|  |  |
| --- | --- |
| Лого_БНГРЭ_2-1 | |
|  | **Приложение №1** |
|  | **к Приказу ООО «БНГРЭ»**  **от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_\_** |
| **ПРОЦЕДУРА**  **согласования субподрядчика подрядной организации** | |
|  | |
| **Редакция 1** | |
| **г. Красноярск,  2022 г.** | |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

[1. Общие положения 3](#_Toc504140226)

[1.1 Назначение 3](#_Toc504140227)

[1.2 Область применения 3](#_Toc504140228)

[1.3 Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений, признания утратившим силу 3](#_Toc504140229)

[2. Термины, определения и сокращения 4](#_Toc504140230)

[3. Порядок проверки сведений о субподрядчиках подрядных организаций для допуска на объекты производственной деятельности общества 4](#_Toc504140231)

[Приложения 7](#_Toc504140233)

[Приложение 1 Термины, определения и сокращения 7](#_Toc504140234)

[Приложение 2 Анкета - заявка на прохождение аккредитации по упрощенной процедуре 8](#_Toc504140235)

[Приложение 3 Сведения о работниках субподрядной организации 9](#_Toc504140236)

[Приложение 4 Сведения о технике субподрядной организации 9](#_Toc504140237)

[Приложение 5 Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров 10](#_Toc504140238)

[Приложение 6 Блок схема процесса согласования субподрядчика 11](#_Toc504140238)

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## *1.1 Назначение*

* + 1. Процедура согласования субподрядчика подрядной организации ООО «БНГРЭ» (далее – Процедура) устанавливает единый порядок взаимодействия и распределения обязанностей между структурными подразделениями ООО «БНГРЭ» в части проверки субподрядчика подрядной организации, привлекаемой к выполнению работ, оказанию услуг на соответствие требованиям, предъявляемым на этапе проведения конкурентных процедур.
    2. Настоящая Процедура разработана с целью установления единого подхода к согласованию субподрядчика подрядной организации.
    3. Настоящая процедура разработано с учетом требований:
* инструкции по аккредитации потенциальных контрагентов ООО «БНГРЭ»;
* приказа ФНС РФ от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»;
* положения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества»;
* Стандарт ООО «РН-ВАНКОР» пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов.
* Инструкция АО «Востсибнефтегаз» «Пропускной и внутриобъектовый режим на объектах» № ПЗ-11.01 И-01220 ЮЛ-107;
* Положение Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств»
* Стандарт ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0771 ЮЛ-428;
* Положение ООО «РН-Ванкор» «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0905 ЮЛ-583;
* Положение АО «Вотсибнефтегаз» «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0881;

## *1.2 Область применения*

* + 1. Настоящая Процедура обязательна для исполнения работниками всех структурных подразделений ООО «БНГРЭ», задействованных в процессе согласования привлечения субподрядчика, для последующего допуска на объекты производственной деятельности ООО «БНГРЭ».
    2. Инициаторы закупки несут ответственность за включение в Договор, являющимся частью ПДО требований по соблюдению данной процедуры.
    3. Кураторы договоров с подрядными организациями, выполняющими работы/оказывающими услуги на объектах производственной деятельности ООО «БНГРЭ», обязаны проинформировать руководителя подрядной организации о необходимости выполнения требований по предоставлению необходимой информации для согласования привлечения субподрядчика.
    4. Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

## *1.3 Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений, признания утратившим силу*

* + 1. Настоящая Процедура, все изменения и дополнения к ней утверждаются и вводятся приказом по ООО «БНГРЭ».
    2. Настоящая Процедура признается утратившей силу на основании приказа по ООО «БНГРЭ».
    3. Инициаторами изменений настоящей Процедуры могут быть: структурные подразделения ООО «БНГРЭ», участвующие в процессе проверки предприятия привлекаемого в качестве субподрядчика к выполнению работ, оказанию услуг на объектах производственной деятельности ООО «БНГРЭ».
    4. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на Генерального директора ООО «БНГРЭ».

# ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1 В настоящей Процедуре используются термины, определения и сокращения указанные в Приложении 1 к настоящей Процедуре.

# ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О СУБПОДРЯДЧИКАХ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДОПУСКА НА ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БНГРЭ»

