



ПРИБАЛТИЙСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД
ЯНТАРЬ

**АО «ОСК»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЯНТАРЬ»
(АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»)**

ПРИКАЗ

28.12.2021

№

1308

О введении в действие методических рекомендаций по предотвращению рисков вступления в договорные отношения с недобросовестными поставщиками в АО «ПСЗ «Янтарь»

YVWF0025343579



Канцелярия
2021-1308
от 28.12.2021

В целях совершенствования закупочных процедур в АО «ПСЗ «Янтарь», повышения их эффективности и безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 01.01.2022 г. ввести в действие Методические рекомендации по предотвращению рисков вступления в договорные отношения с недобросовестными поставщиками в АО «ПСЗ «Янтарь» (далее – рекомендации).

2. Руководителям подразделений, осуществляющим закупочную деятельность, а также обеспечивающим контроль ее соответствия законодательству РФ, довести рекомендации подчиненным работникам под роспись, организовать их применение на практике.

3. Начальнику отдела организации закупок З.А. Шевчук в срок до 15.01.2022 г. разработать и направить в подразделения форму обращения в закупочную комиссию АО «ПСЗ «Янтарь» о признании поставщика уклонившимся и необходимости включения его в реестр недобросовестных поставщиков.

4. Советнику генерального директора И.Г. Шерстобитову обеспечить контроль за исполнением приказа.

Генеральный директор

И.С. Самарин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

О введении в действие методических рекомендаций по предотвращению рисков вступления в договорные отношения с недобросовестными поставщиками в АО «ПСЗ «Янтарь»

(наименование приказа)

Советник ГД

И.Г. Шерстобитов

(инициатор приказа, подпись, И.О. Фамилия)

Номер документа

Внутренний номер документа

<p>_____ дата</p> <p>Начальник ОЭБ должность</p>	<p><i>Согласовано</i></p> <p>_____ Результат согласования</p>	<p>К.А. Поляков</p> <p><i>[Подпись]</i> _____ подпись</p>
<p>_____ дата</p> <p>Начальник ООЗ должность</p>	<p><i>Согласовано</i></p> <p>_____ Результат согласования</p>	<p>З.А. Шевчук</p> <p><i>[Подпись]</i> _____ подпись</p>
<p><u>30.12.21</u> дата</p> <p>ЗГД по Б должность</p>	<p><i>Согласовано</i></p> <p>_____ Результат согласования</p>	<p>А.В. Пилицын</p> <p><i>[Подпись]</i> _____ подпись</p>
<p>_____ дата</p> <p>Ио начальника УПОиУС должность</p>	<p><i>Согласовано</i></p> <p>_____ Результат согласования</p>	<p>С.В. Багалин</p> <p><i>[Подпись]</i> _____ подпись</p>

ИИ, ИИОСР, ПРП, ЧАБАР (2), ОБК, ДСБД, ЗРБ МЕНБЕР, ЗРББ, ЗРБЧП, ЗРБКС, ЗРБЖП, ЗРБПР-В, АКС, ОБКИ, ДСБ, ДИ, ООЗ, ОББББББ, ССА, ОЭБ, ПЭС, ПЭД, ВАС, ОБСР, УПОИУС, ЧЕЛС, с. 12.4.13, ЗРБПЧ АВ 20.12.2021

АО «ОСК»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЯНТАРЬ»
(АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по предотвращению рисков вступления в договорные отношения
с недобросовестными поставщиками

Во исполнение указания АО «ОСК» от 28.09.2020 исх.№ 14-02-13245 о необходимости принятия дополнительных мер к минимизации рисков вступления в договорные отношения с недобросовестными поставщиками на основании пункта 4.11 Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «ПСЗ «Янтарь» службой внутреннего контроля разработаны рекомендации участникам закупочной деятельности¹.

Так, согласно ч.2 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ) «недобросовестными» признаются участники закупок, уклонившиеся от заключения контрактов, а также поставщики (подрядчики, исполнители), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 223-ФЗ) к «недобросовестным» относит участников закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также поставщиков (исполнителей, подрядчиков), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров (пункт 2 ст.5).

Под уклонением понимается непредставление в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанного договора или обеспечения исполнения договора².

Данные нормы распространяются как на победителей конкурентных процедур, так и на поставщиков, выбранных единственными.

¹ Структурные подразделения АО «ПСЗ «Янтарь» - инициаторы закупки; структурные подразделения, наделенные контрольными функциями (ОЭБ, ООЗ, СВК), а также члены закупочной комиссии

² Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Законодательство в области закупок³ обязывает заказчика о фактах уклонения информировать установленным порядком Федеральную антимонопольную службу РФ, в чью компетенцию входит ведение реестра недобросовестных поставщиков (далее - РНП). За бездействие должностных лиц заказчика в таких вопросах предусмотрена административная ответственность⁴.

Включение в РНП влечет для лица⁵ двухгодичный запрет на участие в закупках для государственных и муниципальных нужд, поэтому данная процедура является существенным сдерживающим фактором для крупных компаний, проводящих агрессивную политику доминирования на рынке определенных товаров и услуг.

