

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

**Лот 54/ОК «Курс корпоративного мошенничества. Внутренние проверки и расследования».**

ПАО «НЕФАЗ», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки услуг по обучению работников завода.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 23.07.2021 года 23:59ч.

Срок рассмотрений предложений: не менее 30 дней.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «НЕФАЗ», закупающие идентичный товар работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения, Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

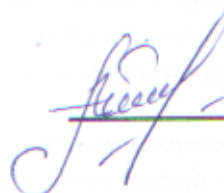
Адельгужина Гульнара Радифовна, e-mail: [zakupki-up@nefaz.ru](mailto:zakupki-up@nefaz.ru), тел. 8-(34783) 6-21-78.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочий или халатности со стороны сотрудников ПАО «НЕФАЗ» просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» ПАО «КАМАЗ» 8(8552) 37-18-37.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое - то бы ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщенная информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Специалист РЗГ ДпоУП



Адельгужина Г.Р.



# ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

## I. Требования к предмету закупки:

### 1. Код ОКПД 2: 85 (Услуги в области образования)

Наименование программы обучения: «Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования».

Количество обучаемых: 1 человек.

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям инициатора закупки:

#### Содержание программы обучения:

- защита компании от корпоративного мошенничества;
- виды корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества. Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей;
- квалифицирующие признаки мошенничества. Прямые и косвенные признаки корпоративного мошенничества. Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами в рамках гражданско-правовых отношений;
- признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников. Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору. Психологические приемы, применяемые для вычисления мошеннических схем. Выстраивание отношений между сотрудниками служб безопасности и персоналом по вычислению и пресечению корпоративного мошенничества;
- косвенные признаки корпоративного мошенничества, связанные со слабостями внутрифирменного контроля (отсутствие разделения обязанностей, отсутствие физической охраны, отсутствие независимых проверок, отсутствие соответствующих полномочий, отсутствие соответствующих документов и записей и т.д.);
- защита экономических интересов компании от мошеннических операций. Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Определение в компании должностей с мошенническими рисками. Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества.
- организационные, кадровые и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества. Взаимоотношения службы безопасности компании с государственными следственными и правоохранительными органами в связи с возбуждением уголовных дел по деяниям, классифицирующимся по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество);
- процедуры проведения внутренних проверок и финансовых расследований.
- что такое внутренняя проверка и в каких случаях она проводится. Основания для ее проведения. Составление матрицы проведения проверки;
- особенность проведения внутренних проверок по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании. Порядок взаимодействия подразделений предприятия в процессе проведения внутренней проверки. Процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе ее проведения;
- использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутрикорпоративных расследований (проверок). Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Возможно ли обмануть полиграф?
- документальное оформление результатов внутренней проверки. Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника. Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами проверок;
- финансовые расследования в договорной работе компании;
- сбор и анализ информации по контрагентам компании на наличие экономических рисков. Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и



финансовых операций. Налоговые риски. Выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов;

-документарный анализ гражданско-правовых отношений компании с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов с позиции эмпирических законов (закон Бенфорда). Признаки подделки документа;

-анализ системы закупок и реальности цен. Внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества компании.

Антикоррупционная экспертиза договоров. Анализ заключенных компанией договоров с позиции экономических рисков, а также экономической целесообразности;

-проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании. Беседы и интервью.

По окончании обучения выдается **удостоверение о повышении квалификации**

### **3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы и оказания услуги:**

Формат обучения – дистанционный.

Количество часов обучения – не менее 16 часов.

Сроки обучения: 2021 год.

### **4. Порядок формирования цены предмета закупки (цена лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):**

В коммерческом предложении необходимо указать полную стоимость оказания услуг (с учетом НДС). Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем, ответственным за организацию обучения.

## **II. Требования к Поставщику**

### **1. Основные требования:**

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ.
- Лицо, являющееся руководителем юридического лица; не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на сайте ПАО «КАМАЗ» [www.kamaz.ru](http://www.kamaz.ru), в разделе «Поставщику», либо регистрация на ЭТП (если



закупка осуществляется на ЭТП), либо путем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии закупки.

## **2. Дополнительные требования:**

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа от изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается статус:

- официальный системный партнер, разработчик интеллектуальных решений – при закупке оборудования, при условии предоставления документа о партнерстве/разработке;

- партнер/покупатель – при закупке не транзитных норм товара, либо единичных норм, либо товара, снятого с производства, (например, для РЭН, не серийной поставки) при условии предоставления копий договоров купли-продажи и изготовителем.

- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

Все требования к участнику закупок могут быть установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.