

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ генерального директора
ПАТ «Донбасенерго»
31.05.2018р. № 91


зі змінами, затвердженими
протоколом правління
ПАТ «Донбасенерго»
11.08.2021р. № 2021/08-02

**ПОЛОЖЕННЯ З УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»
П – 1.03 – 007**

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 2 з 26

ЗМІСТ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.....	3
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ	3
3. СКЛАД КОМІТЕТІВ З УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ	4
4. ФУНКЦІЇ КОМІТЕТУ З УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ АУП ТОВАРИСТВА	5
5. ФУНКЦІЇ КОМІТЕТУ З УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ ТОВАРИСТВА	6
6. ПРАВА КОМІТЕТУ СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ І КОМІТЕТУ АУП ТОВАРИСТВА ПО УПРАВЛІННЮ ЗАПАСАМИ	7
7. УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТМЦ	7
8. ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В ТМЦ	8
9. УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМ ЗАПАСОМ ТМЦ	9
10. ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО РІВНЯ ЗАПАСІВ ТМЦ.....	10
11. УПРАВЛІННЯ ВІЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ТМЦ	11
12. УПРАВЛІННЯ НЕЛІКВІДНИМИ ЗАПАСАМИ ТМЦ.....	12
13. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НЕЛІКВІДНИМИ ЗАПАСАМИ	14
14. ЗАПИСИ.....	16
Додаток 1. Форма річного плану потреби в ТМЦ СО	17
Додаток 2. Форма переліку неліквідних ТМЦ.....	18
Додаток 3. Форма протоколу засідання Комітету з управління запасами.....	19
Додаток 4. Форма подання СО на Голову комітету з управління запасами АУП Товариства	20
Додаток 5. Блок-схема процедури актуалізації цільового списку страхового запасу ТМЦ....	21
Додаток 6. Блок-схема процедури реалізації вільних запасів ТМЦ.....	22
Додаток 7. Блок-схема процедури реалізації неліквідних запасів ТМЦ.....	23
Додаток 8. Форма звіту про моніторинг.....	24
Додаток 9. Форма технічний опис ТМЦ.....	25
15. ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН.....	26

	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 3 з 26

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Це положення визначає організаційні основи та єдиний порядок прийняття рішення щодо управління запасами ПАТ «Донбасенерго» (надалі – Товариства). Положення розроблено з метою встановлення єдиних вимог до порядку функціонування комітетів з управління запасами, визначення функцій і прав комітетів, визначення вимог щодо визначення потреби в ТМЦ, управління запасами ТМЦ і визначення нормативного рівня запасів, визначення і управління страховим запасом, управління вільними та неліквідними запасами ПАТ «Донбасенерго» з урахуванням діючого законодавства України та внутрішніх вимог Товариства.

Дія цього положення поширюється на апарат управління ПАТ «Донбасенерго», усі структурні одиниці Товариства, які мають запаси на складах. Виконання вимог цього положення є обов'язковим для всіх робітників, що беруть участь в управлінні запасами.

1.2 Мета процесу управління запасами ТМЦ:

- здійснювати розподіл запасів матеріалів, обладнання та запасних частин структурних одиниць Товариства;
- здійснювати управління складами при підтримці збереження запасів, їх функціональності і оптимальних розмірів.

1.3 Точкою входу в процес є:

- наявність потреби в ТМЦ для виконання виробничого плану структурної одиниці;
- обігово-сальдова відомість матеріалів на визначену дату.

1.4 Результатом процесу є:

- підтвердження виконання встановлених цільових показників рівня складських запасів структурних одиниць.

1.5 Відповідальний за процес управління запасами визначається за принципом приналежності до місця зберігання (складу) структурної одиниці. А саме:

- керівники структурних одиниць здійснюють загальне управління запасами структурної одиниці;
- керівники департаментів з матеріально-технічного забезпечення або уповноважені особи – в частині управління запасами на матеріальних складах;
- начальники структурних підрозділів структурних одиниць – в частині управління запасами на складах підпорядкованих їм матеріально-відповідальних осіб.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Вільні запаси – запаси на складі Товариства, які не є неліквідними, придатні для подальшого використання, але не затребувані згідно з результатами заявочних кампаній, і не є страховими. Доступні для перерозподілу між структурними одиницями.

Довгостроковий запас – запаси ТМЦ на період більше 1 місяця, сформовані з урахуванням мінімального обсягу закупівлі (вагонна норма, мінімальний обсяг можливого виробництва) або тривалого виробничого циклу (півріччя, рік).

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 4 з 26

Запаси – для цілей цього Положення – запаси, які обліковуються в складі оборотних активів відповідно до бухгалтерського обліку.

Неліквідні запаси ТМЦ – це запаси, які не використовуються у виробничій діяльності Товариства понад 1 рік і не можуть бути використані в подальшому через моральний знос, погіршення якості ТМЦ, вибуття з експлуатації, відсутності потреби у виробничій діяльності.

Норматив запасу – цільовий показник рівня запасів Товариства, що включає в себе: страховий запас + поточний запас + довгостроковий запас.

Період оборотності запасів ТМЦ – характеризує період часу, протягом якого запаси списуються у виробництво (для виробничих запасів) або виготовляються та відпускаються зі складу (для готової продукції).

Поточний запас ТМЦ – запаси, що підлягають регулярному поповненню, що забезпечують безперервність виробничого процесу, потреба в яких формується згідно з виробничими планами Товариства з урахуванням термінів поставки і мінімального розміру партії. Поточний запас формується на місяць.

Страховий запас ТМЦ – запаси ТМЦ, рівень яких підтримується для захисту від невизначеності.

Скорочення, які використовуються в цьому Положенні:

АУП – апарат управління

ВМТЗ – відділ матеріально-технічного забезпечення

ВППЗ – відділ з проведення процедур закупівель

ЕТМ – електронний торговельний майданчик

МВО – матеріально-відповідальна особа

СЗ – страховий запас

СО – структурна одинця

ТМЦ – товарно-матеріальні цінності

3. СКЛАД КОМІТЕТІВ З УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ


В АУП та СО Товариства комітети з управління запасами утворюються з метою управління запасами Товариства і формуються з фахівців технічних і економічних служб згідно з наказом генерального директора ПАТ «Донбасенерго» та директорів СО Товариства.

Комітет очолює голова комітету.

Голова комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітетів, приймаються більшістю голосів в присутності не менше 2/3 членів комітетів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, що підписується усіма членами комітету, які брали участь у голосуванні.

	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 5 з 26

Склад комітетів:

Комітет з управління запасами апарату управління Товариства:

- Технічний директор – Голова комітету;
- Директор з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів – заступник голови комітету;

Члени комітету:

- Директор з економіки фінансів та корпоративного управління;
- Директор з інвестиційних проєктів та перспективного розвитку;
- Директор з безпеки;
- Комерційний директор;
- Головний бухгалтер;
- Директор з управління персоналом;
- Директор з інформаційних технологій;
- Директор з охорони праці та промислової безпеки;
- Директор з правового забезпечення;
- Спеціаліст відділу МТЗ – секретар комітету.

