

Alpiq Csepeli Vállalatcsoport

Integrált irányelvek

Beszerezési Politika

Irányelvek száma	IPO / PRO / 001
Kiadás kelte	2016. 04.15.
verzió:	2
Kapcsolódó irányelvek	Alpiq Etikai Kódex
Kapcsolódó utasítások	IPR / PRO / 001,003,004,006,007
Felváltott dokumentumok	IPO / PRO / 001 vers. 1.
Készítette:	Tóth Gábor
Felülvizsgálta	Berghammer Attila
Jóváhagyta:	Varga Csaba
Következő felülvizsgálatért felelős:	Tóth Gábor
Köv. felülvizsg. ideje	2019. 04.14.

1. Bevezetés

Ez a dokumentum az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport beszerzési tevékenységére vonatkozó integrált irányelveket határozza meg.

A Beszerzési Politika irányelvei a vonatkozó Alpiq vállalati szintű és Alpiq Csepeli Vállalatcsoport Humánpolitikai irányelvekkel együtt határozzák meg azokat a kereteket, amelyek között az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport a beszerzési tevékenységét végzi.

2. Nyilatkozat az irányelvekről

Az alábbiakban megfogalmazott irányelvek határozzák meg az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport beszerzési politikáját.

2.1. Törvényi előírásoknak való megfelelés

A beszerzési folyamatok során semmilyen cselekedet nem sértheti a törvényi előírásokat.

A beszerzés során biztosítani kell, hogy a tevékenységek teljes mértékben kielégítsék a vonatkozó hazai és külföldi törvényi előírásokat, továbbá összhangban legyenek a megfelelő szakmai testületek által lefektetett szabályokkal, szabványokkal, és az általános hazai, valamint külföldi gyakorlattal.

2.2 Feddhetetlenség

A beszerzési eljárás során az eljárásban részt vevőknek gondoskodniuk kell arról, hogy minden lépésük feddhetetlen legyen, ugyanakkor a beszerzési eljárások biztosítják, hogy munkatársaink feddhetetlenségével kapcsolatban semmilyen kétség ne merülhessen fel, amennyiben maradéktalanul betartják az abban foglaltakat.

Valamennyi munkatárs köteles elválasztani egymástól a személyes és az üzleti érdekeit. Az eljárási rendnek biztosítani kell, hogy a munkatársaink ne kerülhessenek kompromittáló helyzetbe.

A munkatársaknak tilos nyomást gyakorolni valamelyik kollégájukra annak érdekében, hogy eltérjen az eljárási rendtől.

Munkatársaink az üzleti partnerektől csak kis értékű ajándékokat fogadhatnak el a vonatkozó eljárásban meghatározott kereteken belül (Alpiq Etikai Kódex).

2.3 Versenyelőnyök kihasználása

Törekedni kell a piaci helyzet adta versenyelőnyök maximális kihasználására a vállalat céljainak elérése érdekében.

Ahol szükséges és lehetséges pályázat kiírásával vagy a partnerek árajánlaton keresztül történő megversenyeztetésével kell előnyösebb pozícióba hozni a vállalatot, mivel a természetes piaci verseny a költség-hatékony beszerzés legjobb módja.

Versenyeztetés nélküli beszerzés csak néhány kivételes esetben engedhető meg:

- Kis értékű beszerzések
- Csak egy beszállító/gyártó létezik a piacon;
- Garanciális okok miatt gyártói szerviz szolgáltatás;
- Kivételes, sürgős esetben, ez azonban nem jelentheti a mulasztásból eredő sürgősség bekövetkeztét.
- Speciális beszerzések esetében, de ebben az esetben a beszerzési vezető és a területileg felelős felsővezető hozzájárulását be kell szerezni.

2.4 Verseny tisztasága és nyilvánossága a részt vevők számára

Sohasem szabad szem elől téveszteni a versenyeztetés során a verseny tisztaságának és nyilvánosságának alapelvét, amely azt jelenti, hogy a verseny lebonyolítása a részt vevők számára átláthatóan történik.

Az átláthatóságot a részt vevők számára megfelelő tájékoztatással kell biztosítani a versenyeztetésben, ami azonban nem jelenti a kellő körültekintés elmulasztását a kiadott információk kiválasztásában.

