Оформление договоров – процесс согласования проекта договора, подписания проекта договора сторонами, внутренней регистрации, учёта, контроля согласования.

Ответственное структурное подразделение - структурное подразделение, инициирующее заключение договора в целях исполнения своих основных задач и функций (функциональных обязанностей).

Согласующее структурное подразделение - структурное подразделение, которое *подготавливает*, анализирует, согласовывает условия договора и определяет риски реализации договора, в соответствии со своими основными задачами и функциями (функциональными обязанностями).

Согласующее структурное подразделение не вправе отклонить договор при его оформлении, если замечания по договору не связаны с его функциональными обязанностями. В таком случае согласующее структурное подразделение фиксирует замечания в истории согласования договора и согласовывает его с замечаниями.

Согласующее структурное подразделение при отказе от согласования договора (отклонении договора) обязано указать все замечания, а ответственное структурное подразделение (куратор договора) устранить их. При повторном рассмотрении договора согласующее структурное подразделение проверяет устранение замечаний, в случае если замечания устранены, согласовывает договор. В случае, если выявлены новые замечания, которые содержат высокие риски для Концерна, повторно отклоняет договор, при этом ответственность за повторный цикл согласования несет согласующее подразделение.

Контрактная документация – *договор (соглашения, дополнительные соглашения), приложения к нему, которые определяют существенные условия договора.*

**Входящие договоры (государственные контракты) в рамках ГОЗ**

1. **Особенности входящих договоров - государственных контрактов в рамках ГОЗ:**
2. Входящий договор - государственный контракт в рамках ГОЗ заключается либо по результатам конкурентного способа определения поставщика (конкурса), либо Концерн является единственным поставщиком.
3. По входящим договорам - государственным контрактам в рамках ГОЗ Концерн является головным исполнителем.
4. Входящий договор - государственный контракт в рамках ГОЗ разрабатывается государственным заказчиком и является обязательным для заключения Концерном.
5. Существенными особенностями входящих договоров - государственных контрактов в рамках ГОЗ является:

- договоры могут иметь различные грифы секретности;

- государственным заказчиком определены и не подлежат изменению в процессе оформления договора существенные условия:

1. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам, к размерам, упаковке (спецификация);
2. цена, сроки и условия финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам);
3. сроки и порядок выполнения работ (услуг)/поставки (ведомость исполнения (календарный план));
4. Срок оформления входящих договоров (государственные контракты) в рамках ГОЗ десять дней.
5. Особенности согласования:

* ответственное структурное подразделение направляет входящий договор - государственный контракт согласующим структурным подразделениям, кроме ДПОД, одновременно. В случае если договор имеет гриф секретности ответственное структурное подразделение направляет его согласующим структурным подразделениям последовательно. Срок рассмотрения договора 1 рабочий день.
* департамент правового обеспечения деятельности рассматривает договор в течение 2 рабочих дней, парафирует в течение 1 рабочего дня.
* согласующие структурные подразделения не имеют права корректировать существенные условия договора.
* в случае если согласующее структурное подразделение считает, что существенные условия государственного контракта не приемлемы и содержат высокие риски для Концерна, то оно уведомляет об этом курирующего их подразделение заместителя генерального директора и ответственное структурное подразделение. Ответственное структурное подразделение организовывает согласительное совещание. По результатам согласительного совещания оформляется протокол, а курирующий ответственное структурное подразделение заместитель генерального директора принимает решение об оформлении / отказе от оформления входящего договора (государственного контракта).

1. **Входящий договор. Государственный контракт поставки (выполнение работ, оказание услуг) ВВСТ в рамках ГОЗ.**
2. **Этап 1. Предконтрактная подготовка** *(\* Порядок предконтрактной подготовки будет определен в группе стандартов, регулирующих порядок выполнения основных сквозных бизнес-процессов в целом, срок 2018г.).* Участники и их функции.
3. Департамент ценообразования:
4. разрабатывает предложения по цене уведомления о пректе государственного контракта на поставку ВВСТ, по цене исходящих договоров с предприятиями – участниками кооперации.
5. оформляет и согласовывает с государственными заказчиками расчетно-калькуляционные материалы и протоколы договорных цен;

Заместитель генерального директора по экономике и управлению издержками производства принимает решение по цене государственного контракта на поставку ВВСТ, по цене договоров с предприятиями – участниками кооперации (исходящих договоров во исполнение государственного контракта).

