



ВТИ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ДВАЖДЫ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ"
(ОАО "ВТИ")



П Р И К А З

02 декабря 2016 г.

г. Москва

№ 148

Об утверждении Методик по линии обеспечения экономической безопасности ОАО «ВТИ»

В целях совершенствования организации работ по обеспечению экономической безопасности ОАО «ВТИ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методику организации работы по обеспечению экономической безопасности ОАО «ВТИ» (Приложение № 1).
2. Утвердить Методику оценки деловой репутации контрагентов-резидентов РФ (Приложение № 2).
3. Настоящий приказ довести до сведения всех сотрудников ОАО «ВТИ».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора по безопасности Пивоварова С.Н.

Приложения:

1. Методика организации работы по обеспечению экономической безопасности ОАО «ВТИ».
2. Методика оценки деловой репутации контрагентов-резидентов РФ.

Генеральный директор

Б.Ф. Реутов

Исп.: Пивоваров С.Н.

**Методика организации работы
по обеспечению экономической безопасности ОАО «ВТИ»**

Владелец документа:
Директор по безопасности

Пивоваров С.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения	3
2. Нормативные ссылки	4
3. Назначение и область применения	4
4. Исходные методические положения	4
5. Принципы организации работы по обеспечению экономической безопасности	5
6. Основные направления организации работы по обеспечению экономической безопасности	6
7. Организация проверки проектов договоров	7
8. Организация работы по проверке осуществления платежей	8
9. Проверка хода и результатов выполнения договорных обязательств	9
10. Мониторинг бизнес-процессов	10
11. Мониторинг бюджетного процесса	11
12. Действия при обнаружении угроз экономической безопасности и их проявлений	12
13. Участие в разработке локальных нормативных актов	12
14. Представление отчётности о результатах работы по обеспечению экономической безопасности	13
15. Лист регистрации изменений	13
16. Контроль актуализации	13
17. Права доступа к документу	13
Приложение №1. Виды и методы контроля, применяемые в целях обеспечения экономической безопасности	14
Приложение №2. Признаки фиктивных сделок	16
Приложение №3. Признаки сделок, сопровождаемых мошенничеством	17
Приложение № 4. Рекомендуемая форма учёта проектов договоров и правила её ведения	18

1. Термины и определения

Термин/Сокращение	Определение
Общество	Открытое акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт»
Дочернее общество (ДО)	Хозяйственное общество, в котором ОАО «ВТИ» в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Экономическая безопасность Общества	Состояние Общества, которое характеризуется его способностью достигать целей бизнеса в условиях воздействия деструктивных факторов в финансово-экономической сфере деятельности.
Деструктивные факторы в финансово-экономической сфере деятельности Общества	Преднамеренные действия субъектов внутренних и внешних финансово-экономических отношений, направленные на нанесение экономического ущерба Обществу, а также проявление халатности и некомпетентности персонала Общества, приводящее к подобному ущербу.
Угроза экономической безопасности Общества	Потенциальная возможность нанесения экономического и иного ущерба Обществу в результате проявления деструктивных факторов в финансово-экономической сфере его деятельности.
Экономический ущерб Обществу	Финансовые и материальные потери Общества, включая доходы, которые могли быть получены, но были упущены, в результате действий деструктивных факторов.
Система экономической безопасности	Совокупность принятых в Обществе организационных мер, локальных нормативных актов по вопросам обеспечения экономической безопасности, а также структурных подразделений и должностных лиц (субъектов системы), руководствующихся ими в повседневной деятельности при решении задач по достижению целей системы.
Директор по безопасности	Должностное лицо Общества, отвечающее за безопасность (в том числе и экономическую) Общества
Фиктивная сделка	<p>Сделка, действительным намерением организаторов которой, является не выполнение обязательств сторон по договору, а решение других задач в корыстных интересах её организаторов.</p> <p>Действительными организаторами фиктивной сделки могут не быть официальные лица сторон по договору (инициатор заключения договора и лица, подписывающие договор), которые могут быть введены в заблуждение организаторами фиктивной сделки.</p> <p>Фиктивные сделки включают в себя мнимые и притворные сделки в трактовках ст. 170 ГК РФ, если они организованы в корыстных интересах.</p> <p>Фиктивные сделки могут совершаться с целью мошенничества или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём.</p>
Сделка, сопровождаемая мошенничеством	Сделка, в целом не являющаяся фиктивной, но в результате выполнения которой Общество несёт убытки, включая недополученные доходы, а третьи лица (организаторы

Термин/Сокращение	Определение
	мошенничества) – соответствующую материальную выгоду. Как правило, мошеннические действия, совершаются без ведома инициатора заключения сделки и лица, подписывающего договор на её совершение. Инструментом достижения цели мошенничества являются отдельные невыгодные для Общества условия сделки, исполнение которых приводит к убыткам.
Сомнительные сделки	Сделки, в отношении которых на настоящее время отсутствует достаточно оснований для отнесения их к фиктивным сделкам или сделкам, сопровождаемым мошенничеством, но вместе с тем и нет убедительных оснований для опровержения этого.
Мошенничество	«Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием» (трактровка ст.159 УК РФ).
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём	Предание правомерного вида владению или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193,194,198,199,199.1 и 199.2 УК РФ (трактровка ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»).
ББиР	Блок безопасности и режима ПАО «Интер РАО».

2. Нормативные ссылки

- 2.1. Уголовный кодекс РФ.
- 2.2. Гражданский кодекс РФ.
- 2.3. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
- 2.4. Политика по противодействию мошенничеству и коррупции.
- 2.5. Политика обеспечения экономической и внутренней безопасности.
- 2.6. Положение о системе экономической безопасности.

3. Назначение и область применения

- 3.1. Настоящая Методика является стандартом по методическому обеспечению функционирования системы экономической безопасности, содержит требования и рекомендации по организации работы по обеспечению экономической безопасности в Обществе, методы и способы их выполнения.
- 3.2. Методика предназначена для использования при организации работы в Обществе по обеспечению его экономической безопасности.

4. Исходные методические положения

- 4.1. Целью организации работы, согласно настоящей Методике, является обеспечение экономической безопасности Общества. В соответствии с данной целью должны решаться следующие задачи:
 - 4.1.1. Своевременное выявление и прогнозирование внешних и внутренних угроз экономической безопасности.
 - 4.1.2. Предупреждение и пресечение угроз экономической безопасности.
 - 4.1.3. Минимизация последствий проявившихся угроз экономической безопасности.

4.2. Основными угрозами экономической безопасности признаются:

4.2.1. Внутренние угрозы экономической безопасности:

а) противоправные действия персонала в области финансово-экономических отношений, включая:

- хищения материальных средств;
- мошенничество и коррупция;
- повреждение основных средств;
- прочие правонарушения в экономической деятельности;

б) халатность персонала, приводящая к экономическому ущербу, равносильному ущербу в результате преднамеренных противоправных действий.