A verseny tisztaságának bizonyítására az iratokat, dokumentumokat betekintésre alkalmas állapotban 5 évig meg kell őrizni.

2.5 Esélyegyenlőség biztosítása

A versenyeztetés lebonyolítása során biztosítani kell, hogy a pályázók egyenlő eséllyel indulhassanak.

Az alkalmazottaknak tilos információ visszatartásával vagy egyéb módon megakadályozni valamely potenciális versenyző részvételét, illetve eredményes szereplését.

A követelmények megfogalmazása során olyan kritériumokat kell megfogalmazni, amelyek a vállalat érdekeinek szem előtt tartása mellett az ésszerűen megkövetelhető elvárásokat tartalmazza, nem korlátozva a pályázók részvételi lehetőségét.

2.6 Egyenlő elbánás

A munkatársak kötelesek minden beszállítót objektív, egyforma elbírálásban részesíteni részrehajlás és előítélet nélkül.

Az eljárás során úgy kell eljárni, hogy megteremtődjenek azok a feltételek, amelyek garantálják az egyenlő bánásmódot, azonos kereteket teremtve minden pályázó részére.

2.7 A vállalat jó hírnevének megőrzése

A beszerzési eljárás során a munkatársaknak biztosítani kell, hogy a partnerekben a vállalatról kedvező benyomás alakuljon ki.

Nem megengedhető a munkatársak részéről semmiféle kritikai észrevétel külső cég képviselője felé sem a cég egészével, sem annak valamely alkalmazottjával kapcsolatban.

2.8 Titoktartás

A beszerzési eljárások során alapvetően tisztában kell lenniük az eljárásban részt vevőknek azzal, hogy az eljárás során tudomásukra jutott üzleti adatok kiadása nemcsak az üzleti etikát sérti, de a cég előnyös versenyhelyzeti pozícióját is leronthatja.

2.9 Integráció

A beszerzési eljárásokban törekedni kell a Csepeli Vállalatcsoport tagvállalatai közötti integráció érvényesítésére, amely adott esetben elősegítheti a vállalatcsoport céljainak elérését.

2.10 Szakszerűség

Mind a beszerzési eljárásoknak, mind a vállalat szervezeti felépítésének biztosítania kell, hogy a beszerzési eljárásokban részt vevők rendelkezzenek az eljárások megfelelő lebonyolításához szükséges szaktudással. Akár úgy, hogy saját maguk megszerzik a szükséges szaktudást, akár úgy, hogy segítséget kérhessenek az eljárások bonyolítása során a szükséges szaktudással/képzettséggel rendelkező személyektől.

3. Minimum szabványok

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport beszerzései során minden esetben meg kell felelni a fenti irányelveknek, valamint a vonatkozó utasításokban meghatározott Beszerzési Eljárásoknak.

4. Vonatkozó rendeletek

- Ptk
- INCOTERMS
- Számviteli törvény

5. Felelőségek

5.1. Pénzügyi Igazgató

Mint a beszerzési folyamatok megfelelő működésének ellenőrzésére szolgáló folyamat kialakításáért és az abban meghatározott auditok végrehajtásáért felelős vezető rendszeres auditok előírásával és azok eredményeinek felülvizsgálatával biztosítja a fenti irányelveknek való megfelelést a beszerzési tevékenység során.

5.2 Felsővezetőség

Mint a Felelőségi Rend alapján aláírásra jogosultaknak, valamint saját területi felelőségi körüknek megfelelően biztosítaniuk kell a fenti irányelvek maradéktalan betartását, betartatását.

5.3 Műszaki és Karbantartási Igazgató

Mint a Beszerzési szervezet felelős vezetőjének biztosítani kell a Beszerzés fenti irányelvek szerinti működését.

5.4 Belső Ellenőr

A Beszerzési Eljárások auditálásával köteles ellenőrizni az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport minden szervezetében a fenti irányelvek betartását.

6. Kapcsolódó irányelvek, eljárások

- A címlapon felsorolt Beszerzési eljárások,
- Pénzügyi (Kontrolling/Számvitel) irányelvek (IPO/FCO/003, IPO/FAC/001, IPO/FAC/002, IPO/FAC/005).
- Alpiq Etikai Kódex