1. Казначейство:
2. вырабатывает решение о выборе уполномоченного банка.
3. вырабатывает решение об открытии отдельных счетов в уполномоченном банке;
4. открывает отдельный счет в уполномоченном банке;

Заместитель генерального директора – финансовый директор принимает решение:

1. о выборе уполномоченного банка и открытии отдельных счетов в уполномоченном банке.

Служба экономической безопасности:

1. в случае, если в состав кооперации входят предприятия, которые не являются дочерними обществами Концерна, осуществляет их проверку, определяет их состоятельность, аффилированность, анализирует возможность наступления коррупционных рисков.
2. Департамент заказов и поставок продукции военного назначения:
3. рассматривает поступившее в Концерн уведомление о намерении заключить государственный контракт на поставку ВВСТ;
4. анализирует запрашиваемый государственным заказчиком объем и сроки поставки ВВСТ;
5. анализирует запрашиваемые государственным заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам ВВСТ;
6. анализирует возможные риски неисполнения существенных условий входящего договора (государственного контракта) на поставку ВВСТ;
7. вырабатывает решение о существенных условиях государственного контракта на поставку ВВСТ в части объёмов, сроков (порядка) поставки продукции;
8. вырабатывает решение (анализирует, согласовывает) о составе кооперации.
9. уведомляет департамент ценообразования, казначейство, финансовый департамент о намерении заключить государственный контракт на поставку ВВСТ;

Заместитель генерального директора по заказам и поставкам принимает решение:

1. о намерении подписать государственный контракт на поставку ВВСТ;
2. о существенных условиях государственного контракта на поставку ВВСТ в части объёма, сроков (порядка) поставки продукции.
3. по требованиям к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам продукции.
4. о составе кооперации.
5. **Этап. Оформление (согласование) договоров. Участники и их функции:**
6. Департамент ценообразования анализирует и согласовывает цену входящего договора (государственного контракта) на поставку ВВСТ, оценивает риски связанные с экономической эффективностью сделки.
7. Финансовый департамент анализирует и согласовывает сроки и условия финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам), оценивает риски недостаточного авансирования, несвоевременного поступления денежных средств по входящему договору (государственному контракту) на поставку ВВСТ, вырабатывает решения по повышению эффективности сделок.

Заместитель генерального директора – финансовый директор принимает решение о приемлемости существенных условий государственного контракта на поставку ВВСТ в части сроков и условий финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам).

1. Центральная бухгалтерия проверяет условия входящего договора (государственного контракта) на поставку ВВСТ на соответствие правилам ведения бухгалтерского и налогового учета.
2. Казначейство проверяет реквизиты, присваивает входящему договору (государственному контракту) на поставку ВВСТ идентификатор государственного контракта и указывает его в государственном контракте.
3. Департамент правового обеспечения деятельности оценивает правовую квалификацию государственного контракта на поставку ВВСТ, его соответствие требованиям законодательства, определенность существенных условий, и риски связанные их неисполнением, согласовывает, парафирует государственный контракт на поставку ВВСТ.
4. Департамент управления качеством анализирцет и согласовывает предложения по условиям входящего договора (государственного контракта) на поставку ВВСТ в части обеспечения качества продукции.
5. Департамент заказов и поставок продукции военного назначения оформляет государственный контракт на поставку ВВСТ.

Заместитель генерального директора по заказам и поставкам принимает решение о подписании государственного контракта на поставку ВВСТ.

1. **Этап 3. Исполнение договора** *(\* Порядок исполнения договора будет определен в группе стандартов, регулирующих порядок выполнения основных сквозных бизнес-процессов в целом, срок 2018г.).*

**Участники и их функции** *(\*\*функции согласующих подразделений указаны только в части оформления исходящих договоров, заключаемых во исполнение входящего договора - государственного контракта на поставку ВВСТ с предприятиями кооперации*).

1. Департамент ценообразования:
2. разрабатывает предложения по цене исходящих договоров с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями по цене государственного контракта на поставку ВВСТ.
3. оформляет и согласовывает с предприятиями – участниками кооперации расчетно-калькуляционные материалы и протоколы договорных цен;

Заместитель генерального директора по экономике и управлению издержками производства принимает решение по цене исходящих договоров с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями по цене государственного контракта на поставку ВВСТ.

