

ბრძანება

07.12.2018

№ 94

შნდ დამტკიცების შესახებ**Об утверждении ВНД**

07.12.2018წ. წლის ИРАО/625 ბრძანების შესრულების, ასევე სავარაუდო ფინანსური და რეპუტაციული რისკების თავიდან აცილების მიზნით, მათ შორის დაბალი საქმიანი რეპუტაციის მქონე კონტრაგენტების გამოვლენისა და უარყოფისთვის,

Во исполнение приказа ИРАО/625 от 07.12.2018 г., а также с целью обеспечения предотвращения возможных финансовых и репутационных рисков, в том числе для выявления и отклонения Контрагентов, обладающих низким уровнем деловой репутации,

ვბრძანებ:**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. დამტკიცდეს და გატარდეს შიდა ნორმატიული დოკუმენტი (შემდგომი - შნდ) „კონტრაგენტების საქმიანი რეპუტაციის შეფასების“ მეთოდის მტდ-123-6 წინამდებარე დანართი №1 - ის შესაბამისად.

1. Утвердить и ввести в действие внутренний нормативный документ (далее – ВНД) Методика МТ-123-6 «Оценка деловой репутации контрагентов» в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.

2. წინამდებარე ბრძანებით გაუქმდეს 03.10.2018 წლის №646 ბრძანებით დამტკიცებული მეთოდის მტ-123-5 «კონტრაგენტების საქმიანი რეპუტაციის შეფასების» მოქმედება.

2. Признать утратившей силу Методику «Оценка деловой репутации контрагентов» МТ-123-5, утвержденную приказом №646 от 03.10.2018г.

3. ორგანიზაციული დიზაინის მიმართულების ხელმძღვანელმა თ. ჭინჭარაულმა უზრუნველყოს:

3.Руководителю направления организационного дизайна Т. Чинчараули обеспечить:

3.1. შიდა ნორმატიული დოკუმენტის ელექტრონული ვერსიის განთავსება პორტალ BAZA/BAZA_LNA -ს შესაბამისი ფუნქციონალური მიმართულების განყოფილებაში;

3.1. Размещение электронной версии внутреннего нормативного документа на корпоративном портале BAZA/BAZA_LNA в разделе соответствующего функционального направления;

ვადა: ბრძანების გამოცემიდან 2(ორი) სამუშაო დღეში.

Срок: 2 (два) рабочих дня с даты издания настоящего приказа.

3.2. ინფორმაციის შეტანა შიდა ნორმატიული დოკუმენტების რეესტრში.

3.2.Внесение информации в Реестр внутренних нормативных документов.

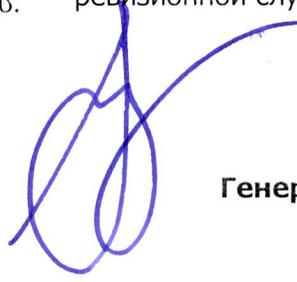
ვადა: ბრძანების გამოცემიდან 2(ორი) სამუშაო დღეში.

Срок: 2 (два) рабочих дня с даты издания настоящего приказа.

4. წინამდებარე ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს კონტროლის და რევიზიის სამსახურის უფროსს. კ. გერმანს.

4.Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Начальника Контрольно-ревизионной службы Германа К.

გენერალური დირექტორი
ს.კობცევი



Генеральный директор
С. Кобцев



ТЕЛАСИ

Методика «Оценка деловой репутации контрагентов»

МТ – 123 - 6

Для внутреннего
пользования

Приложение № 1 к Приказу

от 04.02.19 № 94

**МЕТОДИКА
«ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОНТРАГЕНТОВ»
МТ-123-6**

Ответственный за применении ВНД	Контрольно-ревизионная служба/Начальник Службы
Владелец документа	Контрольно-ревизионная служба/Начальник Службы

Содержание

1. Информация о документе	3
2. Ответственность и область применения	3
3. Определение терминов.....	3
4. Общие положения.....	<u>5</u>
5. Информация, используемая для оценки	6
6. Оценка стоп-факторов.....	6
7. Оценка критических риск-факторов	<u>8</u>
8. Оценка риск-факторов	8
9. Итоговая оценка	9
10. Нормативные ссылки	11
11. Контроль версий документа.....	<u>12</u>

