

<b>Карта процесу СУЯ № 06</b>					
<i>Найменування процесу</i>					<i>Керівник процесу</i> ПРОРЕКТОР З ЕКОНОМІКИ ДМА <i>Відповідальні особи</i> НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ СПЕЦІАЛІСТ З ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРІВ
<b>Управління закупівлями</b>					
<i>Постачальники процесу</i>	<i>Споживачі процесу</i>	<i>Входи процесу</i>	<i>Виходи процесу</i>	<i>Ресурси</i>	<i>Керуючі документи</i>
- постачальники МТР -постачальники послуг	- Керівництво ДМА -Співробітники ДМА	- План закупівель - Заявки - Технічна документація	- Договори про постачання продукції та послуг - Якісна закуплена продукція	Кваліфікований персонал - Канцелярські приналежності - Оргтехніка - Підключена електронна система Prozorro - Приміщення складів	- Бюджетний кодекс України - Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII - Наказ ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 року «Порядок здійснення допорогових закупівель» - Положення про тендерний комітет ДМА - ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги»
<i>Моніторинг процесу</i>					
<i>Періодичність моніторингу</i>	<i>Найменування критерію</i>	<i>Формула розрахунку</i>	<i>Методика оцінки</i>		
1 раз на рік	ДПЗ – дотримання процедури закупівлі	-	Процедура не дотримана – 1 бал; часткове дотримання – 2 бали; процедура дотримана – 3 бали.		
	ОВП – об’єм виконаних потреб академії	$\frac{\text{к – ть оголошених процедур} \times 100\%}{\text{к – ть договорів на закупівлю}}$	<75% - 1 бал; 75-94% - 2 бали; ≥95% - 3 бали.		
	ЯТ – якість придбаних товарів	$\frac{\text{к – ть актів невідповідності} \times 100\%}{\text{к – ть договорів про закупівлю}}$	≥10% - 1 бал; 3-9% - 2 бали; 0-2% - 3 бали.		
	РЗЗ – рівень задоволеності заявників у виконанні заявок	-	Всі заявники незадоволені – 1 бал; заявники частково задоволені – 2 бали; всі заявники задоволені – 3 бали.		
	КР-06	ДПЗ + ОВП + ЯМ+РЗЗ	Якщо сума складає <8 балів – процес вважається нерезультативним; 8-10 балів – процес потребує вдосконалення; 11-12 балів – процес вважається результативним.		
<i>Ризики процесу</i>					<i>Записи</i>
<i>Назва</i>	<i>Методика оцінки</i>			<i>Періодичність моніторингу</i>	- Заявки - Тендерна документація - Протоколи засідань тендерного комітету
Несвоєчасна закупівля товарів/послуг	Оцінюються ступінь впливу загрози та наслідки виникнення, потім за шкалою оцінки ризиків визначається: ризик є мінімальним, достатнім або суттєвим.			<i>1 раз на рік</i>	

## Система управління якістю ДМА

Затверджено протоколом засідання  
групи СУЯ №3 від 22.02.18 р.  
редакція №1

	Якщо ризик мінімальний – потрібно проводити <i>періодичний його моніторинг</i> ; якщо ризик достатній – <i>потрібні дії для його мінімізації</i> ; якщо ризик суттєвий – <i>потрібні дії для його зменшення</i> .		- Звіти про результати проведення процедур закупівель
<b>Етапи процесу відображені в документованій процедурі «Характеристика процесу № 06» та на схемі процесу № 06</b>			