

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

ПРИКАЗ

«14» 09 2018 г.

№ 540

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 приказа ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» от 24.08.2018 № УЭГ/КП/КА/91

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 приложениями № 1 к настоящему приказу.
2. Считать утратившим силу приказ от 11.09.2017 № 554 О введении в действие Регламента «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок АО «РСП ТПК КГРЭС».
3. Заместителям Генерального директора, 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

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

Приложение № 1 к приказу

от 14.09.2018
№ 540

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

<u>1. Термины и сокращения</u>	3
<u>2. Нормативные ссылки</u>	5
<u>3. Назначение и область применения</u>	6
<u>4. Результаты бизнес-процесса</u>	7
<u>5. Исполнители процесса</u>	7
<u>6. Структура бизнес-процесса</u>	11
<u>7. Порядок выполнения работ</u>	12
<u>8. Ограничения бизнес-процесса</u>	29
<u>9. Права доступа к документу</u>	29
<u>10. Лист регистрации изменений</u>	29

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

1. Термины и сокращения

Термины/сокращения	Определения
<i>Вводимые определения:</i>	
Заказчик*	АО «РСП ТПК КГРЭС»
Корректировка ГКПЗ	Внесение изменений в ранее утвержденную ЕИО ГКПЗ. Скорректированной признается ГКПЗ, измененная в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, согласованная ЦЗК и утвержденная ЕИО
Лимиты расходов*	Лимиты расходов для формирования ГКПЗ или скорректированной ГКПЗ: – в части операционной деятельности – лимит расходов, в соответствии с бизнес-планом планируемого года или скорректированным бизнес-планом; в части инвестиционной деятельности – лимит расходов по освоению в соответствии с ИПР в составе бизнес-плана, скорректированного бизнес-плана
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 АО «РСП ТПК КГРЭС», закона №223-ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: www.tpk-kgres.ru корпоративный сайт; www.zakupki.gov.ru
<i>Действующие определения:</i>	
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», АО «Интер РАО – Электрогенерация», и Группы ИРАО и формирование управленческой аналитической отчетности
АСУД	Автоматизированная система управленческого документооборота
ГКПЗ	Годовая комплексная программа закупок

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

Термины/сокращения	Определения
ЕИО ДО	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 локальными нормативными актами АО «Интер РАО – Электрогенерация», и правилами, по определению поставщиков в целях заключения с ними договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг
ИПР	Инвестиционная программа. Совокупность инвестиционных проектов 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 АО «РСП ТПК КГРЭС», 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 ПЭиОП включаются 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

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

Термины/сокращения	Определения
	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»
ЦЗК	Центральный закупочный комитет - коллегиальный орган, создаваемый в соответствии с ЛНА, регламентирующими закупочную деятельность и действующий на основании Положения о ЦЗК

*- не является частью Корпоративного глоссария и используется только для целей настоящего Регламента.