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

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

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

Наименование подразделения/должности/роли
Все подразделения АО «Теласи»

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Термин / сокращение	Определение
Общество	АО «Теласи»
Адрес государственной регистрации	Адрес, по которому определяется место исполнения обязательств, связанных с уплатой налогов и сборов.
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.
Банкротство	Признанная судом неспособность должника удовлетворить в полном объеме 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 государственных платежей.
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.
Контрагент	Юридическое либо физическое лицо или иной субъект гражданских правоотношений, с которым Общество намерено заключить Договор, либо уже являющийся участником Договора с Обществом
Ликвидация юридического лица	Прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей (в порядке правопреемства) к другим лицам.
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.
Стоп-фактор	Фактор, обнаружение которого может являться основанием для принятия решения о несоответствии Контрагента требованиям закупочной документации и настоящей Методики.
Участник закупочной процедуры	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
Эксперт	Работник подразделения Общества, реализующий функции надзора и контроля за обеспечением финансово-хозяйственной деятельности в экономической сфере, осуществляющий оценку деловой репутации Контрагентов.
Риск-фактор	Фактор, обнаружение которого может являться основанием для понижения Экспертом итоговой оценки либо отклонения Контрагента в случае сочетания нескольких риск-факторов.
Учредительные документы	Документ, служащий основанием для деятельности юридического лица.
Хозяйственная деятельность	Деятельность, юридических и физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности, связанная с производством продукции, торговлей, предоставлением услуг либо выполнением работ.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящая Методика мт-123-6 «Оценка деловой репутации контрагентов» (далее – Методика) устанавливает единые порядок и правила оценки деловой репутации контрагентов.

4.2. Оценка деловой репутации контрагентов проводится Обществом в рамках закупочной деятельности с целью обеспечения предотвращения возможных финансовых и репутационных рисков, в том числе для выявления и отклонения Контрагентов, обладающих низким уровнем деловой репутации.

Настоящая «Методика оценки деловой репутации контрагентов» (далее – Методика) направлена на определение единого подхода к проведению оценки деловой репутации Контрагентов в рамках системы обеспечения минимизации финансовых и иных рисков для Общества, стандартизацию набора используемых отборочных и оценочных критериев, достижение сопоставимости оценок, полученных различными экспертными группами.

Методика устанавливает набор и значимость отборочных и оценочных критериев при проведении оценки деловой репутации контрагентов.

4.3. При изучении деловой репутации участников конкурентных закупочных процедур, кроме упрощенной процедуры закупки, проводится оценка всех участников закупочной процедуры в соответствии с настоящей Методикой с выставлением итоговых баллов всем участникам.

4.4. 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 качестве действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя (при необходимости) и выявления факта аффилированности участников закупки между собой.

4.5. Оценка деловой репутации Контрагента по настоящей Методике осуществляется с целью обеспечения минимизации финансовых и иных рисков Общества.

4.6. Оценка деловой репутации Контрагента проводится с позиции определения степени его благонадёжности. Оценка других характеристик деловой репутации Контрагента (квалификация персонала, опыт работы, наличие материальных и людских ресурсов и пр.) проводится в рамках проведения других видов экспертиз.

4.7. 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%.

4.8. Оценка деловой репутации согласно настоящей Методике является обязательной для каждой закупочной процедуры, каждого заключаемого договора, 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, без нарушения сроков, установленных закупочной документацией для заключения договора, оценка деловой репутации Контрагента по такому договору при его согласовании в ходе бизнес-процесса договорной работы может не проводиться.

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

Итоговая оценка деловой репутации (благонадёжности) Контрагента выставляется по результатам оценки стоп- и риск-факторов.

При обнаружении хотя бы одного стоп-фактора итоговому показателю оценки деловой репутации присваивается 0 (ноль) баллов и данный Контрагент рекомендуется к отклонению. При проведении конкурентных закупочных процедур (кроме упрощённой процедуры закупки) такой Контрагент должен быть рекомендован к отклонению на отборочном этапе закупки.

Для Контрагентов, у которых не были обнаружены стоп-факторы, итоговая оценка присваивается по результатам оценки риск-факторов, каждый из которых оценивается в отдельности по трехбалльной шкале от 0 до 3 баллов, где 0 является наихудшей оценкой риск-фактора, а 3 – наивысшей.

