

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения и использования
реестра недобросовестных контрагентов
ОАО «Севералмаз»

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением	2
Статья 2. Цели, задачи и принципы ведения и использования реестра	2
ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНТРАГЕНТОВ ...	3
Статья 3. Сведения о недобросовестных контрагентах	3
Статья 4. Передача сведений о контрагентах	3
Статья 5. Включение контрагента в Реестр и исключение из Реестра	4
ГЛАВА III. РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНТРАГЕНТОВ.....	5
Статья 6. Структура Реестра	5
Статья 7. Использование Реестра	6
Статья 8. Размещение информации на сайте ОАО «Севералмаз».....	6
Статья 9. Доступ к информации из Реестра	6
Статья 10. Требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения Реестра.....	7
Статья 11. Предоставление информации из Реестра по внешним запросам	7
Приложение 1. Форма Реестра недобросовестных контрагентов ОАО «Севералмаз».....	8
Приложение 2. Форма Перечня недобросовестных контрагентов ОАО «Севералмаз».....	9

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением

1.1. Целью настоящего Положения является организация единого хранилища информации о недобросовестных контрагентах ОАО «Севералмаз» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования (ведения) сводного реестра недобросовестных контрагентов ОАО «Севералмаз», включающего в себя реестры недобросовестных поставщиков и покупателей товаров, работ и услуг (далее - Реестр), использования находящейся в нем информации, а также требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения Реестра.

1.3. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также Положением о закупках товаров, работ и услуг ОАО «Севералмаз», Положением о договорной работе ОАО «Севералмаз».

1.4. Ответственным за формирование (ведение) Реестра является Управление экономической безопасности и режима Общества (далее - УЭБиР). Решение о включении контрагента в Реестр или исключении из Реестра принимается закупочным органом Общества и утверждается Генеральным директором.

1.5. Основанием для принятия решения закупочным органом о включении контрагента в Реестр или исключении из Реестра является подготовленное с учетом мнения Правового управления заключение УЭБиР по результатам проверки, предоставленной ответственными за заключение договоров структурными подразделениями Общества информации, содержащей сведения о ненадлежащем исполнении контрагентом договорных обязательств и иной информации в отношении контрагента (далее – сведения о недобросовестных контрагентах).

1.6. Внесение сведений о недобросовестных контрагентах в Реестр осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации по защите персональных данных.

Статья 2. Цели, задачи и принципы ведения и использования Реестра

2.1. Целью ведения и использования Реестра является обеспечение экономической безопасности, защита имущественных прав и экономических интересов Общества при проведении закупочных процедур, в т.ч. минимизация рисков при выборе поставщиков и покупателей товаров, работ и услуг за счет обладания достоверной и объективной информацией о недобросовестных контрагентах.

2.2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 настоящего Положения, формирование (ведение) и использование Реестра решает следующие задачи:

- сбор, проверка, анализ и актуализация информации о недобросовестных контрагентах;
- накопление и систематизация информации в единой базе данных недобросовестных контрагентов;
- хранение информации о недобросовестных контрагентах в удобном и доступном для использования всеми заинтересованными участниками закупочных процедур виде;
- предоставление информации из Реестра для внутреннего использования и по внешним запросам.

2.3. Ведение и использование Реестра строится на следующих основных принципах:

- актуальность Реестра;
- коллегиальность принятия решений о включении недобросовестных контрагентов в Реестр и об исключении из Реестра;
- своевременность предоставления информации из Реестра.

ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНТРАГЕНТОВ

Статья 3. Сведения о недобросовестных контрагентах

3.1. Под недобросовестными контрагентами понимаются поставщики и покупатели товаров, работ и услуг, с которыми у Общества сложилась негативная практика ведения договорной работы.

