«Утвержден»

приказом Председателя Правления

АО «Самрук-Қазына»

Приложение

к приказу № 36-п

от «15» апреля 2021 года

**ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАТЕГОРИЯМИ ЗАКУПОК В ХОЛДИНГЕ**

Версия: 2.0

Владелец: Служба методологии закупок Департамента правового сопровождения и методологии (Архипова Ю.С.)

Разработчик: Департамент категорийного управления закупками (ТОО «Самрук-Казына Контракт») Есенжолова Г.Д.

Нур-Султан, 2021 год

**Оглавление**

[Раздел 1. Общие положения 3](#_Toc68531221)

[Раздел 2. Формирование перечня категорий 4](#_Toc68531222)

[Раздел 3. Разработка (актуализация) и утверждение ЗКС 7](#_Toc68531223)

[Раздел 4. Формирование ЗКГ для разработки и реализации ЗКС Фонда 8](#_Toc68531224)

[Раздел 5. Определение целей, задач, сроков разработки ЗКС Фонда 9](#_Toc68531225)

[Раздел 6. Анализ внутренней среды 9](#_Toc68531226)

[Раздел 7. Анализ внешней среды 9](#_Toc68531227)

[Раздел 8. Подходы к управлению категориями закупок 10](#_Toc68531228)

[Раздел 9. Согласование проектов ЗКС и их утверждение 11](#_Toc68531229)

[Раздел 10. Реализация ЗКС 13](#_Toc68531230)

[Раздел 11. Мониторинг разработки и реализации ЗКС 15](#_Toc68531231)

[Раздел 12. Внесение изменений и дополнений в ЗКС 16](#_Toc68531232)

[Раздел 13. Методологическая и экспертная поддержка по вопросам управления категориями закупок 16](#_Toc68531233)

#  Общие положения

1. Правила организации работы по управлению категориями закупок в Холдинге (далее - Правила) разработаны в соответствии с Порядком осуществления закупок АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров Фонда от 3 июля 2019 года № 161 (далее – Порядок), и Стандартом управления закупочной деятельностью Фонда и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Правления Фонда от 9 сентября 2019 года № 31/19 (далее – Стандарт).
2. Правила определяют внутренний порядок организации работы по управлению категориями закупок в Холдинге, мероприятий и процедур, связанных с формированием и утверждением Перечня категорий закупок Холдинга, разработкой, реализацией и мониторингом реализации закупочных категорийных стратегий.
3. При осуществлении закупок товаров, работ и услуг, включенных в категории закупок, по которым разработаны и утверждены закупочные категорийные стратегии, Заказчики должны руководствоваться положениями данных стратегий.
4. В Фонде и Дочерних организациях Фонда первого уровня могут быть созданы службы комплаенс-контроля за деятельностью по управлению категориями закупок на предмет соответствия Порядку, Стандарту, настоящим Правилам, требованиям ЦК, Правилам управления закупочной деятельностью ПК и прочим внутренним нормативным актам, регламентирующими закупочную деятельность Фонда и ПК.
5. В Правилах используются следующие основные понятия:

**Дочерняя организация Фонда первого уровня (ПК)** – организация, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которой прямо владеет Фонд на праве собственности или доверительного управления;

**Дочерняя организация Фонда второго уровня (ДЗО)** – организация, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которой прямо или косвенно владеет дочерняя организация Фонда первого уровня на праве собственности или доверительного управления;

**Единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг (ЕНС ТРУ)** – это систематизированный перечень товаров, работ и услуг с присвоенными индивидуальными кодами и характеристиками;

**Заказчик** – Фонд или организация, входящая в Холдинг;

**Закупочная категорийная группа (ЗКГ)** – многофункциональное объединение профильных специалистов для разработки подходов к организации закупки, подготовки предложений по выбору поставщика, а также мониторинга реализации закупочной категорийной стратегии;

**ЗКС ПК** – ЗКС по категории, управление которой осуществляется на уровне ПК;

**ЗКС Фонда** – ЗКС по категории, управление которой осуществляется на уровне Фонда;

**НПП** - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;

**организатор закупок** **–** юридическое лицо либо структурное подразделение, определенное Заказчиком(ами) в целях выполнения процедур организации и проведения закупок;

**Перечень категорий закупок Холдинга** - перечень категорий закупок для разработки и реализации закупочных категорийных стратегий Фонда и ПК, формируемый Центром компетенций Фонда по управлению категориями закупок и утверждаемый первым руководителем Фонда или уполномоченным им лицом;

**Закупочная категорийная стратегия (ЗКС)** – документ, определяющий оптимальный подход к закупке товаров, работ и услуг, исходя из максимизации выгод;

