

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «ФНТЦ «Информхиммаш»

«22» мая 2015 г.

Протокол № 11

РЕГЛАМЕНТ

системы контроля выполнения мероприятий ФЦП по реконструкции и
техническому перевооружению в открытом акционерном обществе
«Федеральный научно-технический центр «Информхиммаш»

1. Регламент системы контроля выполнения ФЦП по реконструкции и техническому перевооружению в открытом акционерном обществе «Федеральный научно-технический центр «Информхиммаш» (далее - Регламент) разработан в соответствии с регламентом системы контроля выполнения мероприятий ФЦП по реконструкции и техническому перевооружению в холдинговой компании АО «НПК «Техмаш», утвержденного приказом АО «НПК «Техмаш» (далее - Концерн) от 18 февраля 2015 г. № 19.

2. Заключение контрактов (договоров) на разработку проектно - сметной документации, выполнение строительно - монтажных работ и закупку оборудования в рамках мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению осуществляется открытым акционерным обществом «Федеральный научно-технический центр «Информхиммаш» (далее - Общество), с обязательным согласованием в Концерне независимо от суммы контракта (договора) установленным порядком.

Контракты (договоры) должны заключаться на основании конкурентных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или на основании распоряжения Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация) от 24.04.2014 г. № 56.

При этом Обществом в Концерн представляются материалы в объеме, установленном для согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью с учетом положений устава организации, а также конкурсная документация.

3. По итогам заключения контрактов (договоров) Обществом в срок не позднее 4 дней со дня заключения контракта (договора) в Концерн направляются сведения об основных исполнителях работ, а также исполнителях, привлекаемых основными исполнителями по кооперации.

Контроль за формированием кооперации основного исполнителя работ возлагается на заместителя генерального директора Общества.

4. Для обеспечения контроля своевременного выполнения мероприятий федеральных целевых программ в части реконструкции и технического перевооружения не позднее 8 дней после заключения контракта (договора) на разработку проектно - сметной документации, выполнения строительно-монтажных работ и закупку инженерного оборудования,

- отделом материально-технического обеспечения и технического обслуживания (далее - ОМТОиТО) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией формируются план - графики по реконструкции и техническому перевооружению, согласованные с основными исполнителями работ, а также исполнителями, привлекаемыми по кооперации, и передаются заместителю генерального директора Общества.;

- заместитель генерального директора Общества на основе план - графиков по реконструкции и техническому перевооружению формирует и передает в Концерн плановые графики платежей.

5. В срок до 25 января каждого года (по действующим договорам) или не позднее 8 дней после подписания контракта (договора):

- ОМТОиТО в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией формируются годовые план – графики по реконструкции и техническому перевооружению, согласованные с основными исполнителями работ, а также исполнителями, привлекаемыми по кооперации, и передаются заместителю генерального директора;

- заместитель генерального директора на основе план - графиков по реконструкции и техническому перевооружению формирует и передает в Концерн годовые плановые графики платежей.

План - графики выполнения работ содержат основную информацию об Обществе, основных исполнителях работ, исполнителях, привлекаемых по кооперации с указанием наименований производимых работ, планируемых общих сроков выполнения работ по условиям контрактов (договоров), с поэтапной разбивкой и указанием сроков выполнения работ каждого этапа, а также при необходимости, примечаний.

Плановые графики платежей содержат основную информацию об Обществе, номере специального расчетного счета открытого в АО «НОВИКОМБАНК», основных исполнителях работ, наименование производимых работ, стоимостью выполнения работ.

6. На заместителя генерального директора Общества возлагается персональная ответственность за выполнение мероприятий по разработке проектной документации в установленном порядке и в установленные сроки.

Согласование и утверждение проектной документации осуществляется на основании регламента, утвержденного приказом Корпорации от 08.10.2014 г. №156.