3.2. Сведения о недобросовестном контрагенте, предоставляемые ответственными за заключение договоров структурными подразделениями Общества для проверки в УЭБиР, содержат информацию о том, что контрагент:

- 3.2.1. выразив заинтересованность в участии в процедурах закупки, предоставил заведомо ложную либо искаженную информацию о своем финансовом положении, регистрации, полномочиях руководителей, иную информацию (в т.ч. в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров с подтверждением соответствующими документами);
- 3.2.2. заключив договор на поставку продукции, не исполнил его или исполнил ненадлежащим образом (не в полном объеме, с нарушением сроков поставки, либо поставил товары, работы (услуги) ненадлежащего качества);
- 3.2.3. имеет (имел) судебные разбирательства с его участием в качестве ответчика за неисполнение договорных обязательств перед Обществом;
- 3.2.4. предоставлял Обществу заведомо ложную либо искаженную информацию в ходе исполнения договора;
- 3.2.5. являясь победителем закупочной процедуры, уклонился (уклоняется) от заключения договора с Обществом;
- 3.2.6. расторг договор с Обществом по собственной инициативе до полного исполнения обязательств по договору, за исключением случаев расторжения, вызванных нарушениями договорных обязательств со стороны Общества;
- 3.2.7. допускал действия, направленные на получение необоснованных преимуществ перед конкурентами с признаками недобросовестной конкуренции или ее ограничения, противоречащие законодательству РФ, обычаям делового оборота, добропорядочности, разумности и справедливости (в т.ч. направленные на раскрытие коммерческой тайны и коммерческий подкуп должностных лиц Общества);
- 3.2.8. допускал распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые причинили (могли причинить) убытки Обществу либо нанесли (могли нанести) ущерб его деловой репутации (в т.ч. введение Общества в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств и качества товара);
- 3.2.9. имеет просроченную задолженность перед Обществом и уклоняется от принятия мер по ее возврату;
- 3.2.10. не исполнил иные требования, условия договора или другие обязательства, которые Общество вправе отнести к существенным.

Статья 4. Передача сведений о контрагентах

4.1. Передача сведений о контрагентах в УЭБиР инициируется ответственным за заключение договоров структурным подразделением Общества, членом закупочного органа, а также решением закупочного органа (далее - Инициатор обращения).

4.2. Для проведения проверки и инициирования рассмотрения закупочным органом вопроса о включении контрагента в Реестр, Инициатор обращения направляет в УЭБиР Общества непосредственно или в электронном виде через систему электронного документооборота информацию в виде служебной записки, содержащей сведения о недобросовестном контрагенте, указанные в п. 3.2. настоящего Положения с приложением

следующих подтверждающих документов:

4.2.1. В случае уклонения контрагента - победителя закупочной процедуры от заключения договора:

- досье контрагента (сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, согласно Приложению №1 к Положению о договорной работе ОАО «Севералмаз»);
- выписка из протокола закупочной комиссии о признании контрагента победителем;
- документы, свидетельствующие об отказе победителя закупочной процедуры от заключения договора (при их наличии);
- иные документы или материалы, подтверждающие сведения о недобросовестности контрагента.

4.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств по договору:

- досье контрагента (сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, согласно Приложению №1 к Положению о договорной работе ОАО «Севералмаз»);
- выписка из протокола закупочной комиссии о признании контрагента победителем;
- копия договора с приложениями;
- документы или материалы, подтверждающие сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении контрагентом договорных обязательств с приложением служебной записки Инициатора обращения об обстоятельствах и характере неисполнения договора контрагентом;
- документы или материалы, подтверждающие предпринятые Инициатором обращения меры в рамках контроля за исполнением контрагентом обязательств по договору (в т.ч. деловая переписка, электронные сообщения и пр.)

4.2.3. В остальных случаях - предоставление всех имеющихся документов и материалов, подтверждающих недобросовестность контрагента.

4.3. Для проведения проверки и инициирования рассмотрение закупочным органом вопроса об исключении контрагента из Реестра, Инициатор обращения направляет в УЭБиР Общества непосредственно или в электронном виде через систему электронного документооборота информацию в виде служебной записки, содержащей все необходимые обоснования о целесообразности исключения контрагента из Реестра с приложением подтверждающих документов и материалов.

4.4. УЭБиР Общества вправе запрашивать дополнительную информацию, а также подтверждающие документы и материалы у Инициатора обращения и др. структурных подразделений Общества.

