

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
(Госкорпорация «Росатом»)**

П Р И К А З

30 АВГ 2022

Москва

№ 1 / 1122-П

О внесении изменений в Единые отраслевые методические указания
по аудиту достоверности данных

В целях актуализации Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных, а также в соответствии с частью 1 статьи 2.3 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Единые отраслевые методические указания по аудиту достоверности данных, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.07.2019 № 1/691-П, согласно приложению, к настоящему приказу.
2. Руководителям организаций Госкорпорации «Росатом», присоединившихся к ЕОСЗ (по согласованию), обеспечить исполнение настоящего приказа.

И.о. генерального директора



О.Н. Шубин

Изменения,
которые вносятся в Единые отраслевые методические указания
по аудиту достоверности данных, утверждённые приказом Госкорпорации
«Росатом» от 10.07.2019 № 1/691-П

1. В разделе «Содержание»:
 - 1.1. Строку «Приложение 24. Особенности организации и проведения дистанционного аудита достоверности данных и особые условия проведения закупок.....208» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 24. Особые условия проведения закупок с аудитом достоверности данных.....210».
 - 1.2. Строку «Приложение № 25 Форма протокола тестирования ИКТ.....210» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 25 Форма протокола тестирования ИКТ.....211».
2. Абзац девятый пункта 3.1.2 дополнить словами:
«, а также в иных случаях, предусмотренных ЕОСЗ».
3. В разделе 3.2:
 - 3.1. Название изложить в следующей редакции:
«3.2. Основания и правила отнесения товаров, работ, услуг к критически важной продукции, присвоение признаков и установление требований в ЕОС-Закупки».
 - 3.2. В пункте 3.2.3:
 - 3.2.1. Абзац первый после слов «в рамках конкретной закупки,» дополнить словами «а также в иных случаях, предусмотренных ЕОСЗ,».
 - 3.2.2. Абзац второй после слов «до выбора победителя» дополнить словами «/ «требуется проведение аудита при проведении конкурентных закупок до выбора победителя в рамках требований подраздела 1.3а Приложения 10 ЕОСЗ»;».
4. В абзаце одиннадцатом пункта 3.3.1 исключить слова «пункта 2».
5. В пункте 3.3.6 исключить слова «проводится только в рамках аудита достоверности данных и».
6. В разделе 3.4:
 - 6.1. Пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«3.4.1. В случае проведения аудита достоверности данных при проведении конкурентных закупок до выбора победителя (при проведении неконкурентных закупок до принятия решения о заключении договора) инициатором и организатором закупки должны быть выполнены следующие действия:».
 - 6.2. В пункте 3.4.1.1:
 - 6.2.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) включить в проект договора с поставщиками/предприятиями-подрядчиками обязанности последних по проведению аудитов достоверности данных в отношении субпоставщиков / субподрядчиков. Аудиты достоверности данных проводятся поставщиками/подрядчиками товаров, работ, услуг в случаях указания требований об этом в заключаемых с ними договорах/контрактах о проведении аудитов достоверности данных только очным или дистанционным методом.».

6.2.2. Подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) в соответствии с приложением № 10 к ЕОСЗ включить в заявку на закупку требование к участникам закупки / субподрядчикам / соисполнителям / производителям о прохождении аудита достоверности данных;».

6.2.3. Подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) включить в заявку на закупку при проведении аудита достоверности данных требование в соответствии с приложением № 15.3 к ЕОСЗ;».

6.2.4. Подпункт «ж» после слов «поставщика/подрядчика/исполнителя» дополнить словами «в целях развития».

6.3. В пункте 3.4.1.2:

6.3.1. Абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) включить в закупочную документацию требование о прохождении производителями/предприятиями-подрядчиками/сервисными предприятиями аудита достоверности данных в соответствии с приложением № 10 к ЕОСЗ, указанных в приложении № 6 к настоящим Методическим указаниям, с учетом следующих особенностей:»;

6.3.2. Абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) включить в закупочную документацию требования в части аудита достоверности данных и правила проведения в соответствии с приложениями № 10, 12 (разделы 1, 2, 8), 15.1, 15.3 (кроме формы анкеты производителя) к ЕОСЗ и в соответствии с приложением № 24 к настоящим Методическим указаниям с указанием, что метод прохождения аудита достоверности данных (очный или дистанционный) будет определен в письме о проведении аудита достоверности данных, направленном производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию, а также:».

6.4. В пункте 3.4.2.1:

6.4.1. Исключить подпункт «в».

6.4.2. Подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) включить в заявку на закупку при проведении аудита достоверности данных требование в соответствии с приложением № 15.3 к ЕОСЗ;».

6.4.3. Абзац пятнадцатый после слов «поставщик/подрядчик/исполнитель» дополнить словами «в целях развития».