**Спонсор Закупочной категорийной группы (Спонсор)** – лицо, ответственное за постановку целей ЗКС, разрешение противоречий между организациями, входящими в Холдинг, и их структурными подразделениями, задействованными в разработке и реализации ЗКС, взаимодействие с руководством в процессе разработки, реализации и мониторинга ЗКС;

**Система** – информационная система Фонда, обеспечивающая проведение электронных закупок в соответствии с Порядком и Стандартом;

**ТРУ** – товары, работы и услуги;

**Утверждающий по закупкам Фонда** – первый руководитель Фонда или лицо(а), уполномоченное(ые) первым руководителем Фонда, ответственный за выполнение функций, предусмотренных Стандартом и настоящими Правилами; **Фонд** - АО «Самрук-Қазына»;

**Центр компетенций Фонда по управлению категориями закупок (ЦК)** - структурное подразделение Фонда и (или) дочерняя организация, определенная Правлением Фонда.

1. Иные понятия, не указанные в настоящих Правилах, используются в значениях, определяемых законодательством Республики Казахстан, Порядком и Стандартом.

#  Формирование перечня категорий

1. Для формирования Перечня категорий ПК и ЦК категоризируют закупаемые ТРУ с учетом подходов к категоризации ТРУ, предусмотренных Порядком и Стандартом, в том числе по требованиям ЦК.
2. Приоритетные категории ПК и ЦК формируются на период не менее 3 (трех) лет.

ПК направляют в ЦК для анализа сформированную базу приоритетных категорий, в том числе с учетом изменений и дополнений, на ежегодной основе не позднее 10 января каждого года.

1. Приоритетные категории закупок включаются в Перечень категорий закупок Холдинга для разработки ЗКС Фонда и ПК.

10. Критерии отбора категорий ТРУ для разработки ЗКС Фонда:

1) потенциал синергетического эффекта от консолидации закупок на уровне Фонда;

2) потенциал экономии исходя из общего объема среднегодовых затрат ПК и ДЗО Фонда;

3) управляемость категорией, в том числе за счет стандартизации спецификаций, номенклатур и требований к ТРУ по категории, и уровне концентрации рынка поставщиков.

11. Критерии отбора категорий ТРУ для разработки ЗКС ПК:

1) высокая критичность (важность) категорий для ПК с точки зрения влияния на надежность и непрерывность производственного процесса, стоимость производства, качество производимой продукции, промышленную безопасность, а также влияния на доходность ПК. Критичность определяется экспертно в соответствии с матрицей Кралича;

2) высокий уровень среднегодовых затрат по категории на уровне ПК и ее дочерних организаций второго уровня;

3) высокий потенциал выгод за счет снижения ССВ, закупочных цен, улучшения ценовых и коммерческих условий, оптимизации потребления и др.;

4) управляемость категорией, в том числе за счет стандартизации спецификаций, номенклатур и требований к ТРУ по категории, и уровне концентрации рынка поставщиков.

12. ЦК включает категории ПК в проект Перечня категорий закупок Холдинга в случае, если:

* категория закупок не управляется на уровне Фонда и не включена в Перечень категорий закупок Холдинга для разработки ЗКС Фонда либо ПК и/или ДЗО не входят в периметр реализации ЗКС;
* категория не является приоритетной категорией Фонда;
* категория соответствует критериям, указанным в пункте 11 настоящих Правил.

При этом, категория ПК может быть согласована ЦК для включения в Перечень категорий закупок Холдинга для разработки ЗКС ПК, если год ее разработки не совпадает с периодом (годом) разработки категорий Фонда, являющейся приоритетной категорией Фонда.

13. Перечень категорий закупок Холдинга формируется в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам и требованиями ЦК. Перечень категорий закупок Холдинга может формироваться и утверждаться на период 3 (три) и более лет.

14. Заказчики, входящие в периметр охвата управления категорией, не вправе заключать договоры о закупках, в том числе долгосрочные без применения ЗКС по категориям, включенным в Перечень категорий закупок Холдинга, на срок, превышающий период (год) разработки и период реализации ЗКС.

15. ЦК в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения Перечня категорий закупок Холдинга для разработки ЗКС Фонда, направляет в ПК, входящие в периметр охвата управления категорий на уровне Фонда, уведомление о приостановлении закупок (блокировке в Системе) по категориям и использовании различных подходов закупочных и предзакупочных процедур, в том числе на безвозмездной основе, включенным в Перечень категорий закупок Холдинга для разработки ЗКС Фонда, до утверждения ЗКС Фонда.

