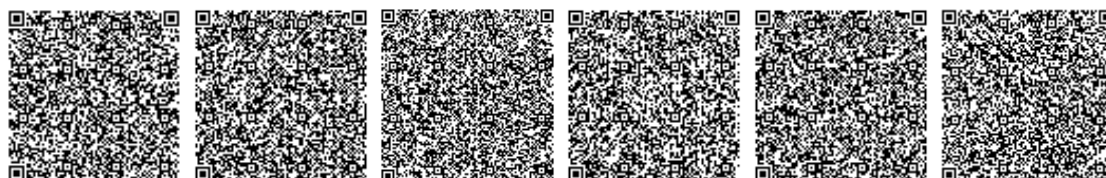




Отчет об аудите анкетных данных потенциального поставщика

№ п/п	Данные поставщика	
1.1	Полное наименование	Некоммерческое акционерное общество "Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева"
1.2	Юридический адрес	КАЗАХСТАН, 050030, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Байтурсынулы, дом 126/1
1.3	ФИО руководителя	САГИНТАЕВА САУЛЕ САВЕТОВНА
1.4	Контактный телефонный номер руководителя	+7 (727) 292-9055
1.5	Адрес электронной почты руководителя	nis_aues@mail.ru
1.6	ФИО уполномоченного представителя(-ей) для включения в Перечень потенциальных поставщиков	САГИНТАЕВА САУЛЕ САВЕТОВНА
1.7	Контактный телефонный номер уполномоченного представителя	+7 (727) 292-9055
1.8	Адрес электронной почты уполномоченного представителя	nis_aues@mail.ru
1.9	Коды поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг в соответствии с ЕНС ТРУ	773914.000.000000, 749020.000.000121, 712019.000.000009, 331311.100.000003, 331119.100.000001, 841311.000.000001, 749013.000.000003, 711219.900.000002, 711218.900.000000, 620920.000.000003, 620111.900.000001, 432911.110.000000, 331411.200.000001, 331319.900.000003, 331319.200.000000, 331319.100.000000, 331229.900.000009, 331229.900.000004, 711213.000.000000, 331311.100.000008, 332039.900.000002, 432110.700.000001, 620920.000.000001, 711211.000.000001, 749020.000.000070, 749020.000.000095, 951110.000.000001, 612011.200.000000, 331113.000.000000, 332042.200.000000, 711217.000.000000, 749013.000.000005, 749020.000.000072, 749020.000.000120, 802010.000.000004, 619010.400.000000, 331319.100.000001, 332029.910.000000, 620920.000.000004, 721112.000.000001, 749020.000.000073, 620112.000.000002, 951110.000.000003, 773312.000.000000, 749019.000.000000, 332060.000.000000, 331119.100.000003, 712019.000.000008, 702211.000.000002, 331313.100.000002, 331312.200.000000, 331311.100.000005, 331313.100.000001, 331910.900.000002, 620910.000.000000, 692010.000.000000, 749015.000.000001, 749020.000.000116, 331119.100.000000, 432110.100.000000, 620230.000.000001, 432110.400.000001, 620910.000.000001, 711219.900.000000, 721950.900.000001, 749019.000.000013, 331312.200.000002, 331411.120.000000, 620230.000.000002, 620920.000.000002, 702217.000.000000, 712019.000.000005, 722011.000.000000, 749019.000.000014, 331311.100.000007, 331419.900.000000

Критерий	Да/Нет	Примечание
1.	Правовая составляющая и организация договорной работы потенциального поставщика	
1	Да	
2	Нет	Документов недостаточно. Согласно критерию следовало приложить договоры (выборочно по одному договору за каждый год), акты выполненных работ/оказанных услуг или накладные на отпуск запасов (к предоставленным договорам), СЧЕТ-ФАКТУРЫ. *Документированную информацию необходимо предоставить за последние 3 (три) года с разбивкой по годам выборочно по заявленным ТРУ. ** Необходимо