2. Нормативные ссылки

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

- 2.1. Федеральный закон от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
 - 2.2. Устав АО «РСП ТПК КГРЭС» (утвержден Решением Общего собрания акционеров АО «РСП ТПК КГРЭС», протокол от 25.05.2017г.);
 - 2.3. Политика снабжения АО «РСП ТПК КГРЭС» (утвержден решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 14.07.2017, протокол № 09-17);
 - 2.4. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «РСП ТПК КГРЭС» (утвержден решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 29.06.2018, протокол № 07-18);
 - 2.5. Положение о Центральном закупочном комитете АО «РСП ТПК КГРЭС» (утвержден решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 30.04.2015, протокол № 05-15);
 - 2.6. Регламент бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приказ от 17.09.2018г. № 543);
 - 2.7. Об утверждении Положения о «Закупочной комиссии» (Приказ от 17.09.2018 г. № 538);
 - 2.8. Регламент процесса проведения закупочных процедур АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приказ от 17.09.2018 г. № 542);
 - 2.9. Регламент процесса «Проведение упрощенной процедуры закупки» (приказ от 15.06.2018г. №334)
 - 2.10. Регламент бизнес-процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности компаний Группы» (Утвержден решением Совета директоров АО «РСП ТПК КГРЭС» от 15.07.2016 № 04-16).
 - 2.11. Регламент бизнес-процесса «Инвестиционное планирование, анализ и контроль» (Приказ от 12.09.2016 № ИРАО/390).
 - 2.12. Методика подготовки обосновывающих материалов к инвестиционным программам (Приказ от 05.04.2016 № ИРАО/128).
 - 2.13. Методика формирования технических заданий для проведения закупочных процедур поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (Приказ от 11.09.2017 № 553).
 - 2.14. Методика «Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приказ от 17.09.2018г. № 539);
- 3. Назначение и область применения**
- 3.1. Настоящий Регламент разработан в целях стандартизации общего подхода к процессу формирования, корректировки и контроля исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС», а также его унификации в условиях законодательного регулирования закупочной деятельности в Группе ИРАО.
 - 3.2. Регламент устанавливает единый порядок действий структурных подразделений АО «РСП ТПК КГРЭС» в процессе формирования, согласования и утверждения ГКПЗ, её корректировок и отчетов об исполнении ГКПЗ.
 - 3.3. Настоящий Регламент является Корпоративным стандартом Группы ИРАО, обязательным для исполнения структурными подразделениями АО «РСП ТПК КГРЭС».

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

3.4. Типовые формы, которыми рекомендуется руководствоваться АО «РСП ТПК КГРЭС» для формирования ГКПЗ, скорректированной ГКПЗ, отчетов об исполнении ГКПЗ, утверждаются Методикой «Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок АО «РСП ТПК КГРЭС».

3.5. Для целей данного Регламента установить, что даты выполнения работ, указанные в разделе 8 настоящего Регламента выпадающие на выходные дни, переносятся на первый рабочий день, следующий за выходными днями.

4. Результаты бизнес-процесса

№	Результат	Клиент (потребитель)
1.	ГКПЗ	1. Структурные подразделения АО «РСП ТПК КГРЭС» 2. ЦЗК АО «РСП ТПК КГРЭС» 3. ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»
2.	Скорректированная ГКПЗ	
3.	Отчеты об исполнении ГКПЗ	1. ЦЗК АО «РСП ТПК КГРЭС» 2. ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»

5. Исполнители процесса

№	Бизнес-роль/ Должность	Подразделение/ Должность	Полномочия/Функции
1.	Инициатор закупки	Руководитель структурного подразделения АО «РСП ТПК КГРЭС» (Руководитель по функциональному направлению)	– Формирование проектов НП и ГКПЗ по функциональным направлениям – Подготовка обосновывающих материалов к лотам ГКПЗ – Устранение замечаний в проекте ГКПЗ по функциональным направлениям – Формирование проектов скорректированных НП и ГКПЗ по функциональным направлениям – Подготовка обосновывающих материалов к лотам скорректированной ГКПЗ – Устранение замечаний в проекте скорректированной ГКПЗ по функциональным направлениям – Устранение замечаний к параметрам отчёта об исполнении ГКПЗ
2.	Руководитель структурного	Заместители директора по	– Формирование сводного проекта НП и сводного

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

№	Бизнес-роль/ Должность	Подразделение/ Должность	Полномочия/Функции
	подразделения ответственный за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»	общим вопросам АО «РСП ТПК КГРЭС» (специалист по проведению регламентированн ых закупок)	проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» – Направление проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на согласование – Устранение замечаний в проекте ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» – Направление проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на одобрение ЦЗК – Размещение утвержденной ГКПЗ на обязательных Интернет-ресурсах АО «РСП ТПК КГРЭС» – Формирование сводного проекта НП и сводного проекта скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» – Направление проекта скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на согласование – Устранение замечаний в проекте скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» – Направление проекта скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на одобрение ЦЗК – Размещение утвержденной скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на обязательных Интернет- ресурсах АО «РСП ТПК КГРЭС» – Формирование отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» – Направление отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на согласование