При этом Общество в обязательном порядке проводит предварительное согласование приказа об утверждении проектной документации (в комплекте с основными технико-экономическими показателями) и проектной документации с АО «СТАНКОПРОМ» (в соответствии с приказом

Корпорации от 20.01.2014 г. №7), а также в структурных подразделениях Концерна:

в управлении капитального строительства (далее - УКС) - в части соответствия заданию на проектирование, показателям утвержденной ФЦП и установленным срокам выполнения работ, а также положительному заключению экспертизы;

в департаменте инноваций и технического перевооружения (далее - ДИТП) - в части соответствия целям и задачам, решаемым в рамках ФЦП, а также установленным показателям мощностей и срокам ввода в эксплуатацию;

в департаменте промышленной политики (далее - ДПП) - в части соответствия целям и задачам, решаемым в рамках ГОЗ;

в финансово-экономическом департаменте (далее - ФИД) - в части соответствия показателей по видам и источникам финансирования проектной документации, ФЦП;

в департаменте корпоративных процедур (далее - ДКП) - в части правильности указанных в документации реквизитов организаций-заказчиков работ.

7. Заместитель генерального директора Общества обеспечивает реализацию плана-графика выполнения работ, разработанного и утвержденного в соответствии с настоящим Регламентом по контактам (договорам) на разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно - монтажных работ и закупку инженерного оборудования.

В случае срыва более чем на 10 дней указанных в годовом плане сроков реализации мероприятий ФЦП по реконструкции и техническому перевооружению ОМТОиТО совместно с сорвавшим срок исполнителем работ в течение 3 дней разрабатывается согласованный нагонный план-график мероприятий или материалы с предложениями для рассмотрения проблемной ситуации.

Составленный нагонный план-график мероприятий ОМТОиТО передает заместителю генерального директора Общества.

В течении 2 дней заместитель генерального директора представляет в УКС Концерна нагонный план мероприятий или материалы с предложениями для рассмотрения проблемной ситуации.

ОМТОиТО обеспечивает выполнение мероприятий нагонного план – графика.

В случае несоответствия плановых графиков платежей по контрактам (договорам) на разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ и закупку инженерного оборудования плановому графику платежей (п. 3.4. настоящего Регламента) ОМТОиТО совместно с заместителем генерального директора формируются и направляются в ФИД Концерна соответствующие пояснения и, при необходимости, обеспечивается корректировка планового графика платежей.

8. Для обеспечения контроля качества выполнения мероприятий, предусмотренных контрактами (договорами) на проведение

строительно-монтажных работ и закупку оборудования, ОМТОиТО совместно с закупочной комиссией Общества организует конкурентные процедуры по выбору подрядной организации на проведение строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках ФЦП, с обязательным согласованием конкурентной документации заместителем генерального директоров Общества.

Не позднее 8 дней после подписания контракта (договора) формируются и направляются в Концерн предложения по организации строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках ФЦП согласно утвержденной проектной документации, а также предложения по реализации функций технического заказчика.

Заключение контрактов (договоров) на выполнение строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках ФЦП согласно утвержденной проектной документации, а также, при необходимости, заключение контрактов (договоров) на реализацию функций технического заказчика осуществляется Обществом на основании конкурентных процедур с обязательным согласованием в Концерне независимо от суммы контракта (договора) установленным порядком.

Отдел по правовым вопросам и корпоративным отношениям Общества обеспечивает представление в Концерн материалов в объеме, установленном для согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью с учетом положений Устава организации для заключения соответствующих договоров (контрактов).

9. По итогам конкурентных процедур по отбору организаций, осуществляющих строительный контроль, а также, при необходимости, по итогам конкурентных процедур по отбору организаций, реализующих функции технического заказчика, Обществом в срок не позднее 3 дней со дня заключения контракта (договора) в Концерн представляется копия контракта (договора).

10. В рамках мероприятий, направленных на обеспечение соответствия работ, выполняемых организациями - исполнителями, условиям, предусмотренным утвержденной проектной документацией, в том числе, в части соблюдения технологических процессов, использования материалов и иных требований, в срок не позднее 4 дней со дня заключения Обществом контракта (договора) с организацией - основным исполнителем,

ОМТОиТО совместно с отделом по правовым вопросам и корпоративным отношениям обеспечивает заключение контракта (договора) с организацией - разработчиком проектной документации об осуществлении авторского надзора, приложением к которому должен являться график проведения авторского надзора, согласованный с Концерном.

Контроль исполнения графика проведения авторского надзора возложить на заместителя генерального директора Общества.