Комітет з управління запасами структурної одиниці:

- Головний інженер або заступник директора СО – Голова комітету;
- Представник технічного підрозділу СО;
- Представник підрозділу з матеріально-технічного забезпечення;
- Бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку СО;
- Представник юридичної служби СО;
- Представник дирекції з безпеки АУП на СО;
- Інші представники (за рішенням директора СО).

Зміни до складу комітетів з управління запасами вносяться за поданням голови комітету і оформляються відповідним наказом.

Головою комітету призначається головний інженер або посадова особа з числа заступників директора СО.

4. ФУНКЦІЇ КОМІТЕТУ З УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ АУП ТОВАРИСТВА

Комітет з управління запасами АУП Товариства:

4.1 Розглядає пропозиції і затверджує цільовий рівень складських запасів по Товариству, запропонований комітетами з управління запасами СО.

4.2 Розглядає пропозиції, надані комітетами з управління запасами СО щодо затвердження цільового рівня запасів Товариства в розрізі СО, наданого відповідно до Розділу 9 цього Положення в залежності від типу, складу і видів запасів (страхові, поточні, довгострокові).

4.3 Здійснює оцінку та контроль підтримання встановлених рівнів запасів ТМЦ, прийняття управлінських рішень в разі виявлення відхилень фактичних показників від

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 6 з 26

запланованих.

4.4 Розглядає і затверджує пропозиції щодо оптимізації рівня запасів, заходів щодо підтримання запасів на оптимальному рівні, надані комітетами з управління запасами СО, здійснювати контроль за їх виконанням.

4.5 Погоджує виділення фінансування для формування запасів Товариства з урахуванням актуалізації цільового списку, затвердженого технічним-директором.

4.6 Розглядає результати інвентаризацій і приймає відповідні рішення на підставі пропозицій наданих комітетом з управління запасами СО.

4.7 Здійснює методологічну, організаційну, роз'яснювальну і контролюючу роботу з комітетами з управління запасами СО, а також розглядає пропозиції та проблемні питання, які виникають у процесі управління запасами.

4.8 Розглядає та затверджує пропозиції щодо класифікації запасів за характером і засобом їх використання в діяльності Товариства, надані комітетами з управління запасами СО.

4.9 Розглядає та затверджує способи використання запасів ТМЦ, включаючи реалізацію вільних запасів (додаток 6) та списання неліквідних запасів, представлені комітетами з управління запасами СО, з урахуванням очікуваної економічної вигоди.

4.10 Розглядає, надає пропозиції щодо затвердження рішень з питань щорічної інвентаризації запасів ТМЦ Дирекцією Товариства.

5. ФУНКЦІ КОМІТЕТУ З УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ ТОВАРИСТВА

5.1 Надає пропозиції щодо цільових рівнів складських запасів для подальшого розгляду комітетом з управління запасами АУП Товариства.

5.2 Надає пропозиції щодо цільових рівнів запасів в залежності від типу складу і видів запасів (страхові, поточні, довгострокові) на розгляд комітету з управління запасами АУП Товариства.


5.3 Розробляє пропозиції щодо оптимізації рівня запасів, заходів щодо підтримання запасів на оптимальному рівні, передає для подальшого розгляду комітету з управління запасами АУП Товариства.

5.4 Готує пропозиції щодо актуалізації страхового запасу і необхідності виділення фінансування для його формування і підтримання на затвердженому рівні.

5.5 Розглядає результати інвентаризацій і приймає відповідні рішення, які у подальшому надаються на розгляд комітету з управління запасами АУП Товариства.

5.6 Розробляє та затверджує класифікації запасів за характером і засобом їх використання в діяльності Товариства, з подальшим узгодженням з комітетом з управління запасами АУП Товариства.

5.7 Аналізує та розробляє пропозиції для затвердження комітетом з управління запасами АУП Товариства щодо вибору способів використання запасів ТМЦ з урахуванням очікуваної економічної вигоди.

	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 7 з 26

5.8 Аналізує фактичне виконання встановлених рівнів запасів ТМЦ і причини не дотримання встановлених показників, готує пропозиції щодо притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів, що мають необґрунтовані відхилення від встановлених рівнів запасів.

5.9 У питаннях щодо управління неліквідними запасами організовує роботу робочих комісій по визначенню можливості використання зазначених запасів у виробничій діяльності СО, а саме:

- безпосередній огляд неліквідних ТМЦ і аналіз супровідної технічної документації (паспорт виробника, сертифікат якості та інші документи), а також даних бухгалтерського обліку;
- виявлення причин неможливості подальшого використання ТМЦ або неефективності проведення відновлювального ремонту зазначених ТМЦ;
- визначення можливості подальшого використання окремих вузлів, деталей ТМЦ, що мають бути утилізовані, здійснення попередньої оцінки їхньої вартості; контроль за вилученням з ТМЦ, які підлягають утилізації, придатних вузлів, деталей, матеріалів; визначення їх кількості, ваги і контроль здавання їх на відповідний склад;
- складання актів технічного обґрунтування доцільності утилізації неліквідних запасів, підготовка фотографій;
- контроль за утилізацією неліквідних запасів та ін.

5.10 Надає звіти про виконану роботу, документацію комітету з управління запасами АУП Товариства.

6. ПРАВА КОМІТЕТУ СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ І КОМІТЕТУ АУП ТОВАРИСТВА З УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Комітет структурної одиниці і комітету АУП Товариства по управлінню запасами має право:

6.1 Залучати до роботи фахівців підрозділів структурної одиниці і Товариства в цілому для вирішення питань по управлінню запасами шляхом отримання від них довідок, пояснень, а також безпосередньої участі в конкретних операціях.

6.2 Вимагати від працівників підрозділів структурної одиниці і Товариства представляти документи для проведення аналізу і підготовки пропозицій з питань управління запасами в повному обсязі.

6.3 Залучати до роботи сторонніх експертів по наданню консультаційних послуг, експертних оцінок та інше.

6.4 Розробляти і виносити на обговорення комітетів з управління запасами Товариства та подальшого затвердження Дирекцією Товариства проекти рішень з питань по управлінню запасами, заохочення і притягнення до відповідальності робітників Товариства.

6.5 Комітет з управління запасами АУП Товариства має право перевіряти і контролювати роботу постійно діючих комітетів з управління запасами СО.

6.6 Інші права в об'ємі, передбаченому внутрішніми документами Товариства.

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 8 з 26

7. УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТМЦ

Основні правила управління складськими запасами ТМЦ:

7.1 Здійснення своєчасного списання матеріалів у виробництво зі складів матеріально відповідальних осіб в бухгалтерському обліку.

7.2 Планування потреби у ТМЦ відповідно до розділу 8 цього Положення і Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в ПАТ «Донбасенерго».

7.3 Своєчасна доставка матеріалів в заявлені терміни, в заявленій номенклатурі, заявленої якості і вартості на матеріальні склади Товариства.

7.4 Своєчасне отримання з матеріальних складів на склади МВО (склад цеху) ТМЦ, поставлених в заявлені терміни, в заявленій номенклатурі і вартості.

7.5 Під час відпуску ТМЦ зі складу – здійснення контролю відповідності відпущеного ТМЦ заявленій потребі (відповідність найменування, номенклатури, якості та кількості).