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

№	Бизнес-роль/ Должность	Подразделение/ Должность	Полномочия/Функции
			– Устранение замечаний в отчетах об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» – Направление отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на одобрение ЦЗК
3.	Руководитель структурного подразделения ответственный за производственную деятельность ДО	Главный инженер АО «РСП ТПК КГРЭС»	– Представление согласованных годовой программы ремонтов и ПЭ и ОП производственных АО «РСП ТПК КГРЭС» инициатору закупки
4.	Руководитель финансово – экономической службы	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «РСП ТПК КГРЭС»	– Представление инициатору закупки общехозяйственных расходов планируемого года в соответствии со сценарными условиями на планируемый период, включающими лимиты расходов по функциональным направлениям проекта бизнес-плана АО «РСП ТПК КГРЭС» – Предоставление инициатору закупки проекта бизнес-плана планируемого года, согласованного профильными подразделениями АО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» – Предоставление инициатору закупки согласованного Руководителем ФЭЦ проекта скорректированного бизнес-плана текущего года и согласованной скорректированной ИПР в составе согласованного проекта скорректированного бизнес-плана

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

№	Бизнес-роль/ Должность	Подразделение/ Должность	Полномочия/Функции
5.	ЦЗК	Коллегиальный орган АО «РСП ТПК КГРЭС» функции которого определяются Положением о Центральном закупочном комитете	– Одобрение проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» – Одобрение проекта скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» – Одобрение отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»
6.	ЕИО	Генеральный директор АО «РСП ТПК КГРЭС»	– Утверждение ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» – Утверждение скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС». – Утверждение отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»

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

6. Структура бизнес-процесса

- 6.1. Формирование и согласование НП и ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»;
- 6.2. Одобрение и утверждение ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»;
- 6.3. Формирование и согласование скорректированных НП и ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»;
- 6.4. Одобрение и утверждение скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»;
- 6.5. Формирование и согласование отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС», анализ план-фактных отклонений в рамках исполнения ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»;
- 6.6. Одобрение и утверждение отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС».

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

7. Порядок выполнения работ

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
1. Формирование и согласование НП и ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС»						
1.1.	Предоставление согласованных годовой программы ремонтов и ПЭ и ОП производственных АО «РСР ТПК КГРЭС» инициатору закупки	Руководитель структурного подразделения ответственного за производственную деятельность	- Проекты годовой программы ремонтов и ПЭ и ОП производственных АО «РСР ТПК КГРЭС» - согласованные годовая программа ремонтов и ПЭ и ОП производственных АО «РСР ТПК КГРЭС» планируемого года	- инициатору закупки	Проекты годовой программы ремонтов и ПЭ и ОП производственных АО «РСР ТПК КГРЭС» до 01 сентября текущего года Согласованные годовая программа ремонтов и ПЭ и ОП производственных АО «РСР ТПК КГРЭС» до 17 сентября текущего года	Информация направляется служебной запиской. Для крупных проектов в составе ремонтной программы (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).

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
1.2.	Предоставление информации: - инициатору закупки	Руководитель финансово – экономической службы	- Сформированные общехозяйственные расходы планируемого года - ИПР, согласованная ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией» - Согласованный профильными подразделениями ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией» проект бизнес-плана планируемого года АО «РСР ТПК КГРЭС», в т.ч. ИПР	- инициатору закупки - на имя генерального директора	Сформированные общехозяйственные расходы планируемого года до 01 сентября текущего года Проект ИПР до 01 сентября текущего года ИПР, согласованная ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией» до 01 сентября текущего года Согласованный проект бизнес-плана планируемого года АО «РСР ТПК КГРЭС», в т.ч. ИПР	Информация направляется служебной запиской. В случае изменения проекта бизнес-плана по итогам согласования профильными подразделениями ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией», инициатор закупки обеспечивает внесение соответствующих изменений в НП и ГКПЗ по своему функциональному направлению с уведомлением работника структурного подразделения, ответственного за закупочную деятельность АО «РСР ТПК КГРЭС». Для крупных проектов в составе ИПР (с бюджетом более 150 000