			представить все из перечисленного.
3	Осуществляется ли в Вашей организации контроль деятельности в сфере трудовых взаимоотношений на предмет соответствия требованиям трудового законодательства? Подтвердите наличие кадрового делопроизводства. * кадровое делопроизводство - это деятельность, обеспечивающая документирование и организацию работы с кадровыми документами.	Да	
4	Имеет ли Ваша организация лицензии и другие необходимые требования для выполнения всех заявленных ТРУ? Если они отсутствуют, объясните причину.	Да	
5	Является ли Ваша организация резидентом Республики Казахстан?	Да	
6	Может ли Ваша организация подтвердить наличие положительного опыта работы в качестве поставщика товаров, работ, услуг с организациями, входящими в Холдинг, в течение последних 3 (трех) лет?	Нет	Документов недостаточно. Следует приложить договоры, акты выполненных работ/услуг, накладные на отпуск запасов, счета-фактуры к предоставленным письма-отзывам (например, к письму АО "Кегос" от 29 июля 2019 года). * Необходимо представить все из перечисленного.
7	Имеет ли Ваша организация опыт номинирования и получения государственных премий (например, в области качества "Алтын Сапа"), наград конкурсов по выбору лучших среди производителей товаров и другого признания результатов своей деятельности в Республике Казахстан?	Нет	Документы не в полной мере отвечают требованию. Согласно требованию принимаются документы, подтверждающие наличие опыта номинирования и получения государственных премий / премий некоммерческих саморегулируемых организаций (СРО).
8	Является ли Ваша организация членом общественного объединения, профессиональных сообществ, ассоциаций, деловых клубов, членом СРО (саморегулирующей организации) на территории РК, направленных на поддержку бизнеса, предпринимательства Республики Казахстан?	Да	
9	Участвует ли ваша организация в реализации "Программы содействия модернизации действующих и созданию новых производств на 2014-2022 годы" Холдинга?	Не применимо	Не применимо к деятельности.

ИТОГО по разделу 1: Количество вопросов: 8. Количество ответов "Да": 5. Процент соответствия: 62%.

2.	Ресурсы потенциального поставщика		
1	Подтвердите наличие штатного персонала, постоянно занятого в деятельности Вашей организации в Республике Казахстан за последние 3 (три) года. При внесении изменений в штатное расписание укажите причины.	Да	
2	Определены ли в Вашей организации обязанности персонала, задействованного в поставке товаров, оказании услуг и выполнении работ по всем заявленным ТРУ?	Да	
3	Обеспечивает ли организация требуемую квалификацию специалистов, задействованных в предоставлении заявленных ТРУ?	Да	
4	Подтвердите наличие в Вашей организации обучения персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, и оценки результативности проведенного обучения	Да	