1. Казначейство:
2. проверяет реквизиты.
3. Финансовый департамент:
4. разрабатывает предложения по срокам и условиям финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам) исходящих договоров с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта на поставку ВВСТ;

Заместитель генерального директора – финансовый директор принимает решение:

1. о существенных условиях исходящих договоров с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта на поставку ВВСТ в части сроков и условий финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам).
2. Департамент управления качеством:
3. разрабатывает предложения по условиям исходящих договоров с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта на поставку ВВСТ в части обеспечения качества продукции.
4. Департамент закупочной и имущественной политики:
5. определяет способ проведения закупки;
6. контролирует осуществление закупки;
7. размещает информацию в единой информационной системе.
8. Центральная бухгалтерия проверяет условия исходящих договоров с предприятиями – участниками кооперации на соответствие правилам ведения бухгалтерского и налогового учета.
9. Служба экономической безопасности (в случае, если в состав кооперации входят предприятия, которые не являются дочерними обществами Концерна) осуществляет их проверку, определяет их состоятельность, аффилированность, анализирует возможность наступления коррупционных рисков.
10. Департамент правового обеспечения деятельности оценивает правовую квалификацию исходящих договоров с предприятиями – участниками кооперации, их соответствие государственному контракту на поставку ВВСТ, требованиям законодательства, определенность существенных условий, и риски связанные их неисполнением, парафирует исходящие договоры с предприятиями – участниками кооперации.
11. Департамент заказов и поставок продукции военного назначения:
12. анализирует условия / разрабатывает проекты исходящих договоров, заключаемых во исполнение государственного контракта на поставку ВВСТ с предприятиями кооперации.
13. оформляет исходящие договоры, заключаемые во исполнение государственного контракта на поставку ВВСТ с предприятиями кооперации;
14. осуществляет мониторинг и контроль выполнения исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта на поставку ВВСТ с предприятиями кооперации (контроль изготовления продукции).
15. анализирует причины отклонений от существенных условий исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта на поставку ВВСТ с предприятиями кооперации (отклонения от календарного плана, ведомости исполнения).
16. анализирует риски невыполнения предприятиями кооперации договорных обязательств исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта на поставку ВВСТ.
17. вырабатывает решения по минимизации рисков, связанных с отклонениями от существенных условий исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта на поставку ВВСТ с предприятиями кооперации (отклонения от календарного плана, ведомости исполнения).
18. предъявляет готовую продукцию ОТК Концерна;

Заместитель генерального директора по заказам и поставкам принимает решение:

1. об изменении состава кооперации;
2. по минимизации рисков, связанных с отклонениями от существенных условий исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта на поставку ВВСТ с предприятиями кооперации (отклонения от календарного плана, ведомости исполнения).
3. о предъявлении готовой продукции ОТК Концерна;
4. **Входящий договор. Государственный контракт на выполнение НИОКР по созданию, модернизации ВВСТ в рамках ГОЗ.**
5. **Этап 1. Предконтрактная подготовка** *(\* Порядок предконтрактной подготовки будет определен в группе стандартов, регулирующих порядок выполнения основных сквозных бизнес-процессов в целом, срок 2018г.).*

**Участники и их функции:**

1. Департамент ценообразования:
2. разрабатывает технико-экономическое обоснование выполнения работ.
3. осуществляет расчет цены по предмету контракта и обоснование величины снижения начальной цены контракта (для подготовки заявки для участия в конкурсе на заключение государственного контракта на выполнение НИОКР).
4. подготавливает заявку для участия в конкурсе в соответствии с СТО ИПВР 7.2 – 04 – 2008 на заключение государственного контракта на выполнение НИОКР в части касающейся.

Заместитель генерального директора по экономике и управлению издержками производства принимает решение по цене выполнения НИОКР и снижению начальной цены государственного контракта на выполнение НИОКР.

1. ДКаП, ДПОД, ФД, ЦБ, ДКП (список необходимо дополнить ДУК):
2. подготавливают заявку для участия в конкурсе в соответствии с СТО ИПВР 7.2 – 04 – 2008 на заключение государственного контракта на выполнение НИОКР в части касающейся.

