

**Регламент проведения технического аудита  
подрядных организаций ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»**

**г. Москва  
2017**

## 1. Общие положения

1.1. Технический аудит – это комплексная выездная проверка информации, указанной участником закупки в технической части своего предложения.

1.2. Регламент проведения технического аудита подрядных организаций (участников закупки на выполнение работ, оказание услуг), участвующих в закупочных процедурах ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (далее – Регламент) разработан с целью установления единых правил и сроков проведения технического аудита.

1.3. Регламент определяет:

- цели и задачи проведения технического аудита подрядных организаций;
- перечень направлений производственной деятельности, требующих проведения технического аудита подрядных организаций;
- порядок подготовки и проведения технического аудита подрядных организаций;
- оформление и использование результатов технического аудита;
- распределение прав и обязанностей между структурными подразделениями ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», при подготовке и проведении технического аудита.

1.4. Цель проведения технического аудита подрядных организаций:

- оценка соответствия инженерно-технологической оснащенности участника закупки требованиям закупочной документации для повышения уровня качества оказываемых услуг подрядными организациями, недопущения создания предпосылок для возникновения аварийных ситуаций на производственных объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;
- оценка способности участника закупки выполнить работы с надлежащим качеством и в указанные сроки;
- оценка способности участника закупки выполнять работы, исходя из уровня квалификации персонала, наличия производственных мощностей и систем управления персоналом, контроля качества оказываемых услуг;
- оценка состояния уровня промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды участников закупки, определение их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов ПАО «ЛУКОЙЛ», а также минимизация производственных и профессиональных рисков при выполнении работ, оказании услуг на производственных объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Участник закупки должен продемонстрировать способность и подтвердить возможность исполнения договорных обязательств.

Целью технического аудита не является проверка разделов информации общего характера, финансовой устойчивости участника закупки которые запрашиваются и проверяются в рамках процедур, установленных Положением о

закупке товаров, работ и услуг для нужд ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», и в том числе обязательными требованиями по составу закупочной документации.

#### 1.5. Задачи проведения технического аудита подрядных организаций:

- проверка достоверности информации, полученной в технической части предложении участника закупки, в соответствии с опросным листом технического аудита;
- подготовка отчета по результатам технического аудита с обоснованным заключением о соответствии/несоответствии участника закупки требованиям Заказчика;
- использование полученной информации для принятия управленческих решений по выбору подрядчиков.

## 2. Область применения

2.1. Действие Регламента распространяется на ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», Региональные управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и их структурные подразделения и должностные лица, на которых в дальнейшем будут возложены обязанности по проведению технического аудита.

## 3. Направления производственной деятельности, требующие обязательного проведения технического аудита.

3.1. Настоящий Регламент распространяет свое действие на все закупки работ и услуг, выполняемых непосредственно на объектах, относящихся к зоне ответственности ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», по следующим основным направлениям производственной деятельности:

- оказание услуг по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту оборудования;
- проведение ревизионно-наладочных работ, режимной наладки оборудования;
- оказание услуг по ревизии, вибродиагностике оборудования;
- оказание услуг по ремонту, калибровке, проверке средств измерений на объектах;
- выполнение работ по техническому перевооружению, реконструкции, модернизации оборудования;
- выполнение строительно-монтажных (демонтажных) и пусконаладочных работ.

## 4. Порядок организации подготовки технического аудита подрядных организаций.

4.1. Технический аудит для определения объективной технической оценки проводится или не проводится в следующих случаях:

Таблица 1

№ п/п	Статус участника закупки	Необходимость проведения технического аудита
1	Действующий / бывший (оказывавший услуги в течение предыдущих 3-х лет) подрядчик, в отношении которого нет вступившего в законную силу судебного решения в связи с нарушением им обязательств по ранее заключенным договорам (по выполнению работ аналогичных предмету закупки (за предыдущие 3 года), отсутствуют обращения Региональных управлений в Общество в связи с нарушением Участником закупки обязательств по ранее заключенным договорам по выполнению работ аналогичных предмету закупки (за предыдущие 3 года) и не имеющий производственного травматизма со смертельным исходом за три года подряд	Технический аудит не проводится.
2	Действующий / бывший подрядчик, в отношении которого есть вступившее в законную силу судебное решение в связи с нарушением им обязательств по ранее заключенным договорам по выполнению работ аналогичных предмету закупки (за предыдущие 3 года), имеются обращения Региональных управлений в Общество в связи с нарушением Участником закупки обязательств по ранее заключенным договорам по выполнению работ аналогичных предмету закупки (за предыдущие 3 года), имеющий производственный травматизм со смертельным исходом за последние 3 года	Технический аудит проводится
3	Новый подрядчик, подрядчик с которым Общество в течение последних трех календарных лет не имело договорных отношений по выполнению работ аналогичных предмету закупки	Технический аудит проводится

4.2. Решение о проведении технического аудита тех или иных участников закупки принимается в соответствии со статусом, указанным в таблице №1 после вскрытия конвертов с технической частью предложений участников закупки. Статус участников закупки определяет структурное подразделение-инициатор закупки.

