов Методики ГКПЗ) согласованный.

Заместитель генерального директора по общим вопросам согласовывает проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на предмет соответствия согласованному проекту бизнес-плана, ИПР АО «РСП ТПК КГРЭС», на предмет корректности сформированных лотов, корректности выбора способа закупки и сроков проведения.

Замечания в АО «РСП ТПК КГРЭС» выдаются единоразово (комплект замечаний включает замечания руководителей структурных подразделений) не позднее 1-го рабочего дня после получения замечаний от всех профильных подразделений на весь проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС».

Срок устранения замечаний АО «РСП ТПК КГРЭС» (инициатор закупки) в течение 5-ти рабочих дней с момента получения. АО «РСП ТПК КГРЭС» повторно направляет проект ГКПЗ с учётом устранённых замечаний на согласование.

Не позднее 1-го рабочего дня после повторного направления в АО «РСП ТПК КГРЭС» проекта ГКПЗ с устранёнными замечаниями Куратор АО «РСП ТПК КГРЭС» направляет его всем подразделениям, выдавшим замечания.

Проверка устранения замечаний осуществляется выдавшими их подразделениями, в течение 5-ти рабочих дней.

Этап 2. Одобрение и утверждение ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»

Шаг 2.1 Вынесение вопроса об одобрении проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на рассмотрение ЦЗК

Ответственный:	• Руководитель структурного подразделения, ответственного за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»; • Куратор АО «РСП ТПК КГРЭС» • Секретарь ЦЗК
Длительность:	• В течение 2 (двух) рабочих дней с момента согласования проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»
Входы:	• Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п. 10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (согласованный)
Выходы:	• Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п. 10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (одобренный ЦЗК)

Ответственный исполнитель выносит на рассмотрение ЦЗК вопрос об одобрении проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» в течение 2-х рабочих дней с момента согласования проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС». Рассмотрение вопроса об одобрении проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на заседании ЦЗК осуществляется в соответствии с Регламентом бизнес-процесса работы ЦЗК.

Шаг 2.2 Утверждение ГКПЗ ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»

Ответственный:	• ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»
Участвуют:	• Куратор АО «РСП ТПК КГРЭС»
Длительность:	• В течение 3 (трех) рабочих дней с момента одобрения проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» ЦЗК

		Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	
			Для внутреннего использования

Входы:	Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (одобренный ЦЗК с приложением протокола ЦЗК).
Выходы:	- ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ); (утвержденная ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»); - Документ, подтверждающий утверждение проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (подписанный ЕИО скан ГКПЗ)
АО «РСП ТПК КГРЭС» подписывает ГКПЗ у ЕИО.	

Шаг 2.3 Получение заключения Корпорации МСП по результатам проведения Мониторинга соответствия

Ответственный:	- Руководитель структурного подразделения ответственного за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»; - Куратор;
Длительность:	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о размещении в ЕИС в отношении плана закупки
Входы:	ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (утвержденная ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»).
Выходы:	- ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (проверенная Корпорацией МСП) - заключение о соответствии - уведомление о несоответствии

Заместитель генерального директора по общим вопросам осуществляет предварительный мониторинг и оценку соответствия проекта ГКПЗ до направления на рассмотрение в Корпорацию МСП.

После утверждения ГКПЗ ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС» работник сектора материально – технического снабжения, ответственный за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС» не позднее 3-х рабочих дней размещает в личном кабинете заказчика в ЕИС ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» для направления её на мониторинг. В Корпорацию МСП автоматически направляется уведомление о размещении.

В случае, если по результатам проведения мониторинга соответствия установлено соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие СМСП в закупке, Корпорацией МСП выдается заключение о соответствии.

В случае если указанные требования не соблюдены, выдается уведомление о несоответствии, в котором указываются конкретные несоответствия.

Заказчик обязан не позднее 10-ти рабочих дней со дня размещения уведомления о несоответствии в ЕИС, устранить указанные в уведомлении несоответствия и повторно разместить в ЕИС ГКПЗ

Шаг 2.4 Размещение ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на обязательных Интернет-ресурсах

Ответственный:	- Руководитель структурного подразделения ответственного за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»; - Куратор АО «РСП ТПК КГРЭС».
Длительность:	Не позднее 31 декабря текущего года
Входы:	- ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (утвержденная ЕИО); - ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (проверенная Корпорацией МСП).
Выходы:	ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (размещенная на обязательных Интернет-ресурсах)

	Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	Для внутреннего использования
--	--	---

Этап 3. Формирование ГКПЗ второго и третьего года реализации АО «РСП ТПК КГРЭС», осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с 223-ФЗ производится в соответствии с этапами 1 – 2 настоящего Регламента

Шаг 3.1 Не подлежат в текущем году корректировке ГКПЗ второго и третьего года реализации.