16. ПК Фонда направляют в ЦК категории для включения в Перечень категорий закупок Холдинга в срок не позднее 10 марта и/или 10 ноября каждого года, предшествующему году реализации закупочной категорийной стратегии и подписывается первым руководителем ПК или лицом им уполномоченным. При этом ПК предоставляют предварительный анализ по категории ТРУ, подтверждающий применимость критериев, указанных в пункте 11 настоящих Правил, а также иную информацию в соответствии с требованиями ЦК.

17. ЦК в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает категории, представленные ПК, на предмет соответствия критериям, указанным в пункте 11 настоящих Правил. В случае выявления несоответствий, ЦК направляет в ПК замечания, которые должны быть устранены и представлены в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения замечаний. По результатам рассмотрения ЦК в течение 5 (пяти) рабочих дней готовит заключение о целесообразности/нецелесообразности включения категории в Перечень категорий закупок Холдинга, которое подписывается первым руководителем ЦК или уполномоченным им лицом.

18. ЦК с целью включения категорий Фонда в Перечень категорий закупок Холдинга проводит предварительный анализ на предмет соответствия критериям, указанным в пункте 10 настоящих Правил.

19. Проект Перечня категорий закупок Холдинга или изменений/дополнений к нему направляются в Фонд в течение 3 (трех) рабочих дней c даты подписания заключения ЦК по категориям ПК или предварительного анализа по категориям Фонда.

20. Перечень категорий закупок Холдинга или изменения/дополнения к нему утверждаются первым руководителем Фонда или уполномоченным им лицом после согласования с Категорийным комитетом Фонда.

21. Перечень категорий закупок Холдинга и изменения/дополнения размещаются в Системе и на веб-сайте ЦК в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их утверждения по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам. При этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения, ЦК направляет уведомление об утверждении Перечня категорий закупок Холдинга в ПК и НПП.

22. Внесение изменений и дополнений по категориям ТРУ в утвержденный Перечень категорий закупок Холдинга осуществляется по мере необходимости в сроки и порядке, предусмотренные пунктами 7 – 21 Правил.

#  Разработка (актуализация) и утверждение ЗКС

23. Разработка и утверждение ЗКС осуществляется в соответствии со Стандартом и настоящими Правилами с учетом требований ЦК.

24. ЗКС Фонда разрабатывается ЦК.

25. ЗКС ПК разрабатывается структурным подразделением ПК или юридическим лицом, выполняющие функции в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Стандарта.

26. При разработке ЗКС Фонда ЦК запрашивает необходимую информацию у ПК и иных организаций для осуществления анализа внутренней и внешней среды, а также разработки подходов к управлению категориями закупок. При этом ПК несут ответственность за полноту, своевременность, достоверность предоставляемой информации. Информация ПК должна быть консолидированной и нормализованной в соответствии с требованиями ЦК, в том числе представлена в разрезе каждой ДЗО соответствующей ПК.

27. Информация конфиденциального характера, необходимая для разработки и реализации ЗКС Фонда, предоставляется в ЦК на основе Типового договора о конфиденциальности по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

28. Для оценки результатов разработки и реализации ЗКС в ПК и Фонде должны быть созданы Категорийные комитеты, в компетенцию которых входит:

1) рассмотрение и согласование проектов ЗКС, а также изменений и дополнений в них;

2) рассмотрение отчетности о реализации ЗКС.

Категорийный комитет Фонда возглавляет Утверждающий по закупкам Фонда. В состав Категорийного комитета Фонда входят представители структурных подразделений Фонда, представители ЦК и ПК (при необходимости). Дополнительно к компетенциям Категорийного комитета Фонда, указанным в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта Правил, входит согласование Перечня категорий закупок Холдинга.

Состав, порядок работы и полномочия Категорийных комитетов определяются внутренними положениями Фонда и ПК.

#  Формирование ЗКГ для разработки и реализации ЗКС Фонда

29. ЗКГ по категориям закупок Фонда формируется по каждой категории отдельно. Руководитель и состав ЗКГ по категориям Фонда утверждается руководителем ЦК не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала периода разработки ЗКС Фонда. Спонсор вправе внести свои предложения по кандидатуре на роль Руководителя ЗКГ.