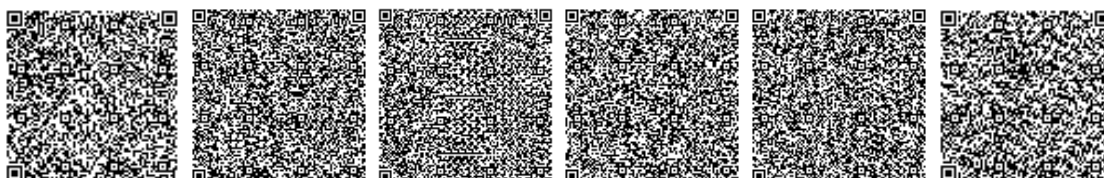




	(т.е. применение полученных знаний на практике, на рабочем месте).		
5	Обеспечивает ли организация требуемую квалификацию специалистов, задействованных в предоставлении заявленных ТРУ на опасных производственных объектах?	Да	Подтверждающие документы представлены.
6	Функционирует ли в Вашей организации система мотивации и вовлечения персонала, задействованного в выполнении работ и оказании услуг?	Да	
7	Имеет ли Ваша организация точки обслуживания, сервисные центры или центры продаж, склады, расположенные в других регионах Республики Казахстан (не менее 3-х из 14 областей)?	Не применимо	Не применимо к деятельности.
8	Подтвердите наличие в Вашей организации зданий, сооружений и/или производственной базы как выделенного инфраструктурного объекта в Республике Казахстан.	Да	
9	Используется ли в Вашей организации оборудование для измерений и мониторинга (средства измерений), предназначенное для обеспечения свидетельства соответствия товаров/ работ/ услуг установленным требованиям?	Да	
10	Подтвердите наличие в Вашей организации транспортной и специализированной техники задействованной в процессах поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в Республике Казахстан.	Да	
11	Осуществляет ли Ваша организация мониторинг технического состояния транспортной/машинной техники, задействованной в процессе поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг? Предоставьте записи о результатах мониторинга.	Да	
12	Проводился ли в Вашей организации внешний финансовый аудит деятельности в течение последних 3 (трех) лет?	Да	
13	Разрабатывается ли в Вашей организации ежегодный бюджет доходов и расходов (экономический бюджет)? Разрабатывается ли в Вашей организации годовой бюджет денежных потоков?	Да	

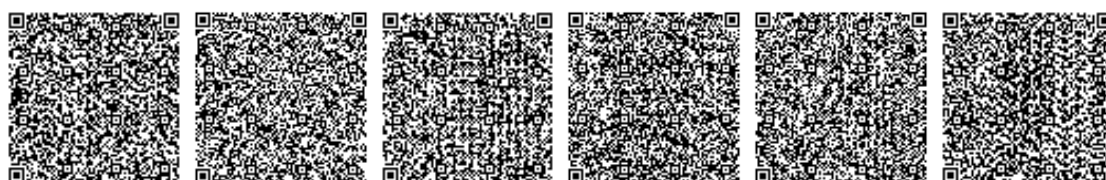
ИТОГО по разделу 2: Количество вопросов: 12. Количество ответов "Да": 12. Процент соответствия: 100%.

3.	Обеспечение качества товаров, работ, услуг		
1	Обеспечивается ли соответствие заявленных ТРУ, законодательным, нормативным и/или внутренним требованиям?	Нет	Документов недостаточно. Для полного соответствия критерию рекомендуется приложить записи по проведенному анализу соответствия выборочно по заявленным ТРУ, законодательным, нормативным и/или внутренним требованиям.
2	При обнаружении несоответствий (отклонений, брака и др.) в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, производится ли их фиксация (регистрация), для последующего анализа?	Да	
3	Проводится ли анализ выявленных несоответствий (отклонений, брака и др.), устанавливаются причины и принимаются действия с целью исключения их повторений?	Да	
4	Сертифицирована ли система менеджмента качества	Нет	Рекомендуется также приложить





	вашей организации? Предоставьте отчет органа по подтверждению соответствия.		договор с органом по подтверждению соответствия, счет-фактуру к нему и акты выполненных работ/услуг и последний отчет органа по подтверждению соответствия.
5	Предоставляет ли ваша организация сроки гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги выше сроков, установленных законодательными требованиями?	Нет	Согласно представленного договора, сроки гарантии не превышают установленные законодательством 12 мес.
6	Если Ваша организация является посредником - не авторизованным дилером товаров/работ/услуг, то включаются ли в контракты с дилерами, требования о полной или частичной замене и перепоставке товаров/работ/услуг, признанных негодными к эксплуатации, дефекты которых выявились у заказчика после начала эксплуатации?	Не применимо	Не применимо к деятельности.
7	Имеет ли Ваша организация эксклюзивные права на поставки на территории Республики Казахстан, либо является эксклюзивным поставщиком товаров, работ, услуг с учетом других требований (объема минимальной закупки, минимальной суммы закупки, установленных в диапазонах недоступных для перепоставки другими организациями и др.)?	Не применимо	Не применимо к деятельности.
8	Предпринимаются ли в Вашей организации действия с целью устранения причины несоответствий, чтобы предупредить их повторное возникновение? Регистрируются ли принятые действия? Проводится ли оценка результативности корректирующих действий?	Да	
9	Проводятся ли инспектирование, входной контроль для обеспечения соответствия закупленного товара указанным требованиям к закупкам?	Да	
10	Разработана и внедрена ли процедура идентификации, анализа и оценки рисков?	Да	
11	Разработан ли перечень рисков, влияющих на все аспекты деятельности организации? Данный перечень является актуальным, установлена плановая периодичность его актуализации?	Да	
12	Разработаны ли планы воздействия на риски и каковы результаты этих действий?	Нет	Представленных документов недостаточно для полного соответствия настоящему квалификационному критерию. Согласно требованиям настоящего квалификационного критерия, рекомендуется также приложить отчеты о выполнении мероприятий по рискам.
13	Определены ли ответственные лица за управление рисками? Обеспечена ли их компетентность (подготовка и/или обучение)?	Нет	Представленных документов недостаточно для полного соответствия настоящему квалификационному критерию. Согласно требованиям настоящего квалификационного критерия, рекомендуется представить приказы/распоряжения о назначении рабочей группы или ответственных по работе с рисками; свидетельства прохождения обучения/подготовки по управлению рисками (риск-менеджмент).
14	Имеет ли Ваша организация практику разработки плана проекта, описывающую назначение проекта,	Да	





