



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Батыйский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор-проректор по образовательной деятельности,

Представитель руководства по качеству
БТТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

В.А. Бородавкин
«15» 12 2020 г.



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Министерство
Минфин
БТТУ.СМК-КП-Р6 УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

Версия 2.0

Дата введения: 01.01.2021

	Должность		
Руководитель процесса	Руководитель Контрактной службы	Фамилия/ Подпись	Дата
Нормоконтроль	Начальник отдела качества образования	Титовченко С.В.	10.12.2020
Версия: 3.0		Соловьева Н.Л.	14.12.2020
	КЭ: _____	УЭ № _____	Стр. 1 из 14

1 Общие сведения

Название процесса	УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ
Руководитель процесса	Руководитель Контрактной службы БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
Цель процесса	Организационно-методическое руководство, координация и контроль деятельности структурных подразделений университета по вопросам закупок товаров, работ, услуг для нужд университета, а также обеспечение процессов университета товарно-материальными ценностями
Исполнители процесса	работники Контрактной службы БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
Перечень сокращений и обозначений	- БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф. Устинова»; - МТР - материально-технические ресурсы

2 Источники входов и входы процесса

Источники входов ¹		Входы процесса ²	Требования к входам процесса
Предыдущие процессы	К1 «Конкурсный отбор»	Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на плановый период Пакеты документов на заключение договоров на закупку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета
	К2 «Довузовская подготовка»	Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на плановый период Пакеты документов на заключение договоров на закупку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета
	К5 «Реализация основных образовательных программ»	Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на плановый период Пакеты документов на заключение договоров на закупку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета

¹ Источники входов: предыдущие процессы, информация, потребители, другие заинтересованные стороны
² Входы процесса: материя, энергия, информация. Например, в форме материалов, ресурсов, требований, информации

Источники входов ¹	Входы процесса ²	Требования к входам процесса
К6 «Реализация программ дополнительного профессионального образования»	Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на плановый период Пакеты документов на заключение договоров на закупку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета
К7 «Подготовка кадров высшей квалификации»	Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на плановый период Пакеты документов на заключение договоров на закупку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета
К8 «Международная деятельность»	Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на плановый период Пакеты документов на заключение договоров на закупку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета
К6 «Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися»	Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам

Источники входов ¹		Входы процесса ²	Требования к входам процесса
		плановый период Пакеты документов на заключение договоров на закупку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета
Р1 «Библиотечное и информационное обслуживание»		Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на плановый период Пакеты документов на заключение договоров на закупку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета
	Р2 «Комплексная безопасность жизнедеятельности»	Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на плановый период Пакеты документов на заключение договоров на закупку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета
	Р3 «Редакционно-издательская деятельность»	Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на плановый период Пакеты документов на заключение договоров на закупку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета

Источники входов ¹		Входы процесса ²		Требования к входам процесса
Информация	Р7 «Управление информационной средой»	университета Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на плановый период Пакеты документов на заключение договоров на закупку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам	Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета
	Р8 «Управление инфраструктурой и производственной средой»	Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на плановый период Пакеты документов на заключение договоров на оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам	Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета
	Р9 «Управление персоналом»	Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на плановый период Пакеты документов на заключение договоров на оказание услуг, выполнение работ для нужд университета	Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам	Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета
	Нормативно – правовые акты Российской Федерации в сфере регулирования закупок товаров, работ, услуг государственными	Информация, содержащаяся в нормативно-правовых актах Российской Федерации	Требования к организации, осуществлению и контролю закупок товаров, работ, услуг государственными организациями	

БГТУ.СМК-КП-Р6 УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

Источники входов ¹		Входы процесса ²	Требования к входам процесса
	организациями		
	Локальные нормативные акты университета	Информация, содержащаяся в нормативных актах университета	Требования к организации, осуществлению и контролю закупок товаров, работ, услуг государственными организациями
Другие заинтересованные стороны	Все подразделения и процессы университета	Внеплановые заявки (служебные записки) на обеспечение материально-техническими ресурсами (МТР)	Внеплановые заявки (служебные записки) должны содержать обоснование необходимости обеспечения МТР, согласованы финансово-экономическим управлением, утверждены проектором по экономике и развитию

3 Деятельность в рамках процесса, средства управления и требуемые ресурсы

Регламентирующий процесс документация	
внешняя нормативно-правовая документация	внутренняя документация (локальные нормативные акты Университета)
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ Приказ Минфина России «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» от 31.07.2020 № 158н Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предоставляемых ими цены контракта, суммы цен единицы товара, работы, услуги» Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предоставляемых ими цены контракта, суммы цен единицы товара, работы, услуги»	Положение о закупке ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, утвержденное заместителем министра науки и высшего образования РФ 08.12.2018 г. Регламент документооборота при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова за счет внебюджетных средств, утвержден приказом от 27 января 2016 г. № 15-О Указание ректора об обосновании начальной (максимальной) цены контракта (договора) или цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Приказ № 549-О "О едином порядке подачи заявок на закупку" Приказ № 548-О "Об унификации закупаемых товаров" Приказ от 22.09.2020 № 386-О «Об утверждении типовых форм документов»

Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничении и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»
Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничении допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничении допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления	

