Приложение № 12   
к Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»

Раздел 8

Порядок проведения аудита достоверности данных

В настоящем разделе приведены основные положения, касающиеся проведения аудита достоверности данных.

Распорядительными документами генерального директора Корпорации данный порядок может дополняться/ корректироваться (детализироваться).

Заказчик при формировании порядка проведения аудита достоверности данных для включения в документацию о закупке/ проект договора, руководствуется положениями настоящего раздела и распорядительными документами генерального директора Корпорации.

# **Проведение аудита достоверности данных**

* + 1. На отборочной стадии закупки аудит достоверности данных проводится в отношении производителей / предприятий-подрядчиков / сервисных предприятий, указанных в документации о закупке на основании Приложения 10 к Стандарту, за исключением:

1. производителей продукции, подлежащей обязательной сертификации в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих действующий на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке сертификат соответствия на объект закупки;
2. производителей продукции, имеющих действующий на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке сертификат соответствия на объект закупки в системе добровольной сертификации эксплуатирующей организации Российской Федерации, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
3. производителей / предприятий-подрядчиков / сервисных предприятий, имеющих действующие на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке успешные результаты ранее проведенного аудита достоверности данных применительно к аналогичному объекту закупки;
4. российских производителей продукции, прошедших не позднее одного года от даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке проверку выполнения программы обеспечения качества при изготовлении объекта закупки и контроль выполнения коррекций и корректирующих действий по ее результатам со стороны эксплуатирующей организации (с проведением выездных проверок) согласно Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
5. производителей / предприятий-подрядчиков / сервисных предприятий тех участников, в отношении которых закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске по основаниям и в порядке, предусмотренными Стандартом.

е) производителей продукции при наличии в реестре отозванных согласований программ обеспечения качества (ПОК (И) информации о невыполнении ими корректирующих мероприятий, у которых на дату окончания подачи заявок наступил срок выполнения, что подтверждено заказчиком при выездной проверке, проведенной до даты окончания подачи заявок;

* + 1. ж) производителей продукции при наличии в реестре отозванных согласований программ обеспечения качества (ПОК (И) информации о невыполнении ими корректирующих мероприятий, у которых на дату окончания подачи заявок наступил срок выполнения, что подтверждено при проведении аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии процедуры закупки в порядке, предусмотренном распорядительными документами Корпорации. Предельный срок при проведении аудита достоверности данных:

на отборочной стадии – срок проведения отборочной стадии закупки, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в закупке;

после ранжировки заявок и до выбора победителя – срок подведения итогов закупки, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в закупке.

* + 1. Производители / предприятия-подрядчики / сервисные предприятия, перечисленные в подпунктах а) - г) пункта 1.1 настоящего раздела считаются соответствующими установленному в закупочной документации требованию о прохождении аудита достоверности данных.

При наличии в закупочной документации требования об отсутствии отзыва согласования программы обеспечения качества изготовителя и необходимости проведения аудита достоверности данных для проверки соответствия данному требованию, исключения, указанные в подпунктах а) - г) пункта 1.1 настоящего раздела, не применяются.

* + 1. Задачей проведения аудита достоверности данных является оценка степени соответствия производителя/ предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия установленным требованиям с учетом их применимости (подразделы 2 и 3 настоящего раздела).

Опросный лист с применимыми требованиями формируется перед аудитом достоверности данных (подраздел 4 настоящего раздела) в зависимости от работ, указанных в подразделах 2 и 3 настоящего раздела, необходимых для выполнения требований организации-заказчика.

