



Общество с ограниченной ответственностью
«Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция»

Приложение № 5.1
к ДОГОВОРУ № ____/20__
от «__» _____ 20__ г.

Приложение №1
к Приказу ООО «БНГРЭ»
от «25» мая 2022 г. № 259-п

ПРОЦЕДУРА

согласования субподрядчика подрядной организации

Редакция 1

**г. Красноярск,
2022 г.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
1.1 Назначение	3
1.2 Область применения	3
1.3 Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений, признания утратившим силу	4
2. Термины, определения и сокращения	4
3. Порядок проверки сведений о субподрядчиках подрядных организаций для допуска на объекты производственной деятельности общества	4
Приложения	7
Приложение 1 Термины, определения и сокращения	7
Приложение 2 Анкета - заявка на прохождение аккредитации по упрощенной процедуре	8
Приложение 3 Сведения о работниках субподрядной организации	9
Приложение 4 Сведения о технике субподрядной организации	9
Приложение 5 Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров	10
Приложение 6 Блок схема процесса согласования субподрядчика	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Назначение

1.1.1 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.

1.1.2 Настоящая Процедура разработана с целью установления единого подхода к согласованию субподрядчика подрядной организации.

1.1.3 Настоящая процедура разработана с учетом требований:

- инструкции по аккредитации потенциальных контрагентов ООО «БНГРЭ»;
- приказа ФНС РФ от 30.05.2007 N MM-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

1.2.1 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».

1.2.2 Инициаторы закупки несут ответственность за включение в Договор, являющимся частью ПДО требований по соблюдению данной процедуры.

1.2.3 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.

1.2.4 Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

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

1.3.1 Настоящая Процедура, все изменения и дополнения к ней утверждаются и вводятся приказом по ООО «БНГРЭ».

1.3.2 Настоящая Процедура признается утратившей силу на основании приказа по ООО «БНГРЭ».

1.3.3 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».

1.3.4 Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на Генерального директора ООО «БНГРЭ».

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

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

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

3.1. 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 предпринимателей¹ (Приложение 5));
- Лицензия на данный вид деятельности, если он подлежит обязательному лицензированию в соответствии 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,

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

- 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.

3.2. 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».

3.3. Лица, ответственные за проверку сведений о субподрядчиках подрядных организаций в пределах своей компетенций (Таблица 1) в течение 3-х рабочих дней должны выполнить проверку и предоставить мотивированный ответ о согласовании либо несогласовании проверяемого лица.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. Блок схема процесса согласования представлена в приложении 6.

Таблица 1 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.

Лицо, ответственное за проверку сведений	Описание операции
	<p>При не полном пакете документов или имеющимся замечаниям, производится до запрос недостающих документов.</p> <p>При наличии пропусков на работников и технику учитывает их как заявленных для выполнения работы, оказания услуг.</p> <p>Проверка на соответствие квалификационным и техническим требованиям.</p> <p>Направление на пакета документов для внутреннего согласования и у заказчика.</p>
Начальник отдела экономической безопасности	Оценка рисков при привлечении субподрядчика на предмет возможности выполнения работ, оказания услуг и «должной осмотрительности».
Начальник отдела ОТиПБ	<p>Проверка на соответствие минимальным требованиям ПБ, ОТ и ОС, наличие обучения и удостоверений по охране труда, пожарно-техническому минимуму, оказания первой помощи.</p> <p>Наличие инструкций по безопасности в соответствии с видом работ и используемым инструментам и оборудованием в рамках предусмотренных предметом закупки работ.</p> <p>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.</p> <p>Претендентам, ранее не имевшим договорных отношений с Заказчиком, может быть проведен выездной аудит на соответствие утвержденным квалификационным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации</p>

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	
<u>Данные о лице, имеющем право подписи, в отношении которого отсутствуют решения о дисквалификации:</u>	
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				Наличие пропуска на месторождение (с указанием номера и срока действия) ²
	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Должность		

Приложение 4 Сведения о технике субподрядной организации

№	Сведения о технике субподрядной организации				Наличие пропуска на месторождение (с указанием номера и срока действия) ³
	Наименование	Государственный регистрационный знак	Год выпуска		

БСМТС:

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

Должность (подпись) Ф. И. О. _____

М.П.

2 При его отсутствии направляются документы для оформления пропуска в соответствии с ЛНД

3 При его отсутствии направляются документы для оформления пропуска в соответствии с ЛНД

Приложение 3

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