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	
--	--

Деятельность в рамках процесса ³	Используемые записи	Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)
Формирование и утверждение плана закупок и план-графика закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год и плановый период	Заявки структурных подразделений университета Комплекты документов (Служебная записка, лист согласования, техническое задание, проект договора/контракта, обоснование цены и т.д.) сформированные структурными подразделениями	Исполнители: – Контрактная служба – Планово-экономический отдел – Структурные подразделения университета Ресурсы: – информационные ресурсы; – программное обеспечение; – материальные ресурсы (бумага, канцтовары, оборудование, инвентарь) – единая информационная система в сфере закупок – Система «Электронный бюджет»
Формирование и согласование комплекта документов, а также проведение конкурентных и неконкурентных процедур с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения договоров/контрактов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд университета в соответствии с Планом закупок или планом-графиком закупок товаров, работ, услуг.	Комплекты документов (Служебная записка, лист согласования, техническое задание, проект договора/контракта, обоснование цены и т.д.) на осуществление закупки конкурентным или неконкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Исполнители: – Контрактная служба – Юридический отдел – Планово-экономический отдел – Управление бухгалтерского учета – Структурные подразделения университета Ресурсы: – информационные ресурсы;

³ Указывается в соответствии с циклом РДСА (Цикл «Планируй – Делай – Проверь – Действуй»)

	Извещения о проведении конкурентных или неконкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд университета Документации о проведении конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд университета Приказы о создании комиссии по осуществлению закупок для нужд университета Протоколы комиссии по рассмотрению поступивших заявок и подведению итогов конкурентных процедур. Договора/контракты с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	- финансовые ресурсы; - программное обеспечение; - материальные ресурсы (бумага, канцтовары, оборудование, инвентарь); - единая информационная система в сфере закупок
Приём товара на склад и проведение приемки (экспертизы) поставленного товара	Приказы о формировании приемочных (экспертных) комиссий по приемке поставленного товара (оказанной услуги, выполненной работы) Первичные бухгалтерские документы (товарная накладная, счет, счет-фактура, УПД и пр.)	Исполнители: - Контрактная служба - Управление бухгалтерского учёта Ресурсы: - информационные ресурсы, - финансовые ресурсы, - программное обеспечение, - материальные ресурсы (бумага,

	Документы сформированные на основании проведения приемки (экспертизы): Заключение приемочной комиссии, акт о приеме товара.	канцтовары, оборудование, инвентарь)
Выдача товара со склада	Требование-накладная	Исполнители: – Канцелярская служба – Структурные подразделения Ресурсы: – информационные ресурсы, – финансовые ресурсы, – программное обеспечение, – материальные ресурсы (бумага, канцтовары, оборудование, инвентарь)

4 Выходы процесса и получатели выходов⁴

Выходы процесса⁵	Получатели выходов⁶	Требования к выходам процесса
Обеспеченность подразделений и процессов университета материально-техническими ресурсами	Все подразделения и процессы университета Обучающиеся Профессорско-преподавательский состав Административно-управленческий персонал	Материально-технические ресурсы должны соответствовать требованиям потребителей и иметь сопроводительный пакет документов: сертификат качества и гарантийный талон
Выполнение работ, оказание услуг для нужд университета	Все подразделения и процессы университета Обучающиеся Профессорско-преподавательский состав	Выполненные работы, оказанные услуги должны соответствовать требованиям технического задания, договора (контракта) и подтверждаться утвержденным университетом актом выполненных работ (оказанных услуг)

⁴ Выходы процесса должны согласовываться со входами процесса⁵ Выходы процесса: материя, энергия, информация. Например, в форме продукции, услуги, решения⁶ Получатели выходов: последующие процессы, потребители, другие заинтересованные стороны

5 Показатели и индикаторы их достижения

Измеряемый показатель качества, единицы измерения	Целевое значение показателя (индикатор достижения)	Срок (периодичность) измерения, используемые записи
Процент исполнения плана закупок и план-графика закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год и плановый период	100%	План-график закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год и на плановый период (ежегодно) План закупки товаров (работ, услуг) (ежегодно)
Процент удовлетворённых заявок	не менее 90%	Общий сводный реестр закупок на очередной финансовый год и на плановый период (ежегодно) Документы, подтверждающие передачу товаров в структурные подразделения (инвентаризационные ведомости, требования накладные) (еженедельно)
Удовлетворённость потребителей процесса	отсутствие жалоб	Общий сводный реестр закупок на очередной финансовый год и на плановый период (ежегодно) Служебные записки (ежемесячно)

6 Действия в области рисков и возможностей

Риски по процессу	Последствия риска	Действия в области рисков
Несвоевременное оказание услуг, выполнение работ, поставка товаров для нужд университета	Невыполнение заявок структурных подразделений в установленные сроки	Предусмотренные в договорах (контрактах) штрафные санкции при оказании услуг, поставке товаров, выполнении работ
Недостаточное финансирование	Невыполнение заявок структурных подразделений в установленные сроки	Анализ заявок структурных подразделений с целью определения первоочередных и наиболее обоснованных закупок в рамках лимитов, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности университета на очередной финансовый год и плановый период
Поставка товара (оказание услуги, выполнение работы) не соответствующего условиям договора (контракта)	Невыполнение заявок структурных подразделений в установленные сроки	Проведение приемки (экспертизы) товара (работы, услуги), а также предусмотренные в договорах (контрактах) штрафные санкции при оказании услуг, поставке товаров, выполнении работ
Возможности улучшения деятельности по процессу		Действия в области возможностей
Электронная система учета и согласования поступающих заявок в том числе товаров, работ, услуг содержащихся в заявках, а также автоматизации всех этапов подготовки и проведения закупочного процесса		Разработка и внедрение электронной системы учета и согласования поступающих заявок в том числе товаров, работ, услуг содержащихся в заявках, а также автоматизации всех этапов подготовки и проведения закупочного процесса