* + 1. Аудит достоверности данных проводится по следующим направлениям:

1. в отношении производителей – ответственность руководства, анализ и улучшение; управление персоналом; организация планирования и мониторинга исполнения работ; проектно-конструкторская деятельность; технологическая подготовка производства; приобретение товаров, работ, услуг; обеспечение сохранности приобретенных товаров и готовой продукции; поддержание технологического оборудования в работоспособном состоянии; управление ресурсами для мониторинга и измерений; производство, верификация и валидация продукции;
2. в отношении предприятий-подрядчиков / сервисных предприятий – ответственность руководства, анализ и улучшение; управление персоналом; управление проектами; приобретение товаров, работ, услуг; обеспечение сохранности приобретенных товаров и изготавливаемой продукции; управление материально-техническими ресурсами и оборудованием; осуществление работ и контроль качества.
   * 1. После открытия доступа к заявкам (вскрытия конвертов с заявками в бумажной форме) организатор закупки передает заказчику анкеты, заполненные производителями/ предприятиями-подрядчиками/ сервисными предприятиями.
     2. Аудит проводится по установленному плану аудита достоверности данных. В план аудита достоверности данных включаются место и сроки проведения аудита достоверности данных, распределение объектов производителя/ предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия для проведения аудита по членам группы по аудиту (при необходимости), график проведения аудита с почасовой разбивкой мероприятий, а также обязательным проведением рабочих совещаний для обсуждения выявленных несоответствий и спорных вопросов между членами группы по аудиту и заключительного совещания для представления результатов аудита достоверности данных.
     3. Согласование даты проведения аудита достоверности данных с производителями/ предприятиями подрядчиками/ сервисными предприятиями производится путем обмена письмами.

Заказчик направляет производителю/ предприятию-подрядчику/ сервисному предприятию письмо об организации проведения аудита достоверности данных с указанием сроков, в которые планируется проведение аудита достоверности данных, с приложением плана аудита.

Срок ожидания ответа от производителя/ предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия составляет три рабочих дня после направления письма.

В случае неполучения от производителя/ предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия ответа или в случае не подтверждения производителем/ предприятием-подрядчиком/ сервисным предприятием возможности и даты проведения аудита достоверности данных в соответствии с планом аудита достоверности данных, аудит достоверности данных не проводится, а сведения о данном факте направляются в подразделение-заказчик и вносятся в базу данных по аудиту достоверности данных.

* + 1. Аудит достоверности данных проводится группой по аудиту достоверности данных. Каждый член группы по аудиту достоверности данных должен соответствовать требованиям, установленным распорядительными документами генерального директора Корпорации. Аудиторы достоверности данных работают только в присутствии назначенных представителей производителей/ предприятий-подрядчиков/ сервисных предприятий, в отношении которых проводится аудит достоверности данных.
    2. Аудит достоверности данных проводится по установленному плану аудита достоверности данных.
    3. При проведении аудита достоверности данных при наличии в закупочной документации требований:

о наличии кадровых и материально-технических ресурсов выполняется проверка достоверности сведений, представленных в заявке на участие в закупке, в части наличия кадровых и материально-технических ресурсов с оформлением отчета;

об отсутствии отзыва согласования ПОК (И), указанного в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования выполняется проверка соответствия установленному требованию с оформлением отчета.

Аудит достоверности данных в указанных случаях проводится, в том числе при наличии исключений, перечисленных в пункте 1.1 настоящих Методических указаний.

* + 1. В ходе проведения аудита достоверности данных по каждому проверяемому требованию опросного листа (подраздел 4 настоящего раздела) проводится сбор и анализ свидетельств, фиксация результатов.

Выявленные несоответствия и спорные вопросы обсуждаются на рабочих совещаниях. В случае, если аудит достоверности данных продолжается более одного дня, рабочие совещания проводятся ежедневно.