7.6 Своєчасне відображення переміщення матеріалів з матеріального складу на склади МВО (склад цеху) в аналітиці облікових систем (відбувається в місяць фактичної видачі, безумовно, без будь-яких винятків).

7.7 Здійснення систематичного контролю умов зберігання.

7.8 Регулярне здійснення оцінки запасів на складах.

7.9 Аналіз відхилення фактичних складських запасів від запланованих, з'ясування причин відхилення.

7.10 Систематична оцінка неліквідних запасів і запасів з тривалим періодом оборотності (більше 6 місяців), розробка заходів щодо їх зниження.

7.11 Методи і способи аналізу складських запасів повинні обов'язково включати наступні дії:

- виявлення відповідності фактичних запасів ТМЦ запланованому споживанню ТМЦ на матеріальних складах. Здійснюється щомісяця відповідальним фахівцем за формування заявки на поставку ТМЦ МВО (склад цеху) перед проведенням заявочної кампанії;

- виявлення вільних запасів на матеріальному складі (начальник ВМТЗ СО) і на складах цехів (МВО);


- виявлення відхилень запасів в частині цільового списку страхового запасу в розрізі номенклатури на матеріальних складах і складах цехів (МВО) виходячи з місця зберігання:

(А) дефіцит – за асортиментом відповідає страховому запасу, але в меншій кількості, ніж необхідно, або повна відсутність в наявності;

(Б) профіцит – за асортиментом відповідає страховому запасу, але в більшій кількості, ніж необхідно;

- аналіз відхилень і визначення причин зміни запасів на матеріальних складах (начальник ВМТЗ) і на складах цехів (МВО) за участю начальника цеху;

- вироблення рішень щодо оптимізації складських запасів.

	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 9 з 26

8. ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В ТМЦ

8.1 Основні принципи планування потреби в ТМЦ:

- **Своєчасність.** Планування здійснюється в установлені терміни з урахуванням строків виготовлення/поставки/приймання за якістю ТМЦ, а також діапазону здійснення планування.
- **Необхідність.** Потреба формується, враховуючи установлені виробничі плани Товариства, графіки виконання ремонтів, необхідність забезпечення охорони праці та промислової безпеки, виконання зовнішніх вимог і стандартів, інших експлуатаційних потреб.
- **Використання планових цін.** Для коректного забезпечення фінансування і формування бюджетів використовуються планові ціни, які розраховуються з місяця планування і затверджених макроекономічних показників відповідного періоду. В якості базису використовується ціна на грудень, що передує року планування. Актуалізація планових цін здійснюється, враховуючи ціни останнього приходу на склад Товариства. При цьому також використовуються затверджені макроекономічні показники.

8.2 Формування річного плану потреби в ТМЦ здійснюється з метою:

- визначення річних обсягів номенклатури ТМЦ, що підлягають закупівлі, і формування річного плану закупівель;
- визначення номенклатури ТМЦ, що потребують тривалих строків виготовлення (ТМЦ, термін виготовлення яких перевищує 90 календарних днів);
- раціонального використання складських запасів.

8.3 Річний план потреби формується згідно з формою, наведеною у додатку 1, фахівцями ВППР, ВМТЗ з урахуванням вимог галузевих нормативних документів щодо необхідності забезпечення ремонтних потреб до початку ремонту в об'ємі 80 %, а також враховуючи передбачені залишки на складах ТМЦ, планові ціни і макроекономічні показники, у строк не пізніше 01 листопада року, що передує планованому року, але не пізніше ніж за 7 місяців до виводу основного обладнання у ремонт. Річний план затверджується керівником СО або його заступником.

8.4 На підставі річного плану потреби в ТМЦ, ВППЗ формує консолідований Річний план закупівель товарів, робіт і послуг згідно до вимог Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в ПАТ «Донбасенерго».

8.5 Процедура оперативного планування потреби в ТМЦ і надання заявок на закупівлю (щоквартальне, щомісячне планування, аварійні та позапланові заявки) визначається СО самостійно шляхом розробки і затвердження відповідного внутрішнього нормативного документу.

9. УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМ ЗАПАСОМ ТМЦ

9.1 Цільовий список страхового запасу на наступний рік формується СО Товариства в номенклатурному вираженні, аналізується технічною дирекцією та дирекцією з економіки, фінансів і корпоративного управління АУП, та затверджується технічним директором, у річному плані потреби ТМЦ номенклатура страхового запасу прописується

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 10 з 26

окремими рядками та позначаються буквами (СЗ), у річному плані закупівель групи товарів страхового запасу прописуються окремими рядками і також позначаються буквами (СЗ). На комітеті з управління запасами АУП Товариства затверджується сума фінансування для формування / поповнення страхового запасу, кількість та номенклатура ТМЦ, з наступним затвердженням на етапі щорічного фінансового планування в вартісному вираженні. З метою обґрунтування виділення джерел фінансування можуть бути залучені профільні дирекції.

9.2 Страховий запас підлягає автоматичному поповненню при формуванні річного плану потреби в ТМЦ після виявлення його дефіциту.

9.3 Актуалізація цільового списку страхового запасу (додаток 5) в частині експертної оцінки здійснюється щоквартально в наступному порядку:

9.3.1 ініціатор готує заявку на зміну страхового запасу, яка повинна містити обґрунтування включення / виключення в страховий запас ТМЦ із зазначенням кількості та очікуваної вартості ТМЦ;

9.3.2 заявка на зміну страхового запасу узгоджується МВО, начальником цеху, що ініціює зміну страхового запасу, керівником за напрямком діяльності, та передається у ВМТЗ СО;

9.3.3 на підставі поданих заявок на зміну страхового запасу, ВМТЗ (або відповідальна особа) СО проводить аналіз збігу заявлених позицій в раніше затвердженому страховому запасі (для уникнення дублювання), готує матеріал для винесення на комітет з управління запасами СО;

9.3.4 аналітика, підготовлена ВМТЗ СО (або відповідальною особою) з узагальненими пропозиціями щодо зміни страхового запасу, передається на затвердження комітету з управління запасами СО, та, після розгляду (внесення змін, пропозицій) та затвердження протоколом, підлягає подальшій передачі на розгляд в комітеті з управління запасами АУП Товариства;

9.3.5 результат розгляду аналітики фіксується у протоколі засідання комітету з управління запасами АУП Товариства;

9.3.6 на підставі прийнятих рішень ініціатор здійснює передачу заявки на зміну страхового запасу у підрозділ СО, відповідальний за внесення змін в річний план потреби в ТМЦ і річний план закупівель товарів, робіт і послуг. Зміни у річний план закупівель товарів, робіт і послуг вносяться згідно з розділом 3 «Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в ПАТ «Донбасенерго»»;

9.3.7 ВППЗ АУП вносяться відповідні зміни до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг в частині страхового запасу на підставі отриманих заявок.

10. ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО РІВНЯ ЗАПАСІВ ТМЦ

10.1 Нормативний рівень запасів Товариства:

- забезпечує безперервність виробничих процесів, виходячи з потреби Товариства;
- підтримується для захисту від простоїв виробничих процесів через непередбачений / аварійний вихід з ладу обладнання;

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 11 з 26

- підлягає регулярному поповненню;
- відповідає цілям управління запасами, встановленим цим Положенням.