Итоговая оценка присваивается как средневзвешенная сумма из полученных оценок риск-факторов с учётом заранее установленных для них весовых коэффициентов.

4.10. Если роль единоличного исполнительного органа Контрагента выполняет по договору другое юридическое лицо, то оно должно быть проверено по данной Методике на отсутствие стоп-факторов.

4.11. В случае если, исходя из особенностей 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 по рекомендации подразделения Общества, отвечающего за обеспечение надзора и контроля финансово-хозяйственной деятельности и эконмической сфере, с предварительным согласованием председателя закупочной комиссии.

5. ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ

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

1) при проведении закупочной процедуры Экспертом изучаются документы Контрагента, представленные им в своей заявке в соответствии с требованиями закупочной документации по данной закупочной процедуре;

2) в рамках бизнес-процесса договорной работы Экспертом изучаются документы Контрагента, представленные в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса договорной работы.

Предоставленных документов, должно быть достаточно для точной идентификации Контрагента по наименованию и кодам регистрации (ИК/ИНН), присвоенным регистрирующим органом, и являющимися поисковыми реквизитами при проверке Контрагента по используемым информационным ресурсам. В противном случае Эксперт может запросить у инициатора проверки необходимые документы.

6. ОЦЕНКА СТОП-ФАКТОРОВ

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

- 1) применение в отношении Контрагента процедуры банкротства;
- 2) отсутствие информации о государственной регистрации Контрагента, наличие информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, либо его реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Контрагента;
- 3) предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений;
- 4) отсутствие в составе заявки Контрагента – участника закупочной процедуры гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников, если такое требование установлено в закупочной документации;
- 5) Наличие информации о контрагенте в реестре недобросовестных поставщиков Агентства государственных закупок Грузии;
- 6) Наличие информации о контрагенте в реестре недобросовестных поставщиков АО «Теласи»;
- 7) Присвоение Контрагенту оценки в 0 баллов по любым трем риск-факторам;
- 8) присвоение субподрядчику Контрагента, члену коллективного участника (при наличии) оценки 0 баллов по любому из стоп-факторов;
- 9) наличие лица, указанного контрагентом в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, в Реестре дисквалифицированных лиц;
- 10) выявление стоп-фактора у юридического лица, выполняющего роль единоличного исполнительного органа Контрагента стоп-фактора.
- 11) Не подтверждение реальности ведения хозяйственной деятельности и/или нахождения компании по указанному адресу.

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. Обнаружение или не обнаружение хотя бы одного из стоп-факторов является критерием выставления контрагенту при проведении конкурентных закупочных процедур по итогам отборочного этапа оценки «Соответствует» или «Не соответствует».

6.4. 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.

6.5. По итогам оценки стоп-факторов Эксперт рекомендует отклонить или допустить Контрагента к оценочному этапу (в случае проведения конкурентных закупок).

6.6. В случае если при обнаружении стоп-факторов (кроме 1, 2) имеются достаточные основания для повышения оценки до «соответствует», Эксперт может повысить оценку с обоснованием своей позиции в экспертном заключении.

6.7. Подробный порядок применения положений Методики Экспертами 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 (от 1 раза и более) невыполнение Контрагентом договорных обязательств перед Обществом, по фактам которых ведётся претензионно-исковая работа, либо Общество в течение последних 3 лет отказывалось от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке в связи с неисполнением Контрагентом условий договора;

2) неоднократное (от 2 раза и более) невыполнение Контрагентом договорных обязательств перед Обществом, по фактам которых ведётся претензионно-исковая работа, либо Общество в течение последних 3 лет отказывалось от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке в связи с неисполнением Контрагентом условий договора;

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

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 3 баллов, где 0 является наихудшей оценкой риск-фактора, а 3 - наилучшей (риск-фактор не выявлен).

Риск - факторы включают:

1) наличие у Контрагента ненадлежащим образом исполненных договорных обязательств перед Обществом за последние 3 года;

2) наличие у Контрагента негативной арбитражной практики за последние 3 года включая текущий;

3) регистрация Контрагента в списке адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;

4) наличие информации о том, что физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или участником/ учредителем/ акционером Контрагента, является единоличным исполнительным органом и/ или участником/ учредителем/ акционером более чем в 10 организациях;

5) дата регистрации Контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

6) наличие негативной информации о единоличном исполнительном органе Контрагента;

7) наличие негативной информации о деловой репутации Контрагента, полученной законным путем из различных источников (в том числе СМИ);

8) наличие информации о Контрагенте в списке юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения) отсутствует;

9) не предоставление информационного письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/Организатора закупки, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Закупочной документации;

8.2. 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.