4.5. Инициатор обращения несет ответственность за достоверность предоставленных сведений о недобросовестном контрагенте, а также своевременность их предоставления в соответствии с требованиями Положения о договорной работе ОАО «Севералмаз» и др. локальных нормативных актов Общества.

Статья 5. Включение контрагента в Реестр и исключение из Реестра

5.1. Получив от Инициатора обращения информацию, содержащую сведения о контрагенте, а также подтверждающие документы и материалы, предусмотренные статьей 4 настоящего Положения, УЭБиР Общества проводит проверку на предмет их достоверности в течение 5 рабочих дней с момента получения.

5.1.1. **В случае не подтверждения предоставленной информации**, УЭБиР Общества:

- отражает данный факт в заключении по результатам проверки;
- направляет заключение в виде служебной записки непосредственно или в электронном виде через систему электронного документооборота Инициатору обращения.

5.1.2. **В случае подтверждения предоставленной информации**, УЭБиР Общества:

- отражает данный факт в заключении по результатам проверки;

- направляет заключение в виде служебной записки, завизированной Правовым управлением, непосредственно или в электронном виде через систему электронного документооборота председателю закупочного органа, копию - секретарю закупочного органа;
- формирует пакет документов с информацией, содержащей сведения о контрагенте с подтверждающими документами и материалами для рассмотрения закупочным органом.

5.2. Вопрос о включении контрагента в Реестр или исключении из Реестра выносится на рассмотрение закупочным органом Общества на ближайшем заседании. Закупочный орган вправе запрашивать в УЭБиР Общества и у Инициатора обращения дополнительную информацию, а также подтверждающие документы и материалы.

5.3. Решение о включении контрагента в Реестр или исключении из Реестра принимается только при условии единогласного решения всех членов закупочного органа. По результатам заседания секретарем закупочного органа оформляется протокол в порядке, предусмотренном Положением о закупках товаров, работ и услуг ОАО «Севералмаз».

5.3.1. В случае принятия решения о включении контрагента в Реестр или исключении из Реестра, выписка из протокола решения закупочного органа в течение одного рабочего дня с момента подписания протокола, направляется секретарем закупочного органа в УЭБиР Общества для формирования Реестра. УЭБиР уведомляет Инициатора обращения о принятом решении в течение одного рабочего дня с момента получения документов.

5.3.2. В случае не принятия решения о включении контрагента в Реестр или исключении из Реестра, выписка из протокола решения закупочного органа в течение одного рабочего дня с момента подписания протокола, направляется секретарем закупочного органа в УЭБиР Общества. УЭБиР информирует об этом Инициатора обращения в течение одного рабочего дня с момента получения документов.

ГЛАВА III. РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНТРАГЕНТОВ

Статья 6. Структура Реестра

6.1. Реестр ведется в бумажном и электронном виде путем использования информационной системы, включающей средства программного обеспечения, отвечающие требованиям, установленным статьей 10 настоящего Положения (далее - информационная система) по 2-ум разделам:

- реестр недобросовестных поставщиков ОАО «Севералмаз» (I);
- реестр недобросовестных покупателей ОАО «Севералмаз» (II).

6.2. До введения в эксплуатацию указанной системы Реестр ведется в формате EXCEL по форме, определенной в Приложении № 1 к настоящему Положению, с указанием следующей информации о контрагенте:

- номер реестровой записи (1);
- дата включения/исключения в Реестр/из Реестра (2);
- полное наименование юридического лица (ЮЛ), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ИП) или физического лица (наименование иностранных юридических и физических лиц должны быть указаны с использованием букв латинского алфавита) (3);
- ИНН и ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя (4);
- дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП) (5);
- Ф.И.О. руководителя, состав органов управления, учредителей юридического лица (6);
- сведения о месте нахождения юридического лица (юридический адрес, почтовый адрес, фактическое местонахождение) или о месте жительства/месте пребывания индивидуального предпринимателя (ИП), физического лица (страна, почтовый индекс, наименование единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта) (7);
- сведения о проведенных закупочных процедурах (8);
- сведения о договоре (номер, дата, предмет договора, срок исполнения) (9);
- сведения, содержащие информацию о недобросовестности контрагента в соответствии с

п.3.2 настоящего Положения (10);

- сведения о вступивших в силу решениях суда в пользу ОАО «Севералмаз» о неисполнении контрагентом договорных обязательств, взыскании долга, возврате денежных средств, имущества и пр. (№ дела, дата, решение), о наличии претензионно-исковой работы в отношении контрагента (11).