В АО «ПСЗ «Янтарь» организация привлечения к ответственности поставщика за уклонение возлагается на подразделение - инициатор закупки⁶, чья процедура была сорвана.

В течение двух рабочих дней с момента уклонения от заключения договора в срок, указанный в закупочной документации, победителем (единственным участником, с которым принято решение заключить договор, единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)), инициатор закупки служебной запиской в адрес секретаря закупочной комиссии уведомляет закупочную комиссию о данных обстоятельствах.

Секретарь рассматривает поступившее обращение, при необходимости запрашивает дополнительную информацию, докладывает председателю комиссии и в течение одного рабочего дня организует внеплановое заседание. Комиссия рассматривает представленные материалы и, при наличии оснований, принимает решение о признании поставщика уклонившимся от заключения договора. Секретарь оформляет решение комиссии протоколом и направляет материалы в ФАС.

В случаях одностороннего отказа от исполнения контракта либо расторжения договора по решению суда в связи с существенным нарушением

³ - статья 104 федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
- ст.5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
- постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

⁴ Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ... влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей (ч.2 ст.7.31 КОАП РФ)

⁵ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

⁶ пп 9.6, 8.11.5, 8.11.6 Положения о закупке АО «ПСЗ «Янтарь»

условий договора ответственным за направление материалов для включения недобросовестного поставщика в РНП является подразделение, осуществляющее контроль за исполнением договора. Направление материалов в ФАС производится в течение трех дней после вступления в силу судебного решения либо принятия заказчиком решения об одностороннем расторжении договора.

Необходимо отметить, что данная процедура, несмотря на свою действенность, не устраняет в полной мере риски вступления в договорные отношения с недобросовестными поставщиками, особенно с теми, кто изначально не намерен выполнять заявленные обязательства должным образом. Такие бизнес-структуры преследуют единственную цель - завладение средствами заказчика используя внешне законные формы коммерческой деятельности. Однако для ее достижения они действуют недобросовестно: имитируют коммерческую деятельность, скрывают истинное финансовое положение фиктивными документами, демпингуют нереальными по срокам, объемам и ценам условиями, подкупают представителей заказывающей стороны, вступают в судебные споры, используя неточности в договоре, а также упущения инициаторов закупки. Вредные последствия для заказчика от вступления в договорные отношения с такими контрагентами в конечном итоге могут наступить в виде:

- безвозвратной потери денежных средств (убытков);
- приобретения контрафактной продукции, неоправданных расходов на ее уничтожение, претензионную работу, судебные тяжбы, штрафы и пени;
- утраты гарантийных обязательств;
- репутационных потерь из-за срыва сроков исполнения взятых перед госзаказчиком обязательств.

Минимизация рисков вступления в отношения с такими контрагентами достигается их заблаговременной проверкой и реагированием на их недобросовестность в рамках имеющихся возможностей (официальный отвод от закупок, включение в РНП, ориентирование АО «ОСК», прекращение деловой переписки и контактов, передача материалов в контрольные органы).

Для получения информации о репутации потенциального контрагента подразделение - инициатор закупки заблаговременно (до принятия решения о выборе поставщика и заключении с ним договора) организует его проверку,

при конкурентных способах закупки - на стадии рассмотрения заявок, при неконкурентных - на стадии ее подготовки.

Проверка потенциального поставщика возлагается на отдел экономической безопасности АО «ПСЗ «Янтарь» (далее – ОЭБ), однако это не снимает ответственности с инициаторов закупки за недостаточную осмотрительность и игнорирование рисков вступления в отношения с недобросовестным поставщиком.

Руководитель инициатора закупки направляет заявку на проверку поставщика в ОЭБ. К заявке прикладываются все материалы закупки (оригиналы либо сканированные копии в виде файлов): обоснование необходимости и выбора способа, деловая переписка, запросы коммерческих приложений с ответами, копии ведомостей, спецификаций, расчет начальной максимальной цены, проект договора с приложениями, техническое задание, история согласования подразделениями Общества, а также документы, предоставленные самими поставщиками:

- копия устава (чтобы убедиться в полномочиях руководителя или их ограничениях),
- приказ о назначении директора (важен срок полномочий директора и актуальность сведений в выписке из ЕГРЮЛ),
- доверенность на представление интересов компании (если договор подписывается по доверенности),
- копия паспорта директора (лица, его представляющего),
- справка о постановке на налоговый учет,
- решение об одобрении крупной сделки или письмо о том, что сделка не является крупной,
- копии лицензий, выписка из реестра СРО, подтверждение держателя РКД и т.п.,
- сведения о банковских реквизитах,
- справка об основных производственных и финансовых результатах за определенный период (к примеру, за последние 3 года),
- документы, подтверждающие опыт заявленной деятельности,
- контактные данные для связи с (телефоны, адрес электронной почты, юридический и фактический адреса).