Заместитель генерального директора – финансовый директор принимает решение:

1. о существенных условиях государственного контракта на выполнение НИОКР в части сроков и условий финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам).
2. Департамент управления качеством (дополнить 3.1.2):
3. подготавливают заявку для участия в конкурсе в соответствии с СТО ИПВР 7.2 – 04 – 2008 на заключение государственного контракта на выполнение НИОКР в части требований обеспечения качества продукции.
4. Департамент научно-технического развития:
5. вырабатывает решение по тематике исследований (с учётом научно-технического задела), целесообразности разработки, формированию тактико-технико-экономических обоснований для разработки;
6. подготавливает и направляет государственному заказчику тематическую карточку на НИОКР;
7. анализирует предложенные условия участия в конкурсе по выбору головного исполнителя и заключению государственного контракта на выполнение НИОКР;
8. подготавливает и направляет заказчику соглашение об участии участия в конкурсе по выбору головного исполнителя и заключению государственного контракта на выполнение НИОКР;
9. анализирует конкурсную документацию по выбору головного исполнителя и заключению государственного контракта на выполнение НИОКР (проект договора и ТЗ, проект кооперации).
10. подготавливает заявку на участие в конкурсе по выбору головного исполнителя и заключению государственного контракта на выполнение НИОКР;

Генеральный конструктор - заместитель генерального директора принимает решение:

1. по тематике исследований, целесообразности разработки, формированию тактико-технико-экономических обоснований для разработки;
2. об участии в конкурсе по выбору головного исполнителя и заключению государственного контракта на выполнение НИОКР.
3. о составе кооперации (предварительно)
4. **Этап 2. Оформление (согласование) договоров. Участники и их функции:**
5. Департамент ценообразования:
6. Анализирует и согласовывает цену государственного контракта на выполнение НИОКР, оценивает риски связанные с экономической эффективностью сделки.
7. разрабатывает предложения по цене исходящих договоров на выполнение СЧ НИОКР с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями по цене государственного контракта на выполнение НИОКР.
8. оформляет и согласовывает с предприятиями – участниками кооперации расчетно-калькуляционные материалы и протоколы договорных цен;

Заместитель генерального директора по экономике и управлению издержками производства принимает решение по цене исходящих договоров на выполнение СЧ НИОКР с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями по цене государственного контракта на выполнение НИОКР.

1. Казначейство:
2. вырабатывает решение о выборе уполномоченного банка.
3. вырабатывает решение об открытии отдельных счетов в уполномоченном банке;
4. проверяет реквизиты, присваивает государственному контракту на выполнение НИОКР идентификатор государственного контракта и указывает его в государственном контракте
5. Финансовый департамент:
6. анализирует и согласовывает сроки и условия финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам), оценивает риски недостаточного авансирования, несвоевременного поступления денежных средств по государственному контракту на выполнение НИОКР.
7. разрабатывает предложения по срокам и условиям финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам) исходящих договоров на выполнение СЧ НИОКР с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта на выполнение НИОКР;
8. вырабатывает решения по повышению эффективности сделок.

Заместитель генерального директора – финансовый директор принимает решение:

1. о выборе уполномоченного банка и открытии отдельных счетов в уполномоченном банке.
2. о существенных условиях исходящих договоров на выполнение СЧ НИОКР с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта на выполнение НИОКР в части сроков и условий финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам).
3. по повышению эффективности сделок.
4. Департамент управления качеством:
5. Разрабатывает, согласовывает предложения по условиям исходящих договоров на выполнение СЧ НИОКР с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта на выполнение НИОКР в части обеспечения качества продукции.
6. Департамент закупочной и имущественной политики:
7. определяет способ проведения закупки;
8. контролирует осуществление закупки;
9. размещает информацию в единой информационной системе.
10. Центральная бухгалтерия проверяет условия государственного контракта на выполнение НИОКР / исходящих договоров на выполнение СЧ НИОКР с предприятиями – участниками кооперации на соответствие правилам ведения бухгалтерского и налогового учета.
11. Служба экономической безопасности (в случае, если в состав кооперации входят предприятия, которые не являются дочерними обществами Концерна) осуществляет их проверку, определяет их состоятельность и экономической стабильность, аффилированность, анализирует возможность наступления коррупционных рисков.
12. Департамент правового обеспечения деятельности оценивает правовую квалификацию государственного контракта на выполнение НИОКР / исходящих договоров на выполнение СЧ НИОКР с предприятиями – участниками кооперации, их соответствие требованиям законодательства, определенность существенных условий, и риски связанные их неисполнением, парафирует входящий договор (государственный контракт) на выполнение НИОКР / исходящие договоры на выполнение СЧ НИОКР с предприятиями – участниками кооперации.
13. Департамент научно-технического развития:
14. оформляет государственный контракт на выполнение НИОКР;
15. разрабатывает и утверждает перечень составных частей;
16. разрабатывает и утверждает состав кооперации;
17. разрабатывает, согласовывает с исполнителями СЧ НИОКР, утверждает и выдает исполнителям СЧ НИОКР ТЗ на выполнение СЧ НИОКР;
18. разрабатывает, согласовывает с предприятиями – участниками кооперации и утверждает единый сквозной план (ведомость исполнения);
19. подготавливает и оформляет исходящие договоры на выполнение СЧ НИОКР с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта на выполнение НИОКР;
20. подготавливает и направляет заказчику необходимые документы для государственной регистрации и учета НИОКР;