6.4.4. Абзац шестнадцатый подпункта «з» пункта после слов «ниже 75 баллов» дополнить словами «/ (80 баллов в отношении участников закупок, не имеющих опыт изготовления оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам ОИАЭ 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а

также оборудования, имеющего обязательный контроль изготовления и оценку соответствия в форме приемки в соответствии с НП-071),».

6.5. В пункте 3.4.2.2:

6.5.1. В абзаце первом после слов «Методических указаний к» исключить слово «очному».

6.5.2. Подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) включить в закупочную документацию требования в части аудита достоверности данных в соответствии с приложениями ЕОСЗ № 15.1, 15.3 (кроме формы анкеты производителя с указанием, что метод прохождения аудита достоверности данных (очный или дистанционный) будет определен в письме о проведении аудита достоверности данных, направленном производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию).».

7. В разделе 3.6:

7.1. Абзац первый после слов «в соответствии с заявкой на проведение аудита достоверности данных» дополнить словами «(приложение № 17 к настоящим Методическим указаниям)».

7.2. В подпункте «д»:

7.2.1. В абзаце первом исключить слова «При выборе согласования отчета по средствам ИКТ, оригинал отчета согласовывается посредством почтовой связи или курьерской службы в сроки, указанные в пункте 3.11 настоящих Методических указаний.».

7.2.2. Абзац четвертый после слов «выполняющее функции по развитию ПСР, с целью представления в его адрес состава подгруппы по оценке ПС» дополнить словами «, если оценка ПС проводится совместно с аудитом или отдельно от аудита по запросу на проведение только оценки ПС.».

7.2.3. Дополнить абзацем пятым в следующей редакции:

«Оценка ПС может быть организована отдельно от аудита достоверности данных и проведена экспертами ПС в случае применения исключений по п. 3.3.1 в соответствии с положениями подраздела 3.11 настоящих Методических указаний.».

8. В п. 3.8.2.6:

8.1. Абзац третий после слов «набравшее не менее 75 баллов» дополнить словами «/ (80 баллов в отношении участников закупок, не имеющих опыт изготовления оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам ОИАЭ 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а также оборудования, имеющего обязательный контроль изготовления и оценку соответствия в форме приемки в соответствии с НП-071).».

8.2. Абзац седьмой после слов «к предмету договора, аннулируются,» дополнить словами «по решению куратора договора».

9. В разделе 3.11:

9.1. Шаги 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«

3 ¹³	Формирование и согласование полного комплекта документов для заявки в составе заявки на закупку товаров, работ, услуг	Руководитель подразделения-заказчика	3	Для товаров, работ и услуг, для которых проводится аудит достоверности данных, заявка на закупку формируется с учетом приложения № 10 к ЕОСЗ, а также положений подраздела 3.4 настоящих Методических указаний.	Заявка на закупку с приложением сформирована и согласована в соответствии с Методических указаний и локальных нормативных актов организаций Корпорации.	В сроки, установленные в [8]
			Д	Для товаров, работ и услуг, для которых проводится аудит достоверности данных, заявка на закупку формируется с учетом положений подраздела 3.4 настоящих Методических указаний.		
4.	Формирование закупочной документации	Организатор закупки	3	Для товаров, работ и услуг, для которых проводится аудит достоверности данных, извещение и закупочная документация формируются с учетом положений приложений № 10, 12 (разделы 1, 2, 8), 15.1 и 15.3 к ЕОСЗ, а также положений подраздела 3.4 настоящих Методических указаний.	Размещено извещение о закупке.	В сроки, установленные в [8] (после утверждения и подачи организатору закупки заявки на закупку)
			Д	Для товаров, работ и услуг, для которых проводится аудит достоверности данных, извещение и закупочная документация формируются с учетом положений подраздела 3.4 настоящих Методических указаний и приложений № 12, 15.3 к ЕОСЗ.		

¹³ Шаги 3 – 4 реализуются только для товаров, работ, услуг, закупки которых проводятся конкурентным способом.

».

9.2. В шаге 5 установить применимость «3».

9.3. Изложить нумерацию строк в таблице «Правила проведения аудита достоверности данных» с номера 1 по 15.

10. В приложении № 1:

10.1.Требование 1.1 изложить в следующей редакции:

«

1.1.	Должна проводиться оценка результативности программы обеспечения качества (ПОК), результаты оценки должны быть оформлены как документированная информация	К	КМ	П*	П*	П*	П*	П*
------	---	---	----	----	----	----	----	----

».

9.2. Дополнить требованием 10.1 в следующей редакции:

«

10.1	Наличие собственных или арендуемых производственных площадей подтвержденных предоставлением выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество/газеты торгового реестра или другого аналогичного документа, договора аренды	К	КМ	П	П	П	П	П
------	---	---	----	---	---	---	---	---

».

9.3. Изложить нумерацию строк требований с номера 10.1 по 10.28.