30. Состав ЗКГ формируется из числа представителей Фонда, ЦК и ПК в соответствии с требованиями Стандарта. Для этого ПК должны предоставить кандидатуры на роль категорийных менеджеров и технических экспертов от ПК. Фонд вправе предоставить предложения по кандидатурам в качестве технических экспертов от Фонда. Рекомендуется, чтобы каждая ПК предоставила не менее двух альтернативных кандидатур на роли категорийного менеджера и технического эксперта. Кандидатуры должны обладать соответствующей квалификацией, опытом работы, подтвержденными резюме, и привлекаются на срок, определенный для разработки и реализации ЗКС Фонда, с учетом определенного уровня вовлеченности. В состав ЗКГ могут быть также включены иные специалисты, обладающие специальными знаниями и опытом в области, соответствующей категории закупок.

 31. ПК и Фонд в установленный срок предоставляют кандидатуры на роли категорийных менеджеров и технических экспертов в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам и квалификационными требованиями.

 32. Помимо Руководителя ЗКГ руководитель ЦК должен включить в состав ЗКГ минимум одного работника ЦК в роли Категорийного менеджера (аналитика).

 33. ЦК формирует и направляет запрос в Фонд для предоставления кандидатур для включения в состав ЗКГ технических экспертов от отраслевых дирекций и представителя финансового блока Фонда. Представители финансового блока Фонда включаются в состав ЗКГ для участия в проверке и согласовании расчетов экономии, планируемого экономического эффекта от ЗКС Фонда, а также в верификации и подтверждении фактически достигнутого экономического эффекта от ЗКС Фонда.

34. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания формирования предложений по кандидатурам от ПК и Фонда, руководитель ЗКГ производит отбор кандидатов и составляет проект приказа о создании ЗКГ, в котором определяется состав членов ЗКГ от Фонда, ЦК и ПК. Проект приказа согласовывается со Спонсором, и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня согласования приказ утверждается первым руководителем ЦК или лицом им уполномоченным.

35. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения приказа о создании ЗКГ, ЦК направляет копию приказа в ПК и Фонд.

36. В ходе разработки, реализации и актуализации ЗКС Фонда состав ЗКГ может быть изменен. Для изменения состава категорийных менеджеров или технических экспертов ПК или Фонд направляет запрос в ЦК с указанием данных по новым кандидатурам и обоснование замены в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам.

#  Определение целей, задач, сроков разработки ЗКС Фонда

37. Цели, задачи сроки разработки ЗКС Фонда определяются Спонсором. При этом срок разработки ЗКС Фонда не должен быть менее 3 (трех) месяцев.

38. После определения Спонсором целей и задач ЗКС, руководитель ЗКГ в течение 3 (трех) рабочих дней формирует план разработки ЗКС Фонда, включающий, в том числе распределение задач и ролей между членами ЗКГ на период разработки и реализации ЗКС Фонда. План разработки ЗКС Фонда должен быть согласован со Спонсором и утвержден решением первого руководителя ЦК или уполномоченным им лицом. В течение 3 (трех) рабочих дней после его утверждения план разработки ЗКС Фонда должен быть направлен членам ЗКГ для его реализации и исполнения.

#  Анализ внутренней среды

39. Анализ внутренней среды проводится в соответствии с требованиями Стандарта. При этом анализ объемов закупок товаров, включенных в категорию, и закупаемых у товаропроизводителей Холдинга по действующим долгосрочным договорам, а также ТРУ, закупаемых у организаций, входящих в Холдинг, проводится в рамках анализа внутренней среды отдельно. При этом ЗКГ оценивает целесообразность применения к этим объемам инициатив ЗКС.

#  Анализ внешней среды

40. Анализ внешней среды проводится в соответствии с требованиями Стандарта с учетом информации, предоставляемой НПП. Для этого ЦК или ПК направляет запрос в НПП по предоставлению информации о рынке казахстанских поставщиков по категории закупок. Запрос включает в себя наименование категории закупок, перечень Заказчиков, планируемые объемы закупок, места поставки и/или иную информацию.

41. НПП в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса должна предоставить запрашиваемую информацию. При этом для повышения качества анализа внешней среды по категории закупок НПП вправе организовывать конференции, встречи представителей ЗКГ с потенциальными поставщиками (поставщиками).

В случае непредставления НПП запрашиваемой информации в установленные сроки, ЗКГ вправе проводить анализ внешней среды без информации НПП.

42. Для проведения анализа внешней среды ЗКГ формирует запросы (RFI) на предоставление информации о рынке и потенциальных поставщиках на данном рынке в адрес потенциальных поставщиков в соответствии с требованиями Стандарта. В RFI-запрос в обязательном порядке включается условие о том, что потенциальные поставщики несут ответственность за полноту, достоверность и актуальность сведений, предоставленные в рамках запроса ЗКГ, на основании которых будут разрабатываться подходы по управлению категорией. Также ЗКГ для сведения в запросе указывает, что отсутствие ответа в установленные сроки со стороны потенциального поставщика может привести к исключению его из пула потенциальных поставщиков для дальнейшего отбора.