4.2.2. Внешние угрозы экономической безопасности.

а) действия партнёров и контрагентов по хозяйственной и операционной деятельности, приводящие к экономическому ущербу Общества (невыполнение договорных обязательств, мошенничество, хищение и пр.);

б) противоправные действия криминальных элементов и злоумышленников из внешних структур, приводящие к экономическому ущербу Общества (хищение, кража, вывод из строя основных средств и пр.);

в) недобросовестная конкуренция;

г) экономический шпионаж.

4.3. Главные задачи Директора по безопасности по обеспечению экономической безопасности заключаются в выявлении и прогнозировании внешних и внутренних угроз экономической безопасности и доведении информации о них руководству Общества и в ББиР. По возможности, Директор по безопасности принимает меры по пресечению и противодействию угрозам экономической безопасности (хищение, кража и пр.).

4.4. Задачи руководящих органов Общества по обеспечению экономической безопасности заключаются в выработке и принятии комплекса мер, адекватных степени обнаруженных угроз, по их предупреждению, пресечению и противодействию, а также в минимизации последствий проявившихся угроз экономической безопасности.

Директор по безопасности принимает участие в реализации разработанных мер в соответствии со своими функциональными задачами и возможностями.

4.5. При организации работы по обеспечению экономической безопасности необходимо исходить из принципа приоритета мер упреждающего характера.

5. Принципы организации работы по обеспечению экономической безопасности.

5.1. Принцип комплексности и системности означает, что Директор по безопасности, выполняя функцию по обеспечению экономической безопасности, распространяет свою работу на все виды финансово-экономической деятельности Общества: основную, общехозяйственную, финансовую и инвестиционную, в их взаимосвязи с позиций системного подхода.

5.2. Принцип компетентности предполагает профессиональную компетентность Директора по безопасности. Компетентность, мотивация его труда и постоянное повышение квалификации являются предпосылками успешной работы Директора по безопасности.

Директор по безопасности (в объёме необходимом для выполнения своих функций) должен знать:

- законодательство РФ, приказы, распоряжения, инструкции и иные организационно-распорядительные, нормативно-методологические внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества;
- организационную структуру Общества;
- организацию финансово-экономической работы в Обществе, порядок текущего и перспективного его планирования и отчётности;

- порядок организации договорной работы по всем областям деятельности Общества, включая основную, инвестиционную, финансовую и общехозяйственную деятельности;
- принятый в Обществе регламент проведения платежей;
- основы ведения бухгалтерского учёта, учётную и налоговую политики Общества.

5.3. Принцип непрерывности функционирования означает, что Директор по безопасности осуществляет свою деятельность по обеспечению экономической безопасности на постоянной основе.

5.4. Принцип приоритета мер предупреждения означает, что деятельность Директора по безопасности должна быть построена таким образом, чтобы она могла на ранних стадиях выявлять угрозы экономической безопасности и принимать меры по их предотвращению.

5.5. Принцип законности означает, что вся деятельность Директора по безопасности должна осуществляться при строгом соблюдении действующих законов и других правовых актов.

5.6. Принцип сочетания гласности и конфиденциальности означает, что система основных мер обеспечения экономической безопасности должна быть известна всем работникам Общества. В то же время, ряд мер и мероприятий, способов и средств обеспечения экономической безопасности должны быть известны лишь узкому кругу специалистов.

5.7. Принцип взаимодействия и координация работы с другими субъектами системы экономической безопасности исходит из признания того, что успех, конечный результат – обеспечение экономической безопасности зависит от совместных усилий всех субъектов системы экономической безопасности и согласованности их действий.

6. Основные направления организации работы по обеспечению экономической безопасности.

Основными направлениями деятельности Директора по безопасности по обеспечению экономической безопасности являются:

6.1. Участие в договорной работе посредством:

- проверки деловой репутации контрагентов по готовящимся к заключению договорам;
- проверки сведений контрагентов по договорам о цепочке их собственников/бенефициаров,
- проведения проверки заключаемых договоров по всем видам деятельности на предмет выявления возможных реальных и потенциальных угроз экономической безопасности, сопутствующих выполнению договорных обязательств сторонами договора.

6.2. Участие в закупочной деятельности посредством:

- проверки деловой репутации участников закупочных процедур;
- проверки проектов договоров, помещаемых в состав закупочной документации, на предмет выявления возможных угроз экономической безопасности в случае заключения договора;
- выявлением нарушений законодательства, приказов и распоряжений закупочного регламента Общества.

6.3. Проверка хода и результатов выполнения договорных обязательств в процессе основной, общехозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности Общества, посредством:

- контроля выполняемых наличных и безналичных платежей на их соответствие заключённым договорам, принятым планам и бюджетам, приказам и распоряжениям руководства;
- фактического и документального контроля за ходом и результатами выполнения договоров, хозяйственных операций и другой деятельности.

6.4. Мониторинг действующих в Обществе бизнес-процессов (проведения финансовых операций, договорной работы, прохождения и исполнения приказов, закупочной деятельности, продажи имущества и приобретения активов, благотворительности и пожертвования, бюджетного процесса и пр.).

- 6.5. Мониторинг бюджетного процесса с изучением и анализом плановых и достигнутых показателей деятельности Общества с целью выявления негативных тенденций в динамике их изменения, выявления необоснованного роста плановых показателей расходов, причин превышений фактически полученных расходов над плановыми.
- 6.6. Выявление факторов, способствующих нарушению сохранности активов, товарно-материальных ценностей, готовой продукции, сырья, фактов и причин их пропажи.
- 6.7. Анализ результатов инвентаризации имущества Общества, заключений внутренних и внешних аудиторов, ревизионной комиссии (ревизора), актов внутренних расследований и проверок внешних контрольных органов с целью выявления признаков угроз экономической безопасности в обнаруженных нарушениях и экономического ущерба.
- 6.8. Разработка и внедрение локальных нормативных актов по обеспечению экономической безопасности как на основе стандартов ББиР, так и, при необходимости, по собственной инициативе на основе принятых в ББиР методологических подходах.
- 6.9. Согласование всех разрабатываемых в Обществе локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов на предмет выявления возможности возникновения угроз экономической безопасности.

7. Организация проверки проектов договоров.

