



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым»
(ООО «Газпром добыча Надым»)

ПРИКАЗ

«12» 08 2019 г.

№ 00-472

Об утверждении и введении в действие Регламента

В целях установления единого порядка о согласовании субподрядных организаций, привлекаемых генеральной подрядной организацией для выполнения договорных обязательств по договорам на объектах ООО «Газпром добыча Надым» (далее – Общество)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие в Обществе с 12 августа 2019 года прилагаемый Регламент согласования субподрядных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц привлекаемых для выполнения договорных обязательств на объектах ООО «Газпром добыча Надым» (далее - Регламент).

2. Службе корпоративной защиты разработать типовые формулировки в договоры подряда (оказания услуг, поставки) об обязанности контрагента предоставлять Обществу определенный перечень информации (документов), в целях согласования субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) и внести соответствующие изменения в приказ от 07.03.2017 № ОД-107.

3. Руководителям структурных подразделений Общества принять к исполнению Регламент и обеспечить исполнение изложенных в нем требований.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера – первого заместителя генерального директора ООО «Газпром добыча Надым» А.В. Дарымова.

Генеральный директор

И.В. Мельников



УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Газпром добыча Надым»
от «12» 08 2019 № ОД-472

**Регламент согласования субподрядных организаций,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
привлекаемых для выполнения договорных обязательств
на объектах ООО «Газпром добыча Надым»**

Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Термины, определения, сокращения.....	3
3.	Порядок согласования субподрядной организации.....	4
	Приложение № 1	
	Рекомендуемый перечень документов при проведении проверки физического лица или индивидуального предпринимателя (Субподрядчика) подрядной организацией.....	7
	Приложение № 2	
	Перечень документов, направляемый в службу корпоративной защиты ООО «Газпром добыча Надым» при заключении договора с субподрядной организацией.....	8
	Приложение № 3	
	Образец письма от имени Контрагента для согласования, привлекаемой к выполнению работ субподрядной организации.....	9
	Приложение № 4	
	Анкета субподрядной организации.....	10

1. Общие положения

1.1. Регламент согласования субподрядных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, привлекаемых для выполнения договорных обязательств на объектах Общества, устанавливает единый порядок согласования субподрядных организаций, индивидуальных предпринимателей или физических лиц, привлекаемых Контрагентом для выполнения договорных обязательств.

1.2. Согласование субподрядной организации, индивидуального предпринимателя или физического лица, считается состоявшимся, при наличии официального письма Общества, направленного в адрес Контрагента, о согласовании привлечения к работам субподрядной организации, индивидуального предпринимателя или физического лица (с указанием номера договора, вида работ (услуг, товара), наименование объекта, периода работ).

2. Термины, определения, сокращения

2.1 **Договор субподряда** – соглашение, в соответствии с которым одна сторона (Субподрядчик, соисполнитель, субпоставщик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Подрядчика, Исполнителя, Поставщика) определённую работу (услугу, поставить товар) и сдать её результат Подрядчику (Исполнителю, Поставщику).

2.2 **Заказчик** – ООО «Газпром добыча Надым» (далее - Общество).

2.3 **Исполнитель по договору** – отдел (служба при администрации) или Филиал Общества, ответственный за организацию работы по подготовке проекта договора (дополнительного соглашения, Протокола), его согласование, подписание, регистрацию, организацию надлежащего исполнения обязательств после его заключения, а также хранение договора в установленные сроки.

2.4 **Индивидуальный предприниматель** – физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

2.5 **Контрагент** – сторона договора подряда (оказания услуг, поставки), которая на основании договора подряда (оказания услуг, поставки), заключенного с Заказчиком, полностью отвечает за осуществление строительства, диагностики, технического обслуживания (ремонта), оказание услуг, поставку в установленный срок, за обеспечение высокого качества выполняемых строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства, диагностики, технического обслуживания (ремонта), оказание услуг, поставки. Контрагент имеет право поручать по договору субподряда выполнение отдельных видов работ (оказания услуг, поставки) субподрядчикам (соисполнителям, субпоставщикам) и всегда остается ответственным за выполнение ими работ (оказания услуг, поставки)

2.6 **Куратор (лимитодержатель)** – структурное подразделение администрации (служба при администрации) Общества или Филиал,

курирующий и распределяющий лимиты по направлениям расходования средств, доведенные ответственным лимитодержателем.

2.7 Объект ООО «Газпром добыча Надым» - производственно-технологические и административно-хозяйственные здания, сооружения и помещения, инженерно-промышленное оборудование, а также объекты инфраструктуры (вспомогательные, торговые, складские, жилые и иные объекты и комплексы), другие здания, помещения и открытые площадки с материальными ценностями различного назначения и т.п. находящееся в собственности Общества или арендуемое Обществом в соответствии с законодательством.

2.8 Субподрядная организация (соисполнитель, субпоставщик) – специализированная организация, привлекаемая Контрагентом на договорных условиях для выполнения на объектах Общества отдельных видов строительных, специальных строительных, ремонтных, монтажных работ, оказания услуг, поставки товара и т.д., в рамках договора подряда (оказания услуг, поставки) (далее – субподрядная организация).

