

Процедура регистрации потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг на портале закупок ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Оглавление

1. Общие положения
2. Термины и определения
3. Этапы регистрации
 - 3.1. Подача заявки
 - 3.2. Проверка и оценка
 - 3.2.1. Финансовая проверка
 - 3.2.2. Комплексная проверка
 - 3.3. Одобрение и включение в реестр
4. Обязанности поставщика
5. Заключительные положения
6. Приложения

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Процедура разработана в соответствии с внутренними нормативными документами Товарищества с ограниченной ответственностью «Урихтау Оперейтинг» (далее - Компания) включая Порядок закупок и Антикоррупционную политику, и является обязательной для применения при допуске потенциальных поставщиков к участию в закупочных процедурах.
- 1.2. Настоящая процедура определяет правила и порядок регистрации потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг на корпоративном портале закупок ТОО «Урихтау Оперейтинг» (далее – Компания).
- 1.3. Целью процедуры является обеспечение прозрачного, безопасного и эффективного взаимодействия с потенциальными поставщиками, а также формирование базы квалифицированных и платежеспособных контрагентов.
- 1.4. Все потенциальные поставщики, желающие участвовать в закупочных процедурах Компании, обязаны пройти регистрацию и внутреннюю проверку. Регистрация осуществляется на портале закупок: <https://zakup.urikhtau.kz/>

2. Термины и определения

- 2.1. Компания – Товарищество с ограниченной ответственностью «Урихтау Оперейтинг».
- 2.2. Портал – электронная платформа закупок Компании для регистрации и взаимодействия с поставщиками.
- 2.3. Потенциальный Поставщик – юридическое или физическое лицо, желающее участвовать в процедуре закупок Компании с целью поставки товаров, работ и услуг.
- 2.4. Реестр поставщиков – список потенциальных поставщиков, прошедших проверку и зарегистрированных на Портале.

- 2.5. Платежеспособность – финансовое состояние потенциальных поставщиков, позволяющее им своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства.
- 2.6. Ответственное подразделение – структурное подразделение или лица Компании, уполномоченные на проведение комплаенс и риск-проверки потенциальных поставщиков.
- 2.7. АВР – Акт Выполненных работ;
- 2.8. АО – Акционерное общество.
- 2.9. БИН – Бизнес-идентификационный номер.
- 2.10. ИИН – Индивидуальный идентификационный номер.
- 2.11. ИП – Индивидуальный предприниматель.
- 2.12. КГД – Комитет государственных доходов.
- 2.13. КПН – Корпоративный подоходный налог.
- 2.14. НДС – Налог на добавленную стоимость.
- 2.15. ОПУ – Отчет о прибылях и убытках.
- 2.16. РК – Республика Казахстан.
- 2.17. ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью.
- 2.18. ЭСФ – Электронные счета-фактуры.

3. Этапы регистрации

3.1. Подача заявки

3.1.1. Потенциальный поставщик заполняет регистрационную форму на Портале закупок Компании.

3.1.2. Регистрационная форма содержит:

- Полное наименование организации потенциального поставщика;
- Регистрационные данные (БИН/ИИН, данные свидетельства о регистрации, удостоверение личности);
- Контактные данные (номер мобильного номера, адрес электронной почты, юридический и фактический адрес);
- Банковские реквизиты (БИК и наименование обслуживающего банка, номер расчетного счета);
- Копии учредительных документов;
- Документы по платежеспособности (см. п. 3.1.3).

3.1.3. Подтверждение платежеспособности

Юридические лица (АО, ТОО) для подтверждения платежеспособности представляют:

- Финансовая отчетность (баланс и ОПУ) за последний год;
- Отчет о движении денежных средств;
- Выписки по НДС и КПН;
- Очередные и дополнительные декларации по КПН (100.00 или 910.00) и уведомления за последние 3 года;
- Очередные и дополнительные декларации по НДС (300.00) и уведомления за последние 3 года.

- Перечень документов может быть скорректирован в зависимости от организационно-правовой формы, срока деятельности и объема планируемых закупок.
- Для вновь созданных юридических лиц документы предоставляются за фактический период деятельности.

Физические лица (ИП):

- Выписки по ИПН, соцналогу, НДС;
- Очередные и дополнительные декларации по КПН (910.00) и уведомления за последние 3 года;
- Очередные и дополнительные декларации по НДС (300.00) и уведомления за последние 3 года.

3.2. Проверка и оценка

3.2.1. Отдел бюджетирования и планирования проверяет документы по платежеспособности поставщика.