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
1.3.	Формирование проектов НП по функциональным направлениям	Инициатор закупки	- ИПР, согласованная ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией» - Отчеты о складских запасах	Проекты НП по функциональным направлениям (Приложение №2 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ)	Не позднее 15 октября текущего года	Проекты НП по функциональным направлениям формируются структурными подразделениями АО «РСР ТПК КГРЭС», заинтересованными в закупке.
					подразделениями ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией» проектной бизнес-плана планируемого года в т.ч. ИПР до 05 ноября¹	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).

¹ при условии соблюдения регламентных сроков согласования проекта бизнес-плана согласно п.1.14. Регламента процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности компаний Группы» (далее – Регламент). В случае нарушения регламентных сроков согласования проекта бизнес-плана, информация направляется в течение 3-х рабочих дней с момента исполнения п.1.15. Регламента.

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
			- Сформированные общехозяйственн ые расходы планируемого года - Согласованные годовая программа ремонтв и ПЭ и ОП производственны х АО «РСП ТПК КГРЭС» - заявленные структурными подразделениями АО «РСП ТПК КГРЭС» номенклатурной потребности			
1.4.	Формирование проектов ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» и предоставление проекта ГКПЗ АО	Работник структурного подразделения, ответственного за закупочную деятельность	- Проекты НП по функциональным направлениям в направлениям в (Приложение №2 п.10. Типовые формы	- Проект НП АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №2 п.10. Типовые формы	Не позднее 18 ноября текущего года	Формирование проекта ГКПЗ осуществляется в соответствии с Методикой по формированию и корректировке ГКПЗ.

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
	«РСП ТПК КГРЭС» на согласование	АО «РСП ТПК КГРЭС»	документов Методики ГКПЗ) - Согласованный проект бизнес-плана планируемого года, в т.ч. ИПР согласованная ООО «Интер РАО-Управление электроэнергетикой» - Согласованные годовая программа ремонтов и ПЭ и ОП производственных АО «РСП ТПК КГРЭС»	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) - Согласованный проект бизнес-плана планируемого года, в т.ч. ИПР согласованная ООО «Интер	Не позднее 01 декабря текущего года	Проект ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» направляется на согласование. Срок направления замечаний профильными подразделениями Куратору АО «РСП ТПК КГРЭС» не позднее 5-го рабочего дня от даты получения проекта ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС».

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
2. Одобрение и утверждение ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС»						
2.1.	Вынесение вопроса об одобрении проекта ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС» на рассмотрение ЦЗК	Работник структурного подразделения, ответственного за закупочную деятельность АО «РСР ТПК КГРЭС» (секретарь ЦЗК)	- Проект ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (согласованный)	- Проект ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (одобренный ЦЗК)	В течение 2 (двух) рабочих дней с момента согласования проекта ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС»	Ответственный исполнитель выносит на рассмотрение ЦЗК вопрос об одобрении проекта ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС» в течение 2-х рабочих дней с момента согласования проекта ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС». Рассмотрение вопроса об одобрении проекта ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС» на заседании ЦЗК осуществляется в соответствии с Регламентом бизнес-процесса работы ЦЗК.
2.2.	Утверждение ГКПЗ ЕИО АО «РСР ТПК КГРЭС»	ЕИО АО «РСР ТПК КГРЭС»	- Проект ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС»	- ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС» (Приложение №4)	В течение 3 (трех) рабочих дней с момента	

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
2.3.	Размещение ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на обязательных Интернет-ресурсах	Работник структурного подразделения ответственного за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»	- 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) (размещенная на обязательных Интернет-ресурсах)	Не позднее 31 декабря текущего года	
3. Формирование и согласование скорректированных НП и ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»						
3.1.	Предоставление согласованного	Руководитель финансово –	- Проект скорректированн	- инициатору закупки	Не позднее	Информация, по результатам итогового