8.3. Подробный порядок оценки критических 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 3 балла.

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

 ТЕЛАСИ	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов» АО «Теласи»	МТ – 123 - 6
		Для внутреннего пользования

риск-факторов и риск-факторов, указанных в пунктах 7.1 и 8.1. настоящей Методики соответственно.

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

9.7. 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, в случае если стоимость объемов субдоговоров превышает 10% от цены оферты Участника. При этом суммарная оценка всех субподрядчиков не может превышать итоговую оценку самого Участника, в противном случае оценка субподрядчика должна быть понижена до уровня оценки Участника.

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, взвешенных по планируемой доле их участия в соответствии с предоставленным планом распределения работ, как:

$$x = \frac{\sum_0^N X_j \times P_j}{\sum_0^N P_j}$$

где:

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

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 объеме работ (отношение стоимости выполняемого объема 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.

9.8. Результаты экспертизы для закупок, продаж оформляются в виде заключения эксперта по форме согласно Приложению 2 к Методике, в остальных случаях по форме согласно Приложения 3 к Методике.

Обязательным Приложением к заключению эксперта (по форме согласно Приложению 3 к Методике) являются документы, подтверждающие проведение проверки. Документы

могут быть получены с помощью любых автоматизированных информационных ресурсов в сети интернет (например, сайт <http://npr.gov.ge>, Прима-Информ и т.п.)

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

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

9.10. Соответствие балльной оценки уровню риска неблагонадёжности

Контрагента

Итоговая оценка в баллах	Уровень риска
0	«Недопустимо высокий/ неприемлемый риск»
1	«Очень высокий риск»
2	«Средний риск»
3	«Минимальный риск»

10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

10.1 Внешние нормативные документы

№ п/п	Номер и Дата документа	Наименование документа
1	№786-ПС от 26/06/1997 (с изменениями и дополнениями)	Гражданский кодекс Грузии
2	№2287 от 22.07.1999 (с изменениями и дополнениями)	Уголовный кодекс Грузии
3	№2159 от 21.03.2014г. (с изменениями и дополнениями)	Закон Грузии о конкуренции
4	№ 1388 20.04.2005г.	Закон Грузии о государственных закупках
5	№ 4358 от 27.10.2015 г.	Закон Грузии о несовместимости интересов и коррупции на публичной службе

10.2. Внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы

№ п/п	Номер ВНД или Номер ОРД, Дата ОРД	Наименование документа
1.	Протокол НС №214 от 29.01.2019г.	Политика ПТ-058-1 «Обеспечение экономической и собственной безопасности»
2.	Приказ №849 от 05.12.2018г.	Положение о разграничении полномочий между Генеральным директором, директорами – руководителями управлений, их заместителями и руководителями подразделений прямого подчинения
3.	Приказ АО «Теласи» №166 от 22.04.2014г	Положение о противодействии мошенничеству и коррупции АО «Теласи»
4.	Протокол НС №121 от 29.05.2014	Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Теласи».
5.	Приказ №326 от 13.05.2016	Регламент бизнес-процесса проведения закупочных процедур
6.	Приказ №257 от 19.04.2018	Регламент бизнес-процесса РП 534-4 проведения экспертной оценки заявок на участие в закупке
7.	Приказ №443 от 10.07.2018	Регламент процесса РП 540-1 «Проведение упрощенной процедуры закупки»
8.	№ 20 от 17.01.2019	Методика МТ-199-2 «Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решений в случае их обнаружения»

11. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТОВ

Номер версии	Дата создания версии	Должность Ответственного за разработку ВНД	ФИО Ответственного за разработку ВНД
1.	30.08.2016	АО «Теласи» Контрольно-ревизионная Служба / Начальник Службы	Сысенко И.И.
2.	15.11.2016	АО «Теласи» Контрольно-ревизионная Служба / Главный специалист	Какабадзе Р.В.