* + 1. В соответствии с методикой расчета балльной оценки при аудите достоверности данных, приведенной в распорядительном документе Корпорации, рассчитывается балльная оценка производителя/ предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия на соответствие требованиям, указанным в опросном листе, путем проставления по каждому вопросу баллов и расчета по итогам балльной оценки по каждому проверенному направлению аудита достоверности данных. Результат аудита достоверности данных оформляется отчетом о результатах аудита достоверности данных. Правом подписи отчетов о результатах аудита достоверности данных наделяются руководители групп по аудиту и аудиторы.
    2. Производителю/ предприятию-подрядчику/ сервисному предприятию передается первый экземпляр отчета о результатах аудита достоверности данных.
    3. Второй экземпляр отчета о результатах аудита достоверности данных передается заказчику с последующей передачей организатору закупки.
    4. Участник закупки, в заявке которого указан производитель/ предприятие-подрядчик/ сервисное предприятие, проходившее аудит, имеет право ознакомиться с отчетом о результатах аудита достоверности данных письменно, в случае, если его представитель участвовал в аудите, и в уведомительном порядке – в остальных случаях. В этом случае оформляется третий экземпляр отчета о результатах аудита достоверности данных, который передается данному участнику закупки.
    5. Результаты аудита считаются доведенными до производителя/ предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия после подписания отчета о результатах аудита достоверности данных или оформления особого мнения во время заключительного совещания.
    6. В случае если производитель/ предприятие-подрядчик/ сервисное предприятие не согласен / не согласно с отчетом о результатах аудита достоверности данных, он / оно имеет право письменно выразить особое мнение на каждом экземпляре отчета о результатах аудита достоверности данных. Особое мнение может также быть оформлено в виде отдельного приложения к отчету о результатах аудита достоверности данных.

В исключительных случаях руководитель группы по аудиту может согласиться принять особое мнение в течение суток после проведения заключительного совещания, при этом в отчете о результатах аудита достоверности данных должны быть сделаны записи: до какого момента (с указанием даты и времени), каким образом и на какой адрес должно быть представлено особое мнение производителя/ предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия.

* + 1. Участник закупки имеет право направить жалобу в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» (далее – ЦАК) для рассмотрения в порядке, установленном Стандартом и распорядительными документами Корпорации:

до согласования с заказчиком даты проведения аудита достоверности данных на несоблюдение заказчиком порядка определения объекта аудита достоверности данных;

до согласования с заказчиком даты проведения аудита достоверности данных на несоблюдение заказчиком правил формирования опросного листа;

в процессе проведения аудита достоверности данных на несоблюдение заказчиком порядка проведения аудита достоверности данных;

после проведения аудита достоверности данных в случае несогласия с результатами аудита достоверности данных.

* + 1. Случаи, допустимые для проверки объективности проведенного аудита достоверности данных, в том числе путем проведения повторного аудита, как минимум:

при обжаловании проведенного аудита в установленном порядке,

при наличии информации о нарушениях при проведении аудита.

* + 1. Срок действия успешных результатов аудита достоверности данных составляет два календарных года с даты проведения такого аудита достоверности данных.
    2. В случаях, указанных в пунктах 1.18 - 1.19 настоящего раздела, если станет известно о фактах, опровергающих результаты ранее проведенного аудита достоверности данных, то результаты такого аудита признаются недействительными. Информация о фактах, противоречащих результатам проведенного аудита, вносится в базу данных по аудиту достоверности данных.
    3. По решению организаций-заказчиков по результатам проведения аудита достоверности данных может быть разработан производителем / предприятием-подрядчиком / сервисным предприятием план корректирующих мероприятий по устранению выявленных в ходе аудитов достоверности данных несоответствий и их причин.

# **Требования при аудите достоверности данных в отношении производителей**

*Требования при аудите достоверности данных в отношении производителей утверждаются распорядительными документами генерального директора Корпорации и в дальнейшем указываются в закупочной документации*

# **Требования при аудите достоверности данных в отношении предприятий-подрядчиков, сервисных предприятий**

*Требования при аудите достоверности данных в отношении предприятий-подрядчиков, сервисных предприятий утверждаются распорядительными документами генерального директора Корпорации и в дальнейшем указываются в закупочной документации*

# **Форма опросного листа производителя / предприятия-подрядчика / сервисного предприятия**

*Форма* *опросного листа производителя / предприятия-подрядчика / сервисного предприятия утверждается распорядительными документами генерального директора Корпорации и в дальнейшем указываются в закупочной документации*

# **Форма плана аудита достоверности данных**

*Форма* *плана аудита достоверности данных утверждается распорядительными документами генерального директора Корпорации и в дальнейшем указываются в закупочной документации*

# **Методика расчета балльной оценки при аудите достоверности данных**

*Методика расчета бальной оценки при аудите достоверности**данных утверждается распорядительными документами генерального директора Корпорации и в дальнейшем указываются в закупочной документации*