Генеральный конструктор - заместитель генерального директора принимает решение:

1. о составе кооперации;
2. по перечню составных частей;
3. по ТТЗ на НИОКР;
4. по ТЗ на разработку СЧ ОКР;
5. о сроках выполнения работ.
6. **Этап 3. Исполнение договора** *(\* Порядок исполнения договора будет определен в группе стандартов, регулирующих порядок выполнения основных сквозных бизнес-процессов в целом, срок 2018г.).* **Участники и их функции:**

Департамент научно-технического развития:

1. осуществляет выполнение НИОКР, включая разработку необходимой РКД, ТД, ПД и ЭД, изготовление и испытания опытных образцов изделий ВТ;
2. обеспечивает соответствие выполненных работ, изготовленных опытных образцов изделий ВТ требованиям государственных стандартов, ТТЗ (ТЗ), технической документации и условиям контракта;
3. организует и проводит предварительные, а также другие, предусмотренные технической документацией, испытания опытных образцов изделий ВТ;
4. участвует в государственных испытаниях, проводимых заказчиком;
5. контролирует выполнение работ исполнителями СЧ НИОКР на всех этапах выполнения СЧ НИОКР;
6. обобщает и готовит по этапам НИОКР и НИОКР в целом предусмотренную в ТТЗ и контракте ОНТД, представляет ее заказчику;
7. принимает этапы СЧ НИОКР и СЧ НИОКР в целом;

Генеральный конструктор - заместитель генерального директора принимает решение:

1. об изменении состава кооперации.
2. о корректировке сроков выполнения работ;
3. **Входящий договор. Государственный контракт по сервисному обслуживанию (выполнение работ, оказание услуг) ВВСТ в рамках ГОЗ**

*(\*до согласования классификатора договоров: под сервисным обслуживанием понимается комплекс работ по сервисному обслуживанию, ремонту (среднему, текущему, капитальному, капитальному с модернизацией))***.**

1. **Этап 1. Предконтрактная подготовка** *(\* Порядок предконтрактной подготовки будет определен в группе стандартов, регулирующих порядок выполнения основных сквозных бизнес-процессов в целом, срок 2018г.).* **Участники и их функции.**
2. Департамент ценообразования:
3. разрабатывает предложения по цене государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ, по цене исходящих договоров по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации.
4. оформляет и согласовывает с государственными заказчиками расчетно-калькуляционные материалы и протоколы договорных цен;

Заместитель генерального директора по экономике и управлению издержками производства принимает решение по цене государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ, по цене исходящих договоров по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации.

1. Казначейство:
2. вырабатывает решение о выборе уполномоченного банка.
3. вырабатывает решение об открытии отдельных счетов в уполномоченном банке;
4. открывает отдельный счет в уполномоченном банке;

Заместитель генерального директора – финансовый директор принимает решение:

1. о выборе уполномоченного банка и открытии отдельных счетов в уполномоченном банке.
2. Департамент управления качеством разрабатывает предложения по условиям государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ в части обеспечения качества продукции.
3. Служба экономической безопасности в случае, если в состав кооперации входят предприятия, которые не являются дочерними обществами Концерна, осуществляет их проверку, определяет их состоятельность, аффилированность, анализирует возможность наступления коррупционных рисков.
4. Дирекция по сервисному обслуживанию и ремонту ВВТ:
5. обобщает, согласовывает предложения по формированию ГОЗ в части сервисного обслуживания ВВСТ;
6. рассматривает поступившее в Концерн уведомление о намерении заключить государственный контракт по сервисному обслуживанию (выполнение работ, оказание услуг) ВВСТ в рамках ГОЗ;
7. анализирует запрашиваемый государственным заказчиком объем и сроки выполнения работ по сервисному обслуживанию ВВСТ;
8. анализирует запрашиваемые государственным заказчиком требования к выполнению работ по сервисному обслуживанию ВВСТ;
9. анализирует возможные риски неисполнения существенных условий государственного контракта по сервисному обслуживанию (выполнение работ, оказание услуг) ВВСТ в рамках ГОЗ;
10. вырабатывает решение о существенных условиях государственного контракта в части объёмов, сроков (порядка) выполнения работ по сервисному обслуживанию ВВСТ;
11. вырабатывает решение (анализирует, согласовывает) о составе кооперации по выполнению работ по сервисному обслуживанию.
12. уведомляет департамент ценообразования, казначейство, финансовый департамент, департамент управления качеством о намерении заключить государственный контракт по сервисному обслуживанию ВВСТ;