10.2 Нормативний рівень запасу включає в себе наступний сукупний обсяг запасів Товариства в вартісному вираженні, що зберігається у встановлених місцях зберігання:

- поточний запас (ПЗ);
- страховий запас (СЗ);
- довгостроковий запас (ДЗ);

10.3 Місця зберігання визначаються виходячи з рівнів складського господарства Товариства:

- на рівні матеріальних складів (в т.ч. страховий запас і довгостроковий запас);
- на рівні МВО (склад цеху) СО (запаси, передбачені до списання в виробництво в поточному періоді, «поточні запаси»).

10.4 Мінімальна межа нормативного рівня запасів Товариства – страховий запас + довгостроковий запас (у вартісному вираженні).

10.5 Максимальна межа нормативного рівня запасу Товариства – страховий запас + довгостроковий запас + поточний запас (у вартісному вираженні).

11. УПРАВЛІННЯ ВІЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ТМЦ

11.1 Вільні запаси Товариства визначаються відповідальними особами СО на підставі інформації, отриманої від профільних підрозділів СО в період проведення заявочної кампанії і формування річного плану потреби в ТМЦ.

11.2 Вільні запаси Товариства = Загальні запаси на складі – Поточний запас, що підлягає споживанню в найближчі три місяці – Страховий запас – Довгостроковий запас – Неліквіди – Б/В або повторного використання – Металобрухт.

11.3 Вільні запаси Товариства мають належні дозвільні та сертифікаційні документи (в разі їх наявності), та мають відповідні якісні характеристики.


11.4 Після формування річного плану потреби в ТМЦ вільні запаси підлягають перерозподілу між СО Товариства в разі наявності потреби в їх постачанні або реалізації на сторону.

11.5 Перерозподіл вільних запасів між СО здійснюється за внутрішньо системним обігом за обліковою ціною СО – зберігача СО – заявнику.

11.6 Щокварталу готується звіт про наявні вільні запаси ТМЦ, оборотність за якими становить 6 (шість) і більше місяців. Такого роду ТМЦ підлягають подальшій реалізації в наступному порядку:

11.6.1 Визначення переліку вільних запасів ТМЦ, оборотність за якими становить 6 (шість) і більше місяців.

11.6.2 Затвердження керівниками за напрямком діяльності. Консолідований перелік вільних запасів ТМЦ направляється в технічні служби за напрямком діяльності з метою експертної оцінки необхідності зберігання і визначення можливості потенційного використання у виробничому процесі Товариства.

	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 12 з 26

11.6.3 Перелік ТМЦ, що підлягають реалізації, надається на розгляд комітету з управління запасами СО; після розгляду (внесення змін, пропозицій) та затвердження протоколом, перелік підлягає подальшій передачі на розгляд в комітет з управління запасами АУП Товариства.

11.6.4 Результат розгляду фіксується у протоколі засідання комітету з управління запасами АУП Товариства.

11.6.5 На підставі прийнятих рішень відповідальна особа за напрямком діяльності СО здійснює підготовку моніторингу на реалізацію ТМЦ та направляє пакет документів: звіт про моніторинг (додаток 8), технічний опис (додаток 9), фото та інше за процесом, аналогічним процедурі закупівлі ТМЦ відповідно до розділів 5, 6, 7 «Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в ПАТ «Донбасенерго»».

11.6.6 ВППЗ АУП організовує електронні торги з продажу ТМЦ на сервісі «Smarttender.biz» (або на іншому ресурсі).

11.6.7 При проведенні електронних торгів базова вартість реалізації прирівнюється до вартості ТМЦ за наданим моніторингом, але не нижче вартості за даними бухгалтерського обліку на момент проведення торгів та не менше вартості чорних або кольорових металів, що в них містяться (за наявності).

11.6.8 У разі відсутності пропозицій щодо придбання протягом 2 (двох) тижнів проведення торгів на ЕТМ, що задовольняють критерію за ціною, проводяться повторні торги. При цьому допускається, що вартість реалізації складе 80% від вартості ТМЦ згідно з п. 11.6.7, але не нижче вартості за даними бухгалтерського обліку на момент проведення торгів та не менше вартості чорних або кольорових металів, що в них містяться (за наявності).

11.6.8.1 У разі відсутності пропозицій щодо придбання протягом 3 (трьох) тижнів після проведення повторних торгів на ЕТМ торги вважаються такими, що не відбулись, відповідна інформація надається відповідальній особі СО з метою підготовки та передачі даних для розгляду комітетом СО.


11.6.8.2 Комітет з управління запасами СО розглядає питання щодо переведення таких ТМЦ в категорію неліквідів, і після визнання такими вони підлягатимуть продажу як вторинна сировина, або підлягатимуть утилізації при прийнятті відповідного рішення в рамках проведення інвентаризацій.

11.6.8.3 Рішення комітету з управління запасами СО затверджуються комітетом з управління запасами АУП Товариства.

11.6.9 Результати проведення електронних торгів, що відбулися, надаються відповідальній особі за напрямком діяльності СО у вигляді погодженого звіту про моніторинг для укладення договору з покупцем.

12. УПРАВЛІННЯ НЕЛІКВІДНИМИ ЗАПАСАМИ ТМЦ

12.1 Органом, відповідальним за затвердження переліку неліквідних запасів (додаток 7), є комітет з управління запасами АУП Товариства за поданням комітетів з управління запасами СО.

	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 13 з 26

12.2 Відповідальними за своєчасне і якісне виконання рішень комітету з управління запасами АУП Товариства в частині управління запасами (в тому числі неліквідними) СО є відповідальні за управління запасами відповідно до класифікації, наведеної в Розділі 1 Положення.

12.3 Основні правила управління неліквідними запасами ТМЦ:

12.3.1 Класифікація неліквідних запасів. До неліквідних запасів СО відносяться:

- морально застарілі ТМЦ, які не використовуються більше року, у виробничому процесі через вихід з ладу обладнання або припинення виробничого процесу, для якого вони закуповувалися;
- ТМЦ, непридатні для використання у виробництві, які підлягають списанню внаслідок втрати фізичних властивостей;
- ТМЦ, непридатні до використання на структурних одиницях Товариства у зв'язку з відсутністю необхідної документації;

12.3.2 Віднесення ТМЦ до неліквідних запасів здійснюється шляхом проведення інвентаризації або поточного огляду у міжінвентаризаційний період з наданням рішень та відповідної заяви до комітету з управління запасами СО.

12.3.3 Оцінка складських запасів на предмет наявності неліквідних запасів здійснюється без урахування:

- ТМЦ, що підлягають зберіганню в складі страхового запасу;
- ТМЦ, поставлених з урахуванням мінімальної партії закупівлі, та які знаходяться на матеріальному складі менше року;
- довгострокового запасу ТМЦ, затвердженого в установленому порядку;

12.4 Для виявлення неліквідних запасів здійснюється відстеження (оцінка) складських запасів шляхом проведення інвентаризації в строки, встановлені відповідно до облікової політики ПАТ «Донбасенерго».

12.5 Порядок проведення інвентаризації описаний у Положенні про інвентаризацію активів і зобов'язань, затвердженому наказом Міністерства Фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, зі змінами і доповненнями.

