

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

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-ЭНЕРГ ОСЕТИ» (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:

№ n/n	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:

У 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, отвечающего 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 проведённого технического аудита является отчёт, 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».

№п/п	Наименование критерия	ДА/НЕТ	Примечание
1	Наличие и функционирование Системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 29.10.2021 №776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».		
2	Наличие плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков.		
3	Наличие необходимых для осуществления производственной деятельности локальных нормативных актов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (положения, регламенты, инструкции, программы, перечни и прочее).		
4	Организация обучения и проверки знаний работников организации по охране труда, пожарной и экологической безопасности; организация подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности.		
5	Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, а также обязательных освидетельствований работников.		
6	Организация обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими средствами.		
7	Организация контроля за состоянием охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на рабочих местах с документальным оформлением результатов.		
8	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора).		
9	Организация производственного контроля за состоянием условий труда на рабочих местах.		
10	Организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах.		
11	Уровень травматизма в организации, выполнение мероприятий по результатам расследования несчастных случаев на производстве, принятие корректирующих мер по снижению травматизма.		
12	Организация информирования работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.		
13	Наличие требуемых лицензий на выполнение отдельных видов работ (услуг) в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».		
14	Наличие разработанных и утвержденных технологических карт, проектов производства работ, производственных инструкций.		
15	Организация и осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах.		
16	Организация и проведение экспертизы промышленной безопасности, диагностики, испытания, освидетельствования сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах: наличие графиков, договоров на оказание услуг, документов по результатам проведения работ, принятие мер по устранению выявленных нарушений.		
17	Организация и обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах: наличие планов мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, проведение противоаварийных тренировок.		
18	Организация и порядок проведения работ повышенной опасности в организации.		

19	Организация безопасной эксплуатации оборудования в составе ОПО.		
20	Наличие распорядительных документов об организации безопасной эксплуатации энергоустановок, назначении ответственных лиц, о допуске к работе рабочего персонала, о предоставлении прав работникам и пр.		
21	Организация ведения оперативной и технической документации.		
22	Правильность выполнения организационных и технических мероприятий при работе в энергоустановках, организация оперативного обслуживания и осмотра, оперативных переключений.		
23	Организация безопасной эксплуатации энергоустановок: наличие графиков выполнения планово-предупредительных ремонтов, ППР, ТК, схем, паспортов, формуляров, протоколов по результатам измерений и испытаний.		
24	Наличие распорядительных документов о назначении ответственных лиц, об установлении противопожарного режима.		
25	Наличие и содержание средств пожаротушения, систем пожарной безопасности.		
26	Наличие распорядительных документов о назначении ответственных лиц в области охраны окружающей среды.		
27	Наличие в организации утвержденных планов, мероприятий, программ по охране окружающей среды.		
28	Организация безопасного обращения с отходами:		
28.1.	Наличие в организации утвержденного нормативного документа, регламентирующего процесс управления отходами производства и потребления;		
28.2.	Наличие профессионального обучения работников на право работы с отходами I - IV классов опасности;		
28.3.	Наличие договоров на вывоз и передачу отходов;		
28.4.	Наличие схем сбора, накопления и временного размещения отходов производства и потребления.		
29	Организация производственного экологического контроля с документальным оформлением результатов контроля.		
30	Наличие ресурсов (полигон, техника, транспорт и тп) и лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.		
31	Обеспечение соответствия рабочих мест, инструмента, оборудования, технических устройств, зданий и сооружений требованиям безопасности; обеспечение их безопасной эксплуатации и содержания в соответствии с требованиями нормативных документов.		

Руководитель рабочей группы технического аудита:

(должность, Ф.И.О., подпись)

Члены рабочей группы технического аудита:

(должность, Ф.И.О., подпись)

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель участника закупки:

(должность, Ф.И.О., подпись)