

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« 06 » февраля 2019 г.

№ 6

ПРИКАЗ

г. Москва

О введении в действие Методики
«Оценка деловой репутации контрагентов
– резидентов РФ»

В целях оптимизации и стандартизации обеспечения экономической безопасности
ООО «РТ-ЭТ» (далее-Общество)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие внутренней нормативный документ Методику «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» (далее – Методика) в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.
2. Считать утратившей силу Методику «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ», утверждённую приказом Общества от 06.08.2018 № 29.
3. Начальнику отдела делопроизводства Шивинской Е.В. обеспечить:
 - 3.1. ознакомление с настоящим приказом всех работников общества;
Срок: в течении пяти рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
 - 3.2. размещение копии приказа и разработанного внутреннего нормативного документа в соответствии с настоящим приказом на закладке «связанные документы» Приказа от 07.12.2018 №ИРАО/625 в карточке АСУД;
Срок: в течении пяти рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
 - 3.3. внесение информации в Реестр внутренних нормативных документов Общества.
Срок: в течении пяти рабочих дней с даты издания настоящего приказа
4. Руководителям подразделений, довести Методику до сведения вверенных им работников и обеспечить её выполнение.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на советника генерального директора по безопасности Орлова В.И.

Генеральный директор

Р.В. Ткаченко

	Методика оценки деловой репутации контрагентов – резидентов РФ	Версия 3
---	---	-----------------

Приложение № 1 к приказу
ООО «РТ-ЭТ»
от 06.02.19 № 6

МЕТОДИКА «ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОНТРАГЕНТОВ - РЕЗИДЕНТОВ РФ»

Ответственный за применение ВНД	Отдел экономической безопасности/Советник по безопасности, начальник отдела
Владелец документа	Отдел экономической безопасности/Советник по безопасности, начальник отдела

Содержание

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ.....	3
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ.....	3
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
5. ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ	6
6. ОЦЕНКА СТОП-ФАКТОРОВ.....	6
7. ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКИХ РИСК-ФАКТОРОВ	8
8. ОЦЕНКА РИСК-ФАКТОРОВ	8
9. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА.....	8
10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	12
11. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА.....	13
12. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....	14
13. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	23
14. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	24

	Методика оценки деловой репутации контрагентов – резидентов РФ	Версия 3
---	--	----------

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Краткое описание документа	Настоящая методика регламентирует порядок оценки деловой репутации контрагентов – резидентов РФ
Ограничение доступа	нет

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных лиц, включая исполняющих роли:

Наименование подразделения/должности/роли
ООО «РТ-ЭТ»

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
Действующие определения:		
Банкротство		Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
ЕГРИП		Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
ЕГРЮЛ		Единый государственный реестр юридических лиц
Ликвидация юридического лица		Прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей (в порядке правопреемства) к другим лицам
Стоп-фактор *		Фактор, обнаружение которого является основанием для рекомендации Эксперта к принятию решения об отклонении Контрагента
Эксперт *		Работник подразделения Общества, отвечающего за обеспечение экономической безопасности, осуществляющий оценку деловой репутации Контрагента, работники организаций, которые аффилированы с Обществом, привлекаемые к оценке деловой репутации Контрагентов (например, работники службы безопасности СЗО)
Риск-фактор *		Фактор, обнаружение которого является основанием для понижения Экспертом итоговой оценки
Адрес места нахождения юридического лица		Адрес, указанный при государственной регистрации юридического лица и включенный в ЕГРЮЛ

	Методика оценки деловой репутации контрагентов – резидентов РФ	Версия 3
---	---	-----------------

СЗО		Специализированная закупочная организация -ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»
Общество		ООО «РТ-ЭТ»
Контрагент		Юридическое либо физическое лицо или иной субъект гражданских правоотношений, с которым Общество намерено заключить Договор, либо уже являющийся участником Договора с Обществом
Группа «Интер РАО» (Группа)		ПАО «Интер РАО» и его ДО
Адрес массовой регистрации		Адрес, указанный при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Аффилированность		Возможность физических или юридических лиц, оказывать влияние на деятельность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
Благонадёжность контрагента		Свойство Контрагента, характеризующееся отсутствием у него качеств, определяющих неблагонадёжность Контрагента
Деловая репутация		Характеристика деятельности юридического или физического лица с точки зрения оценки его деловых качеств, в первую очередь его благонадёжности
Закупка (процедура закупки, закупочная процедура)		Последовательность действий, осуществляемая в соответствии с локальными нормативными актами Общества и правилами, установленными закупочной документацией (при ее наличии), в результате которой производится выбор Контрагента с целью заключения договора о приобретении товаров, работ, услуг
Неблагонадёжность контрагента		Свойство Контрагента, отражающее его способность совершать в процессе совместной партнёрской (договорной) деятельности действия или бездействие, наносящие ущерб Обществу, как в форме прямых материальных потерь, так и в форме упущенной выгоды, ухудшения (снижения) или потери его деловой репутации
Участник закупки		Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного лица, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в закупочной документации в соответствии с Положением о закупке
Критический риск-фактор*		Фактор, обнаружение которого является основанием для понижения Экспертом итоговой оценки до «1» балла

*используется только для данного ВНД и не является частью Корпоративного глоссария. Остальные определения терминов, сокращений приведены в Глоссарии Корпоративного портала.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящая Методика МТ-123-5 «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» (далее – Методика) устанавливает единые порядок и правила оценки деловой репутации контрагентов-резидентов Российской Федерации.