12.6 За результатами інвентаризації інвентаризаційною комісією формується перелік ТМЦ, віднесених до неліквідних, з поділом на три групи:


- для продажу, як придатні до використання за прямим призначенням;
- підлягають продажу в якості сировини;
- підлягають утилізації (непридатні для використання за прямим призначенням у зв'язку з дефектом, фізичним пошкодженням, псуванням або старінням).

12.7 Перелік неліквідних ТМЦ та перелік ТМЦ, що підлягають списанню, надаються на розгляд комітету з управління запасами СО з метою визначення механізмів зниження рівня неліквідних складських запасів і прийняття відповідних рішень.

12.8 Способи зниження рівня неліквідних запасів.

Існує кілька способів зниження рівня неліквідних запасів, черговість виконання яких суворо регламентована:

12.8.1 Використання матеріальних ресурсів у виробничому процесі СО Товариства:

	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 14 з 26

Рішення про можливість використання матеріальних ресурсів у виробничому процесі, визначення номенклатури, яка підлягає використанню у виробництві в рамках затвердженого фінансового плану, приймається після аналізу списку неліквідних запасів профільними технічними службами (відповідними керівниками) СО. При внесенні такої пропозиції повинен бути визначений конкретний період потреби (в горизонті не більше 6 місяців);

12.8.2 Реалізація матеріальних ресурсів здійснюється в наступному порядку:

12.8.2.1 На підставі прийнятих рішень відповідальна особа за напрямком діяльності СО здійснює підготовку моніторингу на реалізацію неліквідних ТМЦ та направляє пакет документів: звіт про моніторинг (додаток 8), технічний опис (додаток 9), фото та інше, за процесом, аналогічним процедурі закупівлі ТМЦ відповідно до розділів 5, 6, 7 «Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в ПАТ «Донбасенерго».

12.8.2.2 ВППЗ АУП організовує електронні торги з продажу ТМЦ на сервісі «Smarttender.biz» (або іншому ресурсі).

12.8.2.3 При проведенні електронних торгів базова вартість реалізації прирівнюється до вартості ТМЦ за наданим моніторингом, але не нижче вартості за даними бухгалтерського обліку на момент проведення торгів та не менше вартості чорних або кольорових металів, що в них містяться (за наявності).

12.8.2.4 У разі відсутності пропозицій щодо придбання протягом 2 (двох) тижнів після проведення торгів на ЕТМ, що задовільнять критерію за ціною, проводяться повторні торги. При цьому допускається, що вартість реалізації складе 80% від вартості ТМЦ згідно з п. 12.8.2.3, але не нижче вартості за даними бухгалтерського обліку на момент проведення торгів та не менше вартості чорних або кольорових металів, що в них містяться (за наявності).

12.8.2.5 У разі відсутності пропозицій щодо придбання протягом 3 (трьох) тижнів після проведення повторних торгів на ЕТП торги вважаються такими, що не відбулись, відповідна інформація надається відповідальній особі СО з метою підготовки та передачі даних для розгляду комітетом СО.

12.8.2.6 Комітет з управління запасами СО розглядає питання щодо переведення таких ТМЦ в категорію «що підлягають продажу як сировина або утилізації»


12.8.2.7 Рішення комітету з управління запасами СО затверджуються комітетом з управління запасами АУП Товариства.

12.8.2.8 Результати проведення електронних торгів, що відбулися, надаються відповідальній особі за напрямком діяльності СО у вигляді погодженого звіту про моніторинг для укладення договору з покупцем.

Примітка: всі строки, зазначені в цьому розділі, можуть бути скориговані комітетом з управління запасами АУП Товариства на підставі досвіду фактичного використання цього Положення.

12.8.3 Списання неліквідних запасів.

У разі втрати споживчих властивостей неліквідні запаси відносяться до підлягаючих продажу в якості сировини або утилізації. Рішення приймається в порядку, встановленому комітетом з управління запасами АУП Товариства на підставі протоколів інвентаризаційних комісій та протоколів наданих комітетом з управління запасами структурних одиниць.

	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 15 з 26

12.8.4 Продаж списаних неліквідних запасів як брухт чорного або кольорових металів здійснюється у порядку, який регламентується відповідними внутрішніми нормативними документами Товариства.

12.8.5 Передача на утилізацію неліквідних запасів, що не містять лом чорного або кольорових металів, здійснюється у порядку, який регламентується відповідними внутрішніми нормативними документами Товариства.

Запропонований спосіб використання неліквідних запасів формується та членами інвентаризаційної комісії СО, виноситься на розгляд комітету з управління запасами СО, а в подальшому – для розгляду комітетом з управління запасами АУП Товариства.

13. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НЕЛІКВІДНИМИ ЗАПАСАМИ

13.1 За результатами щорічної або позачергової інвентаризації, або поточного огляду у міжінвентаризаційний період, інвентаризаційною комісією або одноразово створеною спеціальною робочою комісією, формується перелік ТМЦ, віднесених до неліквідних з поділом на 3 групи відповідно до п.12.6.

13.2 У випадку, якщо інвентаризаційна комісія не має можливості прийняти рішення щодо признання ТМЦ неліквідним, дозволяється долучати до цього процесу спеціальні робочі комісії, які формуються із складу технічних фахівців.

13.3 На підставі переліку неліквідних ТМЦ і пропозицій інвентаризаційної/робочої комісій, формується пакет документів для обґрунтування прийнятих рішень:

- відомості про вартість неліквідних ТМЦ згідно з даними бухгалтерського обліку, вартість зворотних матеріалів, розрахунок фінансового результату від списання неліквідних ТМЦ (додаток 2);
- акти технічного стану і фотографії неліквідних ТМЦ, що підлягають списанню, в яких вказуються дані, що характеризують неліквідні ТМЦ: рік приходу на склад, вартість згідно бухгалтерським даним на дату складання акту, кількість неліквідної продукції, вказуються причини неможливості використання ТМЦ в виробничому процесі СО, вказується можливість використання окремих вузлів, деталей, елементів ТМЦ тощо;
- інші документи (висновки відповідних експертів, державних органів тощо).

13.4 Перелік неліквідних ТМЦ і супровідний пакет документів виноситься на розгляд комітету з управління запасами СО, який:

- розглядає акти технічного стану ТМЦ, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи);
- встановлює неможливість відновлення і подальшого використання ТМЦ у конкретній СО (підрозділі) та вносить пропозиції щодо їх реалізації чи списання;
- встановлює конкретні причини списання ТМЦ і встановлює осіб, з вини яких зазначене ТМЦ не використано своєчасно / втратило свої технічні властивості тощо;
- визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, елементів ТМЦ, які підлягають списанню і утилізації;

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 16 з 26

– визначає відповідальних осіб за контроль за вилученням із списаних неліквідних ТМЦ придатних вузлів, деталей та матеріалів з кольорових і дорогоцінних металів, з визначенням їх кількості, ваги та контроль їх передачі на склад.

Комітет з управління запасами СО приймає рішення щодо розпорядження неліквідними ТМЦ, яке оформлюється протоколом (додаток 3).