- 7.1. Проверка проектов договоров проводится Директором по безопасности при подготовке готовящихся к заключению проектов договоров и их внутреннем согласовании, а также при подготовке проектов договоров, помещаемых в состав конкурсной документации при организации проведения регламентированных закупок.
- 7.2. Отдельным важным этапом проверки проектов договоров является проверка деловой репутации контрагентов по договорам.
- 7.2.1. Проверка деловой репутации контрагентов по готовящимся к заключению проектам договоров может проводиться заблаговременно - на этапах инициализации заключения договора или его разработки, а также на этапе согласования с Директором по безопасности проекта договора.
- 7.2.2. Проверка деловой репутации контрагентов проводится по отдельной методике, являющейся самостоятельным документом.
- 7.2.3. Проект договора не может быть согласован Директором по безопасности, если по результатам проверки деловой репутации контрагента сделано заключение о недопустимости заключения сделки с данным контрагентом.
- 7.3. Проверка проекта договора на предмет выявления возможных реальных и потенциальных угроз экономической безопасности, сопутствующих выполнению договорных обязательств, проводится на этапе его согласования. Требование необходимости согласования проекта договора Директором по безопасности должно быть закреплено локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения договорной работы в Обществе.
- 7.4. В случае принятия в компании типовых форм договоров, проекты данных договоров согласуются с Директором по безопасности.
- 7.5. При организации и проведении регламентированных закупок Директор по безопасности участвует в согласовании проекта нетипового договора, подготавливаемого в интересах проведения закупки для включения в состав закупочной документации (контрагент неизвестен), если проект договора по условиям конкретной закупочной процедуры должен входить в состав закупочной документации.
- 7.6. При согласовании проекта договора, заключаемого с победителем закупочной процедуры, в состав закупочной документации которой входил проект договора, Директор по безопасности проверяет соответствие заключаемого с победителем закупочной процедуры договора проекту договора в составе закупочной документации.
- 7.7. В процессе проверки проекта договора Директор по безопасности проводит следующие процедуры.

7.7.1. Проверяет наличие в проекте договора признаков, характеризующих сделку по заключаемому договору как фиктивную (Приложение №2).

7.7.2. Проверяет наличие в проекте договора признаков, характеризующих сделку по заключаемому договору как сделку, сопровождаемую мошенничеством (Приложение №3).

7.7.3. Проверяет отсутствие нарушений требований оформления договора, порядка его разработки и согласования, установленных действующим законодательством, локальными нормативными актами, невыполнение которых может быть причиной появления угроз экономической безопасности (наличие пропусков в тексте договора, отсутствие подписей должностных лиц, обязательных для визирования и пр.).

7.8. Выполнение проверочных процедур согласно п.7.7 должно проходить в пределах времени, отведённого Директору по безопасности регламентом договорной работы.

7.9. В случае обнаружения признаков сделок, описанных в Приложениях №№ 2,3, Директор по безопасности проводит исследования для установления факта наличия или отсутствия угроз экономической безопасности. При необходимости для этого может запрашиваться дополнительная информация у инициатора (куратора) договора (бюджет, инвестиционная программа, программа закупок, служебные записки и пр.), проводиться беседа с работниками Общества и организации-контрагента, осуществляться иные необходимые мероприятия.

При наличии нарушений требований оформления договора, которые могут стать предпосылкой к возникновению угроз экономической безопасности, Директор по безопасности предлагает инициатору (куратору) договора устранить их (заполнить пропуски в тексте договора, поставить необходимые подписи и пр.).

7.9.1. В случае если по результатам проведенных исследований установлено наличие угрозы экономической безопасности, Директор по безопасности не согласовывает рассматриваемый проект договора. Основанием для отказа в согласовании в рамках настоящего пункта могут являться только угрозы экономической безопасности, перечисленные в п.4 настоящей Методики.

7.9.2. Если за время, отведённое регламентом договорной работы на согласование проекта договора, явных угроз экономической безопасности компании не установлено, но сомнения в их отсутствии полностью не сняты, Директор по безопасности согласовывает проект договора. Сделке, оформленной данным договором, присваивается статус «сомнительная сделка». В случае подписания данного договора сторонами сделки, дальнейший ход его исполнения берётся под контроль со стороны Директора по безопасности в соответствии с разделом 9 настоящей Методики.

7.10. Директором по безопасности должен быть организован учёт всех проектов договоров, проходивших его согласование (Приложение №4).

8. Организация работы по проверке осуществления платежей.

8.1. Проверка осуществления платежей осуществляется с целью исключения финансовых операций, не имеющих документального подтверждения разрешения на их исполнение. Проверка не является регулярной операцией принятого в Обществе бизнес-процесса осуществления платежей и осуществляется Директором по безопасности как операция независимого контроля.

8.2. В процессе контроля проверяется наличие легитимных оснований для проведения платежа, которыми являются:

- договор, согласованный с Директором по безопасности и подписанный уполномоченным на то должностным лицом, при этом сумма и срок платежа соответствуют условиям договора;

- счёт на оплату товаров, работ или услуг, если сумма платежа не превышает значения, в пределах которого внутренним локальным нормативным актом Общества разрешено заключать сделки без оформления письменного договора.

8.3. Для осуществления контроля платежей организуется доступ с персонального компьютера Директора по безопасности к штатному программному комплексу бухгалтерского учёта Общества («1С:Предприятие») в режиме просмотра (без возможности корректировки платежа).

8.4. В случае отсутствия возможности доступа Директора по безопасности к штатному программному комплексу бухгалтерского учёта контроль исходящих платежей осуществляется по утверждённым реестрам исполненных платежей, копии которых представляются Директору по безопасности по запросу.

8.5. Контролю подлежат:

- безналичные исходящие платежи;
- входящие безналичные платежи выборочно, для проверки исполнения обязательств контрагентов по заключённым договорам;
- наличные расходы Общества выборочно, для проверки наличных расходов по назначениям.

8.6. Факт обнаружения исходящего платежа, не имеющего документального подтверждения разрешения на его исполнение, рассматривается как признак наличия угрозы экономической безопасности.

8.7. По расходным безналичным платежам, проводимым на основании счёта без оформления сделки в письменной форме, и наличным расходам, совокупная сумма которых по одному и тому же назначению достигает значения, для которого внутренним ЛНА требуется оформление письменного договора, проводится проверка на их соответствие утверждённой смете или бюджету Общества.

Случаи, когда указанные расходы не предусмотрены сметой или бюджетом рассматриваются как признаки возможных угроз экономической безопасности.

8.8. В случае обнаружения признаков угроз экономической безопасности согласно п.8.6 и п.8.7 Методики Директор по безопасности проводит исследования по выяснению действительности наличия угрозы экономической безопасности. Для этого может запрашиваться дополнительная информация от участников сделки, проводиться беседа с работниками Общества и организации-контрагента, осуществляться иные необходимые мероприятия.

9. Проверка хода и результатов выполнения договорных обязательств

9.1. Директор по безопасности осуществляет проверку хода и результатов выполнения заключённых Обществом договоров, в отношении которых при их согласовании были выявлены риски возникновения угроз экономической безопасности и/или в процессе их исполнения возникли опасения в невыполнении контрагентом своих обязательств.