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
	скорректированного бизнес-плана текущего года: - инициатору закупки	экономической службы	ого бизнес- плана текущего года, в т.ч. скорректированн ой ИГР		30 мая ²	согласования проекта прогноза исполнения бизнес- плана/скорректированного о бизнес-плана (согласно п.2.11 Регламента), направляется служебной запиской в случае принятия Руководителем ФЗЦ решения о необходимости утверждения скорректированного бизнес-плана АО «РСР ТПК КГРЭС» (согласно п.2. 8. Регламента .
3.2.	Формирование проектов скорректированных НП по	Инициатор закупки	В случае корректировки бизнес-плана АО «РСР ТПК КГРЭС»:	- Проекты скорректированн ой НП по функциональным направлениям	В случае корректировк и бизнес- плана АО	Проекты скорректированных НП по функциональным направлениям формируются

² при условии соблюдения регламентных сроков согласования проекта прогноза исполнения бизнес-плана/ скорректированного бизнес-плана согласно п.2.10. Регламента. В случае нарушения регламентных сроков согласования проекта прогноза исполнения бизнес-плана/ скорректированного бизнес-плана, информация направляется в течение 3-х рабочих дней с момента исполнения п.2.11. Регламента.

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
	функциональным направлениям		- проект скорректированн ого бизнес-плана текущего года, в т.ч. скорректированн ой ИПР Для проведения закупочных процедур в IV квартале текущего года под потребности планируемого года: - Согласованный профильными подразделениями	(Приложение №3 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ)	«РСП ТПК КГРЭС»: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления проекта скорректирован ного бизнес-плана текущего года, в т.ч. скорректирован ной ИПР Для проведения закупочных процедур в IV квартале текущего года под потребности планируемого года: не позднее 10 июля	структурными подразделениями АО «РСП ТПК КГРЭС», заинтересованными в закупке.

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
			ООО «Интер РАО-Управление электротехническим проектом бизнес-плана планируемого года АО «РСП ТПК КГРЭС», в т.ч. ИПР - Согласованный Руководителем ФЭЦ проект скорректированного бизнес-плана текущего года, в т.ч. согласованная скорректированная ИПР - Отчет о складских остатках		текущего года (ИП для формирования проекта скорректированной ГКПЗ для согласования с Заказчиком) не позднее 20 июля текущего года	

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
3.3.	Формирование проектов, скорректированных ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» и предоставление проекта скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на согласование	Работник структурного подразделения ответственного за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС»	- ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №4 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (утвержденная ЕИО на текущий период) - Проект скорректированной НП по функциональным направлениям (Приложение №3 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) - Информация, доведённая согласно п.3.2. настоящего Регламента	- Проект скорректированной НП АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №3 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) - Проект скорректированной Методики ГКПЗ) - Комплект обосновывающих материалов к проекту скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (в	В случае корректировк и бизнес-плана АО «РСП ТПК КГРЭС»: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления проекта скорректированного бизнес-плана текущего года, в т.ч. скорректированной ИГР Для проведения закупочных процедур в IV квартале текущего года под потребности	Формирование проекта скорректированной ГКПЗ осуществляется в соответствии с Методикой по формированию и корректировке ГКПЗ. Проект скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» направляется на согласование

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
				соответствии с п.7 Методики ГКПЗ) - Документы, являющиеся основанием для корректировки (входящая информация п.3.1. настоящего Регламента)	планируемого года: не позднее 5 августа текущего года	
4. Одобрение и утверждение корректировки ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС»						
4.1.	Вынесение вопроса об одобрении проекта скорректированной ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС» на рассмотрение ЦЗК	Работник структурного подразделения ответственного за закупочную деятельность АО «РСР ТПК КГРЭС» (секретарь ЦЗК)	- Проект скорректированн ой ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС» (Приложения №6,7 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ)	- Проект скорректированн ой ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС» (Приложения №6,7 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (одобренный ЦЗК)	В течение 2 (двух) рабочих дней с момента согласования проекта скорректирован ной ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС»	Ответственный исполнитель выносит на рассмотрение ЦЗК вопрос об одобрении проекта скорректированной ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС» в течение 2-х рабочих дней с момента согласования проекта скорректированной ГКПЗ. Рассмотрение вопроса об одобрении проекта