4.3. При наличии участников закупки, подпадающих под п.п. 2–3 Таблицы 1 проводится совещание с участием представителей структурного подразделения, отвечающего функционально за организацию и проведение процедур закупок, структурного подразделения-инициатора закупки, структурного подразделения, курирующего вопросы промышленной

безопасности, охраны труда и окружающей среды, других заинтересованных подразделений.

4.4. В протоколе дается поручение провести технический аудит и указываются:

- участники закупки, в отношении которых необходимо провести технический аудит;
- рекомендуемые сроки проведения технического аудита (не более 7 рабочих дней), которые определяются с момента утверждения протокола совещания о необходимости проведения технического аудита до момента получения структурным подразделением, отвечающим функционально за организацию и проведение процедур закупок отчета о проведенном техническом аудите;
- определяется состав рабочей группы по проведению технического аудита.

4.5. Протокол совещания с решением о проведении технического аудита оформляется в течение 1 рабочего дня и утверждается Первым Заместителем Генерального директора – Главным инженером Общества/ Первым Заместителем начальника Регионального управления – Главным инженером (при их отсутствии лицами, функционально их замещающими). Протокол направляется в структурное подразделение-инициатору закупки.

4.6. Утвержденный протокол совещания является основанием для начала проведения технического аудита.

4.7. В случае принятия решения о проведении технического аудита сроки оценки технической части предложения участника закупки составят не более 12 рабочих дней.

## **5. Проведение технического аудита.**

5.1. После получения утвержденного протокола совещания структурное подразделение-инициатор закупки в течение 1 рабочего дня направляет участнику закупки уведомление (электронная почта, факсимильная связь) о проведении технического аудита с указанием его графика, программы технического аудита, состава рабочей группы, опросного листа. Уведомляет участника закупки о необходимости предоставить доступ экспертам к документам, оборудованию, персоналу, программному обеспечению, базам производственного обслуживания и т.д. Участник закупки в течение 1 рабочего дня письменно (электронная почта, факсимильная связь) сообщает о готовности принятия рабочей группы и обеспечивает возможность проведения технического аудита.

5.2. Технический аудит необходимо проводить в соответствии с опросным листом, разработанным на основании требований закупочной документации конкретной закупки. Перечень вопросов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности для формирования опросного листа при проведении технического аудита участников закупки приведен в приложении № 2. Не допускается предъявлять к участнику закупки требования, не указанные в закупочной документации. Форма опросного листа приведена в приложении №1

к Регламенту.

5.3. Проверке подлежат все позиции (информация), отраженные в опросном листе. Проверка проводится как в офисе участника закупки (наличие производственных служб, квалификация персонала и т.д.), так и с выездом на производственные площадки участника закупки.

5.4. В ходе проверки члены рабочей группы должны определить соответствие участника закупки требованиям закупочной документации по каждой позиции опросного листа. Оценки имеют два значения: «соответствует - да» - и «не соответствует - нет». В опросном листе, в разделе «Комментарии» указывается обоснование выставленных оценок.

5.5. По окончании технического аудита проводится итоговое совещание с участием членов рабочей группы и уполномоченных представителей участника закупки. Заполненный опросный лист с указанием результатов технического аудита подписывается всеми членами рабочей группы и уполномоченным представителем (представителями) участника закупки.

## **6. Оформление и использование результатов технического аудита.**

6.1. Результатом проведенного технического аудита является отчет, который содержит выявленные нарушения и/или несоответствия требованиям закупочной документации, отраслевым требованиям и т.д., либо подтверждение достоверности информации направленной в техническом предложении участника закупки. К отчету прилагается заполненный и подписанный сторонами опросный лист. Отчет содержит обоснованное заключение о соответствии/ несоответствии участника закупки требованиям структурного подразделения-инициатора закупки.

6.2. Отчет оформляет структурное подразделение-инициатор закупки в течение 1 рабочего дня, утверждает Первым Заместителем Генерального директора – Главным инженером Общества/ Первым Заместителем начальника Регионального управления – Главным инженером (при их отсутствии лицами, функционально их замещающими) и направляет утвержденный отчет в адрес структурного подразделения, отвечающего функционально за организацию и проведение процедур закупок.

6.3. Результаты технического аудита отраженные в отчете, учитываются при проведении технической оценки участника закупки и принятии решения на техническом совещании о допуске/не допуске участника закупки ко второму этапу закупки.

6.4. Дальнейшее проведение закупочных процедур осуществляется в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».