Директор по сервисному обслуживанию и ремонту принимает решение:

1. о предложениях по формированию ГОЗ в части сервисного обслуживания ВВСТ;
2. о намерении подписать государственный контракт по сервисному обслуживанию ВВСТ;
3. о существенных условиях государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ в части объёма, сроков (порядка) выполнения работ.
4. по требованиям к выполнению работ по сервисному обслуживанию ВВСТ.
5. о составе кооперации по сервисному обслуживанию ВВСТ.
6. **Этап. Оформление договоров. Участники и их функции:**
7. Департамент ценообразования анализирует и согласовывает цену государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ, оценивает риски связанные с экономической эффективностью сделки.
8. Финансовый департамент анализирует сроки и условия финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам), оценивает риски недостаточного авансирования, несвоевременного поступления денежных средств по входящему договору (государственному контракту) по сервисному обслуживанию ВВСТ, вырабатывает решения по повышению эффективности сделок.

Заместитель генерального директора – финансовый директор принимает решение о приемлемости существенных условиях входящего договора (государственного контракта) по сервисному обслуживанию ВВСТ в части сроков и условий финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам), по повышению эффективности сделок.

1. Центральная бухгалтерия проверяет условия государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ на соответствие правилам ведения бухгалтерского и налогового учета.
2. Казначейство проверяет реквизиты, присваивает государственному контракту по сервисному обслуживанию ВВСТ идентификатор государственного контракта и указывает его в государственном контракте.
3. Департамент правового обеспечения деятельности оценивает правовую квалификацию государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ, его соответствие требованиям законодательства, определенность существенных условий, и риски связанные их неисполнением, согласовывает, парафирует государственный контракт.
4. **Этап 3. Исполнение договора** *(\* Порядок исполнения договора будет определен в группе стандартов, регулирующих порядок выполнения основных сквозных бизнес-процессов в целом, срок 2018г.).*

**Участники и их функции** *(\*\*функции согласующих подразделений указаны только в части оформления исходящих договоров, заключаемых во исполнение входящего договора (государственного контракта) по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями кооперации*).

1. Департамент ценообразования:
2. разрабатывает предложения по цене исходящих договоров по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями по цене государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ.
3. оформляет и согласовывает с предприятиями – участниками кооперации расчетно-калькуляционные материалы и протоколы договорных цен по сервисному обслуживанию ВВСТ;

Заместитель генерального директора по экономике и управлению издержками производства принимает решение по цене исходящих договоров по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями по цене государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ.

1. Казначейство:
2. проверяет реквизиты.
3. Финансовый департамент:
4. разрабатывает предложения по срокам и условиям финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам) исходящих договоров по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ;

Заместитель генерального директора – финансовый директор принимает решение:

1. о существенных условиях исходящих договоров по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ в части сроков и условий финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам).
2. Департамент управления качеством:
3. разрабатывает предложения по условиям исходящих договоров по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ в части обеспечения качества продукции.
4. Департамент закупочной и имущественной политики:
5. определяет способ проведения закупки;
6. контролирует осуществление закупки;
7. размещает информацию в единой информационной системе.
8. Центральная бухгалтерия проверяет условия исходящих договоров по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации на соответствие правилам ведения бухгалтерского и налогового учета.
9. Служба экономической безопасности (в случае, если в состав кооперации входят предприятия, которые не являются дочерними обществами Концерна) осуществляет их проверку, определяет их состоятельность, аффилированность, анализирует возможность наступления коррупционных рисков.
10. Департамент правового обеспечения деятельности оценивает правовую квалификацию исходящих договоров по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации, их соответствие государственному контракту по сервисному обслуживанию ВВСТ, требованиям законодательства, определенность существенных условий, и риски связанные их неисполнением, согласовывает, парафирует исходящие договоры с предприятиями – участниками кооперации.
11. Дирекция по сервисному обслуживанию и ремонту ВВТ:
12. Подготавливает и направляет предприятиям кооперации перечни создаваемых обменных фондов;
13. анализирует условия / разрабатывает проекты исходящих договоров, заключаемых во исполнение государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями кооперации.
14. оформляет исходящие договоры, заключаемые во исполнение государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями кооперации;
15. осуществляет мониторинг и контроль выполнения исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями кооперации (контроль изготовления продукции).
16. анализирует причины отклонений от существенных условий исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями кооперации (отклонения от календарного плана, ведомости исполнения).
17. анализирует риски невыполнения предприятиями кооперации договорных обязательств исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ.
18. вырабатывает решения по минимизации рисков, связанных с отклонениями от существенных условий исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями кооперации (отклонения от календарного плана, ведомости исполнения).
19. оформляет и направляет акт сдачи-приемки выполненных работ;
20. анализирует результаты выполнения работ по сервисному обслуживанию.

Директор по сервисному обслуживанию и ремонту принимает решение:

1. об изменении состава кооперации при необходимости;
2. по минимизации рисков, связанных с отклонениями от существенных условий исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта по сервисному обслуживанию ВВСТ с предприятиями кооперации (отклонения от календарного плана, ведомости исполнения).
3. **Входящий договор. Государственный контракт на выполнение работ по утилизации ВВСТ в рамках ГОЗ.**
4. **Этап 1. Предконтрактная подготовка** *(\* Порядок предконтрактной подготовки будет определен в группе стандартов, регулирующих порядок выполнения основных сквозных бизнес-процессов в целом, срок 2018г.).* **Участники и их функции:**
5. Департамент ценообразования:
6. разрабатывает технико-экономическое обоснование выполнения работ по утилизации ВВСТ.
7. осуществляет расчет цены по предмету государственного контракта и обоснование величины снижения начальной цены государственного контракта (для подготовки заявки для участия в конкурсе на заключение входящего договора (государственного контракта) на выполнение работ по утилизации ВВСТ).
8. подготавливает заявку для участия в конкурсе в соответствии с СТО ИПВР 7.2 – 04 – 2008 на заключение государственного контракта выполнение работ по утилизации ВВСТ в части касающейся.

Заместитель генерального директора по экономике и управлению издержками производства принимает решение по цене выполнение работ по утилизации ВВСТ и снижению начальной цены государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ.

1. ДКаП, ДПОД, ФД, ЦБ, ДКП (список необходимо дополнить ДУК):
2. подготавливают заявку для участия в конкурсе в соответствии с СТО ИПВР 7.2 – 04 – 2008 на заключение государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ в части касающейся.

Заместитель генерального директора – финансовый директор принимает решение:

1. о существенных условиях государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ в части сроков и условий финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам).
2. Департамент управления качеством (дополнить 3.1.2):
3. подготавливают заявку для участия в конкурсе в соответствии с СТО ИПВР 7.2 – 04 – 2008 на заключение государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ в части требований обеспечения качества продукции (выполнения работ / услуг).
4. Департамент производственно-технологической политики (служба утилизации):
5. анализирует предложенные условия участия в конкурсе по выбору головного исполнителя и заключению государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ;
6. подготавливает и направляет заказчику соглашение об участии участия в конкурсе по выбору головного исполнителя и заключению государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ;
7. анализирует конкурсную документацию по выбору головного исполнителя и заключению государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ (проект договора, ТЗ, проект кооперации).
8. подготавливает заявку на участие в конкурсе по выбору головного исполнителя и заключению входящего договора (государственного контракта) на выполнение работ по утилизации ВВСТ;

Заместитель генерального директора по производственно-технологической политике принимает решение:

1. об участии в конкурсе по выбору головного исполнителя и заключению государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ.
2. о составе кооперации (предварительно) на выполнение работ по утилизации ВВСТ.
3. **Этап 2. Оформление договоров. Участники и их функции:**
4. Департамент ценообразования:
5. Анализирует и согласовывает цену государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ, оценивает риски связанные с экономической эффективностью сделки.
6. разрабатывает предложения по цене исходящих договоров на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями по цене государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ.
7. оформляет и согласовывает с предприятиями – участниками кооперации расчетно-калькуляционные материалы и протоколы договорных цен;

Заместитель генерального директора по экономике и управлению издержками производства принимает решение по цене исходящих договоров на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями по цене государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ.