Статья 7. Использование Реестра

7.1. Информация о недобросовестных контрагентах используется при проведении закупочных процедур. Закупочный орган при определении результата закупочных процедур вправе учесть факт внесения поставщика в Реестр.

7.2. Ответственные исполнители по договорам не вправе требовать от участника закупочных процедур представления каких-либо документов, подтверждающих наличие или отсутствие участника в Реестре.

7.4. На этапе проведения закупочных процедур УЭБиР Общества проверяет участника закупочных процедур на предмет его наличия в Реестре и, в случае установления наличия, отражает данный факт в экспертном заключении (далее - Справка).

7.5. Закупочная комиссия вправе учесть информацию о наличии реестровой записи об участнике закупочных процедур в Реестре, содержащуюся в Справке и принять решение либо об отклонении участника от участия в закупочной процедуре, либо о его допуске.

Статья 8. Размещение информации на сайте ОАО «Севералмаз»

8.1. Выписка из Реестра, содержащая Перечень недобросовестных контрагентов, в отношении которых вступили в силу решения суда в пользу ОАО «Севералмаз» о неисполнении контрагентами договорных обязательств перед ОАО «Севералмаз» (далее – Перечень) размещается в форме, определенной в Приложении № 2 на официальном сайте ОАО «Севералмаз» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.severalmaz.ru>) (далее – сайт Общества).

8.2. Решение о размещении Перечня или внесении в него изменений принимается по представлению УЭБиР закупочным органом Общества и утверждается Генеральным директором.

8.3. УЭБиР не позднее 3-х (трёх) рабочих дней с момента утверждения решения о размещении Перечня или внесении в него изменений направляет Перечень в Управление АСУТПиИТ для размещения (или внесения изменений) на сайте Общества.

8.4. Управление АСУТПиИТ в течение одного рабочего дня с момента получения размещает Перечень (или вносит в него изменения) на сайте Общества в разделе «Закупка товаров и услуг», подраздел «Информация».

Статья 9. Доступ к информации из Реестра

9.1. Перечень размещается в свободном доступе для ознакомления неограниченного круга лиц на официальном сайте Общества в сети Интернет.

9.2. Копии документов и материалов, содержащих сведения о недобросовестном контрагенте, в т.ч. обосновывающие включение контрагента в Реестр и исключение из Реестра размещаются в закрытой электронной папке, доступ к которой имеют следующие должностные лица и структурные подразделения Общества:

- Генеральный директор и его заместители (руководство);
- Члены закупочных органов;
- Управление экономической безопасности и режима;
- Правовое управление;
- должностные лица, ответственные по договору с данным контрагентом.

Статья 10. Требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения Реестра

10.1. К средствам обеспечения пользования сайтом Общества, на котором размещен Перечень, применяются требования, установленные Правительством Российской Федерации к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения.

10.2. В целях защиты сведений, включенных в Реестр, обеспечивается:

- применение средств антивирусной защиты;
- ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью информационной системы;
- ограничение доступа к техническим средствам, на которых размещена и функционирует информационная система;
- ежедневное копирование на резервный носитель содержащейся в информационной системе информации, обеспечивающее возможность ее восстановления;
- контроль за целостностью размещенных на сайте сведений о недобросовестных контрагентах.

10.3. Информационная система должна обеспечивать:

- текущую работу по ведению Реестра;
- защиту информационных ресурсов от взлома и несанкционированного доступа;
- разграничение прав пользователей информационной системы;
- учет сведений о недобросовестных контрагентах в соответствии со статьей 3 настоящего Положения.

Статья 11. Предоставление информации из Реестра по внешним запросам

11.1. Общество по запросу уполномоченных органов государственной власти и других лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право на получение такой информации, предоставляет в письменной форме информацию о наличии или об отсутствии в Реестре сведений о недобросовестных контрагентах.