4.2 Оценка деловой репутации Контрагента проводится с позиции определения степени его благонадёжности.

4.3 Оценка деловой репутации Контрагентов проводится Обществом в рамках закупочной деятельности, договорной работы, деятельности по продаже имущества, процедур аккредитации, по отдельным запросам руководства Общества с целью обеспечения экономической безопасности Общества, в том числе для выявления и отклонения Контрагентов, обладающих низким уровнем деловой репутации, в рамках иных бизнес-процессов.

4.4 Оценка деловой репутации согласно настоящей Методике является обязательной для каждой закупочной процедуры, процедуры продажи, процедуры аккредитации, каждого заключаемого договора (за исключением соглашений о расторжении договоров), независимо от того, проводилась ли оценка конкретных Контрагентов ранее (в рамках других закупочных процедур, процедур аккредитации, заключения другого договора). Если договор заключается по результатам проведения закупочной процедуры/процедуры продажи, без нарушения сроков заключения договора, установленных закупочной документацией/документацией по продаже имущества, повторная оценка деловой репутации Контрагента по такому договору при его согласовании в ходе бизнес-процесса договорной работы может не проводиться.

4.5 В случае если участником закупки является коллективный участник или участник, заявивший о привлечении субподрядчика(ов), проводится оценка по данной Методике деловой репутации каждого члена коллективного участника/основного участника и всех субподрядчиков, для которых согласно требованиям Закупочной документации представлены необходимые документы. Привлекаемые субподрядчики и члены коллективного участника оцениваются по всем стоп и риск-факторам, за исключением стоп-факторов № № 6, 10, предусмотренных пунктом 6.1. настоящей Методики (если иное не предусмотрено закупочной документацией).

4.6 При изучении деловой репутации участников закупки, кроме упрощенной процедуры закупки, проводится оценка всех участников закупки в соответствии с настоящей Методикой.

4.7 При изучении деловой репутации участников упрощенной процедуры закупки проводится оценка в соответствии с настоящей Методикой только предполагаемого победителя. Другие участники упрощенной процедуры закупки изучаются только с целью подтверждения факта их регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП в качестве действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя (при необходимости) и выявления факта аффилированности участников закупки между собой¹.

4.8 При проведении процедур продажи в обязательном порядке проводится оценка в соответствии с настоящей Методикой деловой репутации предполагаемого победителя. Оценка проводится только на отсутствие стоп-факторов, за исключением стоп-факторов №№ 4, 6-10, предусмотренных пунктом 6.1. настоящей Методики. Необходимость проверки остальных участников продажи в указанном объёме, оценки критических риск-факторов и риск-факторов,

¹ В соответствии с Регламентом процесса РП-113-3 «Проведение упрощенной процедуры закупки», утвержденной приказом от 31.01.2018 № ИРАО/35 аффилированность участников закупки между собой является основанием для отклонения конкурентной карты.

и их состав из указанных в пунктах 7.1 и 8.1 настоящей Методики (например, для проведения ранжирования) определяется ВНД Общества, регламентирующими процедуры продажи и/или документацией по продаже имущества. Обязательной является проверка факта регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП других участников процедуры продажи (кроме предполагаемого победителя) в качестве действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя и выявления факта их аффилированности с предполагаемым победителем.

4.9 Весовой коэффициент (степень значимости) оценки деловой репутации Контрагента, осуществляемой наряду с коммерческой, юридической, финансово – экономической, технической и, возможно, другими видами экспертиз, в итоговой оценке должен составлять не менее 10 %.

4.10 В качестве критериев оценки используется набор стоп-факторов, критических риск-факторов и риск-факторов, характеризующихся определённым набором их показателей.

4.11 В случае если, исходя из особенностей процедуры аккредитации, процедуры продажи, закупочной процедуры и требований технического задания, существуют основания для того, чтобы дополнить/увеличить набор стоп-факторов, утвержденных настоящей Методикой, указанные действия могут быть выполнены на этапе формирования закупочной документации, документации по проведению процедуры аккредитации или продажи.

5. ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ

5.1 Для проведения оценки деловой репутации Контрагента должна быть представлена информация, необходимая и достаточная для точной идентификации Контрагента по наименованию и кодам регистрации (ИНН или ОГРН), присвоенным регистрирующим органом, и являющаяся поисковыми реквизитами при проверке Контрагента по используемым информационным ресурсам.