В случае отсутствия ответа от потенциальных поставщиков ЗКГ необходимо обратиться к таким потенциальным поставщикам для уточнения причины отказа от заполнения RFI. При этом данные потенциальные поставщики в дальнейшем могут не рассматриваться ЗКГ при формировании пула потенциальных поставщиков для дальнейшего отбора.

43. При проведении анализа внешней среды ЗКГ могут проводиться предварительные переговоры с потенциальными поставщиками, с которыми должны быть подписаны Договоры о конфиденциальности на основании Типового договора о конфиденциальности по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, с целью неразглашения информации, полученной ими в ходе предварительных переговоров и в соответствии с запросами от ЗКГ.

 44. Результаты предварительных переговоров с потенциальными поставщиками должны быть зафиксированы в протоколах встреч (шаблонах по взаимодействию) в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам.

Итоги предварительных переговоров с потенциальными поставщиками, а также анализ информации, полученной по итогам RFI-запросов, должны быть зафиксированы в ЗКС.

45. Процедура предварительных переговоров с потенциальными поставщиками должна осуществляться при аудио и видео фиксации.

#  Подходы к управлению категориями закупок

46. При разработке ЗКС ПК определяют оптимальные способы закупки для реализации ЗКС в соответствии с Порядком и Стандартом.

47. ЗКГ определяет способ закупки и подходы к формированию лотов на основании следующих критериев:

1) обеспечение достижения целей и задач, в том числе по получению максимальной выгоды от создания конкурентной среды в рамках процесса закупок и получения выгодных условий для Заказчика помимо цены;

2) возможность проведения закупки в Системе и снижение трудозатрат на организацию процедур закупок;

3) эффективность контроля за ходом реализации закупочных процедур.

В случае консолидации объемов ТРУ необходимо исключить необоснованное ограничение конкурентной среды в результате включения в один лот ТРУ, которые не смогут поставить потенциальные поставщики.

Выбранные способы закупок и подходы к формированию лотов должны быть согласованы со Спонсором.

48. В рамках разработки подходов к управлению категориями закупок и определения (проработки) критериев отбора потенциальных поставщиков, ЗКС может предусматривать процедуру изучения и предварительной оценки потенциальных поставщиков с целью определения уровня квалификации потенциального поставщика, уровня финансовой и технической оснащенности, наличия трудовых ресурсов, с возможностью проведения выездных аудитов, проверок, референс-визитов.

#  Согласование проектов ЗКС и их утверждение

49. Проект ЗКС должен включать в себя результаты всех этапов разработки, а также целевые значения выгод (экономического эффекта) в соответствии с требованиями Стандарта.

50. Проект ЗКС Фонда, в том числе актуализированный, перед утверждением направляется ЦК в ПК, которые входят в организационный периметр ЗКС Фонда, для ее согласования при условии подписания ПК с ЦК договора о конфиденциальности в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам.

51. При этом члены ЗКГ Фонда и ответственные лица ПК за рассмотрение и согласование ЗКС Фонда несут ответственность за несанкционированный доступ к ЗКС Фонда, сканирование, копирование и утечку информации третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

52. ПК Фонда в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения проекта ЗКС Фонда должны согласовать проект ЗКС Фонда либо предоставить в ЦК обоснованные замечания.

53. При наличии замечаний от ПК к проекту ЗКС Фонда ЦК в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения срока согласования ПК проекта ЗКС Фонда принимает следующие решения:

* вносит изменения и (или) дополнения в проект ЗКС Фонда;
* отклоняет замечания к проекту ЗКС Фонда с указанием обоснований причин отклонения и/или дает разъяснение положений проекта ЗКС Фонда.

54. После согласования с ПК проект ЗКС Фонда с учетом принятых изменений и дополнений от ПК (с приложением информации об отклоненных предложениях и обоснованиях ПК) согласовывается со Спонсором и на Категорийном комитете Фонда, в том числе на предмет обоснованности выбора способа закупок тендера путем проведения конкурентных переговоров в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 11-1 Порядка и требований к квалификации потенциальных поставщиков.

55. ЗКС Фонда утверждается решением Правления Фонда. ЦК в течение 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения ЗКС Фонда направляет в ПК, входящие в организационный периметр ЗКС Фонда, копию ЗКС Фонда (при необходимости) и план ее реализации, а также иные документы, необходимые для реализации ЗКС Фонда, при условии подписания ПК с ЦК договора о конфиденциальности в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам.