9.2. При осуществлении проверок хода и результатов выполнения договоров Директор по безопасности обращает внимание на следующие факты:

- не выполнение контрагентом требований по применению обеспечительных мер исполнения обязательств, предусмотренных договором (залог, банковская гарантия и пр.);
- осуществление предоплаты, не предусмотренной договором, или в размере, превышающем сумму предоплаты, определённую договором;
- применение к Обществу предусмотренных договором штрафных санкций (пени, неустойка и пр.), проведя анализ обстоятельств наступления события, обусловившего применение штрафных санкций, и его неотвратимости;
- появление по договору просроченной дебиторской задолженности.

9.3. При выполнении проверки хода и результатов исполнения заключённых договоров применяются методы фактического и документального контроля (Приложение № 1).

9.4. Фактическими методами контроля путём обследования, осмотра, обмера, пересчёта, взвешивания, лабораторного анализа и других способов проверки состояния объектов контроля проверяются промежуточные и окончательные материальные результаты выполнения работ и услуг по договорам.

9.5. Методами документального контроля устанавливаются факты предоставления банковских гарантий, прохождения оплаты по договорам, включая оплату пеней и неустоек, их соответствие договорным обязательствам, проверяется соответствие времени работы по табелям учёта рабочего времени принятым в расчётах стоимости работ параметрам, отчётность по выполненным услугам нематериального свойства.

9.6. Проверка платежей, наличия и величин просроченной дебиторской задолженности в процессе контроля хода и результатов выполнения договорных обязательств осуществляется посредством доступа Директора по безопасности к штатному программному комплексу бухгалтерского учёта Общества или по его запросу.

9.7. В случае обнаружения фактов невыполнения контрагентом договорных обязательств Директор по безопасности проводит исследования на предмет выявления возможной связи данных нарушений с угрозой экономической безопасности.

9.8. Если по результатам проверки хода и результатов выполнения сделки, которой ранее на этапе согласования договора был присвоен статус «сомнительная», получены данные, позволяющие снять опасения в наличии угрозы экономической безопасности, данная сделка исключается из совокупности сделок, имеющих статус «сомнительных сделок».

9.9. В случае обнаружения в результате проверки хода выполнения сделки фактов, дающих основания для опасения в невыполнении контрагентом обязательств перед Обществом, и/или фактов несения Обществу необоснованных потерь, данные факты рассматриваются как признаки угроз экономической безопасности.

9.10. По заданию Генерального директора Общества Директор по безопасности участвует в работе с контрагентами по урегулированию просроченной дебиторской задолженности.

10. Мониторинг бизнес-процессов.

10.1. В процессе текущей деятельности Директор по безопасности осуществляет мониторинг действующих в Обществе бизнес-процессов с целью выявления в них критических с позиции обеспечения экономической безопасности операций (этапов, процедур) при выполнении которых возможно появление и проявление угроз безопасности, а меры по их предупреждению не предусмотрены либо недостаточны.

10.2. Выявление указанных в п.10.1 операций проводится на основе наблюдения за протеканием бизнес-процессов, детального анализа установленных регламентов их исполнения, анализа прецедентов нарушений действующих регламентов, когда создавалась угроза экономической безопасности, но она не была реализована, а также фактов реализации угрозы экономической безопасности (хищение, несанкционированный платёж и пр.).

10.3. Отдельным предметом проверок со стороны Директора по безопасности, выполняемых в рамках работ настоящего раздела, является проверка организации и состояния работ по обеспечению сохранности активов, денежных средств и товарно-материальных ценностей.

10.4. Директор по безопасности проводит анализ результатов инвентаризации имущества Общества, заключений внутренних и внешних аудиторов, ревизионной комиссии (ревизора), актов внутренних расследований и проверок внешних контрольных органов с целью выявления признаков угроз экономической безопасности в обнаруженных нарушениях.

10.4.1. Для выполнения работ по настоящему пункту соответствующими подразделениями Общества Директору по безопасности должны представляться на ознакомление материалы (или их копии) указанных инвентаризаций, проверок, аудита, ревизии, расследований и пр.

10.4.2. Директор по безопасности обязан знать обо всех проводимых в Обществе инвентаризациях, ревизиях, аудите, проверках и расследованиях внутренних и внешних контрольных органов.

10.4.3. Генеральный директор Общества включает Директора по безопасности в состав комиссий, проводящих инвентаризацию, внутренние проверки или расследования.

10.5. По зафиксированным случаям прецедентов создания угроз экономической безопасности и их реализации проводится выяснение обстоятельств, способствовавших их возникновению, анализ причин их проявления и оценка возможности их повторения в будущем.

10.6. Основными причинами возникновения угроз экономической безопасности могут быть:

- неисполнение действующих регламентов бизнес-процессов;
- несовершенство действующих регламентов бизнес-процессов или их отсутствие.

10.6.1. Причинами неисполнения действующих регламентов бизнес-процессов может быть низкая трудовая и производственная дисциплина при недостаточном контроле за ней со стороны менеджмента. К подобным нарушениям относятся пропуск согласующих процедур и контрольных операций.

10.6.2. К несовершенству регламентов бизнес-процессов относятся:

- нечёткость и неоднозначность формулировок требований регламента;
- пропуск описания отдельных операций бизнес-процесса;
- отсутствие или недостаточность необходимых контрольных операций;
- отсутствие, несовершенство или недостаточность методик и инструкций по выполнению отдельных операций регламента.

10.7. По результатам выполнения работ по настоящему разделу по обнаруженным недостаткам, которые могут приводить или приводят к возникновению угроз экономической безопасности, Директор по безопасности направляет Генеральному директору Общества служебную записку. Копия служебной записки направляется в ББиР.

11. Мониторинг бюджетного процесса.

11.1. В процессе текущей деятельности Директор по безопасности осуществляет мониторинг бюджетного процесса с целью выявления признаков угроз экономической безопасности.

11.2. Признаками угроз экономической безопасности могут быть негативные тенденции в динамике изменения бюджетных показателей, такие как:

- спад объёма доходов и прибыли Общества;
- необоснованный рост плановых и фактических расходов Общества;
- невыполнение плановых показателей КПЭ.

11.3. Для выполнения анализа бюджетных показателей Директору по безопасности должны представляться бизнес-планы, бюджеты, сметы и отчёты об их исполнении со всеми сопроводительными документами (пояснительными записками, презентациями, служебными записками, обосновывающими бюджетные статьи и результаты их исполнения и пр.). Кроме того Директор по безопасности может запросить инвестиционные программы, программы закупок и другие плановые документы, отчёты об их исполнении со всеми сопроводительными документами.