Для получения исходной информации Экспертом могут рассматриваться документы Контрагента, представляемые согласно требованиям того процесса, в рамках которого необходимо провести оценку деловой репутации Контрагента.

6. ОЦЕНКА СТОП-ФАКТОРОВ

6.1. При оценке деловой репутации контрагента используется система следующих стоп-факторов:

- 1) проведение в отношении Контрагента процедуры банкротства;
- 2) отсутствие информации о государственной регистрации Контрагента, наличие информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, исключении недействующего лица из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо его реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Контрагента;
- 3) наличие в ЕГРЮЛ информации о недостоверных сведениях в отношении Контрагента;
- 4) наличие информации о Контрагенте в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в реестре недобросовестных поставщиков Группы;
- 5) предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений;

	Методика оценки деловой репутации контрагентов – резидентов РФ	Версия 3
---	--	----------

- 6) отсутствие в составе заявки Контрагента – участника закупки гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников, если такое требование установлено в закупочной документации;
 - 7) присвоение Контрагенту оценки «0 баллов» по любым трем риск-факторам (риск-фактор «наличие информации о приостановлении операция по банковским счетам Контрагента» не учитывается);
 - 8) наличие у Контрагента двух и более критических риск-факторов;
 - 9) наличие у Контрагента критического риск-фактора и хотя бы одного любого риск-фактора с оценкой «0 баллов» (риск-фактор «наличие информации о приостановлении операция по банковским счетам Контрагента» не учитывается);
 - 10) присвоение субподрядчику Контрагента, члену коллективного участника (при наличии) оценки «0 баллов» по любому из стоп-факторов, если иное не предусмотрено требованиями закупочной документации;
 - 11) наличие лица, указанного Контрагентом в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, в Реестре дисквалифицированных лиц;
 - 12) выявление у юридического лица, выполняющего роль единоличного исполнительного органа Контрагента, хотя бы одного из стоп-факторов, за исключением стоп-факторов: № № 6, 10.
- 6.2. При выявлении любого из указанных в п. 6.1. настоящей Методики стоп-факторов Контрагент рекомендуется к отклонению с указанием выявленных стоп-факторов, а итоговой оценке деловой репутации Контрагента присваивается 0 баллов.
- 6.3. Если при оценке деловой репутации Контрагента стоп-факторов, указанных в п. 6.1. настоящей Методики, не выявлено, то Контрагент допускается к следующему этапу/стадии процесса, в рамках которого проводится оценка деловой репутации, а итоговая оценка деловой репутации Контрагента рассчитывается с учетом наличия критических риск-факторов и риск-факторов, указанных в пунктах 7.1 и 8.1 настоящей Методики соответственно.
- 6.4. Подробный порядок применения положений Методики на стадии оценки стоп-факторов определен в разделе «А» Приложения 1 к Методике.

7. ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКИХ РИСК-ФАКТОРОВ

- 7.1. При оценке деловой репутации Контрагентов используются следующие критические риск-факторы:
- 1) неоднократное (более 1 раза) недобросовестное исполнение Контрагентом договорных обязательств перед компаниями Группы в течение последних 3 лет;
 - 2) наличие факта уклонения Контрагентом от заключения договора по результатам закупочных процедур или процедур продаж в течение последних 3 лет;
 - 3) неоднократное (более 1 раза) предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений в рамках любого взаимодействия с Группой в течение последних 3 лет;
 - 4) наличие информации о не предоставлении Контрагентом налоговой отчетности более года;
 - 5) наличие информации о Контрагенте в реестре недобросовестных подрядных организаций в сфере капитального ремонта.

7.2. При обнаружении одного критического риск-фактора эксперт присваивает Контрагенту 1 балл. При этом, если заявка участника закупки или проект договора покупки товара/работы/услуг содержат условия авансирования, то Контрагенту присваивается оценка «0 баллов». В случае исключения условий авансирования Контрагенту присваивается 1 балл.

7.3. Подробный порядок оценки критических риск-факторов описан в разделе «Б» Приложения 1 к Методике

8. ОЦЕНКА РИСК-ФАКТОРОВ

8.1. Каждый из перечисленных ниже риск-факторов оценивается в отдельности по пятибалльной шкале от 0 до 5 баллов, где 0 является наихудшей оценкой риск-фактора, а 5 – наилучшей (риск-фактор не выявлен).

Риск-факторы включают:

- 1) недобросовестное исполнение Контрагентом договорных обязательств перед Группой за последние 3 года;
- 2) наличие информации о приостановлении операций по банковским счетам Контрагента;
- 3) негативная информация о деятельности Контрагента;
- 4) негативная информация, связанная с регистрационными данными;
- 5) негативная информация в отношении учредителей/участников/акционеров и/или единоличного исполнительного органа Контрагента.

8.2. Подробный порядок оценки риск-факторов описан в разделе «В» Приложения 1 к Методике.

9. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

9.1. Если какой-либо критерий не может быть оценен в зависимости от процедуры, в рамках которой проводится оценка деловой репутации (закупочная процедура, процедура аккредитации, договорная работа), или особенностей Контрагента, то оценка по данному критерию не проставляется, в итоговой оценке Контрагента данный критерий не учитывается.

9.2. Итоговая оценка деловой репутации (благонадёжности) Контрагента определяется исходя из выявленных стоп-факторов, критических риск-факторов и риск-факторов.

9.3. При отсутствии стоп-факторов, критических риск-факторов и риск-факторов Контрагенту присваивается 5 баллов.

9.4. При выявлении любого из стоп-факторов, указанных в п. 6.1. настоящей Методики, Контрагент рекомендуется к отклонению с указанием выявленных стоп-факторов, а итоговой оценке деловой репутации Контрагента присваивается 0 баллов.

9.5. Если при оценке деловой репутации Контрагента стоп-факторов, указанных в п. 6.1. настоящей Методики, не выявлено, то Контрагент допускается к следующему этапу/стадии процесса (при проведении оценки деловой репутации в рамках закупочной процедуры Контрагент допускается к оценочной стадии с формулировкой «Соответствует»), в рамках которого проводится оценка деловой репутации, а итоговая оценка деловой репутации Контрагента рассчитывается с учетом наличия критических риск-факторов и риск-факторов, указанных в пунктах 7.1 и 8.1. настоящей Методики соответственно.

	Методика оценки деловой репутации контрагентов – резидентов РФ	Версия 3
---	--	----------

9.6. При выявлении одного критического риск-фактора и отсутствии риск-фактора с оценкой «0 баллов» Контрагенту присваивается 1 балл.

9.7. В случае если не обнаружено ни одного стоп-фактора (по итогам отборочного этапа закупочной процедуры выставлена оценка «Соответствует») и критического риск-фактора итоговый балл рассчитывается взвешенным суммированием полученных оценок риск-факторов по следующей формуле:

$$x = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \times p_i}{\sum_{i=1}^n p_i},$$

где:

i – номер риск-фактора согласно Раздела В табл. Приложения 1;

n – количество риск-факторов;

x_i – оценка i – го риск-фактора от 0 до 5 баллов;

p_i – вес (весовой коэффициент) i – го риск фактора.

При этом принимаются следующие значения весов (весовые коэффициенты) оценок риск-факторов:

№ риск-фактора	Весовой коэффициент
1	30 % (0,3)
2	25% (0,25)
3	20 % (0,2)
4	15 % (0,15)
5	10 % (0.1)

Для риск-фактора, не учитываемого при оценке деловой репутации конкретного Контрагента, весовой коэффициент принимается равным нулю ($p = 0$).

9.8. Итоговая оценка деловой репутации коллективного участника/участника, заявившего о привлечении субподрядчика(ов), находится как сумма оценок всех членов коллективного участника или основного участника и его субподрядчиков, для которых получены индивидуальные оценки, взвешенных по планируемой доле их участия в соответствии с предоставленным планом распределения работ, как:

$$x = \frac{\sum_{j=0}^N x_j \times p_j}{\sum_{j=0}^N p_j},$$

где:

j – порядковый номер члена коллективного участника или субподрядчика при j равном от 1 до N , для лидера/основного участника $j = 0$;

	Методика оценки деловой репутации контрагентов – резидентов РФ	Версия 3
---	--	----------

N – количество членов коллективного участника без лидера или число субподрядчиков;

X_j - итоговая оценка деловой репутации j – го члена коллективного участника или основного участника и его субподрядчиков;

P_j – доля участия j – го члена коллективного участника или основного участника и его субподрядчиков в общем объёме работ (отношение стоимости выполняемого объёма работ/услуг к общей стоимости предложения).

При этом найденная по приведенной формуле итоговая оценка не может превышать индивидуальную оценку основного участника (лидера коллективного участника/генерального подрядчика). В противном случае итоговой оценке коллективного участника/участника, заявившего о привлечении субподрядчика(ов), присваивается полученная оценка основного участника – лидера коллективного участника/генерального подрядчика.

9.9. Результаты экспертизы для конкурентных закупочных процедур, в которых предусмотрены отборочная и оценочная стадии, оформляются в виде заключения эксперта по форме согласно Приложению 2 к Методике, для закупочных процедур, в которых предусмотрена только отборочная стадия раздел Приложения 2 к Методике – «экспертная оценка по оценочным критериям» не заполняется, в остальных случаях заключение эксперта составляется по форме согласно Приложению 3 к Методике.

9.10. Итоговая оценка округляется до одной цифры после запятой по следующему математическому правилу: если второй цифрой после запятой является 0, 1, 2, 3, 4, то первая цифра после запятой остается неизменной, остальные цифры после запятой после округления не указываются; если второй цифрой после запятой является 5, 6, 7, 8, 9, то первая цифра после запятой увеличивается на 1, остальные цифры после запятой после округления не указываются.