10. В приложении № 2:

10.1.Содержание требования 1.4.2* изложить в следующей редакции:

«В организации должен быть документально определен порядок управления несоответствиями, выявленными при производстве, монтаже (при наличии), верификации и валидации продукции (требование № 10.24 приложения № 1 к настоящему Методическим указаниям). Должна вестись регистрация и статистика несоответствий, выявленных при производстве, монтаже (при наличии), верификации и валидации продукции. В случае выявления несоответствий продукции во время выполнения и контроля работ по монтажу продукции, информация о несоответствиях должна быть доведена до заказчика (требование № 10.25 приложения № 1 к настоящему Методическим указаниям).

Продукция, ожидающая решение по результатам верификации/валидации, принятая и забракованная должна храниться изолированно друг от друга в соответствующим образом идентифицированных местах (зонах/тарах) или иметь специальную идентификацию для предотвращения использования не по назначению. (требование № 10.26 приложения № 1 к настоящему Методическим указаниям). Организация должна выполнять действия по анализу и определению причин несоответствий, выявленных при производстве, монтаже (при наличии), верификации и валидации продукции, и корректирующие действия для устранения причин несоответствий продукции, не принятой без доработок, и сохранять документированную информацию как свидетельство выполнения указанных действий.(требование № 10.27 приложения № 1 к настоящему Методическим указаниям).Организация должна анализировать результативность всех принятых корректирующих действий для устранения причин несоответствий, выявленных при производстве, монтаже (при наличии), верификации и валидации продукции, и сохранять свидетельства выполнения указанных действий. (требование № 10.28 приложения № 1 к настоящему Методическим указаниям).».

10.2. Таблицу «Правила учета оценок по требованиям приложения № 1 к настоящему Методическим указаниям при оценке ПС по требованиям приложения № 2 к настоящему Методическим указаниям:» изложить в следующей редакции:

Номер (№) требования приложения №1 к настоящему Методическим указаниям	Номер (№) требования приложения №2 к настоящему Методическим указаниям
2.6	1.2.1.
2.23	1.2.2.
2.24	1.2.3.
2.18	1.2.4.
3.15	1.3.2
3.16	1.3.3
10.11	1.4.1
3.17	1.4.7.
10.5	2.2.1
8.7	1.3.1 ³⁰
8.9	
10.24	1.4.2 ³¹

10.25	
10.26	
10.27	
10.28	

10.3. Ссылку 31 изложить в следующей редакции:

«³¹ Если по каждому из требований п.10.24, п.10.25, п.10.26, п.10.27, п.10.28 получена оценка «1», то за п.1.4.2. выставляется «1», в остальных случаях «0».

11. В приложении № 11 раздела 1.1 в таблице 1 пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

5	Технологическая подготовка производства	2,5	0,75
---	---	-----	------

».

12. Приложение № 17 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 17

к Методическим указаниям

Руководителю подразделения по управлению
качеством (или уполномоченного на
проведение аудита достоверности данных
подразделения)

Просим Вас организовать работы по проведению аудита достоверности данных ⁵⁰ в:

№	Полное наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных	Адрес, тел., факс	Имеется/не имеется опыт изготовления оборудования вида/типа без классов безопасности по ФНП
1			
2			
...			
N.			

Дополнительно прошу провести:

(при необходимости о выбрать дополнительную оценку при аудите)

1. Оценка ПС;
2. Проверка выполнения корректирующих мероприятий;
3. Проверка достоверности сведений, представленных в заявке на участие в закупке, в части наличия кадровых и материально-технических ресурсов.

Отчеты о результатах аудита достоверности данных должны быть представлены до «__» ____ 20__ г.

Приложение:

1. Анкета _____ на __ л.
(наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных)

2. Анкета _____ на __ л.
(наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных)

⁵⁰ При проведении аудита достоверности данных указывается номер ГПЗ и предмет закупки (при проведении конкурентных закупок до выбора победителя в заявке на проведение аудита указывается номер закупочной процедуры)

...
 N. Анкета _____ на ____ л.
 (наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в
 отношении которого проводится аудит достоверности данных)

Руководитель _____
 (должность, Ф.И.О. , подпись должностного лица подразделения-заказчика/организатора закупки)

13. Приложение № 24 изложить в следующей редакции: ».

«Приложение № 24
 к Методическим указаниям

Особые условия проведения закупок с аудитом достоверности данных

Установление особых условий проведения закупок в соответствии с
 пунктом «к» части 1 статьи 3.2 ЕОСЗ.

В закупочной документации указывается, что при наличии исключения,
 указанного в п.3.3.1 подпункте «д» или «е» настоящего пункта хотя бы в
 отношении одного из производителей, для которого должен был быть проведен
 аудит достоверности данных, заявка на участие в закупке на соответствие
 требованию о прохождении аудита достоверности данных, отклоняется.
 Информация об этом указывается в соответствующем протоколе закупочной
 комиссии, аудит достоверности данных не проводится.».