**ТЕЛАСИ****Методика «Оценка деловой репутации контрагентов»****МТ – 123 - 6**Для внутреннего
пользования

3.	12.02.2018	АО «Теласи» Контрольно-ревизионная Служба / Специалист I категории	Мегрелишвили А.Т.
4.	19.06.2018	АО «Теласи» Контрольно-ревизионная Служба / Специалист I категории	Мегрелишвили А.Т.
5.	01.10.2018	АО «Теласи» Контрольно-ревизионная Служба / Специалист I категории	Мегрелишвили А.Т.
6.	05.02.2018	АО «Теласи» Контрольно-ревизионная Служба / Специалист I категории	Мегрелишвили А.Т.

Приложение 1 к Методике
Критерии оценки деловой репутации Контрагентов

№	Наименование критерия	Пояснения
А. Оценка стоп-факторов		
1.	Применение в отношении Контрагента процедуры банкротства	Выявляется при изучении арбитражной практики Контрагента, а также сведения из других доступных источников информации. https://enreg.reestr.gov.ge/main.php?m=new_index&state=search
2.	Отсутствие информации о государственной регистрации Контрагента, наличие информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, исключении недействующего лица из Реестра предпринимательских и непредпринимательских юридических лиц. ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо его реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Контрагента.	Проверка наличия соответствующей записи в реестре юридических лиц. ➤ Грузия - http://napr.gov.ge/dziebakomp ➤ Россия - https://v2.prima-inform.ru ➤ Украина - https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
3.	Предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений.	Устанавливается при изучении документов, представленных Контрагентом. Экспертом могут изучаться документы лицензионно – разрешительного характера, дилерские и авторотационные письма, при возникновении сомнений в подлинности которых, они должны быть проверены через организации, их выдавшие. Только убедившись в недостоверности представленных сведений и документов, эксперт признаёт наличие данного стоп-фактора.
4.	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
5.	Присвоение Контрагенту	Присваивается оценка 0 баллов, если при изучении

№	Наименование критерия	Пояснения
	оценки в 0 баллов по любым трем риск-факторам	Контрагенту ему присвоена оценка 0 баллов по любым трем риск-факторам.
6.	Присвоение субподрядчику Контрагента, члену коллективного участника (при наличии) оценки 0 баллов по любому из стоп-факторов.	<p>Деловая репутация субподрядчиков, членов коллективного участника (кроме лидера) оценивается по всем стоп - факторам.</p> <p>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.</p>
7.	Наличие лица, указанного Контрагентом в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, в Реестре дисквалифицированных лиц.	<p>Проверяется отсутствие лица, в качестве действующего единоличного исполнительного органа Контрагента, в Реестре дисквалифицированных лиц</p> <p>Присваивается оценка 0 баллов, если дисквалифицированное лицо является подписантом оферты, договора.</p>
8.	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.
9.	Не подтверждение реальности ведения хозяйственной деятельности и нахождения компании по указанному адресу	<p>Признаки отсутствия реальности ведения хозяйственной деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие информации о контрагенте, связь с которым по указанному им адресу (месту нахождения) отсутствует; 2) наличие информации о контрагенте в списке адресов «массовой» регистрации; 3) непредставление копии бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа ни за один из трёх последних лет (при этом отсутствует информация об отчетности в доступных поисковых базах данных) или представленная данная отчетность является «нулевой»; 4) отсутствие документов, подтверждающих право собственности или аренды офисного/ производственных/ складских помещений; 5) отсутствие в открытых источниках любой информации о хозяйственной деятельности Контрагента и/или подтверждающей его место нахождения.