56. ПК в течение 3 (трех) рабочих дней должны информировать дочерние организации Фонда второго уровня о подходах по управлению закупками ТРУ в рамках разработанной ЗКС Фонда без ее направления.

57. ЗКС ПК утверждается в соответствии со Стандартом в порядке, определенном ПК, после согласования с ЦК на соответствие требованиям Стандарта и ЦК, в том числе на предмет обоснованности выбора способа закупок тендера путем проведения конкурентных переговоров в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 11-1 Порядка и требований к квалификации потенциальных поставщиков.

58. ПК после согласования проекта ЗКС, а также изменений и/или дополнений в ЗКС, на Категорийном комитете ПК, направляет в ЦК запрос о согласовании ЗКС, который должен содержать проект ЗКС и копии документов, подтверждающих согласование проекта ЗКС на Категорийном комитете ПК.

59. ЦК в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от ПК запроса на согласование проекта ЗКС обеспечивает подготовку и представление в ПК за подписью первого руководителя ЦК или заместителя первого руководителя ЦК согласования/отказа в согласовании ЗКС с указанием обоснования, в том числе в части обоснованности выбора способа закупок тендера путем проведения конкурентных переговоров в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 11-1 Порядка и требований к квалификации потенциальных поставщиков.

60. В случае направления ПК в адрес ЦК ЗКС, не соответствующей требованиям пункта 11 статьи 5 Стандарта, ЗКС оставляется без рассмотрения и возвращается на доработку в ПК.

61. Согласование ЦК должно содержать четкие рекомендации к каждому разделу ЗКС, содержание ЗКС для публикации в Системе, условие о необходимости проработки дополнительных областей экономии и установки КПД по достижению запланированных выгод с дальнейшим мониторингом ЦК, на основании экспертного заключения ЦК, а также обоснования не применения тендера путем применения конкурентных переговоров, проводимого в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 11-1 Порядка и требований к квалификации потенциальных поставщиков.

62. ПК не вправе утверждать ЗКС или применять способ тендера путем применения конкурентных переговоров, проводимого в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 11-1 Порядка, а также требования к квалификации потенциальных поставщиков при отсутствии согласования ЦК либо положительного решения Категорийного комитета Фонда.

63. В случае отказа ЦК в согласовании ЗКС, ПК вправе:

* внести изменения в проект ЗКС согласно замечаниям ЦК, в том числе в части корректировки способа закупки, требований к квалификации потенциальных поставщиков;
* представить дополнительные расчеты и материалы к проекту ЗКС, а также дополнительные обоснования применения требований к квалификации и способа закупки, предусмотренного подпунктом 2) пункта 2 статьи 11-1 Порядка;

- обратиться в Категорийный комитет Фонда для вынесения решения о согласовании проекта ЗКС ПК, в том числе для вынесения решения о применимости требований к квалификации, способа закупки, предусмотренного подпунктом 2) пункта 2 статьи 11-1 Порядка.

64. ЗКС ПК в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения, а также план ее реализации направляются ПК в ЦК для мониторинга и координации реализации ЗКС ПК.

65. ЗКС в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения должна быть опубликована в Системе, а также может быть передана третьим лицам, за исключением сведений, которые составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) служебную информацию ограниченного распространения, определенной Правительством Республики Казахстан, и (или) информации, являющейся коммерческой или иной охраняемой законом тайной.

66. В ПК должны быть определены руководители, не ниже уровня заместителя первого руководителя, ответственные за достижение целевых показателей по выгодам от реализации ЗКС, а также руководители Заказчиков/Инициаторов и Организаторов закупок. По ЗКС Фонда лицом, ответственным за достижение целевых показателей по выгодам от реализации ЗКС Фонда, является ее Спонсор.

#  Реализация ЗКС

67. Реализация ЗКС осуществляется в соответствии с планом реализации ЗКС. План реализации ЗКС разрабатывается ЗКГ, утверждается Спонсором и должен содержать мероприятия по ее реализации, сроки, ответственные лица, результаты. План реализации ЗКС может быть разработан в составе ЗКС. Спонсор и/или руководитель ЗКГ не могут выступать в качестве руководителя переговорной группы или председателя тендерной комиссии по закупкам способом тендера.

68. Закупки в рамках реализации ЗКС осуществляются в Системе в соответствии с требованиями Порядка и Стандарта с учетом требований ЗКС.

69. В случае, если способ закупки для реализации ЗКС определен способом тендера путем проведения конкурентных переговоров, то процедура выбора поставщика должна предусматривать проведение конкурентных переговоров с потенциальными поставщиками в соответствии с порядком, определенным Стандартом.