3.2.2. Ответственное подразделение (структурное подразделение или лица Компании, уполномоченные на проведение комплаенс и риск-проверки потенциальных поставщиков) проводит комплексную проверку поставщика, включающую:

- Юридический статус:
 - Признание лжепредприятием;
 - Признание бездействующим;
 - Признание регистрации недействительной;
 - Исключение из реестра налогоплательщиков;
 - Недавняя регистрация юридического лица (менее 12 месяцев до подачи заявки);
 - Отсутствие по юридическому адресу.
- Финансово-налоговые риски:
 - Наличие задолженности по налогам и таможенным платежам более 150 МРП;
 - Ограничения на выписку ЭСФ;
 - Высокая степень налогового риска (по данным КГД);
 - Аресты на счета, имущество, транспорт;
 - Обременение на долю учредителя юридического лица;
 - Обременение на долю юридического лица, являющегося учредителем в других юридических лицах;
 - Запрет на регистрационные действия;
 - Запрет на совершение нотариальных действий;
 - Сделки с налогоплательщиками, операции с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
- Судебные и исполнительные риски:
 - Наличие исполнительных производств;
 - Участие в судебных разбирательствах;
 - Административные правонарушения;

- Запрет на выезд из РК (для физлиц);
- Ответчики/должники по исполнительным производствам;
- Руководитель числится в базе розыска по исполнительным документам;
- Арест на банковские счета, имущество, транспорт;
- Розыск по линии МВД (уголовный розыск, без вести пропавшие, алименты);
- Включение в реестр педофилов.
- Репутационные и аффилированные риски:
 - Связь с лицами, находящимися в розыске, санкционных и криминальных списках;
 - Наличие политически значимых лиц среди учредителей/руководства;
 - Аффилированность с другими контрагентами Компании (совпадение по ИИН/БИН, адресам, контактам);
 - Руководство пятью и более юрлицами. Наличие признаков номинального руководства (включая массовое участие в управлении юридическими лицами);
 - Регистрация в иностранных (в том числе офшорных) юрисдикциях;
 - Связь с членами тендерной комиссии. Наличие аффилированности либо конфликта интересов с работниками Компании, участвующими в закупочных процедурах.
- Дополнительные источники:
 - Проверка на наличие негативных сведений в открытых источниках и спецреестрах;
 - Проверка соблюдения антикоррупционных стандартов и конфликта интересов;
 - Проверка на включение в списки недобросовестных участников закупок:
 - Государственные закупки;
 - Закупки фонда «Самрук-Казына»;
 - АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»;
 - ЭТП «Mitwork»;
 - Национальный Банк РК и его организаций;
 - Проверка по сервисам связей и аффилированности (включая схему связей).
 - Уведомление: возможны расхождения данных по совпадению наименования/ФИО в открытых источниках. В случае ошибки просьба сообщить на support@kompra.kz.
- Наличие одного или нескольких указанных факторов не является безусловным основанием для отказа в регистрации. Решение принимается на основании совокупной оценки выявленных рисков, их

характера, существенности и влияния на возможное исполнение обязательств.

3.2.3. При необходимости у потенциального поставщика могут быть запрошены дополнительные документы или пояснения.

3.2.4. На основании совокупной оценки ответственные подразделения формируются заключение о допуске Поставщика к регистрации.

3.2.5. Сроки рассмотрения

Заявки потенциальных поставщиков рассматриваются в течение **10 (десять) рабочих дней** с момента предоставления полного пакета документов. В отдельных случаях, при необходимости запроса дополнительных данных, срок может быть продлён, но не более чем на **5 (пять) рабочих дней** с предварительным уведомлением Поставщика. Срок рассмотрения исчисляется с момента получения полного и корректного пакета документов. В случае непредставления запрошенных документов заявка может быть оставлена без рассмотрения.

3.3. Одобрение и включение в реестр

3.3.1. При положительном заключении всех проверяющих подразделений Поставщик включается в Реестр потенциальных поставщиков. 3.3.2. Поставщик получает подтверждение регистрации и доступ к участию в закупочных процедурах Компании.

4. Отказ в регистрации

4.1. Основания для отказа:

4.1.1. непредставление документов, указанных в пунктах 3.1.3. – 3.1.3.;

4.1.2. предоставление недостоверной информации;

4.1.3. высокий уровень совокупного риска, создающий вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Компанией;

4.1.4. наличие ограничений, препятствующих исполнению обязательств.

4.1.5. Потенциальный Поставщик уведомляется о решении посредством Портала без раскрытия конфиденциальной информации третьих лиц.

5. Обязанности поставщика

5.1. Поддерживать актуальность информации в профиле на Портале.

5.2. Своевременно предоставлять обновленные документы по запросу Компании.

5.3. Соблюдать условия договоров, антикоррупционную политику и принципы этического ведения бизнеса.

6. Заключительные положения

6.1. Компания вправе в любой момент инициировать повторную проверку поставщика.

6.2. Регистрация может быть аннулирована на следующих основаниях:

6.2.1. При выявлении нарушений;

6.2.2. ухудшения финансового состояния;

- 6.2.3. появления репутационных или правовых рисков;
- 6.2.4. предоставление недостоверных сведений, при участии в закупках и по договорам заключенным с Компанией;
- 6.2.5. уклонение от раскрытия информации в пункте 3.1.;
- 6.2.6. включение в санкционные списки;
- 6.2.7. неисполнение обязательств по договорам заключенным с Компанией;
- 6.2.8. решение об аннулировании регистрации оформляется заключением уполномоченного подразделения и утверждается руководством Компании;
- 6.3. Все вопросы, не урегулированные данной процедурой, регулируются внутренними нормативными документами ТОО «Урихтау Оперейтинг».