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
						скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на заседании ЦЗК осуществляется в соответствии с регламентом бизнес-процесса работы ЦЗК.
4.2.	Утверждение скорректированной ГКПЗ ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»	ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»	- Проект скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №6, 7 п. 10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (одобренный ЦЗК с приложением протокола ЦЗК)	- Скорректированная ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №6, 7 п. 10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (утвержденная ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»)	В течение 3 (трех) рабочих дней с момента одобрения проекта скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» ЦЗК	
4.3.	Размещение скорректированной ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на	Работник структурного подразделения ответственного	- Скорректированная ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №6	- Скорректированная ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №6	в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения	

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
	обязательных Интернет-ресурсах	за закупочную деятельность АО «РСР ТПК КГРЭС»	п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (утвержденная ЕИО)	п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (размещенная на обязательных Интернет- ресурсах)	ЕИО скорректирован ной ГКПЗ	
5. Формирование и согласование отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС»						
5.1.	Формирование отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС»	Работник структурного подразделения ответственного за закупочную деятельность АО «РСР ТПК КГРЭС»	- Отчеты о результатах закупки	- Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСР ТПК КГРЭС» (Приложения №8- 10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ)	Квартальные отчеты направляются в СЗО не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным периодом Годовой отчет не позднее 20 января	

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
					года следующего за отчетным годом	
5.2.	Согласование отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Заместитель генерального директора по общим вопросам, Главный инженер АО «РСП ТПК КГРЭС»	- Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8-10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ)	- Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8-10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) Замечания к отчетам об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения отчетов	Проводится проверка на соответствие порядку заполнения форматов данными. При наличии замечаний к параметрам отчёта, требующих устранения, инициатор закупки в сроки в соответствии с п. 5.3. устраняет замечания.
5.3.	Устранение замечаний в отчетах об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	Работник структурного подразделения ответственного за закупочную деятельность	- Замечания к отчетам об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»	- Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8-10 п.10. Типовые формы)	В течение 3 (трех) рабочих дней после получения замечаний	Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» должны быть скорректированы.

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
		АО «РСП ТПК КГРЭС»		документов Методики ГКПЗ) (с учётом устранённых замечаний)		
6. Одобрение и утверждение отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС»						
6.1.	Вынесение вопроса об одобрении отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» на рассмотрение ЦЗК	Работник структурного подразделения ответственного за закупочную деятельность АО «РСП ТПК КГРЭС» (секретарь ЦЗК)	- Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №8, 10 п. 10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ)	- Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8, 10 п. 10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (одобренные ЦЗК)	В течение 2 (двух) рабочих дней с момента согласования отчетов об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС».	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 заседании ЦЗК осуществляется в соответствии с регламентом бизнес-процесса работы ЦЗК.

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

№ п/п	Этапы и шаги выполнения процесса (функции)	Ответственный исполнитель (роль) / Участник шага процесса	Входящая информация	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
6.2.	Утверждение отчетов об исполнении ГКПЗ ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»	ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»	- Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8, 10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (одобренные ЦЗК с приложением протокола ЦЗК)	- Отчеты об исполнении ГКПЗ АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложения №8, 10 п.10. Типовые формы документов Методики ГКПЗ) (утвержденные ЕИО АО «РСП ТПК КГРЭС»)	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения протокола ЦЗК об одобрении отчетов	Ответственный исполнитель организует подписание ЕИО согласованных ЦЗК отчетов об исполнении ГКПЗ Общества.

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

8. Ограничения бизнес-процесса

8.1. Ограничениями качества процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения ГКПЗ» являются:

- несоблюдение условий и требований, предъявляемых к входящей и исходящей информации по процессу.

9. Права доступа к документу

Без ограничений.

10. Лист регистрации изменений

Версия	Дата	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