70. Заказчик/Организатор закупок разрабатывает и утверждает тендерную документацию и/или документацию для конкурентных переговоров в соответствии с требованиями Порядка, Стандарта и ЗКС при условии согласования ее с руководителем ЗКГ.

71. Если ЗКС предусматривает проведение закупок среди потенциальных поставщиков, прошедших отбор потенциальных поставщиков в соответствии со статьей 9-1 Стандарта, объявление о проведении процедуры формирования списка участников переговоров, направляется в адрес потенциальных поставщиков официальным письмом (не зарегистрированным в Системе), в Системе и размещается в порядке, определенном Стандартом.

При формировании списков потенциальных поставщиков, не зарегистрированных в Системе, которым будет направлено объявление о проведении процедуры формирования списка участников переговоров, может использоваться информация из источников государственных органов, НПП, отраслевых ассоциаций, а также сведения, полученные ЗКГ при разработке ЗКС.

72. Объявление о проведении процедуры отбора потенциальных поставщиков в соответствии со статьей 9-1 Стандарта должно быть утверждено решением первого руководителя ПК/ЦК или уполномоченным им лицом при наличии положительного согласования ЦК и/или Категорийного комитета Фонда и размещено в Системе в порядке, определенном Стандартом.

73. Отбор потенциальных поставщиков в соответствии со Статьей 9-1 Стандарта должен предусматривать процедуру предварительного рассмотрения заявок потенциальных поставщиков и право потенциальных поставщиков внесении изменений и дополнений в заявки в срок, установленный ЗКС, который должен составлять не менее 3 (трех) рабочих дней со дня получения протокола предварительного рассмотрения заявок.

74. Отбор потенциальных поставщиков в рамках ЗКС может осуществляться в несколько этапов. Объявление, прием, рассмотрение заявок и подведение итогов отбора потенциальных поставщиков в рамках ЗКС проводится в Системе в соответствии с требованиями Статьи 9-1 Стандарта.

75. Спонсор и/или руководитель ЗКГ не могут выступать в качестве председателя комиссии по проведению процедуры отбора потенциальных поставщиков в рамках ЗКС. В состав комиссии по проведению процедуры отбора потенциальных поставщиков включаются представители ЗКГ, отраслевой дирекции Фонда (по ЗКС Фонда), ЦК. Также в качестве наблюдателей без права голоса могут быть включены представители НПП, отраслевых ассоциаций и государственных органов.

# Мониторинг разработки и реализации ЗКС

76. Мониторинг реализации ЗКС должен осуществляться в соответствии с требованиями Стандарта.

77. Руководитель ЗКГ должен в соответствии с планом реализации ЗКС на ежеквартальной основе предоставлять Спонсору отчет о реализации инициатив ЗКС, полученных выгодах и исполнения КПД с указанием реализовавшихся рисков либо c идентификацией новых для дальнейшего принятия решения о реализации и/или актуализации ЗКС.

78. В случае, если в рамках реализации ЗКС ПК не исполняются установленные ЦК КПД, данная категория по согласованию с Категорийным комитетом Фонда на основании заключения ЦК, исключается из Перечня категорий закупок Холдинга.

79. ЦК осуществляет мониторинг разработки и реализации ЗКС ПК. Для этих целей решением ПК определяется лицо, ответственное за формирование и предоставление отчетности по управлению категориями закупок, предусмотренной настоящими Правилами.

80. Оперативная информация о статусе и ходе реализации ЗКС ПК предоставляется лицом, ответственным за формирование и предоставление отчетности по управлению категориями закупок, ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, в Системе.

81. ПК предоставляют в ЦК консолидированную информацию о ходе реализации ЗКС с учетом данных дочерних организаций второго уровня, вошедших в организационный периметр ЗКС.

82. Годовой отчет о реализации ЗКС и достигнутых фактических показателей по выгодам от реализации ЗКС ПК предоставляется в ЦК в Системе в срок не позднее первого квартала года, следующего за отчетным годом. Годовой отчет о реализации ЗКС ПК формируется руководителем ЗКГ и должен быть согласован с руководителями финансовой службы, инициаторов закупок, структурного подразделения, ответственного за организацию и проведение процедур закупок в ПК.

83. Годовой отчет по всем ЗКС ПК должен быть вынесен на Категорийный комитет ПК для его согласования и утверждения. После утверждения Категорийным комитетом ПК, годовой отчет о реализации ЗКС должен быть направлен на рассмотрение первому руководителю ПК, а также в ЦК за подписью первого руководителя ПК или лица им уполномоченного.