Шаг 3.2 При наступлении временного периода для формирования ГКПЗ из ГКПЗ второго года реализации с целью внесения изменений осуществляются действия согласно инструкции пользователя в ЕИСЗ «Разработка функционала по планированию закупок на 3 года» и выполняются в соответствии с этапами 1 – 2 настоящего Регламента

Шаг 3.3 В случае принятия Руководителем ФЭЦ решения о необходимости утверждения скорректированного бизнес-плана АО «РСП ТПК КГРЭС», проводятся мероприятия по формированию, согласованию, утверждению ГКПЗ в соответствии с этапами 1 – 2 настоящего Регламента, при этом:

- входящей информацией является проект скорректированного бизнес-плана текущего года, в т.ч. скорректированной ИПР, соответственно проект скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» и комплект обосновывающих материалов к проекту скорректированной ГКПЗ

исходящей, итоговой информацией является скорректированная ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» - изменяются сроки проведения мероприятий в шагах:

- шаг 1.3 в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления проекта скорректированного бизнес-плана текущего года, в т.ч. скорректированной ИПР в АО «РСП ТПК КГРЭС»

- шаг 1.4 в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления проекта скорректированного бизнес-плана текущего года, в т.ч. скорректированной ИПР в АО «РСП ТПК КГРЭС»

- шаг 1.7 в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения скорректированной ГКПЗ

Этап 4. Формирование и согласование отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»

Шаг 4.1 Формирование отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»

Ответственный: • Руководитель структурного подразделения ответственного за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»;
• Куратор АО «РСП ТПК КГРЭС»;

Длительность: • Квартальные отчеты направляются в СЗО не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным периодом;
• Годовой отчет не позднее 20 января года следующего за отчетным годом

Входы: • Отчеты о результатах закупки

Выходы: • Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8-10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ)

Формирование отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»

Шаг 4.2 Согласование отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»

Ответственный: • Руководитель структурного подразделения ответственного за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»;

Длительность: • В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения отчетов

Входы: • Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8-10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ)

Выходы: • Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8-10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (согласованные);
• Замечания к отчетам об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»

	Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	
		Для внутреннего использования

Проводится проверка на соответствие порядку заполнения форматов данными. При наличии замечаний к параметрам отчёта, требующих устранения, инициатор закупки в сроки в соответствии с шагом 4.3. устраняет замечания.

Замечания выдаются единоразово на весь отчет об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС».

Заместитель генерального директора по общим вопросам анализирует план-фактные отклонения параметров закупок (по способу, срокам проведения закупочных процедур, стоимости лота), а в случае нарушения АО «РСП ТПК КГРЭС» сроков прохождения контрольных точек, наличия необоснованных фактов изменения плановых параметров закупок, направляет служебную записку ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС» для принятия соответствующих мер.

Шаг 4.3 Устранение замечаний в отчетах об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»

Ответственный:	Руководитель структурного подразделения ответственного за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС».
Длительность:	В течение 3 (трех) рабочих дней после получения замечаний.
Входы:	Замечания к отчетам об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС».
Выходы:	Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8-10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (с учётом устранённых замечаний).

Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» должны быть скорректированы.

Этап 5. Одобрение и утверждение отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»

Шаг 5.1 Вынесение вопроса об одобрении отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на рассмотрение ЦЗК

Ответственный:	- Руководитель структурного подразделения ответственного за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»; - Куратор АО «РСП ТПК КГРЭС»; - Секретарь ЦЗК.
Длительность:	В течение 2 (двух) рабочих дней с момента согласования отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС».
Входы:	Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №8,10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (согласованные)
Выходы:	Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8,10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (одобренные ЦЗК)

Ответственный исполнитель выносит на рассмотрение ЦЗК вопрос об одобрении отчета об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» в течение 2-х рабочих дней. Рассмотрение вопроса о согласовании отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на заседание ЦЗК осуществляется в соответствии с регламентом бизнес-процесса работы ЦЗК.

Шаг 5.2 Утверждение отчетов об исполнении ГКПЗ ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»

Ответственный:	ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС».
Длительность:	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения протокола ЦЗК об одобрении отчётов
Входы:	Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8,10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (одобренные ЦЗК с приложением протокола ЦЗК)
Выходы:	Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8,10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (утверждённые ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»)

АО «РСП ТПК КГРЭС» подписывает отчеты об исполнении ГКПЗ согласованных ЦЗК у ЕИО

Этап 6. Формирование отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» второго и третьего года реализации, осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с 223-ФЗ не проводится

	Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	
		Для внутреннего использования

6. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

Номер версии	Дата создания версии	Должность Ответственного за разработку ВНД	ФИО Ответственного за разработку ВНД
1	09.2017	Специалист по проведению регламентированных закупок АО «РСП ТПК КГРЭС»	Сивякова С.А.
2	09.2018	Специалист по проведению регламентированных закупок АО «РСП ТПК КГРЭС»	Решева Е.С
3	12.2021	Специалист по проведению регламентированных закупок АО «РСП ТПК КГРЭС»	Решева Е.С

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1. Приложение 1. Показатели процесса, Термины и Нормативные ссылки

	Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	
		Для внутреннего использования

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА, ТЕРМИНЫ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. Показатели процесса

Владелец процесса ведет контроль за следующими показателями:

Таблица Приложения 1. Показатели процесса

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета показателя или Ссылка на документ с Методикой расчета	Значение на момент создания ВНД	Плановое значение	Периодичность расчета (день/месяц/квартал/год)	Ответственный за расчет показателя (наименование должности, роли с полным путем)
Показатели процесса, характеризующие ход выполнения процесса							
1	Соблюдение регламентных сроков формирования и утверждения ГКПЗ	%	(Количество дней превышения регламентного срока утверждения ГКПЗ / 365) * 100%	0 %	0%	год	Лицо, назначаемое владельцем процесса при возникновении потребности в расчете
Показатели процесса, характеризующие результаты процесса							
2	Соблюдение регламентных сроков формирования и утверждения квартальных отчетов об исполнении ГКПЗ	%	(Количество дней превышения регламентного срока утверждения отчета об исполнении ГКПЗ / 90) * 100%	0 %	0%	квартал	Лицо, назначаемое владельцем процесса при возникновении потребности в расчете
Показатели процесса, характеризующие удовлетворенность потребителей результатом процесса							
4	Корректность утвержденной ГКПЗ	шт.	Количество, выявленных ошибок «по содержанию» в ГКПЗ после утверждения ЕИО	0	0	год	Лицо, назначаемое владельцем процесса при возникновении потребности в расчете
5	Корректность утвержденного отчета об исполнении ГКПЗ	шт.	Количество, выявленных ошибок «по содержанию» в отчете об исполнении ГКПЗ после утверждения ЕИО	0	0	квартал	Лицо, назначаемое владельцем процесса при возникновении потребности в расчете

Ответственный за расчет показателя информирует Владельца процесса о динамике показателей, согласно периодичности расчета показателей.

2. Определения терминов и сокращений

Остальные определения терминов, сокращений приведены в «Глоссарии» корпоративного портала.

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
Корректировка ГКПЗ		Внесение изменений в ранее утвержденную ЕИО ГКПЗ в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, согласованная ЦЗК и утвержденная ЕИО
	Корпорация МСП	Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»). Осуществляет контроль в части обеспечения доступа СМСП к закупкам заказчиков, определяемых Правительством РФ, в том числе через мониторинг соответствия требованиям законодательства Российской Федерации планов закупки, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у СМСП
Мониторинг соответствия*		Мониторинг соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у СМСП требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие СМСП в закупке. Предметом мониторинга соответствия является:

Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»		Для внутреннего использования
---	--	-------------------------------

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
		– соблюдение АО «РСП ТПК КГРЭС» годового объема закупки у СМСП; – соответствие раздела плана закупки, предусматривающего осуществление закупки у СМСП, перечню товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у СМСП
Лимиты расходов*		Лимиты расходов для формирования ГКПЗ или корректировок ГКПЗ: - в части операционной деятельности – лимит расходов, в соответствии с бизнес-планом планируемого года или скорректированным бизнес-планом; - лимит расходов в соответствии с ИПР в соответствии с бизнес-планом, СКИПР в соответствии со скорректированным бизнес-планом
Лот		Отдельный предмет Закупки, в отношении которого в Закупочной документации отдельно указываются предмет, состав Продукции, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия, на которую в рамках процедуры Закупки подается отдельное предложение и заключается договор (договоры)
Обязательные Интернет-ресурсы*		В соответствии с распространением действия на ДО закона №223-ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: корпоративный сайт ДО; www.zakupki.gov.ru
Автоматизированная система корпоративного экономического планирования	АСКП	Информационная система на базе платформы Oracle Hyperion Planning, обеспечивающая формирование, хранение плановых и фактических экономических показателей ПАО «Интер РАО», его АО «Интер РАО – Электрогенерация» и Группы «Интер РАО» и формирование управленческой аналитической отчетности
	АСУД	Автоматизированная система управленческого документооборота
	ГКПЗ	Годовая комплексная программа закупок
	ЕИО	Единоличный исполнительный орган АО «РСП ТПК КГРЭС»
	ЕИСЗ	Единая информационная система закупок
	ЕИС	Единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)
Закупка		Последовательность действий, осуществляемых в соответствии с внутренними нормативными документами ДО и правилами, по определению поставщиков в целях заключения с ними договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг
	СМСП	Субъекты малого и среднего предпринимательства. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными законодательством РФ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям
	ИПР	Инвестиционная программа. Совокупность инвестиционных проектов и мероприятий в форме капитальных вложений, содержащая информацию планового периода (год [N+1]) и среднесрочного периода (год [N+2]-[N+5]), сбалансированная по источникам финансирования
Инвестиционная программа (отчет об исполнении инвестиционной программы) в составе бизнес-плана (отчета об исполнении бизнес-плана)		Данные раздела бизнес-плана (отчета об исполнении бизнес-плана) с инвестиционными расходами, сформированные, в том числе, в соответствии с данными ИПР (отчета об исполнении ИПР)
	НП	Номенклатурная потребность
	КСУ НСИ	Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией
Программа по эксплуатации и обслуживанию производства	ПЭ и ОП	Перечень планируемых к потреблению с целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации технологического оборудования, зданий и сооружений материалов и услуг. В состав

Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»		Для внутреннего использования
---	--	-------------------------------

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
		ПЭиОП включают мероприятия и соответствующие им затраты условно-постоянного характера, не зависящие от планируемых объемов производства продукции, связанные с эксплуатацией технологического оборудования, зданий, сооружений
Программа ремонтов		Перечень планируемых с целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации технологического оборудования, зданий и сооружений технических мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, зданий и сооружений и затрат на их реализацию
Производственная программа		Программа по эксплуатации и обслуживанию производства и Программа ремонтов. В состав производственных программ включаются мероприятия и соответствующие им затраты условно-постоянного характера, не зависящие от планируемых объемов производства продукции, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием и эксплуатацией технологического оборудования, зданий, сооружений
	СЗО	Специализированная закупочная организация ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»
Скорректированная инвестиционная программа (СКИПР)	СКИПР	Скорректированная инвестиционная программа. Совокупность инвестиционных проектов и мероприятий в форме капитальных вложений, содержащая скорректированную информацию планового периода (год [N]), сбалансированную по источникам финансирования.
	ЦЗК	Центральный закупочный комитет - коллегиальный орган, создаваемый в соответствии с ВНД, регламентирующими закупочную деятельность и действующий на основании Положения о ЦЗК

Остальные определения терминов, сокращений приведены в Корпоративном глоссарии.

****Не является частью Корпоративного глоссария**

3. Нормативные ссылки

Внешние нормативные документы

№ п/п	Номер и Дата документа	Наименование документа
1	Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011	О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
	Постановления Правительства Российской Федерации, принятые во исполнение положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», включая:	
2	Постановление Правительства Российской Федерации № 932 от 17.09.2012	Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана
3	Постановление Правительства Российской Федерации № 908 от 10.09.2012	Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке
4	Постановление Правительства Российской Федерации № 662 от 30.06.2012	О сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
5	Постановление Правительства Российской Федерации № 616 от 21.06.2012	Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме

	Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	
		Для внутреннего использования

№ п/п	Номер и Дата документа	Наименование документа
6	Постановление Правительства Российской Федерации № 591 от 14.06.2012	Об утверждении Правил подготовки и принятия актов Правительства Российской Федерации об определении конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте
7	Постановление Правительства Российской Федерации № 1352 от 11.12.2014	Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
8	Постановление Правительства Российской Федерации № 1217 от 11.11.2015	О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
9	Постановление Правительства Российской Федерации № 1169 от 29.10.2015	О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке...
10	Постановление Правительства Российской Федерации № 1906 от 27.12.2019	О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации №932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»

Внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы

№ п/п	Номер ВНД или Номер ОРД, Дата ОРД	Наименование документа
1.	Протокол от 28.08.2020г.	Устав АО «РСП ТПК КГРЭС»
2.	Протокол СД от 13.08.2021 № 10-21	Политика снабжения АО «РСП ТПК КГРЭС»
3.	Приказ от _____ № _____	Методика «Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок АО «РСП ТПК КГРЭС»
4.	Протокол СД от 30.04.2015 № 05-15	Положение о Центральном закупочном комитете АО «РСП ТПК КГРЭС»
5.	Приказ от _____ № _____	Регламент процесса «Проведение закупочных процедур»
6.	Приказ от 11.09.2017 № 553	Формирование технических заданий для проведения закупочных процедур поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг АО «РСП ТПК КГРЭС»
7.	Решение Совета Директоров от _____ № _____	Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг

В случае внесения изменений, дополнений в ВНД, включенные в данный раздел после утверждения настоящего Регламента, применяются актуальные редакции данных документов.