11.4. В процессе анализа представленных материалов особое внимание уделяется:

- сравнению плановых показателей по доходам, расходам и прибыли с аналогичными показателями (планировавшихся и достигнутых) в предыдущих плановых периодах;
- сравнению достигнутых и плановых показателей по доходам, расходам, прибыли и КПЭ.

11.5. В случае обнаружения существенных превышений плановых расходов над плановыми показателями предыдущих периодов или фактических расходов над плановыми или фактов снижения плановых или фактических показателей объёма доходов и прибыли, Директор по безопасности проводит работу по выяснению причин таких отклонений и их обоснованности.

11.6. В случае если не удалось получить убедительных обоснований отклонений в параметрах по п.11.5, Директор по безопасности проводит исследования для установления

факта наличия или отсутствия угроз экономической безопасности. При необходимости для этого может запрашиваться дополнительная информация, проводиться беседа с работниками соответствующих подразделений.

11.7. Директор по безопасности обязан контролировать планирование и выполнение всех работ и услуг по обеспечению безопасности Общества.

12. Действия при обнаружении угроз экономической безопасности и их проявлений.

12.1. В случае обнаружения при выполнении описанных в разделах 6-11 работ признаков угроз экономической безопасности Директор по безопасности проводит исследования по подтверждению факта наличия данных угроз.

12.2. Если обнаруженные признаки угроз связаны с нарушениями договорных обязательств и/или локальных нормативных актов Общества, но в результате проведенных исследований угрозы экономической безопасности не выявлено, Директор по безопасности доводит информацию о нарушениях руководителю подразделения, допустившего нарушение, и в подразделение, выполняющее в соответствии со своими функциональными обязанностями контроль недопущения подобных нарушений (плановый отдел, бухгалтерию и пр.).

Форма доведения информации (устная или письменная) выбирается Директором по безопасности в зависимости от серьезности нарушения.

В случае повторения подобных нарушений Директор по безопасности докладывает о них Генеральному директору Общества или его заместителю по функциональному направлению.

12.3. По установленным фактам наличия угроз экономической безопасности и их проявлениям Директор по безопасности проводит самостоятельное разбирательство, в результате которого должны быть установлены:

- причины возникновения и проявления угроз экономической безопасности;
- обстоятельства, способствовавшие возникновению угроз экономической безопасности;
- конкретные должностные лица, в связи с действиями/бездействием которых возникла угроза экономической безопасности;
- оценка возможности повторения угрозы в будущем.

Результаты анализа этих факторов Директор по безопасности служебной запиской докладывает Генеральному директору Общества, копия служебной записки представляется в ББиР.

12.4. В зависимости от величины ущерба, связанного с возможностью реализации обнаруженной угрозы или её реализацией, а также сложности обнаружения причин и источников возникновения угрозы, Генеральный директор Общества назначает официальное расследование по фактам обнаруженных угроз экономической безопасности и/или их реализации. Для проведения данного расследования привлекается Директор по безопасности.

12.5. Директор по безопасности ведёт учёт всех сомнительных сделок, обнаруженных угроз экономической безопасности и их проявлений, а также организует хранение материалов проведенных разбирательств и расследований.

13. Участие в разработке локальных нормативных актов

13.1. Для практической реализации данной Методики и усиления работы по направлению экономической безопасности, Директор по безопасности может разрабатывать и внедрять в работу отдельные методики и инструкции. Разработанные в Обществе локальные нормативные акты по обеспечению экономической безопасности должны согласовываться с ББиР.

13.2. Директор по безопасности участвует в согласовании разрабатываемых в Обществе локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов на предмет выявления возможности возникновения угроз экономической безопасности.

14. Представление отчётности о результатах работы по обеспечению экономической безопасности.

14.1. Директор по безопасности представляет регулярные отчёты Генеральному директору Общества и в ББиР о результатах работ, выполненных в соответствии с настоящей Методикой.

14.2. Отчёты включают данные о работах, проведенных Директором по безопасности за отчётный период в соответствии с разделами 6-13 настоящей Методики.

15. Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Автор	Комментарий к изменениям
1	28.11.2016	Пивоваров С.Н.	Первая редакция

16. Контроль актуализации

№ п/п	Дата	Изменений не требуется	Требуются изменения	Подпись владельца
1.				
2.				
...				

17. Права доступа к документу.

Правом доступа к документу обладают руководители всех структурных подразделений Общества.

**Виды и методы контроля,
применяемые в целях обеспечения экономической безопасности**

1. По времени проведения виды контроля подразделяются на предварительный, текущий и последующий.

Предварительный контроль осуществляется до принятия управленческих решений и совершения хозяйственных и финансовых операций.

Текущий контроль осуществляется в процессе совершения хозяйственной или финансовой операции.

Последующий контроль осуществляется после совершения хозяйственной или финансовой операции.

Основное преимущество предварительного контроля в том, что он носит профилактический, упреждающий характер. Объектами предварительного контроля являются договоры на исполнения работ и оказание услуг, проектно-сметная документация, инвестиционные планы и программы, бизнес-планы, бюджеты, платёжные документы, документы на выдачу денежных средств и отпуск товарно-материальных ценностей и др.

2. По источникам используемой информации виды контроля подразделяются на документальный и фактический.

Документальный контроль основывается на использовании документов (первичных, плановых, отчётных и пр.) для установления законности и целесообразности совершения хозяйственных операций и проверки формальных подтверждений факта их исполнения, а также соответствия полученных результатов заданным требованиям.

При фактическом контроле количественное и качественное состояние проверяемого объекта устанавливается путём обследования, осмотра, обмера, пересчёта, взвешивания, лабораторного анализа, других способов проверки состояния объекта.

К объектам фактического контроля относятся: денежные средства, ценные бумаги, документы особого учёта (бланки векселей, чековые книжки, паспорта транспортных средств, технологическая документация и пр.), основные средства, товарно-материальные ценности, готовая продукция, результаты выполнения работ и услуг.

3. Основными методами и процедурами документального контроля являются:

- формальная проверка документов;
- арифметическая проверка документов;
- проверка юридической законности хозяйственной и финансовой операции;
- встречная проверка документов и бухгалтерских записей с контрагентами;
- проверка соблюдения правил учёта и отчетности хозяйственных операций.

4. Основными методами и процедурами фактического контроля являются:

- проверка наличия (инвентаризация);
- контрольные замеры работ;
- химико-лабораторный контроль;
- визуальное наблюдение;
- экспертная оценка.

5. По объёму контролируемых объектов (документов, операций, ценностей) виды контроля подразделяются:

- сплошной контроль;
- выборочный контроль.

Выборочный контроль в свою очередь, подразделяется по способу формирования выборки:

- детерминированный;
- статистический.

При статистическом выборочном контроле контрольная выборка (документы, операции и пр.) выбираются случайным образом.