84. Мониторинг реализации ЗКС осуществляет ЦК на основании отчетов ПК, предоставляемых в соответствии с пунктами 80 - 83 Правил. При этом ЦК вправе запрашивать дополнительную информацию и документы, подтверждающие факт реализации ЗКС и получения выгод.

85. Годовой отчет о реализации ЗКС Фонда формируется ЦК в течение первого квартала, следующего за отчетным годом, и направляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты формирования отчета Утверждающему по закупкам Фонда для согласования за подписью первого руководителя ЦК и его заместителя.

86. Спонсор в течение 10 (десяти) рабочих дней, но не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, выносит на Категорийный комитет Фонда результаты реализации ЗКС Фонда в порядке информации.

#  Внесение изменений и дополнений в ЗКС

87. Внесение изменений и дополнений в ЗКС осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта и настоящими Правилами с учетом требований ЦК, а также в соответствии с планом актуализации ЗКС.

88. Утверждение изменений и дополнений в ЗКС осуществляется в порядке, предусмотренном Стандартом и настоящими Правилами. При этом утвержденная ЗКС ПК, в том числе с учетом изменений и дополнений в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения направляется в ЦК для мониторинга и координации разработки и реализации ЗКС.

89. ЦК в течение 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения изменений и дополнений в ЗКС Фонда направляет в ПК, входящие в организационный периметр ЗКС Фонда, копию ЗКС Фонда с учетом изменений и дополнений (при необходимости), откорректированный план ее реализации, а также иные документы, необходимые для реализации ЗКС Фонда, при условии подписания ПК с ЦК договора о конфиденциальности в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам.

#  Методологическая и экспертная поддержка по вопросам управления категориями закупок

90. ЦК осуществляет методологическую и экспертную поддержку ПК по вопросам управления категориями закупок.

91. В рамках осуществления методологической поддержки по вопросам управления категориями закупок ЦК осуществляет следующие функции:

* формирует и предоставляет ПК базу знаний по категорийному управлению закупками, включающую в себя проекты реализованных ЗКС, отчеты об их реализации, извлеченных уроках, а также ссылки и методики лучших практик;
* проводит обучение по управлению категориями закупок для ПК, НПП, отраслевых ассоциаций и потенциальных поставщиков;
* вправе разработать закупочные категорийные стратегии для ПК и других компаний;
* предоставляет разъяснения по вопросам, регулируемым настоящими Правилами
* устанавливает требования к разработке и реализации ЗКС в соответствии с настоящими Правилами.

92. Экспертная поддержка по управлению категориями закупок осуществляется ЦК:

* по поручению Фонда, в том числе в рамках рассмотрения жалоб и обращений юридических (физических) лиц и осуществления Фондом контрольных мероприятий;
* на основании запроса от ПК.

93. На основании поручения Фонда ЦК вправе принять участие в разработке ЗКС ПК.

94. Экспертное заключение по ЗКС формируется на предмет оценки разработки ЗКС в соответствии с требованиями Стандарта и настоящих Правил. Экспертное заключение может быть сформировано по определенной части ЗКС. Экспертное заключение по ЗКС является внутренним документом Фонда/ЦК, содержащим конфиденциальную информацию.

95. При формировании экспертного заключения ЦК вправе запросить от ПК дополнительную информацию и пояснения по ЗКС, в том числе подтверждающие документы, связанные с разработкой ЗКС.

96. Экспертное заключение ЦК формируется в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления запросов, указанных в пункте 92 Правил, и должно быть подписано первым руководителем ЦК и/или его заместителем. В случае запроса дополнительной информации срок формирования экспертного заключения ЦК может быть продлен на срок не более 10 (десяти) рабочих дня со дня предоставления ПК дополнительной информации.

97. Экспертное заключение направляется в адрес ПК, для которой проводилась экспертная поддержка. При получении экспертного заключения ПК принимает решение в части учета экспертного заключения ЦК в зависимости от степени его влияния на задачи, цели и результаты ЗКС ПК.

 98. При проведении экспертной поддержки по управлению категориями закупок по поручению Фонда, экспертное заключение ЦК является обязательным к исполнению ПК. В случае несогласия с экспертным заключением ЦК, ПК вправе обратиться в Категорийный комитет Фонда для вынесения решения в части учета экспертного заключения ЦК. Порядок представления и рассмотрения обращений в Категорийный комитет Фонда для вынесения решения в части учета экспертного заключения ЦК осуществляется в соответствии с внутренним положением Фонда.