

## **Порядок проведения выездного аудита**

### **1. Общие положения**

Выездной аудит проводится с целью проверки соответствия участника закупки и его заявки требованиям документации о закупке, в т.ч. критериям соответствия.

Выездной аудит участника закупки осуществляется с его согласия, предоставленного в составе заявки на участие в процедуре закупки, и заключается в проведении оценки следующих параметров, необходимых для исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам закупки:

- оснащенности основными средствами и материально-техническими ресурсами (если это требование предусмотрено документацией о закупке);
- наличия квалифицированного персонала (если это требование предусмотрено документацией о закупке);
- соответствия заявленным требованиям в области охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности (если это требование предусмотрено документацией о закупке);
- опыта выполнения аналогичных предмету закупки договоров на оказание услуг.

Выездной аудит проводится в период, указанный в официальном уведомлении Участника о намерении Заказчика провести выездную проверку. Выездной аудит проводится комиссионно представителями Заказчика (не менее трех работников Заказчика).

### **2. Оценка оснащенности основными средствами и материально-техническими ресурсами**

Оценка проводится по каждому пункту критериев соответствия, установленным документацией о закупке.

На усмотрение комиссии Заказчика возможна как полная, так и выборочная проверка, включающая:

- 2.1. Визуальный осмотр имущества, в том числе допуск в офисные помещения, производственные и складские базы;
- 2.2. Предоставление оригиналов документов, подтверждающих право владения и/или пользования имуществом;
- 2.3. Предоставление оригиналов паспортов на оборудование, машины, механизмы;
- 2.4. Предоставление документов бухгалтерского учета по сч. 01 «Основные средства» (оборотнo-сальдовые ведомости, анализ счета по субконто и пр.), подтверждающих наличие на бухгалтерском балансе имущества и оборудования, требуемого документацией о закупке. В случае пользования имуществом на основании договоров аренды, участник закупки предоставляет документы бухгалтерского учета по сч. 001 «Арендованные основные средства» (оборотнo-сальдовые ведомости, анализ счета по субконто и пр.), подтверждающих наличие имущества и оборудования на забалансе.

Комиссия Заказчика проводит проверку совокупной стоимости основных средств, представленных на основании п.2.4 с Формой бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по стр. «Основные средства» Раздела I «Внеоборотные активы».

### **3. Оценка наличия квалифицированного персонала**

Оценка проводится по каждому пункту критериев соответствия, установленным документацией о закупке.

На усмотрение комиссии Заказчика возможна как полная, так и выборочная проверка, включающая:

- 3.1. Предоставление организационной структуры;
- 3.2. Предоставление штатного расписания;
- 3.3. Предоставление табеля учета рабочего времени;

- 3.4. Предоставление копии отчетов «Персонифицированные сведения о физических лицах» (без указания сумм оплаты труда) с отметкой органа ФНС;
- 3.5. Предоставление копий приказов о приеме на работу, договоров ГПХ;
- 3.6. Предоставление трудовых книжек для визуального осмотра.

#### **4. Оценка соответствия заявленным требованиям в области охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности.**

Оценка проводится по каждому пункту критериев соответствия, установленным документацией о закупке. Если документация о закупке не содержит такие требования, комиссия Заказчика вправе самостоятельно принять решение о необходимости проверки наличия разрешительной документации в области охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности.

На усмотрение проверяющих возможна как полная, так и выборочная проверка, включающая:

- 4.1. Предоставление оригинала или заверенных копий аттестатов;
- 4.2. Предоставление оригинала или заверенных копий дипломов;
- 4.3. Предоставление оригинала или заверенных копий удостоверений;
- 4.4. Предоставление оригинала или заверенных копий протокола проверки знаний;
- 4.5. Предоставление приказов о назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности в оригинале для визуального осмотра;
- 4.6. Лицензии, разрешения, свидетельства и иные документы, подтверждающие соответствие критериям.

Проверяющая сторона вправе направить запрос в учебный/удостоверяющий центр, учебное заведение и иную организацию с целью проверки подлинности представленных документов. В случае предоставления участником закупки ложных сведений и документов, Заказчик вправе признать такого участника и его заявку несоответствующими требованиям документации о закупке.

#### **5. Оценка опыта выполнения аналогичных предмету закупки договоров на оказание услуг**

На усмотрение проверяющих возможна как полная, так и выборочная проверка, включающая:

1. Предоставление оригиналов документов: договоров, перечисленных в референц-листе, предоставленном участником в составе заявки на закупку, а также подтверждающих документов (УПД, Актов оказанных услуг и пр.)
2. Сопоставление общей стоимости договоров с Формой бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по стр. «Выручка» (стр 2110). В случае превышения общей стоимости договоров референц-лист признается недостоверным, а участник признается несоответствующим критерию.
3. Проверяющая сторона вправе направить запрос контрагентам участника закупки, перечисленным в референц-листе с целью проверки подлинности информации, а также получения отзыва о качестве оказываемых услуг участником закупки.

#### **6. Заключительные положения**

По результатам выездного аудита Заказчик и участник закупки подписывают двухсторонний отчет. В случае, если участник закупки отказывается подписывать отчет, в отчете делается соответствующая отметка, и он считается надлежаще составленным. При полном или частичном отказе участника в предоставлении доступа комиссии Заказчика на его объекты

(производственные, складские базы, офисные помещения и др.) и к запрашиваемым документам, а также в случае отказа участника подписывать отчет по результатам выездной проверки, такой участник и его заявка на участие в закупке признаются несоответствующими требованиям документации о закупке.