9.11. Полученная итоговая оценка в словесном выражении может быть интерпретирована следующим образом:

Соответствие балльной оценки уровню риска неблагонадёжности Контрагента

Итоговая оценка в баллах	Уровень риска
0	«Недопустимо высокий/ неприемлемый риск»
от 1 до 1,9	«Очень высокий риск»
от 2 до 2,9	«Повышенный риск»
от 3 до 3,9	«Средний риск»
от 4 до 4,9	«Незначительный риск»
5	«Минимальный риск»

9.12. В случае обнаружения аффилированности участников закупки/продажи между собой, эксперт обязан отразить этот факт в своём заключении для учета при принятии решения инициатором проверки (например, закупочной комиссией/комиссией по продаже).

При этом если других участников кроме аффилированных в рамках отдельного лота нет, то эксперт обращает внимание закупочной комиссии/комиссии по продаже на возможное отсутствие конкурентной среды в данной процедуре закупке/продажи по этому лоту.

9.13. В случае обнаружения экспертом в ходе исследования деловой репутации предполагаемого победителя продажи фактов, которые не приводят к отклонению его заявки согласно настоящей Методике, но, по его мнению, могут негативно сказаться на деловой репутации Общества в случае продажи имущества данному Контрагенту (привести к возникновению репутационных рисков), эксперт обязан отразить эти факты в своём заключении для учета комиссией по продаже при выборе победителя.

9.14. В случае если при обнаружении стоп-факторов (кроме 1, 2, 6, 11, 12) имеются достаточные основания для повышения оценки до «соответствует» и/или 1 балла (на оценочной стадии оценка не может превышать 1 балл), Эксперт может повысить оценку с обоснованием своей позиции в экспертном заключении. Все случаи повышения оценки до «соответствует» отражаются в регулярных отчетах предусмотренных Методикой взаимодействия подразделений экономической и внутренней безопасности компаний Группы «Интер РАО».

	Методика оценки деловой репутации контрагентов – резидентов РФ	Версия 3
---	---	-----------------

10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

10.1. Внешние нормативные документы

№ п/п	Номер и Дата документа	Наименование документа
1	№ 63-ФЗ от 13.06.1996	Уголовный кодекс Российской Федерации
2	№ 195-ФЗ от 30.12.2001	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
3	№ 146-ФЗ от 31.07.1998	Налоговый кодекс Российской Федерации
4	№ 51-ФЗ от 30.11.1994, № 14-ФЗ от 26.01.1996, № 146-ФЗ от 26.11.2001, № 230-ФЗ от 18.12.2006	Гражданский кодекс Российской Федерации
5	№ 223-ФЗ от 18.07.2011	Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
6	№ 127-ФЗ от 26.10.2002	Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
7	№ АС-4-2/17710 от 17.10.2012	Письмо ФНС России «О рассмотрении обращения»
8	№ 03-02-07/1-19 от	Письмо Минфина России

10.2. Внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы²

№ п/п	Номер ВНД или Номер ОРД, Дата ОРД	Наименование документа
1	№ ИРАО/605 от 29.12.2018	Политика «Обеспечение экономической и собственной безопасности»
2	№ ИРАО/119 от 31.03.2016	Положение о системе экономической безопасности
3	Решение СД ПАО «Интер РАО» от 29.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 180)	Политика по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО»
4	Решение СД ПАО «Интер РАО» № 200 от 31.05.2017	Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО»
5	№ ИРАО/407 от 14.08.2014	Положение о порядке проведения аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг
6	№ ИРАО/393 от 09.08.2017	Регламент процесса РП-117-7 «Проведение закупочных процедур»
7	№ ИРАО/871 от 25.12.2012	Регламент бизнес-процесса договорной работы
8	№ ИРАО/407 от 14.08.2014	Регламент бизнес-процесса проведения аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг
9	№ ИРАО/479 от 29.09.2014	Регламент бизнес-процесса проведения экспертной оценки заявок на участие в закупке
10	№ ИРАО/35 от 31.01.2018	Регламент процесса РП-113-3 «Проведение упрощенной процедуры закупки» процедур
11	№ ИРАО/596 от 10.11.2015	Регламент бизнес-процесса проведения конкурентных процедур по продаже объектов имущества
12	№ ИРАО/161 от 11.04.2018	Методика «Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решений в случае их обнаружения»

² ВНД, указанные в данном разделе, необходимо применять в действующих редакциях

	Методика оценки деловой репутации контрагентов – резидентов РФ	Версия 3
---	---	-----------------

11. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

Номер версии	Дата создания версии	Должность Ответственного за разработку ВНД	ФИО Ответственного за разработку ВНД
1.	05.02.2019	ООО «РТ-ЭТ» Советник ген. директора по безопасности/Начальник отдела экономической безопасности	Орлов В.И., Буйнов В.И.