13.5 Для одержання дозволу на реалізацію / утилізацію неліквідних ТМЦ, СО надає подання на ім'я Голови комітету з управління запасами АУП Товариства, за підписом директора, головного бухгалтера, голови комісії з управління запасами СО, представника Дирекції безпеки Товариства (додаток 4).

До подання СО додають:

- копію протоколу засідання комітету з управління запасами СО щодо розгляду питання та прийняття відповідного рішення;
- затверджений перелік неліквідних ТМЦ для реалізації/утилізації;
- пакет документів згідно до п.13.3.

13.6 Звернення СО без відповідних додатків або з порушенням вимог щодо їх оформлення повинні повертатись структурним одиницям на доопрацювання.

13.7 Секретар комітету з управління запасами АУП приймає, консолідує подання СО та відповідно до порушеного у зверненні питання надсилає матеріали на розгляд профільному відділу у термін 10 робочих діб від дати реєстрації звернення в АУП Товариства.

13.8 Профільні відділи, які отримали на розгляд звернення, ознайомлюються з матеріалами, та, за необхідності, направляють на СО відповідних фахівців для огляду неліквідних ТМЦ. Після ознайомлення з матеріалами, профільні відділи надають секретарю Комітету з управління запасами АУП свої пропозиції.

13.9 У разі невідповідності наданого пакету документів вимогам цього Положення, відділ-виконавець має право підготувати відповідний запит до СО або повернути документи на доопрацювання за підписом Голови комітету з управління запасами АУП.

13.10 Подання СО приймається на розгляд комітету з управління запасами не пізніше ніж за тиждень до дати проведення чергового засідання.

14. ЗАПИСИ

№ з/п	Запис	Місце зберігання	Термін зберігання
1	Річний план потреби в ТМЦ	В електронному вигляді у ВППР, ВМТЗ СО.	1 рік
2	Протокол комітету з управління запасами СО АУП	В електронному вигляді у секретаря комітету СО АУП	5 років
3	Подання на списання неліквідних ТМЦ СО з додатками	В електронному вигляді у секретаря комітету АУП. Оригінал – у відповідальній особи СО	5 років

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 17 з 26

Донбасенерго	Положення про комітет з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	стор. 17 з 26

Додаток 1

Форма річного плану потреби в ТМЦ СО _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

№ з/п	СО	Вид діял. (ОД/ІД)	Ремонт/експлуатація	Назва ТМЦ	Од. вим.	Річна потреба (загальна), кількість	Очікувані залишки на 01.01. __	Класифікація залишків (ТМЦ нові, ТМЦ б/в, СЗ, ПЗ, неліквідні)	Річна потреба у закупівлі (за виключенням залишків)	Ціна за од., грн без ПДВ	Сума, грн без ПДВ	Потреба на січень, кількість	Сума на січень, грн без ПДВ	Централізація/децентралізація	ПІБ Відповідального за закупівлю

*Застосовується в форматі Excel

Підписи:

Заступник головного інженера з ремонту/особа, відповідальна за планування потреби в ТМЦ для ремонту

ПІБ

Заступник головного інженера з експлуатації/

особа, відповідальна за планування потреби в ТМЦ для експлуатаційних потреб

ПІБ

Керівник департаменту з МТО і ПЗ/особа, відповідальна за закупівлю ТМЦ

ПІБ

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 18 з 26

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	стор. 18 з 26

Додаток 2

Форма переліку неліквідних ТМЦ

№ з/п	СО	Номенклатурний номер	Назва ТМЦ	Од. вим.	Кількість	Облікова ціна (без ПДВ)	Сума	Утилізація /реалізація /використання	Висновки інвентаризаційної комісії	Дата постановки на облік	СП (склад, пех)	ПІБ відповідального за утилізацію/використання	Зворотні матеріали, вид	Зворотні матеріали, кількість	/Вартість/грн*/кількість, тп/=сума, грн.	Результат від списання, грн	Рахунок обліку	Статус ТМЦ – б/в / нові
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

*Заповнюється в форматі Excel

Підписи:

Голова комітету з управління запасами (СО),

Посада

ПБ

Головний бухгалтер СО

ПБ

Представник Дирекції з безпеки

ПБ

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 19 з 26

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	стор. 19 з 26

Додаток 3

Форма протоколу засідання Комітету з управління запасами

Протокол засідання			
Колегіальний орган _____ Комітет з управління запасами _____			Номер протоколу _____ Дата _____
Місце проведення _____			
Особи, присутні на засіданні 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____			
Повістка засідання 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____			
Слухали з питання № 1 повістки:			
№ з/п	Тема доповіді	Доповідач	
1.			
Рішення з питання № 1 повістки:			
№ з/п	Рішення	Відповідальний	Термін
1.			

Підписи членів комітету

Дата _____

Підготовлено:

Секретар Комітету з управління запасами

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 20 з 26

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	стор. 20 з 26

Додаток

4 Форма подання структурних одиниць Голові комітету з управління запасами АУП Товариства

запасами

Голові комісії з управління

ПАТ «Донбасенерго»
Технічному директору
(ПІБ)

ПОДАННЯ

Направляємо пропозицію СО ПАТ «Донбасенерго» _____ для розгляду питання списання/утилізації/реалізації неліквідних ТМЦ на Комітеті з управління запасами ПАТ «Донбасенерго».

Додатки

1. Перелік неліквідних ТМЦ СО ПАТ «Донбасенерго» _____ на _____ арк в _____ прим.
2. Копія протоколу від _____ № _____ засідання комітету з управління запасами _____ на _____ арк. в _____ прим.
3. Акти технічного стану з фотографіями на _____ арк. в _____ прим.
4. Інше