При детерминированном способе контроля формирование контрольной выборки производится на основе априорных знаний о предмете контроля, сложившихся на основе опыта контролёра, его знаний предмета контроля, оперативной информации, когда есть основания предполагать, что в выбранном варианте контроля с большей вероятностью может выявиться угроза экономической безопасности.

Преимущественным в работе является детерминированный выбор объектов контроля.

Признаки фиктивных сделок.

1. Не очевидна целесообразность заключения договора, сделка не имеет явного экономического смысла.

Примечание. Директор по безопасности должен убедиться в наличии действительной потребности у Общества в предмете рассматриваемого договора (приобретаемых по договору товарах, выполняемых работах и оказываемых услугах и пр.).

Регламентом договорной работы должна быть закреплена обязанность инициатора (куратора) договора отражать в Служебной записке (спецификации договора), прилагаемой к представляемому на согласование проекту договора, обоснование необходимости заключения данного договора Обществом. В спецификации приводится описание вероятной выгоды и оценка экономического эффекта от реализации договора.

Директор по безопасности на основании представленной Служебной записки обязан убедиться в аргументированности необходимости заключения договора. Если представленное обоснование не достаточно убедительно объясняет целесообразность заключения договора, Директор по безопасности обязан запросить у куратора договора дополнительные материалы или устные разъяснения в подтверждение обоснования целесообразности заключения договора.

2. Отсутствие в договоре конкретных сроков исполнения контрагентом своих обязательств.

3. Отсутствие в договоре штрафных санкций к контрагенту или обеспечительных мер, когда невыполнение обязательств контрагентом реально, или наличие штрафных санкций к контрагенту при условиях, которые практически не могут наступить.

4. Наличие условия значительной предоплаты (более 30% от суммы договора), когда деловая репутация клиента неизвестна, мало изучена или отсутствует в силу незначительного срока существования организации.

5. Договором предусматривается зачисление денежных средств на счет юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, а сумма сделки равна или превышает 500.000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 500.000 рублей, или превышает ее.

6. Несоответствие сделки, по которой заключается договор, целям деятельности организации-контрагента, установленным учредительными документами этой организации.

7. Договором предусматривается перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу.

Данный перечень не является окончательным, он может быть дополнен ББиР другими признаками, а также Директором по безопасности исходя из собственного опыта и специфики деятельности Общества.

Признаки сделок, сопровождаемых мошенничеством.

1. Договоры на приобретение Обществом товаров, работ и услуг по ценам, значительно выше/ниже рыночных.

Примечание. При определении признаков несоответствия цены рынку, подбираются альтернативные контрагенты, представляющие требующиеся товары, работы и услуги не худшего качества. При этом используется информация из общедоступных источников, рассматриваются цены признанных лидеров в данном сегменте рынка товаров, работ и услуг. Рекламная информация проверяется в личном контакте с представителем организации по телефону или физическим посещением организации.

2. Договор, содержащий штрафные санкции к Обществу, условия наступления которых могут наступить с большой вероятностью.

3. Несоответствие заявленных в договоре количественных и качественных параметров предмета договора (приобретаемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг) действительным потребностям Общества.

4. Договор предоставления беспроцентных займов физическим или юридическим лицам.

5. Сделка с контрагентом-нерезидентом в крупных размерах (более 500.000 рублей либо суммы в иностранной валюте, эквивалентной 500.000 рублей), особенно в случаях, когда юрисдикция нерезидента-контрагента по договору не совпадает с юрисдикцией банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента-контрагента) по договорам:

- на импорт работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, по которым проведение расчетов осуществляется без одновременной уплаты налога на добавленную стоимость;
- купли-продажи ценных бумаг (особенно векселей российских организаций, а также акций российских эмитентов, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг);
- поставки товаров, приобретаемых у нерезидентов на территории Российской Федерации, а также о поставке товаров, приобретаемых за пределами Российской Федерации и не пересекающих таможенную границу.

Данный перечень не является окончательным, он может быть дополнен ББиР другими признаками, а также Директором по безопасности исходя из собственного опыта и специфики деятельности Общества.

Форма учёта проектов договоров, прошедших согласование, и правила её ведения.**1. Реестр договоров, согласованных Директором по безопасности.**

№	Дата поступления на согласование	Форма документа	Реквизиты регистрируемого документа				Предмет договора (краткое описание товаров, работ, услуг)	Наименование контрагента	ИНН контрагента резидента/государство для нерезидента	Сумма договора с НДС (в т.ч. за нерезидента при наличии)	Валюта договора	Условия оплаты	Срок действия договора	Фамилия и инициалы инициатора/куратора/исполнителя договора	Дата согласования	Результат согласования (согласован/не согласован)	Отметка о закрытии договора	Примечания
			Номер договора (документа)	Дата заключения (подписания)	Номер дополнительного соглашения	Дата заключения дополнительного соглашения												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2. Правила ведения Реестра договоров, согласованных Директором по безопасности.

В столбце №3 указывается форма документа: договор, дополнительное соглашение, соглашение о конфиденциальности, меморандум, соглашение о сотрудничестве, соглашение о намерениях, протокол о совместной деятельности и т.д.

Столбцы № № 4, 5. Если на момент поступления договора на согласование его номер и дата подписания не известны (что чаще всего и бывает), то данные столбцы заполняются после сверки согласованных договоров с реестром заключённых Обществом договоров по учёту подразделения, осуществляющего регистрацию заключённых Обществом договоров в соответствии с возложенными на него функциональными задачами.

Столбцы №№ 6, 7 заполняются при согласовании проектов дополнительных соглашений к ранее заключённым договорам. При этом обязательно заполнение и столбцов №№ 4,5.

В столбце № 9 указывается организационно-правовая форма контрагента и его наименование.

В столбце № 10 по контрагентам-резидентам РФ указывается его ИНН, для нерезидента РФ – государство, где он зарегистрирован.

В графе №11 указывается сумма договора с учётом НДС (если он есть). При этом, если договором с нерезидентом предусматривается уплата и НДС (или равнозначного ему другого налога) в пользу налоговых органов государства регистрации нерезидента, то указывается общая сумма с учётом и этого налога.

В графе № 13 указываются условия оплаты - постоплата, предоплата (%,) и пр.

В графе № 14 указывается либо дата окончания договора, либо условия окончания его действия, в зависимости от того, как это сформулировано в договоре, например: до полного исполнения обязательств, год после подписания договора и т.п.

В графе № 15 через дробь указываются фамилии и инициалы инициатора, куратора и исполнителя договора. Если куратор и исполнитель одно и то же лицо, то его фамилия и инициалы указываются один раз. Исходя из удобства, таблица может быть добавлена наименованием подразделения инициатора договора.

В графе № 16 указывается дата результата рассмотрения договора Директором по безопасности.