Приложение 1 к Методике
Критерии оценки деловой репутации Контрагентов

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
А. Оценка стоп-факторов			
1	Применение в отношении Контрагента процедуры банкротства	Выявляется при изучении арбитражной практики Контрагента, рассматриваются сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ , а также сведения из других доступных источников информации.	-
2	Отсутствие информации о государственной регистрации Контрагента, наличие информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, исключении недействующего лица из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо его	Проверка наличия соответствующей записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте palog.ru. Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ и др. Наличие информации о реорганизации Участника закупки, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Участника закупки - не применяется в случае реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы (ч. 5 ст. 58 ГК РФ).	-

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Контрагента.		
3	Наличие информации о Контрагенте в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и/или Федеральным	Используется: - информация по 44-ФЗ и 223-ФЗ размещена на сайте (может изменяться по решению органа, уполномоченного вести указанные реестры) http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html - информация, размещенная в разделе реестр недобросовестных поставщиков Группы «Интер РАО» на официальном сайте СЗО.	

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков Общества/Группы (последнее – только для компаний Группы, на которые не распространяется действие Федерального закона от 18.17.2011 № 223-ФЗ).		
4	Предоставление Контрагентом	Устанавливается при изучении документов, представленных Контрагентом.	-

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	заведомо ложных сведений.	Экспертом могут быть изучены любые документы Контрагента, представляемые согласно требованиям того бизнес-процесса, в рамках которого необходимо провести оценку деловой репутации Контрагента. В случае наличия информации о предоставлении Контрагентом заведомо ложных сведений, эксперт, убедившись в их недостоверности, признает наличие данного Стоп – фактора.	
5	Отсутствие в составе заявки Контрагента – участника закупочной процедуры гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников.	Устанавливается при изучении документов, представленных Контрагентом - участником закупочной процедуры, если такое требование установлено в закупочной документации.	-
6	Присвоение Контрагенту оценки в 0 баллов по любым трем риск-факторам	Присваивается оценка 0 баллов, если при изучении Контрагента ему присвоена оценка 0 баллов по любым трем риск-факторам.	-

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
7	Присвоение субподрядчику Контрагента, члену коллективного участника (при наличии) оценки 0 баллов по любому из стоп-факторов, если иное не предусмотрено требованиями закупочной документации	Деловая репутация субподрядчиков, членов коллективного участника (кроме лидера) оценивается по всем стоп - факторам. Если субподрядчику Контрагента или члену коллективного участника присваивается оценка 0 баллов по одному из стоп-факторов, то Контрагенту присваивается оценка 0 баллов по данному стоп-фактору.	-
8	Наличие лица, указанного Контрагентом в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, в Реестре дисквалифицированных лиц.	Проверяется отсутствие лица, указанного в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии решения руководящего органа о назначении/избрании на должность, проекте договора и пр., в качестве действующего единоличного исполнительного органа Контрагента, в Реестре дисквалифицированных лиц ФНС на сайте https://service.nalog.ru/disqualified.do и в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do	-

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
9	Выявление стоп-фактора у юридического лица, выполняющего роль единоличного исполнительного органа Контрагента	Устанавливается при проверке юридического лица, выполняющего по договору роль единоличного исполнительного органа Контрагента на отсутствие стоп-факторов, за исключением стоп-факторов №5,7	
Б. Оценка риск-фактора, при обнаружении которого ставится итоговая оценка 1 балл			
1	Неоднократное (от 2 раз и более) недобросовестное исполнение Контрагентом договорных обязательств перед Группой, либо факта уклонения Контрагентом от заключения договора по результатам закупочных	При оценке данного риск-фактора используется информация о недобросовестном исполнении Контрагентом договорных обязательств перед Обществом: срыв сроков поставки, поставка продукции ненадлежащего качества и иные нарушения условий договора; информация обо всех случаях уклонения Контрагентом от заключения договора по результатам закупочных процедур. Данный риск-фактор применяется только при наличии письма Контрагента об отказе от заключения договора, либо документально подтвержденной информации о ведущейся компаниями Группы, в отношении Контрагента, претензионно-исковой работе.	

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	процедур, в течение последних 3 лет (включая текущий).		
В. Оценка риск-факторов			
1	Наличие факта недобросовестного исполнения Контрагентом договорных обязательств перед компаниями Группы «Интер РАО» за последние 3 года (включая текущий).	Используется карточка арбитражных дел Высшего арбитражного суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ и информация, полученная от компаний Группы «Интер РАО» (сведения о ведении претензионной работы). 5 баллов, при отсутствии фактов недобросовестного исполнения Контрагентом договорных обязательств перед Обществом; 0 баллов, при однократном недобросовестном исполнении Контрагентом договорных обязательств перед Обществом (<u>вся установленная информация должна иметь документальное подтверждение</u>).	25 %
2	Наличие у Контрагента негативной арбитражной практики за последние 3 года, включая текущий.	Используется карточка арбитражных дел Высшего арбитражного суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/, учитывающиеся решения, вступившие в законную силу, не в пользу контрагента по искам о недобросовестном исполнении/ об отказе исполнения обязательств по договорам на выполнение работ, поставку товаров или оказание услуг, когда контрагент являлся исполнителем по договору. Оценки проставляются:	20%