При наличии у инициатора закупки собственной информации, касающейся опыта работы с поставщиком (наличие задолженности перед Обществом,

корпоративных договоренностей с ним АО «ОСК», срыва исполнения ранее заключенных договоров, судебных тяжб и т.п.), его неудовлетворительного финансового положения, других обстоятельств, способных повлиять на надлежащее исполнение им обязательств, она указывается в заявке.

Проверка контрагента ОЭБ проводится (в зависимости от сложности) до трех рабочих дней.

Назначенный начальником подразделения ответственный работник ОЭБ изучает, обобщает и оценивает представленные сведения (в том числе, соответствие реквизитов, печатей, подписей в уставных документах, свидетельствах, сертификатах, деловой переписке, проектах договоров, других документах), осуществляет сбор сведений, находящихся в открытом доступе на сайтах государственных ведомств (МВД, ФНС, ФССП, судебных органов и т.п.) и специализированных агрегаторах типа СПАРК, информационных массивах самого Общества, а также (при необходимости) путем переговоров с представителями подразделения – инициатора и проверяемой организации.

Проверяющий имеет право поинтересоваться у работника, подобравшего контрагента, обстоятельствами его выбора: откуда известна компания, какая у нее деловая репутация, с кем персонально осуществляются контакты, как проводился расчет цены предлагаемых товаров и услуг и т.п. При необходимости ОЭБ может запросить дополнительные сведения (документы), имеющие отношение к предмету проверки.

Для оценки рисков могут учитываться:

- срок существования лица;
- размер уставного капитала;
- количество учредителей, частота их смены;
- наличие производственных мощностей, опыта заявленной деятельности;
- отсутствие контактных данных, нахождение в адресах массовой регистрации юрлиц, множественность видов деятельности;
- негативная информация в открытых источниках в отношении руководителей;
- претензии к организации со стороны контролирующих органов, контрагентов, производственных коллективов;
- критическое финансовое положение, нахождение в судах, исполнительное производство, арест счетов;
- аффилированность с работниками Общества и т.п.

В первую очередь указанные сведения позволяют оценить полноту соответствия лица обязательным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику (п.8.4.6 Положения):

- 1) быть правомочным заключать договор;
- 2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию и (или) оформлению допуска на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
- 3) обладать необходимыми документами, подтверждающими соответствие продукции требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, свидетельств Российского морского Регистра судоходства (РМРС), сертификатов ГОСТ, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.) на продукцию, являющуюся предметом заключаемого договора (либо предоставить гарантии предоставления данных документов на продукцию после ее производства);
- 4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- 5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
- 6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- 7) отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Согласно пункта В.1.4.6 Положения потенциальный поставщик подлежит **отводу от участия** в закупочной процедуре в случае:

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также предлагаемых участником процедуры закупки товарах, работах, услугах;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в закупочной документации;

3) непредставления обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в закупочной документации;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям закупочной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;

5) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральных реестрах недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

Результаты проверки ОЭБ оформляются **заключением о соответствии потенциального поставщика**, которое визируется начальником ОЭБ, регистрируется установленным порядком и направляется в подразделение - инициатор закупки. Помимо соответствия обязательным требованиям в отдельной графе заключения указываются все выявленные риски, способные негативно повлиять на исполнение договора.

По результатам проверки инициатор закупки принимает меры к минимизации выявленных рисков: учитывает их в условиях договора, инициирует обеспечение закупочной процедуры и исполнения договора либо обращается в закупочную комиссию об отводе поставщика от участия в закупочной процедуре.

Секретарь комиссии рассматривает поступившее обращение и в течение одного рабочего дня организует внеплановое заседание. Комиссия рассматривает представленные материалы и, при наличии оснований, принимает решение об отводе поставщика.

В ходе проверки потенциального поставщика ОЭБ также оценивает действия должностных лиц подразделений - инициаторов закупки на возможный конфликт интересов. В частности, на данную ситуацию могут указывать действия, направленные на создание потенциальному поставщику привилегированных условий вопреки интересам Общества. Они могут выражаться в виде существенно завышенной начальной цены на товары и

услуги; необоснованно рискового авансирования без обеспечения исполнения договора; установления для конкурентных процедур заведомо низкой начальной цены товаров, услуг, нереально короткого срока исполнения договора; необоснованного объединения в один нескольких принципиально различающихся лотов или «дробления» закупок однотипных товаров, работ, услуг; указания конкретных товарных знаков, брендов без эквивалента закупаемым иностранным товарам; установления избыточных требований к участникам закупки, умышленного затягивания сроков проведения закупки для последующего обоснования ее «срочности».

Данные обстоятельства могут квалифицироваться как нарушения Положения о закупках АО «ПСЗ «Янтарь», должностных инструкций конкретных работников и явиться основаниями для проверочных мероприятий в рамках антикоррупционных стандартов Общества.

Служба внутреннего контроля АО «ПСЗ «Янтарь»
№517/351 от 15.12.2021