2.9 СЭД – система электронного документооборота, информационная система, предназначенная для автоматизации работы с документами Общества, включая автоматизацию процессов подготовки, согласования, подписания, регистрации, движения и хранения документов, контроля за исполнением пунктов поручений, и обеспечивающая разграничение доступа к документам.

2.10 СКЗ – служба корпоративной защиты, обособленное подразделение ООО «Газпром добыча Надым».

2.11 Физическое лицо – гражданин (иностранец, лицо без гражданства), который выступает в качестве лица, наделенного гражданской правосубъектностью.

3 Порядок согласования субподрядной организации

3.1 Контрагент вправе привлекать к выполнению работ субподрядную организацию, при наличии данной возможности в закупочной документации и/или договоре подряда (оказания услуг, поставки).

3.2 Перечень обязательной информации (документов), который должен предоставить Обществу Контрагент, в целях согласования субподрядных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, привлекаемых для выполнения договорных обязательств на объектах Общества, исполнитель по договору доводит до Контрагента порядок предоставления данной информации (документов) в Общество.

3.3 Контрагент перед заключением договора субподряда (оказания услуг, поставки) с субподрядной организацией, направляет письменное обращение по форме Приложения № 3 в адрес Общества, с приложением следующей информации:

– причину привлечения субподрядной организации (нехватка рабочей силы в своей организации, отсутствие техники, отсутствие специалистов, проведение непредвиденных работ и т.д.);

- наименование, ИНН субподрядной организации;
- наименование объекта и планируемые виды работ (оказания услуг, товара), проводимые субподрядной организацией;
- номер договора, заключенного между Контрагентом и Обществом;
- процент выполнения работ (оказания услуг, поставки) субподрядной организацией от основного договора;
- стоимость выполнения работ (оказания услуг, поставки) субподрядной организацией от основного договора;
- сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки) субподрядной организацией (даты);
- пакет документов, определенный приложением № 2 под реестр (при согласовании субподрядной организации).

3.4 В случае привлечения Контрагентом к проведению работ (оказанию услуг, поставки) физического лица субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика) или индивидуального предпринимателя субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика), Контрагент:

- проводит проверку партнерской надежности и деловой репутации субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика), в соответствии с пакетом документов, который определен приложением № 1;
- в адрес Общества направляет письменное обращение по форме приложения № 3, с приложением заключения о проведенной проверке физического лица или индивидуального предпринимателя.

3.5 Поступившее письмо от Контрагента в адрес Общества обрабатывается отделом документационного обеспечения управления администрации:

- при отсутствии в тексте письма информации ограниченного доступа и (или) персональных данных, в системе электронного документооборота осуществляется регистрация сопроводительного письма.
- пакет приложений выкладывается на сетевом ресурсе Общества в папку ограниченного доступа. Ссылка на папку прописывается в поле «примечание» регистрационной карточки системы электронного документооборота;
- при наличии в тексте письма информации ограниченного доступа и (или) персональных данных, регистрация осуществляется порядком, определенным инструкцией по конфиденциальному делопроизводству.

3.6 Входящее письмо от Контрагента о согласовании субподрядной организации и документация субподрядной организации, направляется в адрес исполнителя по договору (отдел, службу при администрации или Филиал Общества) и службу корпоративной защиты, которые параллельно выполняют следующие действия:

3.6.1 Исполнитель по договору (отдел, служба при администрации или Филиал Общества):

- проверяет полноту предоставленных документов субподрядной организации (Приложение № 2) и целесообразность привлечения субподрядной организации к работам (оказанию услуг, поставки);
- при наличии замечаний, подготавливает в адрес Контрагента исходящее письмо об отказе в согласовании субподрядной организации;
- при отсутствии замечаний, ставит отметку в системе СЭД о согласовании, что является основанием для проведения проверки субподрядной организации СКЗ;
- подготавливает в системе электронного документооборота проект исходящего письма в адрес Контрагента (режим «Сформировать ответное письмо»), при этом в обязательном порядке в связанных документах указывает входящее письмо Контрагента и направляет на согласование куратору (лимитодержателю) и службу корпоративной защиты.

3.6.2 Служба корпоративной защиты:

- осуществляет анализ предоставленных документов, сведений и проводит проверку субподрядной организации;
- в случае необходимости получения иных сведений, не входящих в перечень документов (Приложение № 2 настоящего регламента) запрашивает у Контрагента или субподрядной организации дополнительную информацию;
- по результатам проведенной проверки партнерской надежности и деловой репутации субподрядной организации формирует заключение о результатах проверки с указанием: наименование организации, ИНН организации, наименование объектов Общества, номер и дата договора, виды исполняемых работ (услуг, товара), срок действия договора, и прикрепляет в связанных документах СЭД.

3.7 По итогам согласования, проект исходящего письма поступает руководителю Общества на резолюцию.

3.8 Направленное в адрес Контрагента письмо о согласовании субподрядной организации является основанием для подачи заявки о предоставлении доступа на объекты Общества.

