

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ від «___» _____ 2018 р. № ___

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок ведення реєстру суб'єктів господарювання угоди з якими є алеаторними (ризикованими)

1 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому положенні, та визначення позначених ними понять:

1.1 **ініціатор укладання договорів** - керівники підрозділів, які укладають договори на закупівлю ТМЦ, робіт, послуг та договори на реалізацію готової продукції;

1.2 **Положення** – положення про порядок ведення реєстру суб'єктів господарювання угоди з якими є алеаторними (ризикованими);

1.3 **Реєстр** - реєстр суб'єктів господарювання угоди з якими є алеаторними (ризикованими);

1.4 **Ex Works** — термін інкотермс 2000 та 2010, означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання з постачання, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі тощо).

1.5 **торги** – процедура визначення постачальника (підрядника, виконавця) відповідно до Положення про порядок організації і проведення торгів ДП «Артемсіль», яке розміщене на веб-сайті ДП «Артемсіль» за адресою в мережі інтернет www.artyomsalt.com.

2 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому положенні вжито наступні позначки та скорочення:

ДП – державне підприємство;

ЄДРПОУ – єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

КІС «PROFIT» - комплексна інформаційна система «PROFIT»;

СТП – стандарт підприємства;

ТМЦ – товарно-матеріальні цінності;

EXW - Ex Works.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Це Положення про порядок ведення Реєстру суб'єктів господарювання угоди з якими є алеаторними (ризикованими) створене згідно з вимогами 8.4 ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості – Вимоги», в якому йдеться про те, що «Організація повинна встановити і застосовувати критерії для оцінки, вибору, моніторингу діяльності і повторної оцінки зовнішніх постачальників, ґрунтуючись на їх здатності виконувати процеси або виробляти продукцію і надавати послуги відповідно до вимог», 7.2.3f ISO 22000:2005 «Системи менеджменту безпеки харчових продуктів – Вимоги до всіх організацій в ланцюгу виробництва і споживання харчових продуктів»

3.2 Нормами цивільного законодавства встановлено, що сторона за договором повинна мати необхідний обсяг повноважень для укладення договору. Крім того Цивільним та Господарським кодексами передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином, в повному обсязі та належними сторонами. Таким чином, суб'єкт господарювання угоди з якими є алеаторними (ризикованими) це суб'єкт, який не відповідає одній чи одразу усім зазначеним в 5.2 умовам, або не має достатньо повноважень для укладення договору чи не виконує (або імовірно не виконає) належним чином умови договору.

3.3 Це Положення створено з метою мінімізації потенційних ризиків фінансових втрат підприємства від невиконання, неналежного виконання суб'єктом господарювання своїх зобов'язань.

3.4 Це Положення поширюється на ініціаторів укладання договорів (контрактів) при здійсненні господарської діяльності ДП «Артемсіль».

3.5 Це положення не поширюється на:

- а) учбові заклади;
- б) медичні і санітарно-епідеміологічні установи;
- в) метрологічні установи;
- г) воєнізованої і пожежної охорони;
- д) підприємств і організацій, які виконують роботи (надають послуги), пов'язані з ліцензуванням і сертифікацією;
- е) державних інспекцій.

3.6 Це Положення розміщується на веб-сайті ДП «Артемсіль» за адресою в мережі інтернет www.artyomsalt.com.

4 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Головними завданнями Положення є:

1. виявлення суб'єктів господарювання угоди з якими є алеаторними (ризикованими);
2. забезпечення виконання договірних умов суб'єктами господарювання;
3. забезпечення виконання вимог суб'єктами господарювання відповідно до показників якості та безпеки ТМЦ, що поставляються на підприємство;
4. забезпечення стабільності поставок ТМЦ суб'єктами господарювання у терміни та за обсягами зазначеними в договорі (контракті).

5 ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ

5.1 Відповідно до цього Положення у Реєстр вносяться суб'єкти господарювання, угоди з якими є алеаторними (ризикованими).

5.2 Якщо суб'єкт господарювання відповідає хоча б одному з нижченаведених критеріїв ініціатори укладення договору в обов'язковому порядку зобов'язані здійснити дії передбачені в 5.4 дійсного Положення:

а) у відділі з організації правової роботи наявні претензійно-позовні матеріали щодо невиконання або неналежного виконання суб'єктом господарювання з якими передбачається укладання договору своїх зобов'язань;

б) за умови отримання негативного висновку аналітичного відділу про фінансовий стан суб'єкту господарювання (за договорами, які передбачають умови розрахунків повна або часткова передплата);

в) суб'єкт господарювання з незалежних від ДП «Артемсіль» причин не підписав договір відповідно до вимог конкурсної документації після перемоги по торгам ДП «Артемсіль», або здійснював інші дії які спричинили або могли спричинити збитки підприємству (за наявності документального підтвердження зазначених обставин):

- поставляв неякісні ТМЦ;
- порушував обсяги поставок;
- порушував терміни і умови поставки, тощо.