* 1. Представитель подрядной организации, ответственный за взаимодействие с Куратором договора после подписания договора, но не менее чем за 10 рабочих дней до начала работ/ выполнения услуг на объекте должен предоставить Куратору договора:
* Сопроводительное письмо на бланке организации об согласовании привлечения субподрядчика, с указанием договора в рамках которого планируется выполнение работ, оказания услуг, объектов выполнения работ, оказания услуг, наличие отсутствие пропусков на объекты месторождения;
* Анкета – заявка на прохождение аккредитации по упрощенной процедуре (Приложение 2) в формате pdf;
* Сведения о работниках субподрядной организации, с предоставлением скан-образов пропусков при их наличии (Приложение 3) - в формате pdf и word;
* Сведения о технике субподрядной организации, с предоставлением скан-образов пропусков при их наличии (Приложение 4) - в формате pdf и word;
* Документ, подтверждающий полномочия лица, заверяющего документы для аккредитации (приказ/доверенность);
* Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров (не запрашивается в отношении индивидуальных предпринимателей[[1]](#footnote-1) (Приложение 5));
* Лицензия на данный вид деятельности, если он подлежит обязательному лицензированию в соответствие с действующим законодательством РФ, сертификат;
* Гарантийное письмо об согласии соблюдать требования Положения Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств»
* Наличие утвержденной Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью
* Наличие обученного и аттестованного (прошедшего проверку знаний) персонала, планируемого к выполнению работ/услуг, в соответствии с требованиями по охране труда, промышленной, пожарной, электробезопасности и т.д. (по общим и специальным требованиям промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, оказанию первой помощи пострадавшим, программам пожарно-технического минимума, на соответствующую группу по электробезопасности, по необходимым курсам целевого назначения).
* При численности работников участника закупки более 50 человек - наличие службы по охране труда или специалиста, имеющего соответствующую подготовку/опыт работы в этой области.  
  При численности работников не более 50 человек - наличие службы ОТ или специалиста по охране труда с учетом специфики производственной деятельности.  
  При отсутствии у участника службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда - осуществление данных функций работодателем - индивидуальным предпринимателем, другим уполномоченным работником либо организацией или специалистом по договору.
* Обеспеченность работников, планируемых к привлечению для оказания услуг/выполнения работ средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства РФ.
* Соблюдение требований законодательства в части прохождения работниками, планируемых к привлечению для оказания услуг/выполнения работ, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.
* Наличие инструкций по профессиям и видам работ, программ инструктажей по выполнению работ/услуг, которые будут выполняться/оказываться.
* Организация проведения (медицинскими работниками лицензированной организации) предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, привлекаемых для выполнения работ/оказанию услуг.
  1. Куратор договора, при получении письма от подрядчика о согласовании субподрядной организации в течение 2 рабочих дней направляет заместителю генерального директора по экономической безопасности и заместитель генерального директора по ОТ, ПБ и ООС служебную записку о проведении проверки потенциального субподрядчика и согласования с приложением полученного пакета документов в системе «1С: Документооборот».
  2. Лица, ответственные за проверку сведений о субподрядчиках подрядных организаций в пределах своей компетенций (Таблица 2) в течение 3-х рабочих дней должны выполнить проверку и предоставить мотивированный ответ о согласовании либо несогласовании проверяемого лица.
  3. Куратор договора, при получении положительных заключений от заместителя генерального директора по экономической безопасности и заместитель генерального директора по ОТ, ПБ и ООС, в срок до 2-х рабочих дней направляет заказчику пакет документов для результирующего согласования привлечения подрядчиком субподрядной организации с приложением необходимых документов.
  4. При получении куратором договора отрицательного заключения от заместителя генерального директора по экономической безопасности и (или) заместителя генерального директора по ОТ, ПБ и ООС, куратором договора в течении 2-х рабочих дней готовится информационное письмо подрядчику о несогласовании представленного на согласование субподрядчика.
  5. При получении куратором договора ответа заказчика о согласовании либо не согласовании привлечения подрядчиком субподрядной организации, направляется соответствующее письмо в адрес подрядчика в срок не более 2-х рабочих дней.
  6. Блок схема процесса согласования представлена в приложении 6.

Таблица 2 Распределение обязанностей за проверку сведений о работниках подрядной организации для принятия решения о предоставлении допуска

| **Лицо, ответственное за проверку сведений** | **Описание операции** |
| --- | --- |
| Куратор договора | Проводится проверка обоснованности привлечения субподрядчика в соответствии с договорными условиями.  Оценка полноты направленных сведений для согласования субподрядчика.  При не полном пакете документов или имеющимся замечаниям, производится до запрос недостающих документов.  При наличии пропусков на работников и технику учитывает их как заявленных для выполнения работы, оказания услуг.  Проверка на соответствие квалификационным и техническим требованиям.  Направление на пакета документов для внутреннего согласования и у заказчика. |
| Начальник отдела экономической безопасности | Оценка рисков при привлечении субподрядчика на предмет возможности выполнения работ, оказания услуг и «должной осмотрительности». |
| Начальник отдела ОТиПБ | Проверка на соответствие минимальным требованиям ПБ, ОТ и ОС, наличие обучения и удостоверений по охране труда, пожарно-техническому минимуму, оказания первой помощи.  Наличие инструкций по безопасности в соответствии с видом работ и используемым инструментам и оборудованием в рамках предусмотренных предметом закупки работ.  Для наиболее полной и объективной оценки, отдел ОТиПБ может использовать результаты оценки деятельности Претендентов при проведении работ в других Обществах группы или по имеющейся информации из опыта работы и состояния ПБОТОС предыдущих периодов. Запрос информации производится путем направления запросов в Общества группы и ПАО «НК «Роснефть». Отрицательные отзывы в области ПБОТОС могут быть рассмотрены в качестве основания для выбора альтернативного контрагента.  Претендентам, ранее не имевшим договорных отношений с Заказчиком, может быть проведен выездной аудит на соответствие утвержденным квалификационным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1 Термины, определения и сокращения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Договор | – | соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ). |
| Подрядная организация (подрядчик/ ПО) |  | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком работ и услуг. |
| Компания | – | ПАО «НГК «Славнефть» |
| Субподрядчик | – | организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика. |
| Куратор договора | – | работник ООО «БНГРЭ», ответственный за осуществление действий по подготовке к согласованию, согласованию, подписанию, учету и передаче на хранение, исполнение и прекращение договора, обладающий информацией о содержании договора, основании выбора контрагента и требованиях, предъявляемых к контрагенту при проведении конкурентных процедур. |
| Заказчик | – | недропользователь, в интересах которого ООО «БНГРЭ» выполняет работы. |
|  |  |  |