11. В ходе выполнения работ, предусмотренных проектной документацией, ОМТОиТО обеспечивает:

контроль ведения и ежедневного заполнения журнала производства работ;

контроль ведения журнала проведения авторского надзора и его заполнения в соответствии с графиком проведения авторского надзора;

формирование и предоставление данных по выполненным работам с приложением копий актов выполненных работ заместителю генерального директора Общества ежемесячно в срок не позднее 28 числа;

формирование и представление заместителю генерального директора Общества отчета об итогах проведения авторского надзора в срок не позднее 5 дней после даты очередной проверки, предусмотренной графиком проведения авторского надзора, с приложением копий соответствующих актов.

12. Заместитель генерального директора Общества обеспечивает:

- формирование и представление отчетности согласно заключенным договорам по дополнительной эмиссии и приказа Корпорации от 08.10.2014 г. № 156;

- формирование и представление в ДИТП Концерна отчета об итогах проведения авторского надзора в срок не позднее 8 дней после даты очередной проверки, предусмотренной графиком проведения авторского надзора, с приложением копий соответствующих актов.

13. Заместителю генерального директора Общества организует подготовку материалов и представляет их генеральному директору Общества для участия в расширенных заслушиваниях, проводимых УКС совместно ДИТП по вопросам о ходе выполнения мероприятий ФЦП по реконструкции и техническому перевооружению не реже 1 раза в квартал.

Заместитель генерального директора Общества доводит до обязательных участников вышеуказанных заслушиваний о необходимости присутствия представителей:

организации - основного исполнителя работ;
организаций - исполнителей работ, участвующих в кооперации;
организации, осуществляющей строительный контроль;
организации, выполняющей авторский надзор;
организации, реализующей функции технического заказчика (при необходимости).

14. Главный бухгалтер обеспечивает:

- представление в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заместителю генерального директора Общества информации по оплате, произведенной подрядным организациям;

- представление заместителю генерального директора Общества выписки из банка в день зачисления денежных средств, полученных по заключенным контрактам (договорам);

- представление в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом заместителю генерального директора Общества выписки по специальному счету АО «НОВИКОМБАНК» за отчетный квартал.

Заместителю генерального директора Общества обеспечивает формирование и представление до 2-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Концерн отчетов по остаткам неиспользованных денежных средств по установленной Корпорацией форме с приложением необходимых документов.

15. Заместитель генерального директора Общества совместно с финансовым отделом обеспечивает формирование и представление до 31 марта каждого года в течение 5 лет после получения средств по договорам с Корпорацией в Концерн отчетов о достижении показателей эффективности реализации ФЦП с приложением необходимых документов и отчетов о выполнении мероприятий, включенных в План мероприятий по внедрению «бережливого производства»;

16. ОМТОиТО представляет заместителю генерального директора Общества до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовых отчетов - до 15 декабря отчетного года) акты о приемке выполненных работ (формы № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3), акты приемки законченных строительством объектов приемочной комиссией (формы № КС-14) и прочую документацию, необходимую для формирования отчетов, установленных приказом Корпорации от 08.10.2014 г. № 156.

Заместителю генерального директора Общества обеспечивает формирование и представление до 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовых отчетов - до 18 декабря отчетного года), ежеквартальных отчетов по установленным Корпорацией формам с приложением отчетности по формам С-2 и П-2, актов о приемке выполненных работ (формы № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3), актов приемки законченных строительством объектов приемочной комиссией (формы № КС-14), конъюнктурных отчетов по результатам выполненных работ, актов подтверждения выполненных подрядными организациями работ (этапов работ) и других отчетов, установленных приказом Корпорации от 08.10.2014 г. №156.

17. Заместитель генерального директора Общества ежегодно организует подготовку и представление в Концерн до 08 февраля план - графиков завершения реализации мероприятий ФЦП, утвержденных на предыдущие периоды и по которым допущены срывы сроков их реализации.

18. Персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий ФЦП по реконструкции и техническому перевооружению в соответствии с утвержденной проектной документацией, а также за целевое использование средств и за своевременное представление в Концерн и Корпорацию отчетных документов, утвержденных приказом Корпорации от 08.10.2014 г. № 156, а также указанных в договоре между Обществом и Корпорацией, предметом которого является приобретение Корпорацией размещаемых акций Общества в связи с реализацией мероприятий ФЦП, возлагается на генерального директора Общества.