№	Наименование критерия	Пояснения
		б) не подтверждение нахождения контрагента и его активов по указанному адресу. При обнаружении экспертом одновременно всех признаков, проставляется оценка 0 (ноль) баллов. Проверка нахождения контрагента и его активов по заявленному им адресу проводится по инициативе ответственного сотрудника КРС, если факт нахождения контрагента и его активов установлен комиссией или другими экспертами (например, техническим экспертом).
Раздел «Б» (оценка критических риск-факторов)		
1.	Неоднократное (от 1 раз и более) невыполнение контрагентом договорных обязательств перед Обществом, по фактам которых ведётся претензионно-исковая работа, либо Общество в течение последних 3 лет отказывались от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке.	При оценке данного риск-фактора используется информация о ведущейся Обществом претензионной работе по фактам невыполнения Контрагентом договорных обязательств, которая не привела к устранению Контрагентом, предъявленных претензий, а также информация о всех случаях за последние 3 года отказов Обществом от исполнения договоров в одностороннем внесудебном порядке по причине невыполнения или некачественного выполнения Контрагентами договорных обязательств. При обнаружении в совокупности 2 и более описанных случаев признаётся наличие данного риск-фактора. Вся установленная информация должна иметь документальное подтверждение.
2.	Не подтверждение финансовой отчётностью хозяйственной деятельности Контрагента.	Наличие данного риск-фактора признаётся если не представлены копии бухгалтерской отчётности с отметкой налогового органа ни за один из двух последних истекших лет или представленная отчётность является «нулевой» (если присутствует требование к Контрагенту по представлению бухгалтерской отчётности).
Раздел «В» (оценка риск-факторов)		
3.	Наличие у Контрагента ненадлежащим образом исполненных договорных обязательств перед Обществом за последние 2 года включая текущий.	Используется картотека арбитражных дел арбитражного суда и информация об исполнении Контрагентом договорных обязательств в Обществе (сведения о ведении претензионной работы). Данный риск-фактор оценивается только при наличии у Общества опыта сотрудничества с оцениваемым Контрагентом за последние два года. При отсутствии такого опыта данный риск-фактор не оценивается (баллы не проставляются). При наличии опыта

№	Наименование критерия	Пояснения
		проставляются следующие баллы: 3 балла, при надлежащем исполнении договорных обязательств контрагентом перед Обществом; 2 балла, при наличии у Контрагента неисполненных перед Обществом обязательств по ранее заключавшимся договорам, срок исполнения которых уже истёк, но официальные меры защиты интересов Общества ещё не применялись (претензионно-исковая работа не начата, договоры во внесудебном порядке не расторгались); 1 балл, при однократном невыполнении контрагентом договорных обязательств перед Обществом, по факту которого ведётся претензионно - исковая работа, или Общество отказалось от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке.
4.	Наличие у Контрагента негативной арбитражной практики за последние 2 года включая текущий	Используется картотека арбитражных дел арбитражного суда. учитываются решения не в пользу контрагента по искам о недобросовестном исполнении/ об отказе исполнения обязательств по договорам на поставку товаров или оказание услуг. Оценки проставляются: 3 балла, при отсутствии за последние 2 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.
5.	Регистрация Контрагента в списке адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами	Оценка 0 присваивается в случае, если адрес государственной регистрации Контрагента является массовым. В остальных случаях присваивается оценка 3. Если адрес массовой регистрации является адресом крупного офисного центра, то выставляется оценка в 2 балла.
6.	Наличие информации о том, что физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или участником/ учредителем/ акционером Контрагента,	Используются открытые источники информации. Оценка 0 присваивается в случае, если физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или участником/ учредителем/ акционером Контрагента, является единоличным исполнительным органом и/ или участником/ учредителем/ акционером более чем в 10

№	Наименование критерия	Пояснения
	является единоличным исполнительным органом и/или участником/ учредителем/ акционером более чем в 10 организациях	организациях. В остальных случаях превагирует оценка 3. (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>
7.	Дата регистрации Контрагента	Изучается дата первичной регистрации Контрагента в качестве юридического лица или индивидуального: Риск-фактор оценивается с оценкой: 3 – Контрагент зарегистрирован более чем за 2 года до подачи заявки; 2 – Контрагент зарегистрирован от 1 до 2 лет до подачи заявки; 1 – Контрагент зарегистрирован от 0,5 до 1 года до срока подачи заявки; 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>
8.	Наличие негативной информации о единоличном исполнительном органе Контрагента	Проверяется: <ul style="list-style-type: none"> • наличие компании-двойника (юридическое лицо, имеющее идентичное наименование и организационно правовую форму с Контрагентом, единоличным исполнительным органом в этих компаниях выступает одно лицо); • информации о руководителе Контрагента в Реестре дисквалифицированных лиц (при условии, что он не является подписантом оферты/договора); • смена единоличного исполнительного органа Контрагента три и более раз за последние 18 месяцев. Оценка 3 превагирует при отсутствии указанной информации. За наличие информации по одному из пунктов оценка снижается на 1 балла, при наличии информации по трем пунктам присваивается оценка 0.
9.	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, образующими информацию о которых снижает оценку деловой репутации Контрагента, являются: - неисполнением обязательств Контрагентом;