## Приложение 2 Анкета - заявка на для согласования субподрядчика

На бланке организации

**Анкета - заявка для согласования субподрядчика**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения об организации:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (наименование организации) | |
| Полное наименование (в соответствии с учредительными документами) |  |
| Фактическое местонахождение |  |
| Телефон/ факс/ эл.адрес |  |
| ИНН *контрагента* |  |
| ОГРН *контрагента* |  |
| *Данные о лице, имеющем право подписи, в отношении которого отсутствуют решения о дисквалификации:* |  |
| Должность |  |
| ФИО |  |
| Число, месяц, год рождения |  |
| Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) |  |
| Примечание: участник гарантирует достоверность предоставленных сведений и получение их в отношении вышеуказанных работников в соответствии с требованиями ФЗ «О защите персональных данных». ООО «БНГРЭ» имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете. | |
| *Дата заполнения* |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (ФИО подписавшего, должность) |  |
| М.П. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |
|  |  |

## Приложение 3 Сведения о работниках субподрядной организации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сведения о работниках субподрядной организации** | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** | **Дата рождения** | **Должность** | **Наличие пропуска на месторождение (с указанием номера и срока действия)[[2]](#footnote-2)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Приложение 4 Сведения о технике субподрядной организации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сведения о технике субподрядной организации** | | | |
| **Наименование** | **Государственный регистрационный знака** | **Год выпуска** | **Наличие пропуска на месторождение (с указанием номера и срока действия)[[3]](#footnote-3)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

БСМТС:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес для входа в систему контроля: | Логин: | Пароль: |

Должность (подпись) Ф. И. О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

## Приложение 5 Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров

**Информация о собственниках (акционерах) организации**

(с указанием всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных))

по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование организации (наименование, место нахождения, ИНН)** | **Собственники (акционеры) организации с  указанием доли в % (наименование, местонахождение (страна), ИНН)** | **Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные (в т.ч. гражданство)** |
| I. Организация - потенциальный контрагент | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| II. Юридические лица, являющиеся собственники организации - потенциального контрагента | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| III. Юридические лица, являющиеся собственниками собственников организации - потенциального контрагента | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| IV. Юридические лица, являющиеся собственниками следующих уровней (до конечных) … | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Примечание:*

* *для собственников/бенефициаров/акционеров физических лиц указать ФИО, паспортные данные, гражданство и долю в %;*
* *для собственников/акционеров юридических лиц указать:* 
  + *наименование, форму собственности, ИНН, местонахождение (страну регистрации) и долю в % в организации–потенциального контрагента;*
  + *своих собственников (до конечных);*
* *в случае если акции организации – потенциального контрагента (собственника или бенефициара) находятся в свободной продаже на бирже, представляется информация о держателе Реестра акционеров и/или ссылка на соответствующий адрес в информационно-коммуникационной сети Интернет (на Интернет-ресурс), где можно получить информацию, при этом необходимо указывать информацию о владельце блокирующего пакета акций.*

Должность (подпись) Ф. И. О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

**Приложение 6 Блок схема процесса согласования субподрядчика**

Письмо о привлечении субподрядчика

Нет

Согласование

Замечание

Да

Согласование у заказчика

Нет

Да

Куратор договора направляет СЗ для согласования у ЗГД по ЭБ и ЗГД по ОТ, ПБ и ООС, в последующем Заказчику

Согласование ЗГД

1. В отношении Поставщиков, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться представленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5 %. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров [↑](#footnote-ref-1)
2. При его отсутствии направляются документы для оформления пропуска в соответствии с ЛНД [↑](#footnote-ref-2)
3. При его отсутствии направляются документы для оформления пропуска в соответствии с ЛНД [↑](#footnote-ref-3)