1. Казначейство:
2. вырабатывает решение о выборе уполномоченного банка.
3. вырабатывает решение об открытии отдельных счетов в уполномоченном банке;
4. проверяет реквизиты, присваивает государственному контракту на выполнение работ по утилизации ВВСТ идентификатор государственного контракта и указывает его в государственном контракте
5. Финансовый департамент:
6. анализирует сроки и условия финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам), оценивает риски недостаточного авансирования, несвоевременного поступления денежных средств по государственному контракту на выполнение работ по утилизации ВВСТ.
7. разрабатывает предложения по срокам и условиям финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам) исходящих договоров на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ;
8. вырабатывает решения по повышению эффективности сделок.

Заместитель генерального директора – финансовый директор принимает решение:

1. о выборе уполномоченного банка и открытии отдельных счетов в уполномоченном банке.
2. о существенных условиях исходящих договоров на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ в части сроков и условий финансирования, в том числе авансирования (в целом и по отдельным этапам).
3. по повышению эффективности сделок.
4. Департамент управления качеством:
5. Разрабатывает, анализирует, согласовывает предложения по условиям исходящих договоров на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ в части обеспечения качества продукции.
6. Департамент закупочной и имущественной политики:
7. определяет способ проведения закупки;
8. контролирует осуществление закупки;
9. размещает информацию в единой информационной системе.
10. Центральная бухгалтерия проверяет условия государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ / исходящих договоров на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации на соответствие правилам ведения бухгалтерского и налогового учета.
11. Служба экономической безопасности (в случае, если в состав кооперации входят предприятия, которые не являются дочерними обществами Концерна) осуществляет их проверку, определяет их состоятельность и экономической стабильность, аффилированность, анализирует возможность наступления коррупционных рисков.
12. Департамент правового обеспечения деятельности оценивает правовую квалификацию государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ / исходящих договоров на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации, их соответствие требованиям законодательства, определенность существенных условий, и риски связанные их неисполнением, парафирует государственный контракт на выполнение работ по утилизации ВВСТ / исходящие договоры на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации.
13. Департамент производственно-технологической политики (служба утилизации):
14. оформляет государственный контракт на выполнение работ по утилизации ВВСТ в рамках ГОЗ;
15. разрабатывает и утверждает состав кооперации на выполнение работ по утилизации ВВСТ;
16. разрабатывает, согласовывает с исполнителями ТЗ на выполнение работ по утилизации ВВСТ, утверждает и выдает исполнителям ТЗ на выполнение работ по утилизации ВВСТ;
17. разрабатывает, согласовывает с предприятиями – участниками кооперации и утверждает единый сквозной план (ведомость исполнения) выполнения работ по утилизации ВВСТ;
18. подготавливает и оформляет исходящие договоры на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями – участниками кооперации в соответствии с условиями государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ;

Заместитель генерального директора по производственно-технологической политике принимает решение:

1. о составе кооперации;
2. по ТЗ на выполнение работ по утилизации ВВСТ;
3. о сроках и порядку выполнения работ по утилизации ВВСТ.
4. **Этап 3. Исполнение договора** *(\* Порядок исполнения договора будет определен в группе стандартов, регулирующих порядок выполнения основных сквозных бизнес-процессов в целом, срок 2018г.).* **Участники и их функции:**

Департамент производственно-технологической политики (служба утилизации):

1. осуществляет мониторинг и контроль выполнения исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями кооперации.
2. анализирует причины отклонений от существенных условий исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями кооперации (отклонения от календарного плана, ведомости исполнения).
3. анализирует риски невыполнения предприятиями кооперации договорных обязательств исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ.
4. вырабатывает решения по минимизации рисков, связанных с отклонениями от существенных условий исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями кооперации (отклонения от календарного плана, ведомости исполнения).

Заместитель генерального директора по производственно-технологической политике принимает решение:

1. об изменении состава кооперации;
2. по минимизации рисков, связанных с отклонениями от существенных условий исходящих договоров, заключенных во исполнение государственного контракта на выполнение работ по утилизации ВВСТ с предприятиями кооперации (отклонения от календарного плана, ведомости исполнения).