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
		5 баллов, при отсутствии за последние 3 года решений государственных или третейских судов не в пользу контрагента; 2 балла, если имеется за тот же период 1-2 решения судов не в пользу контрагента; 1 балл, если имеется за тот же период 3-5 решений судов не в пользу контрагента; 0 баллов, если имеется за тот же период более 5 решений судов не в пользу контрагента.	
3	Адрес местонахождения Контрагента, указанный при государственной регистрации находится в списке адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами	Устанавливается при изучении данных ФНС России https://service.nalog.ru/addrfind.do Оценка 0 присваивается в случае, если адрес местонахождения Контрагента, указанный при государственной регистрации, является массовым. В остальных случаях, а также в случаях, адрес местонахождения Контрагента, указанный при государственной регистрации, является массовым, но по указанному адресу находится офисный (бизнес) центр или здание принадлежит крупному НИИ, Заводу или другому предприятию, которое официально предоставляет офисные помещения в аренду (для проверки используется https://yandex.ru/maps или другие методы объективного контроля) присваивается оценка 5.	5 %

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
4	Наличие информации о том, что физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или учредителем (участником) Контрагента, является руководителем или учредителем (участником) более чем в 10 организациях.	Используются открытые источники информации, например, данные системы «СПАРК - Интерфакс» или «Прима-Информ» и ресурс ФНС https://service.nalog.ru/mgu.do (Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц). Оценка 0 присваивается в случае, если физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или учредителем (участником) Контрагента, является руководителем более чем в 5 организациях или учредителем (участником) более чем в 10 организациях. В остальных случаях присваивается оценка 5. (учитывается только 100% совпадение по ИНН) <i>Примечание: исключением является факт, когда физическое лицо является публичным и информация в отношении его реального участия в управлении компаниями распространены в СМИ и сети интернет.</i>	10 %
5	Дата регистрация Контрагента	Изучается дата первичной регистрации Контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: Риск-фактор оценивается с оценкой: 5 – Контрагент зарегистрирован более чем за 2 года до подачи заявки; 3 – Контрагент зарегистрирован от 1 до 2 лет до подачи заявки; 1 – Контрагент зарегистрирован от 0,5 до 1 года до срока подачи заявки;	5 %

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
		0 - Контрагент зарегистрирован менее чем за 6 месяцев до срока подачи заявки. <i>Примечание: Если Контрагент создан в процессе реорганизации иного юридического лица, то при принятии решения эксперт учитывает дату регистрации реорганизованной компании.</i>	
6	Наличие негативной информации о единоличном исполнительном органе Контрагента	Проверяется: • наличие компаний-двойника (юридическое лицо, имеющее идентичное наименование и организационно правовую форму с Контрагентом, единоличным исполнительным органом в этих компаниях выступает одно лицо); • информация о руководителе Контрагента в Реестре дисквалифицированных лиц ФНС РФ https://service.nalog.ru/disqualified.do (при условии, что он на момент проведения экспертизы не является единоличным исполнительным органом Контрагента, в противном случае это является стоп-фактором), применяется только при наличии точных реквизитов поиска, требуемых для работы с ресурсом; • смена единоличного исполнительного органа Контрагента три и более раз за последние 18 месяцев. Оценка 5 присваивается при отсутствии указанной информации. За наличие информации по одному из пунктов оценка снижается на 2 балла, при наличии информации по трем пунктам присваивается оценка 0.	10 %

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
7	Наличие негативной информации о деловой репутации Контрагента, полученной законным путем из различных источников (в том числе СМИ).	Изучается информация, не учтенная при оценке других стоп- и риск-факторов. Признаками, обнаружение информации о которых снижает оценку данного риск-фактора, являются: - негативная информация об акционерах/ учредителях/ участниках Контрагента; - неоднократное (два и более раза за последние три года) снятие с учета и постановка на учет Контрагента в налоговых органах в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами); - отсутствие в регионе регистрации Общества (учитывается Федеральный округ) подразделений Контрагента, когда исполнение его обязательств требует длительного нахождения персонала Контрагента на объектах заказчика (оказание услуг по уборке помещений, регулярному транспортному обслуживанию и пр.); - информация о счетах Контрагента содержится в базе данных ФНС, содержащей сведения о юридическом лице, в отношении которых имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам(https://service.nalog.ru/bi.do); - Наличие информации о Контрагенте на сервисе «Банк данных исполнительных производств» официального сайта ФССП России http://fssprus.ru/iss/ip/; - наличие негативной информации в отношении юридического лица, правопреемником которого является Контрагент. Оценка 5 присваивается при отсутствии указанной информации. За наличие информации по одному из пунктов оценка снижается на 1 балл.	15 %