В графе № 18 указывается дата закрытия договора актом по результатам его выполнения или прекращения действия договора по другим причинам (расторжение, отказ от услуг и пр.). Заполняется по завершении анализа договоров по «сомнительным сделкам», по остальным договорам - по истечении времени, указанного в графе №14. Информация о прекращении договора берётся из данных бухгалтерского учёта.

В графе № 19 делаются отметки:

- о несогласовании договора и причинах его отклонения;
- о повторном представлении проекта договора;
- о присвоении сделке по договору статуса «сомнительная»;
- о результатах сопровождения «сомнительной сделки» (обнаружение угрозы экономической безопасности или отмена статуса «сомнительной сделки»);
- другие пометки по усмотрению ведущего реестр.

13. Проект договора, повторно представленный на согласование после устранения ранее сделанных замечаний (официально, в письменном виде), заново заносится в таблицу в дату повторного представления. В графе № 19 «Примечания» делается напоминание, что договор представлен повторно. Если устранялись замечания других подразделений, то отмечаются кратко сделанные корректировки и наименование подразделения или должностного лица, сделавшего их.

МЕТОДИКА
«Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ»

Владелец документа:
Директор по безопасности

Пивоваров С.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения	3
2. Нормативные ссылки и иные источники	4
3. Назначение и область применения	5
4. Общие положения	5
5. Информация, используемая для оценки	6
6. Оценка стоп-факторов	6
7. Оценка риск-факторов	7
8. Итоговая оценка	7
9. Контроль версий документа	9
10. Права доступа к документу	9

1. Термины и определения.

Термин / сокращение	Определения
Вводимые определения:	
Адрес государственной регистрации	Адрес, отраженный в выписке из ЕГРЮЛ юридического лица, 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 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.
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.
ЕГРИП	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц.
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.
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 является основанием для рекомендации об отклонении Контрагента.
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, отвечающего за обеспечение экономической безопасности, осуществляющий оценку деловой репутации Контрагента. Работники организаций, привлекаемые к оценке деловой репутации Контрагентов (например, работники службы безопасности СЗО).
Риск-фактор	Фактор, обнаружение которого является основанием для понижения итоговой оценки либо отклонения Контрагента в случае сочетания нескольких риск-факторов.
ФНС	Федеральная налоговая служба России.
Действующие определения:	
СЗО	Специализированная закупочная организация - ООО «Интер РАО – Центр управления закупками».
Общество	Открытое акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт»
Контрагент	Юридическое либо физическое лицо или иной субъект гражданских правоотношений, с которым Общество намерено заключить Договор, либо уже являющийся участником Договора с Обществом

2. Нормативные ссылки и иные источники.

При оценке деловой репутации Контрагентов эксперт помимо настоящей Методики должен руководствоваться следующими документами:

- 2.1. Уголовный кодекс РФ.
- 2.2. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
- 2.3. Гражданский кодекс РФ.
- 2.4. ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».
- 2.5. ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
- 2.6. Закон РСФСР № 948-1 от 22.03.1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
- 2.7. Приказ ФНС № ММ-3-06/333 от 30.05.2007 г. «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок».
- 2.8. Письмо ФНС № АС-4-2/17710 от 17.10.2012 г.
- 2.9. Письмо Минфина РФ № 03-02-07/1-197 от 03.08.2012 г.
- 2.10. План мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности № 6732п-П9 от 11.11.2013 г., утвержденный Председателем Правительства РФ Медведевым Д.А..
- 2.11. Политика обеспечения экономической и внутренней безопасности ОАО «ВТИ».
- 2.12. Положение о системе экономической безопасности ОАО «ВТИ».
- 2.13. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ВТИ».

- 2.14. Регламент бизнес-процесса проведения закупочных процедур ОАО «ВТИ» (Приказ № 157 от 25.11.2015 г.).
- 2.15. Временный регламент бизнес-процесса оформления договорной документации ОАО «ВТИ».

3. Назначение и область применения

3.1. Настоящая «Методика оценки деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» (далее – Методика) является стандартом Общества, устанавливающим порядок и правила оценки деловой репутации контрагентов-резидентов РФ.

3.2. Оценка деловой репутации контрагентов Общества проводится 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.

Методика направлена на определение единого подхода к проведению оценки деловой репутации контрагентов в рамках Системы обеспечения экономической безопасности, 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-резидентов РФ.

3.3. 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.

3.4. 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 ЕГРЮЛ/ЕГРИП в качестве действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя (при необходимости) и выявления факта аффилированности участников закупки между собой.

4. Общие положения.

4.1. Оценка деловой репутации Контрагента по настоящей Методике осуществляется с целью обеспечения экономической безопасности Общества.

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

4.3. Весовой коэффициент (степень значимости) оценки деловой репутации контрагента, осуществляемой наряду различными видами экспертиз, в итоговой оценке должен составлять не менее 10 %.

4.4. Оценка деловой репутации согласно настоящей Методике является обязательной для каждой закупочной процедуры, процедуры аккредитации, 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.

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

Итоговая оценка деловой репутации (благонадежности) 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 упрощенной 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 пятибалльной шкале от 0 до 5 баллов, где 0 является наихудшей оценкой риск-фактора, а 5 – наилучшей. Итоговая оценка определяется как средневзвешенная сумма из полученных оценок риск-факторов с учётом заранее установленных для них весовых коэффициентов.

4.6. В случае если, исходя из особенностей процедуры аккредитации, 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.

5. Информация, используемая для оценки.

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

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

6. Оценка стоп-факторов.

6.1. При обнаружении хотя бы одного стоп-фактора эксперт выдает рекомендацию к отклонению контрагента.

6.2. 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».

6.3. Для принятия решения о соответствии/несоответствии контрагента (об отклонении 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 его деятельности;
- 3) наличие информации о контрагенте в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и/или ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестрах недобросовестных поставщиков Общества;
- 4) предоставление контрагентом заведомо ложных сведений;
- 5) отсутствие в составе заявки контрагента – участника закупочной процедуры гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников, если такое требование установлено в закупочной документации;
- 6) присвоение контрагенту оценки в 0 баллов по любым трем риск-факторам;
- 7) присвоение субподрядчику контрагента, члену коллективного участника (при наличии) оценки 0 баллов по любому из стоп-факторов, если иное не предусмотрено требованиями закупочной документации;

8) наличие лица, указанного контрагентом в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, в Реестре дисквалифицированных лиц;

9) выявление у юридического лица, выполняющего роль единоличного исполнительного органа контрагента, хотя бы одного из стоп-факторов, за исключением стоп-факторов: №5,7.

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

6.5. Подробный порядок применения положений Методики Экспертами на стадии оценки стоп-факторов определен в Разделе А Приложения 1 к Методике.

7. Оценка риск-факторов.

