Блок 8. Порядок проведения выездной проверки (аудита)

**(блок 8 из 9)**

Порядок проведения выездной проверки (аудита)

## Инструкция проведения проверки (аудита) Поставщика/Участника закупки на соответствие требованиям в области ПБОТОС

1. Проверка Участников закупки/квалификации может осуществляться в два этапа[[1]](#footnote-1).

Первый этап (обязательный): камеральная проверка, которая проводится в виде рассмотрения предоставленных Участником закупки/квалификации в составе заявки документов/сведений, подтверждающих его соответствие установленным требованиям к квалификации в области ПБОТОС.

Второй этап (опциональный): выездная проверка (технический аудит) достоверности представленных Участником закупки/квалификации в составе заявки документов/сведений, подтверждающих его соответствие установленным требованиям к квалификации в области ПБОТОС.

2. При рассмотрении представленных Участником закупки/квалификации документов/сведений осуществляется проверка наличия полного комплекта документов. При отсутствии хотя бы одного документа по соответствующему пункту присваивается значение «не соответствует».

3. При формировании заключения о соответствии/несоответствии Участника закупки квалификационным требованиям отбора в области ПБОТОС соблюдаются следующие принципы:

Соответствует - Участник закупки/квалификации удовлетворяет всем требованиям.

Не соответствует – Участник закупки/квалификации получил хотя бы одно значение «нет» по требованиям.

При несоответствии Участника закупки/квалификации требованиям к квалификации в области ПБОТОС по результатам первого этапа принимается решение об отказе в допуске данного Участника к дальнейшему участию в процедуре закупки/квалификации. В отношении такого Участника закупки/квалификации второй этап (выездная проверка) не проводится.

4. В отношении Участников закупки/квалификации, по которым выдано заключение о соответствии установленным требованиям к квалификации в области ПБОТОС по итогам первого этапа проверки может быть проведен второй этап проверки.

4.1. Второй этап – выездная проверка (технический аудит). Проводится непосредственно на месте основного базирования Участника закупки/квалификации по ПБОТОС, включая административно-бытовые здания, объекты, сооружения, морские суда и др.

4.2. Участник закупки/квалификации предварительно информируется о проведении выездной проверки (технического аудита) в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до ее проведения. Если в течение 3 (трех) рабочих дней от Участника закупки/квалификации не поступит предложение о проведении выездной проверки в другие сроки или отказ от выездной проверки - уведомление о проведении выездной проверки считается акцептованным со стороны Участника закупки/квалификации. Выездную проверку (технический аудит) проводит Группа аудита Заказчика/Организатора закупки с участием представителя Участника закупки/квалификации.

4.3. В рамках выездной проверки Группа аудита проводит проверку соответствия и достоверности документов/сведений о состоянии ПБОТОС, предоставленных Участником закупки/квалификации в составе квалификационной части заявки для подтверждения соответствия установленным требованиям, и формирует заключение о соответствии/несоответствии данного Участника установленным требованиям к квалификации в области ПБОТОС.

4.4. По результатам выездной проверки формируется Акт-заключение по установленной форме (Приложение 1 к настоящей инструкции). Акт-заключение оформляется в 2-х экземплярах, один экземпляр для Заказчика, второй для Участника закупки/квалификации.

4.5. Акт-заключение подписывается руководителем Группы аудита, уполномоченным представителем Участника закупки/квалификации непосредственно после окончания выездной проверки. В случае несогласия с итогами выездной проверки, уполномоченный представитель Участника закупки/квалификации вправе зафиксировать в Акте-заключении особое мнение. Отказ от подписания Акта-заключения уполномоченным представителем Участника закупки/квалификации (в том числе с особым мнением) является основанием отказа такому Участнику в дальнейшем участии в закупке/квалификации.

4.6. По результатам первого и второго этапов проверки Заказчиком/Организатором закупки принимается решение о допуске/недопуске Участников закупки/квалификации по требованиям к квалификации в области ПБОТОС.

## Приложение 1 – Форма Акта-заключения о проверке (аудите) Участника закупки на соответствие требованиям в области ПБОТОС

В рамках проведения оценки соответствия требованиям к квалификации в области ПБОТОС [наименование ОГК] проведена выездная проверка (технический аудит) фактического соответствия Участника квалификации по видам продукции/закупочных процедур способом конкурс по следующему виду работ/услуг: оказание услуг грузовым автотранспортом.

Даты аудита:

Группа аудита в составе:

Представители Участника закупки:

По итогам аудита выявлено:

| **№ П/П** | **НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ** | **СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЮ** | **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ** | **ПРИМЕЧАНИЯ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соответствует/ Не соответствует | В случае несоответствия необходимо указать причины несоответствия, статус по результатам запроса недостающих документов или разъяснения предоставленных документов.  Не допускается отклонение участника закупки по формальным признакам. |
|  |  |  |  |  |  |

**Заключение:**

По итогам проведенного аудита:

* соответствует требованиям к квалификации в области ПБОТОС - либо
* не соответствует требованиям к квалификации в области ПБОТОС в части: [указать, какие квалификационные требование не подтверждаются]*.*

**Ознакомлен:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность уполномоченного лица Участника закупки, который квалифицируется.

**Особое мнение:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность уполномоченного лица Участника квалификации по видам продукции/закупочных процедур, который квалифицируется.

*(при необходимости, добавляются дополнительные согласующие должностные лица)*

**Подготовлено:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность руководителя группы аудита

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО руководителя службы [наименование ОГК]

1. Второй этап – проведение выездной проверки (технического аудита) является правом Заказчика и в рамках отбора участников закупки является опциональной по решению Заказчика. В случае, если проверка на соответствие требованиям ПБОТОС проводится в целях долгосрочной квалификации – проведение выездной проверки (технического аудита) является обязательным. [↑](#footnote-ref-1)