№	Наименование критерия	Пояснения
		<ul style="list-style-type: none"> - негативная информация об акционерах/ учредителях/ участниках Контрагента (например, их предстоящая ликвидация); - 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 («мигранты» между налоговыми органами); - отсутствие в регионе регистрации Общества 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, в отношении которых имеются действующие решение о приостановлении операций по банковским счетам Оценка 3 присваивается при отсутствии указанной информации. За наличие информации по одному из пунктов оценка снижается на 1 балл.
10.	Наличие информации о Контрагенте в списке юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), отсутствует.	<i>Оценка 0 присваивается при наличии подобной информации. В остальных случаях присваивается оценка 3.</i>



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)

Отборочная стадия

№ п/п	Наименование отборочного критерия	Вид экспертной оценки	Экспертные оценки «Соответствует» или «Не соответствует» (в случае несоответствия указывается причина)		
			Контрагент 1	Контрагент 2	Контрагент n
1	Деловая репутация	Экспертиза контрольно-ревизионной проверки			

Заключение (заполняется во всех случаях несоответствия):

Считаю, что выявленные недостатки Контрагента (либо Предложения Контрагента) (указывается наименование Контрагента и выявленные недостатки) достаточным (либо не достаточным) основанием для отклонения, так как (указывается почему)

Заполняется по каждому Контрагенту в случае выявления недостатков.

Оценочная стадия

№	Наименование	Вид	Экспертные оценки
---	--------------	-----	-------------------



Методика «Оценка деловой репутации контрагентов»

МТ – 123 - 6

Для внутреннего
пользования

п/п	е отборочного критерия	экспертной оценки	Контрагент 1	Контрагент 2	Контрагент 3
1	Деловая репутация	Экспертиза контрольно-ревизионной проверки			

Развернутые обоснования оценок и комментарии:

Контрагент 1: _____

Контрагент 2: _____

Контрагент n: _____

(Дата и подпись Эксперта)

(Ф.И.О. Эксперта)



Форма индивидуального заключения по экспертной оценке

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертной оценки деловой репутации

(указывается организационно-правовая форма, наименование, ИНН/ИПН, 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 закупочной процедуры (указывается способ закупки, наименование и № строки ГКПЗ);
2. являющегося участником упрощенной процедуры закупки (указывается наименование закупки, № строки ГКПЗ);
3. являющегося участником процедуры продажи (указывается способ и предмет продажи);
4. являющегося заявителем на аккредитацию (указывается вид аккредитуемой деятельности);
5. являющегося Контрагентом по договору (указывается компания АО «Теласи», являющаяся стороной договора, и наименование и предмет договора);
6. 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;
в заключении участника конкурентной закупочной процедуры, кроме упрощенной процедуры закупки, пишется:
Контрагент соответствует требованиям конкурсной документации.
2. обнаружены факторы, наличие которых говорит о неприемлемом риске установления партнёрских отношений с данным Контрагентом:
далее приводятся обнаруженные стоп-факторы.
В заключении участника конкурентной закупочной процедуры, кроме упрощенной процедуры закупки, пишется:
Наличие данных факторов свидетельствует о том, что Контрагент не соответствует требованиям конкурсной документации.



Если Эксперт, не смотря на наличие стоп-фактора, пользуясь положением п. 6.5 Методики, считает возможным установление партнёрских отношений с Контрагентом, то предыдущее предложение не пишется, а пишется:

Тем не менее, принимая во внимание (далее приводится информация и доводы, на основании которых экспертом принято решение о повышении оценки, обоснование позиции) экспертом принято решение о возможности установления партнёрских отношений с контрагентом

в заключении участника конкурентной закупочной процедуры, кроме упрощенной процедуры закупки, пишется

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. Вместе с тем, были выявлены следующие 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 _____, базисная оценка деловой репутации контрагента составляет _____ баллов, что характеризует уровень риска неблагонадёжности данного контрагента согласно Методики, как «_____».

(указывается уровень риска согласно п.8.8 Методики)

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.

Эксперт:

(Дата выдачи заключения)
Эксперта)

(подпись Эксперта)

(Инициалы и фамилия

Примечание:

Текст, написанный жёлтым цветом, в заключении не пишется.