7.1. На первоначальном этапе Экспертом проводится оценка наличия риск-фактора, при обнаружении которого ставится итоговая оценка 1 балл - неоднократное (от 2 раз и более) недобросовестное исполнение контрагентом договорных обязательств перед Обществом, либо наличие факта уклонения контрагентом от заключения договора по результатам закупочных процедур, в течение последних 3 лет (включая текущий).

Подробный порядок оценки риск-фактора, при обнаружении которого ставится итоговая оценка 1 балл, описан в Разделе Б Приложения 1 к Методике.

7.2. На втором этапе проводится оценка остальных риск-факторов согласно Разделу В Приложения 1 к настоящей Методике, по результатам которой контрагентам присваиваются оценки от 0 до 5, к которым относятся:

1) наличие факта недобросовестного исполнения контрагентом договорных обязательств перед Обществом за последние 3 года, (включая текущий);

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 и внесенных в реестр массовых адресов регистрации ФНС РФ;

4) наличие информации о том, что физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или учредителем (участником) контрагента, является руководителем или учредителем (участником) нескольких юридических лиц;

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), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует;

9) наличие информации о не предоставлении контрагентом налоговой отчетности более года.

7.3. 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. Итоговая оценка.

8.1. Итоговая оценка контрагента равна 0, если обнаружен хотя бы один из стоп-факторов. В заключении Эксперта проставляется в качестве итоговой оценки - 0 баллов, даётся словесная характеристика уровню риска, как «Недопустимо высокий/неприемлемый» риск.

При проведении конкурентной закупки (кроме упрощенной процедуры закупки) по результатам отборочной стадии указывается «не соответствует» с указанием причины, на оценочной стадии - «0» с указанием причины.

8.2. Итоговая оценка контрагента равна 1, если обнаружен риск-фактор согласно п. 7.1.

8.3. В случае если не обнаружено ни одного стоп-фактора (по итогам отборочного этапа закупочной процедуры выставлена оценка «Соответствует»), и не обнаружен риск-фактор согласно п. 7.1, итоговый балл рассчитывается взвешенным суммированием полученных согласно п. 7.2 оценок риск-факторов по следующей формуле:

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

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:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - для риск-факторов №№ 1, 2 | - 20 % (0,20); |
| - для риск-фактора № 7 | - 15% (0,15); |
| - для риск-факторов №№ 4, 6, 9 | - 10 % (0,10); |
| - для риск-факторов №№ 3, 5, 8 | - 5 % (0,05). |

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

8.4. В случае если участником закупки является коллективный участник или участник, заявивший о привлечении субподрядчика, 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: №5, 7.

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:

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

j – порядковый номер члена коллективного участника или субподрядчика при j равном 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 присваивается полученная оценка основного участника - лидера коллективного участника/генерального подрядчика.

8.5. Результаты расчётов по пунктам пп. 8.3 и 8.4 округляются 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.

8.6. В заключении эксперта проставляется полученная с учётом п. 8.5 итоговая оценка в баллах и даётся словесная характеристика уровню риска согласно п. 8.7.

При проведении конкурентной закупки (кроме упрощенной процедуры закупки) по результатам отборочной стадии указывается «соответствует», или «не соответствует» с указанием причины, на оценочной стадии – итоговая оценка в баллах с отражением информации об обнаруженных риск-факторах.

8.7. Полученная 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»

8.8. 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 по форме согласно Приложению 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 ФНС РФ, СПАРК Интерфакс, Прима-Информ, Контур-Фокус и т.п.) и должны содержать информацию для оценки следующих критериев: стоп-факторы: №1,2,3,8; риск-факторы: №3,4,8,9.

8.9. 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 на возможное отсутствие конкурентной среды в данной закупке по этому лоту.

9. Контроль версий документа.

Номер версии	Дата создания	Должность ответственного за разработку	ФИО ответственного за разработку
1	30.11.2016	Директор по безопасности	Пивоваров С.Н.

10. Права доступа к документу.

Не ограничены.

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 реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению его деятельности	Проверка наличия соответствующей записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте nalog.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).	-
3	Наличие информации о контрагенте в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и/или ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков Общества	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 на официальном сайте СЗО.	-
4	Предоставление контрагентом заведомо ложных сведений.	Устанавливается при изучении документов, представленных контрагентом. Экспертом могут быть изучены любые документы контрагента, представляемые согласно требованиям того бизнес-процесса, в рамках которого необходимо провести оценку его деловой репутации. 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-	Присваивается оценка 0 баллов, если при изучении контрагента ему присвоена оценка 0 баллов по любым трем риск-факторам.	-

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	факторам		
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	-
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 Обществом, либо наличие факта уклонения контрагентом от заключения договора по результатам закупочных процедур, в течение последних 3 лет (включая текущий)	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 в отношении контрагента претензионной работе	
В. Оценка риск-факторов			
1	Наличие факта недобросовестного исполнения контрагентом договорных обязательств перед Обществом за последние 3 года (включая текущий).	Используется картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда РФ http://kad.arbitr.ru/ и информация, полученная из Общества (сведения о ведении претензионной работы). 5 баллов, при отсутствии фактов недобросовестного исполнения контрагентом договорных обязательств; 0 баллов, при однократном недобросовестном исполнении контрагентом договорных обязательств перед Обществом (вся установленная информация должна иметь документальное подтверждение).	20 %

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
2	Наличие у контрагента негативной арбитражной практики за последние 3 года, включая текущий.	Используется картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ , учитываются 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: 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.	20%
3	Регистрация контрагента в списке адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами	Устанавливается при изучении данных ФНС https://service.nalog.ru/addrfind.do Оценка 0 присваивается в случае, если адрес государственной регистрации контрагента является массовым. В остальных случаях присваивается оценка 5.	5 %
4	Наличие информации о том, что физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или учредителем (участником) контрагента, является руководителем или учредителем (участником) нескольких юридических лиц	Используются открытые источники информации, например, данные системы «СПАРК - Интерфакс» или «Прима-Информ» и ресурс ФНС https://service.nalog.ru/mru.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) 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.	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. Примечание: Если контрагент создан в процессе реорганизации иного юридического лица, то при принятии решения эксперт учитывает дату регистрации реорганизованной компании	
6	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); 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 %
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: <ul style="list-style-type: none"> 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 его персонала 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 решение 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	15 %

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
		информации. За наличие информации по одному из пунктов оценка снижается на 1 балл. 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 контрагенте в списке юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.	Устанавливается при изучении данных ФНС https://service.nalog.ru/baddr.do Оценка 0 присваивается при наличии подобной информации. В остальных случаях присваивается оценка 5.	5%
9	Наличие информации о не предоставлении контрагентом налоговой отчетности 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%

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). Рекомендуются 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)

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 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)