



ВГТУ.СМК-КП-Р6

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

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

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА**

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый проректор- проректор по образовательной деятельности,

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

В.А. Бородавкин  
2020 г.



**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
ВГТУ.СМК-КП-Р6 УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ**

Версия 2.0

Дата введения: 01.01.2021

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

1 Общие сведения

Название процесса	<b>УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ</b>	
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»;</li> <li>- МТР - материально-технические ресурсы</li> </ul>	

2 Источники входов и входы процесса

Источники входов <sup>1</sup>	Входы процесса <sup>2</sup>	Требования к входам процесса
<p>К1 «Конкурсный отбор»</p>	<p>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</p>	<p>Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета</p>
<p>Предыдущие процессы</p> <p>К2 «Довузовская подготовка»</p>	<p>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</p>	<p>Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета</p>
<p>К5 «Реализация основных образовательных программ»</p>	<p>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</p>	<p>Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета</p>

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

Источники входов <sup>1</sup>	Входы процесса <sup>2</sup>	Требования к входам процесса
<p>К6 «Реализация программ дополнительного профессионального образования»</p>	<p>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</p>	<p>Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета</p>
<p>К7 «Подготовка кадров высшей квалификации»</p>	<p>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</p>	<p>Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета</p>
<p>К8 «Международная деятельность»</p>	<p>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</p>	<p>Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам Своевременность предоставления пакета документов и соответствие локальным нормативным актам университета</p>
<p>К6 «Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися»</p>	<p>Служебные записки структурных подразделений Заявки структурных подразделений на материально-техническое обеспечение на</p>	<p>Своевременность и обоснованность служебных записок Своевременность предоставления заявок и соответствие установленным формам</p>

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

Источники входов <sup>1</sup>		Входы процесса <sup>2</sup>		Требования к входам процесса	
	университета	Служебные записки структурных подразделений	Своевременность и обоснованность служебных записок		
	Р7 «Управление информационной средой»	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 предоставления заявок и соответствие установленным формам		
	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		
	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		
	Р10 «Управление качеством»	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		
<b>Информация</b>	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		

ВГТУ.СМК-КП-Р6 УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

Источники входов <sup>1</sup>	Источники входов <sup>1</sup>	Выходы процесса <sup>2</sup>	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
<b>Другие заинтересованные стороны</b>	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 проректором по экономике и развитию

3 Деятельность в рамках процесса, средства управления и требуемые ресурсы

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



<p>Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медпипинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>	
<p>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»</p>	
<p>Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>	
<p>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»</p>	
<p>Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления</p>	

<p>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»</p>	
---	--

<p><b>Деятельность в рамках процесса</b><sup>3</sup></p>	<p><b>Используемые записи</b></p>	<p><b>Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)</b></p>
<p>Формирование и утверждение плана закупок и план-графика закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год и плановый период</p>	<p>Заявки структурных подразделений университета            Комплекты документов (Служебная записка, лист согласования, техническое задание, проект договора/контракта, обоснование цены и т.д.)            сформированные структурными подразделениями</p>	<p>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»</p>
<p>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.</p>	<p>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)</p>	<p>Исполнители:            – Контрактная служба            – Юридический отдел            – Планово-экономический отдел            Управление бухгалтерского учета            Структурные подразделения университета            Ресурсы:            – информационные ресурсы;</p>

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

ВГТУ.СМК-КП-Р6 УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

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

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

**4 Выходы процесса и получатели выходов<sup>4</sup>**

Выходы процесса <sup>5</sup>	Получатели выходов <sup>6</sup>	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)

<sup>4</sup> Выходы процесса должны согласовываться со входами процесса

<sup>5</sup> Выходы процесса: материя, энергия, информация. Например, в форме продукции, услуги, решения

<sup>6</sup> 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) (ежемесячно)
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**

<b>Риски по процессу</b>	<b>Последствия риска</b>	<b>Действия в области рисков</b>
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 работ) 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
<b>Возможности улучшения деятельности по процессу</b>		
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