	исполнителей, сроки, стоимость выполнения, методы его реализации, способы контроля и оценки результатов?		
ИТОГО по разделу 3: Количество вопросов: 12. Количество ответов "Да": 7. Процент соответствия: 58%.			
4.	Экология, безопасность и охрана труда		
1	Имеются ли в наличии средства пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, пожарный гидрант, установки пожарной автоматики и т.п., что применимо к Вашей организации)?	Да	
2	Определены ли нормативно-правовые требования (акты) (НПА), применимые к деятельности Вашей организации в области БиОТ и ООС? Информация по НПА поддерживается в актуальном состоянии, периодически проводится сверка с актуальными документами, размещенными на государственных интернет сайтах или в информационно-правовых системах, например, «Параграф»?	Да	
3	Проводятся ли в Вашей организации обязательные инструктажи персонала (вводный, целевой, первичный инструктаж на рабочем месте и т.д.) по вопросам безопасности и охраны труда, а также охраны окружающей среды?	Да	
4	Сертифицирована ли в Вашей организации система менеджмента БиОТ? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система менеджмента БиОТ Вашей организации.	Нет	Подтверждающие документы не представлены.
5	Сертифицирована ли система экологического менеджмента (СЭМ) организации? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система экологического менеджмента.	Нет	Подтверждающие документы не представлены.
6	Введена ли должность специалиста по безопасности и охране труда, либо обязанности по обеспечению безопасности и охране труда возложены на другого специалиста (если численность работников организации не превышает 50 человек); создана ли служба безопасности и охраны труда (если численность работников более 50)?	Да	
7	Проводится ли предсменное и, при необходимости, послесменное медицинское освидетельствование работников, занятых на работах, связанных с повышенной опасностью, машинами и механизмами?	Не применимо	Не применимо к деятельности.
8	Осуществляется ли GPS мониторинг в целях безопасности управления передвижения и/или местоположения транспортных средств, задействованных в процессе поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг?	Нет	Требование не исключено. Организация имеет транспорт. Отсутствуют подтверждающие документы.
9	Внедрена ли в компании политика безопасности на автотранспорте и документально оформленный процесс обеспечения безопасности на автотранспорте? Ознакомлен ли персонал Вашей организации с данным документом?	Нет	Рекомендуется приложить подтверждающие документы по ознакомлению персонала с инструкцией водителя.
10	Проводится ли в Вашей организации аттестация рабочих мест на регулярной основе? Укажите год проведения последней аттестации.	Да	
11	Имеется ли в Вашей организации официальная отчетность по выбросам, сбросам и т.п., предоставляемая в уполномоченные органы?	Да	
12	Заключает ли Ваша организация договоры с компаниями, занимающимися утилизацией	Нет	Срок действия представленного Договора до 31 декабря 2018 года. При





	(ВЫВОЗОМ) ОТХОДОВ?		актуализации анкетных данных рекомендуется приложить актуальные документы.
ИТОГО по разделу 4: Количество вопросов: 11. Количество ответов "Да": 6. Процент соответствия: 54%.			

Рейтинг квалифицированного потенциального поставщика	69%
---	------------