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
		Если по причине большого числа обнаруженных признаков оценка переходит в область отрицательных значений, величина результирующей оценки данного риск-фактора принимается равной 0 баллов.	
8	Наличие информации о не предоставлении Контрагентом налоговой отчетностью более года.	Устанавливается при изучении данных ФНС https://service.nalog.ru/zd.do Оценка 0 присваивается при наличии информации о не предоставлении Контрагентом налоговой отчетности более года; В остальных случаях присваивается оценка 5.	10%

Приложение 2 к Методике
Форма индивидуального заключения по экспертной оценке

Индивидуальное заключение по экспертной оценке (далее указывается один из 3-х нижеуказанных вариантов в зависимости от процедуры, в рамках которой проводится оценка деловой репутации)

1. Заявок на участие в закупочной процедуре (наименование закупки)

2. Заявок на участие в процедуре аккредитации на (наименование процедуры)

3. Заявок на участие в процедуре продажи (наименование процедуры)

Экспертная оценка по отборочным критериям

№ п/п	Наименование отборочного критерия	Вид экспертной оценки	Экспертные оценки «Соответствует» или «Не соответствует» (в случае несоответствия указываются причины)		
			Контрагент 1	Контрагент 2	Контрагент n
1	Деловая репутация	Экономическая безопасность			

Заключение (заполняется во всех случаях несоответствия):

Считаю, что выявленные недостатки Контрагента (либо Предложения Контрагента) (указывается наименование Контрагента и выявленные недостатки) не соответствует (указывается какому пункту закупочной документации). Рекомендую отклонить в соответствии с (указывается пункт закупочной документации) закупочной документации.

Заполняется по каждому Контрагенту в случае выявления недостатков.

Экспертная оценка по оценочным критериям

№ п/п	Наименование отборочного критерия	Вид экспертной оценки	Экспертные оценки		
			Контрагент 1	Контрагент 2	Контрагент n
1	Деловая репутация	Экономическая безопасность			

Развернутые обоснования оценок и комментарии:

Контрагент 1: _____

Контрагент 2: _____

Контрагент n: _____

В случае обнаружения аффилированности участников закупки между собой данный факт отмечается в конце заключения. Если кроме аффилированных участников других участников нет, эксперт обращает внимание на отсутствие конкурентной среды.

(Дата и подпись Эксперта)

(Ф.И.О. Эксперта)

Приложение 3 к Методике

Форма индивидуального заключения по экспертной оценке

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертной оценки деловой репутации

(указывается организационно-правовая форма, наименование, ИНН, место регистрации)

В результате исследования деловой репутации _____

(указывается организационно-правовая форма и наименование Контрагента)

далее в зависимости от причин, послуживших основанием для проведения экспертизы, выбирается один из нижеприведенных вариантов оборота:

- 1) являющегося участником упрощенной процедуры закупки (указывается наименование закупки, № строки ГКПЗ);
- 2) являющегося участником процедуры продажи (указывается способ и предмет продажи);
- 3) являющегося Контрагентом по договору (указывается компания, являющаяся стороной договора, и наименование и предмет договора);
- 4) проводимой на основании запроса (указывается руководитель подразделения Общества – инициатора запроса и реквизиты соответствующей служебной записки).

в зависимости от того, были выявлены стоп-факторы или нет, пишется одно из выражений:

1. факторов, которые свидетельствовали бы о наличии неприемлемого риска установления партнёрских отношений с данным Контрагентом, не обнаружено;
2. обнаружены факторы, наличие которых говорит о неприемлемом риске установления партнёрских отношений с данным Контрагентом:

далее приводятся обнаруженные стоп-факторы.

Далее, в зависимости от того, были выявлены риск-факторы или нет, пишется одно из выражений:

1. Факторов, снижающих оценку деловой репутации контрагента выявлено не было.
2. Выявлены риск-факторы снижающие оценку деловой репутации контрагента (далее приводятся обнаруженные риск-факторы):

Полученная в соответствии с Методикой оценки деловой репутации контрагентов, введённой в действие Приказом № _____ от _____, балльная оценка деловой репутации контрагента составляет _____ балл, что характеризует уровень риска неблагонадёжности данного контрагента согласно Методики, как «_____».

(указывается уровень риска согласно п.8.8 Методики)

Приложение: указываются предоставленные подтверждающие проведение проверки документы.

В случае обнаружения аффилированности участников закупки между собой данный факт отмечается в конце заключения. Если кроме аффилированных участников других участников нет, эксперт обращает внимание на отсутствие конкурентной среды. Дополнительно экспертом может быть указана информация в отношении Контрагента не учтенная при оценке риск-факторов.

Эксперт:

(Дата выдачи заключения)

(подпись Эксперта)

(Инициалы и фамилия Эксперта)

Примечание:

Текст, написанный жёлтым цветом, в заключении не пишется.