Директор

ПІБ

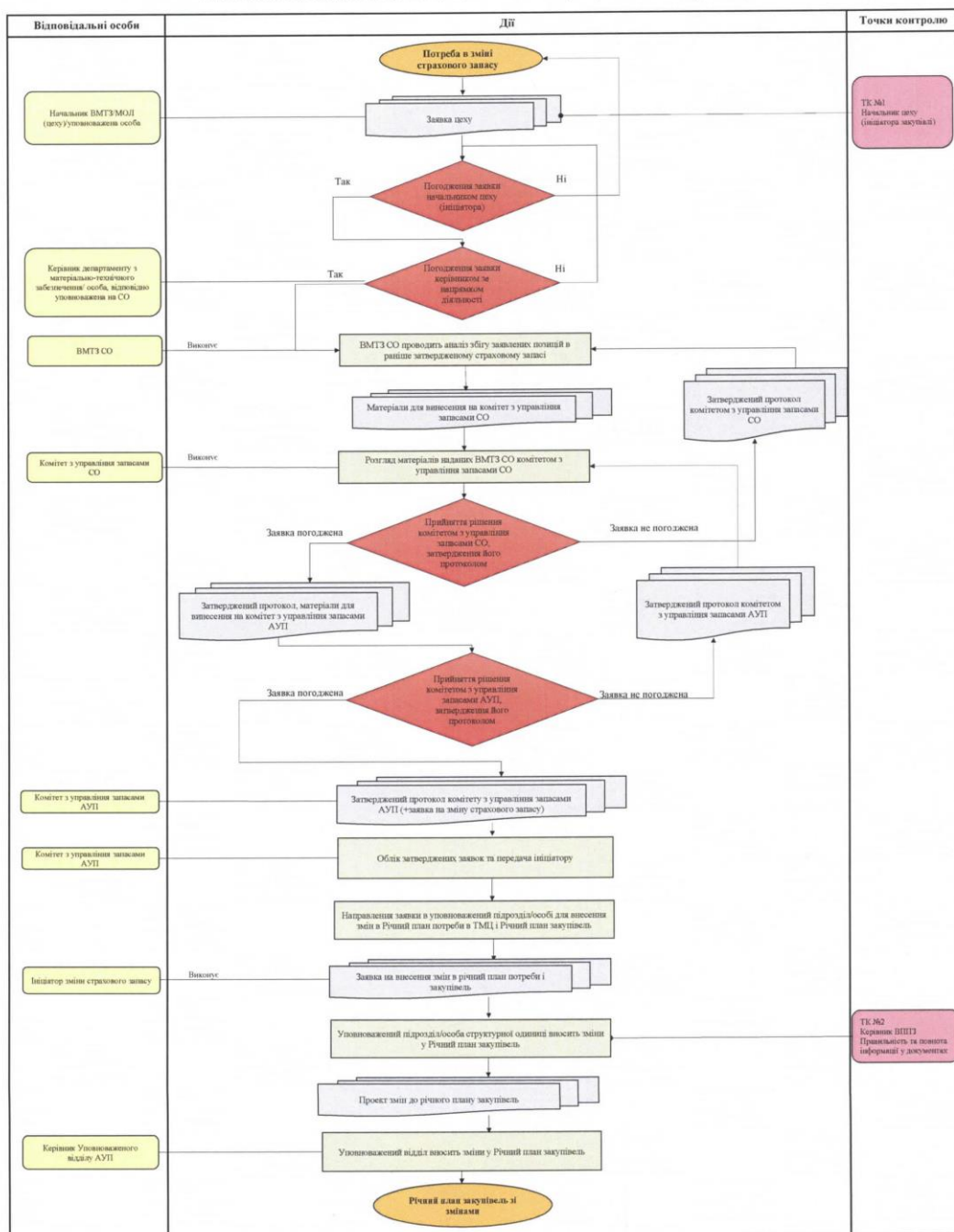
Виконавець,
№ телефону

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 21 з 26

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018 № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. №2021/08-02	стор. 21 з 26

Додаток 5

Блок-схема процедури актуалізації цільового списку страхового запасу ТМЦ

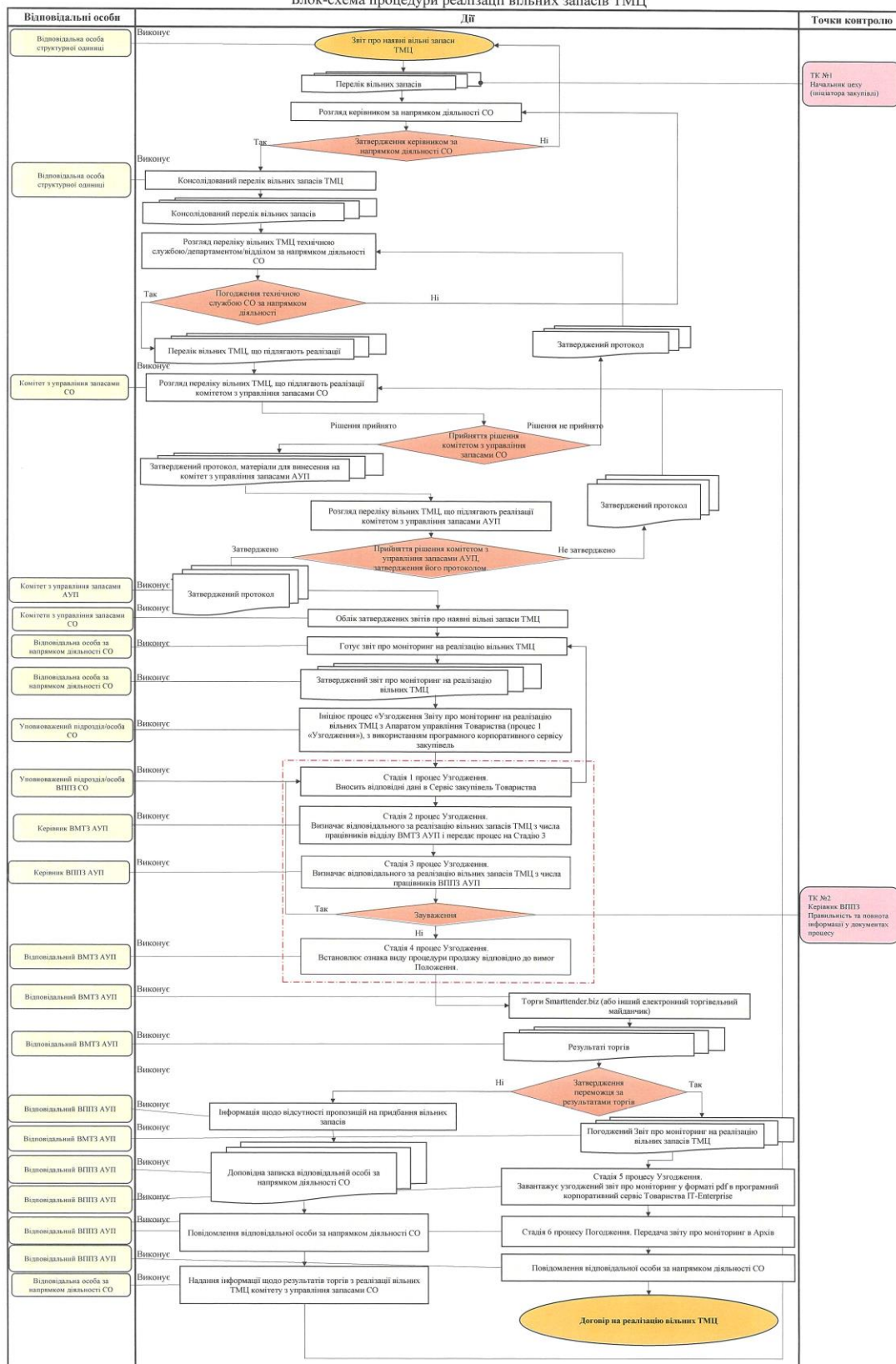


Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 22 з 26

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018 № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	стор. 22 з 26