5.3. Якщо дії суб'єкту господарювання підпадають під критерії зазначені в 5.2 (в), але з об'єктивних причин щодо виникнення зазначених обставин, які не

залежали від суб'єкту господарювання ініціатор укладання договору повинен провести оцінку наступних ризиків:

- а) часта зміна юридичної або фактичної адреси;
- б) відсутні або втрачені первинні документи;
- в) часта зміна місця постановки на податковий облік;
- г) адреса (будівля за цією адресою) не існує;
- д) керівником (засновником) суб'єкта господарювання є особа, у якої виконання функціональних обов'язків ускладнено або неможливо (похилий вік – більше 65 років, засуджений або який відбуває покарання, тощо);
- е) керівник є одночасно керівником великої кількості компаній (трьох або більше);
- ж) відсутність дозволів та ліцензій на основні види діяльності суб'єкту господарювання;
- з) відсутність постійних телефонів;
- и) відсутність в штаті працівників окрім директора і головного бухгалтера;
- к) надання не дійсних або неправильно оформлених документів (ІПН, баланс, договір оренди тощо);
- л) невеликий статутний капітал;
- м) суб'єкт господарювання застосовує не ринкові ціни;
- н) наявність великої дебіторської заборгованості;
- о) наявність випадків шахрайства в діяльності суб'єкта господарювання або в діях її керівників у минулому.

5.4 Після оцінки критеріїв і ризиків (у разі якщо дії суб'єкта господарювання підпадають під 5.3) та у разі виникнення необхідності внесення суб'єкту господарювання до Реєстру, ініціатори укладання договорів або начальник відділу економічної безпеки повинні скласти письмове звернення.

Письмове звернення повинно бути погоджене:

- а) заступником директора підприємства за напрямком, або головним інженером, в підпорядкуванні якого згідно структури підприємства є підрозділ;
- б) начальником управління з правових питань та економічної безпеки;
- в) заступником директора з правових питань та економічної безпеки.

5.5 Письмове звернення надається до Комітету з проведення торгів або Комітету зі збуту та маркетингової політики (у разі укладання договорів спрямованих на реалізацію продукції ДП «Артемсіль») для прийняття рішення.

5.6 Письмове звернення повинно містити в собі актуальну назву суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ, підстави для внесення цього суб'єкту господарювання до Реєстру.

5.7 Комітет повинен розглянути письмове звернення та документальні підтвердження факту порушень суб'єкта господарювання (договір, анкета суб'єкта господарювання з відкритих джерел мережі інтернет, тощо) та, у разі задовільного рішення, Голова комітету затверджує письмове звернення.

5.8 Оригінал письмового звернення та документальні підтвердження факту порушень суб'єкта господарювання повинні залишитися у ініціатора укладання договорів, а номерна копія письмового звернення має бути надана ініціатором укладання договорів, до відділу економічної безпеки.

5.9 На підставі номерної копії звернення фахівці відділу економічної безпеки повинні створити запис у Реєстрі суб'єктів господарювання угоди з якими є алеаторними (ризикованими) в КІС «PROFIT» впродовж двох робочих днів.

5.10 Якщо суб'єкт господарювання внесений до Реєстру, то укладання будь-яких договорів з ним забороняється до виконання останнім умов викладених в 5.14 з дати внесення суб'єкта господарювання до Реєстру КІС «PROFIT» з урахуванням 5.12 цього Положення.

5.11 Начальник відділу інформаційного забезпечення повинен забезпечити:

- а) функціонування Реєстру в КІС «PROFIT» (для виконання фахівцями відділу економічної безпеки вимог цього Положення);
- б) блокування при введенні даних договору суб'єктів господарювання занесених у Реєстр КІС «PROFIT»;
- в) оповіщення виконавців, які вносять договори в КІС «PROFIT», шляхом текстового повідомлення у комп'ютерній системі про те, що даних суб'єкт господарювання знаходиться у Реєстрі суб'єктів господарювання угоди з якими є алеаторними (ризикованими).

5.12 У разі внесення до Реєстру суб'єктів господарювання угоди з якими є алеаторними (ризикованими) потенційного покупця, Комітетом зі збуту та

маркетингової політики може бути прийняте рішення про укладання договору з таким суб'єктом господарювання лише на умовах поставки EXW за попередньою оплатою.

5.13 При наявності письмового звернення від суб'єкта господарювання, який був внесений до Реєстру, ініціатор укладання договору зобов'язаний в письмовій формі повідомити його про настання обставин зазначених у 5.10 цього Положення, із зазначенням причин на підставі яких він був внесений до Реєстру та умов за якими з нього будуть зняті обмеження.

5.14 Якщо суб'єкт господарювання, який внесений до Реєстру, усунув усі недоліки договірних відносин, або за обґрунтованим поданням ініціатора укладання договору в разі виникнення економічної чи соціальної потреби, то процедура зняття з нього обмежень повинна здійснюватися в порядку аналогічному до процедури внесення до Реєстру згідно 5.4-5.7 цього Положення.

5.15 Письмове звернення повинно містити в собі актуальну назву суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ, причину зняття заборони.

5.16 На підставі номерної копії звернення впродовж двох робочих днів фахівці відділу економічної безпеки повинні створити запис у Реєстрі суб'єктів господарювання угоди з якими є алеаторними (ризикованими) в КІС «PROFIT».

6 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Це Положення набирає чинності з моменту підписання наказу.

6.2 Невиконання вимог дійсного Положення працівниками ДП «Артемсіль» прирівнюється до порушення трудової дисципліни.