Додаток 6

Блок-схема процедури реалізації вільних запасів ТМЦ

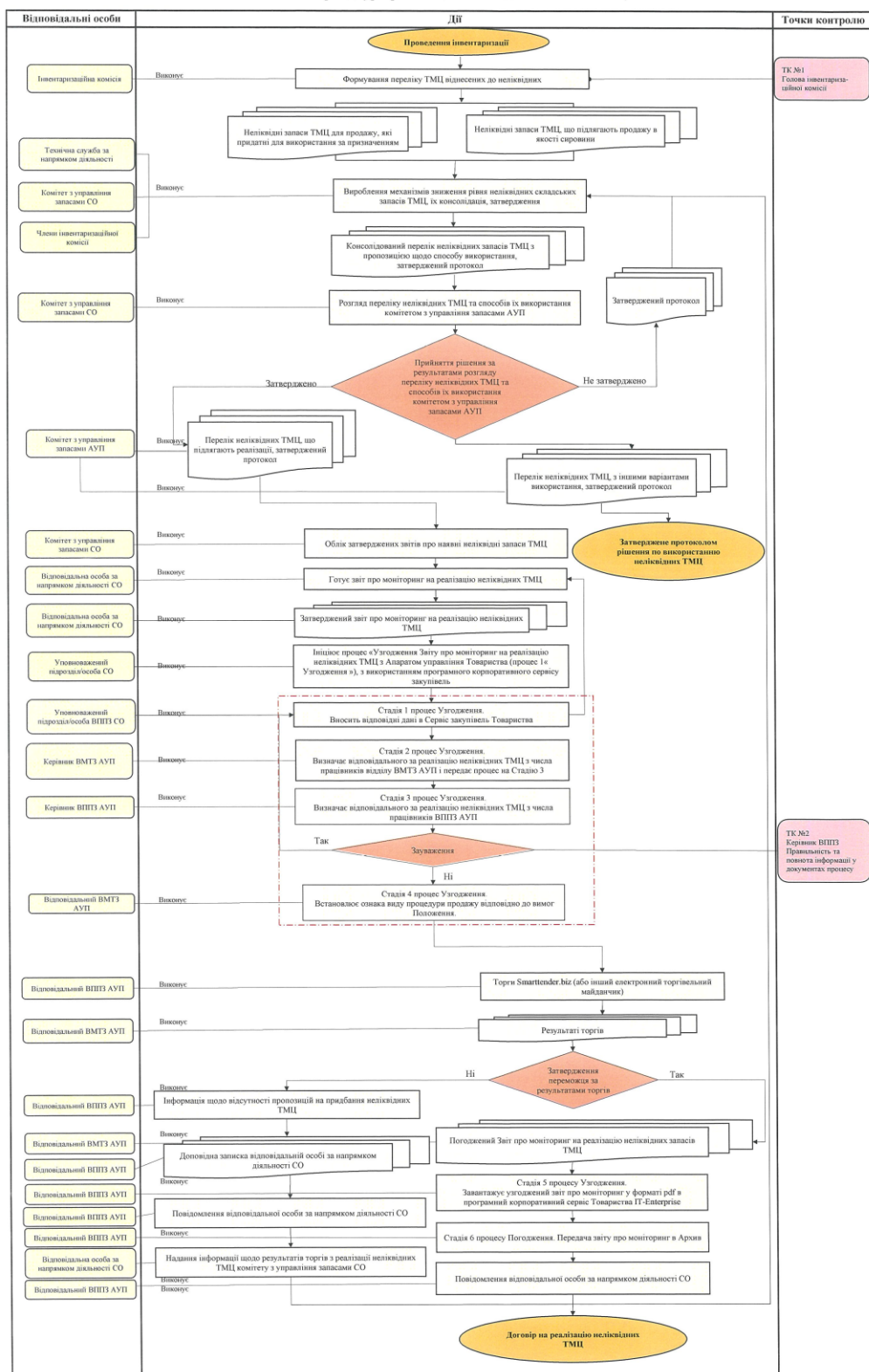


Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 23 з 26

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018 № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	стор. 23 з 26

Додаток 7

Блок-схема процедури реалізації неліквідних запасів ТМЦ



Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 24 з 26

Донбасенерго	Положення про комітет з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П-1.03-007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» від 11.08.2021р. № 2021/08-02	стор. 24 з 26

Додаток №8

ДАТА	НОМЕР
01.01.2021	ХІННН- ГГ-Р

Директору з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів

ЗВІТ ПРО МОНІТОРИНГ

на реалізацію вільних ТМЦ

на реалізацію неліквідних запасів

X

№ зп	Номенклатурний номер	Назва ТМЦ	Од. виміру	Кількість	Облікова ціна (без ПДВ)	Сума, грн, станом на 01.01.2020	Почуток, місцезнаходження, телефон		Почуток, місцезнаходження, телефон		Зворотні матеріали, (вартість станом на 01.01.2020)
							Ціна без ПДВ (грн.)	Сума без ПДВ (грн.)	Ціна без ПДВ (грн.)	Сума без ПДВ (грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20203090000011	Шруповерт електричний	шт	2	1,00	2	170,00	340,00			33,35
2	40701000000050	Ліштваки 112	шт	2	78,27	156,54	130,00	260,00			2,77
3	---										
		Всього без ПДВ					X	600,00	X		36,12
		Загальна вартість з ПДВ:						720,00			
		в тому числі ПВД						120,00			
		Умови продажу					самовивіз				
		Умови розрахунків					передплата				
		Статус платника податку на прибуток					платник ПДВ				

Примітка: * Синім кольором визначено зразок заповнення

Додатки:

Технічний опис	арк.
Комерційні пропозиції	арк.
Фотографії	арк.
інше	арк.

Керівник департаменту СО або особа, ним уповноважена	П.І.Б.	Підпис
Начальник уповноваженого підрозділу/ Уповноважена особа	П.І.Б.	Підпис
Керівник відповідної особи	П.І.Б.	Підпис
Відповідальна особа за напрямком діяльності СО	тел.моб:	П.І.Б.
Відповідальний від ВМТО АУП	П.І.Б.	Підпис
Відповідальний від ВПІЗ АУП	П.І.Б.	Підпис

ПОЯСНЕННЯ:

Номер звіту формується таким чином:

Х- код структурної одиниці

ННН - номер за порядком

ГГ - рік

Р - ознака, що надано звіт на реалізацію продукції

* Синім кольором визначено зразок заповнення

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 25 з 26

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	стор. 25 з 26

Додаток 9
Форма технічний опис ТМЦ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник за напрямком діяльності
Назва СО/підрозділу

Технічний опис ТМЦ

Предмет закупівлі:

1. Загальні відомості
1.1 Найменування/
1.2 Відомості про рік виготовлення
1.3 . Відомості про умови експлуатації
1.4 Відомості про технічну та експлуатаційну документацію
2. Результати візуального огляду, виявлені дефекти
3. Технічні параметри
3.1. Основні параметри і розміри, технічні характеристики*
3.2. Відомості щодо комплектності*
5. Перелік додатків
Фотографії об'єкта додаються

Посада

ініціали, прізвище

Донбасенерго	Положення з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління ПАТ «Донбасенерго» 11.08.2021р. № 2021/08-02	Стор. 26 з 26

Донбасенерго	Положення про комітет з управління запасами ПАТ «Донбасенерго»	П – 1.03 – 007
Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»		Редакція: 0
Введено в дію наказом від 31.05.2018р. № 91	Зі змінами, затвердженими протоколом правління від 11.08.2021р. №2021/08-02	стор. 26 з 26

15. ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН

Номер редакції	Короткий опис змін	Номер і дата протоколу правління про внесення змін
0	Додаток №2 викладено у новій редакції	№124 від 26.07.2018р.
0	Додано додатки №№ 8, 9; внесені зміни у блок-схеми – додатки №№ 6, 7; змінено текст опису процесів у відповідних розділах	11.08.2021 №2021/08-02

Технічний директор

В.В. Руппа

Директор з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів

О.В. Мірошніченко