3.9 Подписанные и направленные письма в адрес генподрядных организаций, исполнителем по договору формируются в папке на общем сетевом ресурсе, ссылка на которую доводится служебной запиской посредством СЭД до заинтересованных лиц.

**Рекомендуемый перечень документов при проведении проверки
физического лица или индивидуального предпринимателя
(субподрядчика, соисполнителя, субпоставщика) Контрагента**

1. Согласие на обработку персональных данных, в рамках заключаемого/исполняемого договора.
2. Копия паспорта гражданина (установленного образца).
3. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.
5. Копии документов, подтверждающих наличие профессионального образования и специальных разрешений (при необходимости) на выполнение работ (оказание услуг) для которых привлекается физическое лицо (субподрядчик, соисполнитель, субпоставщик), в случае если такое специальное разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих опыт выполнения работ (при наличии).
7. Копия справки от врача психиатра-нарколога с места жительства привлекаемого лица, не позднее 60 дней с момента выдачи.
8. Копия личной медицинской книжки с отметками о прохождении медицинского осмотра врачом-специалистом в текущем году, в случае если медицинская книжка требуется при выполнении работ (оказании услуг), на которые привлекается физическое лицо (субподрядчик, соисполнитель, субпоставщик), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Справка из информационного центра министерства внутренних дел (ИЦ МВД) о наличии (отсутствии) судимости. Справка оформляется в МФЦ (многофункциональный центр) бесплатно в течение месяца.

**Перечень документов, направляемый в СКЗ
для согласования субподрядной организации (субподрядчика, соисполнителя,
субпоставщика)**

1. Анкета контрагента (анкета субподрядной организации, субподрядчика, соисполнителя, субпоставщика).
2. Согласие на обработку персональных данных, в рамках заключаемого/исполняемого договора.
3. Копия формы 1 «Бухгалтерский баланс» субподрядной организации на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о приеме.
4. Копия формы 2 «Отчет о финансовых результатах» субподрядной организации на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о приеме.
5. Копия экспертного заключения о соответствии подрядной (субподрядной) организации требованиям ПАО «Газпром» к выполнению работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром» (при необходимости).
6. Справка из налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме КНД 112010 (при наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов контрагент дополнительно представляет справку по форме КНД 1160080). Справка действительна 90 (девяносто) календарных дней с даты выдачи.
7. Сведения о персонале, привлекаемом для исполнения договорных обязательств (Ф.И.О., профессия, дата принятия на работу), за подписью руководителя кадрового аппарата субподрядной организации.
8. Сведения о средствах труда (оборудование, транспорт и т.п.), привлекаемых для исполнения договорных обязательств, за подписью руководителя субподрядной организации.
9. Копии документов, подтверждающих право на осуществление определенного вида деятельности (лицензия, специальное разрешение, аккредитация, свидетельство о членстве в СРО и т.д.)

ВНИМАНИЕ!!!

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть установлен режим коммерческой тайны.

Согласно п. 89 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для заинтересованных пользователей: банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и других, которые могут знакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью и получать ее копии с возмещением затрат на копирование.

**Образец письма от имени Контрагента
для согласования, привлекаемой к выполнению работ субподрядной
организации**

Просим согласовать, привлекаемую ООО «Наименование подрядной организации» ИНН (ИНН подрядчика, соисполнителя, субпоставщика) субподрядную организацию ООО «Наименование субподрядной организации, ИП или физического лица) ИНН (указать номер ИНН субподрядчика, соисполнителя, субпоставщика).

Причиной привлечения ООО «Наименование субподрядной организации, ИП или физического лица) является (указывается причина привлечения) отсутствие специалистов у ООО «Наименование подрядной организации» по электрооборудованию (нехватка рабочей силы в своей организации, отсутствие техники, проведение непредвиденных работ отсутствием лицензии, специальных разрешений, рабочего оборудования и т.д.).

Виды работ (услуг, поставки), выполняемые (оказываемые, поставляемые) субподрядчиком (соисполнителем, поставщиком): (указывается вид работ: строительные, монтажные, строительно-монтажные, работы по наладке оборудования, осуществление перевозки и т.д.).

Субподрядчик (соисполнитель, субпоставщик) будет выполнять работы (оказывать услуги, поставлять товар) на объекте (указывается наименование объекта, месторождение, время проведения работ (оказания услуг, поставки товара), даты проведения работ (оказания услуг, поставки товара)): Объект, где проводится работы с 01.01.2019 по 31.12.2019, с 08:00 до 17:45 ежедневно.

Ориентировочный процент выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) (в процентном выражении) Субподрядчиком (соисполнителем, поставщиком) от основного договора – 30%.

Ориентировочная стоимость выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) Субподрядчиком (соисполнителем, поставщиком) – 1 500 000 руб.

Просим рассмотреть предложенную субподрядную организацию и направить результаты проверки в наш адрес.

Приложение: Пакет документов, в соответствии с Приложением № 2 под реестр (письмо (заключение) о проведенной проверке физического лица или индивидуального предпринимателя) направляется на электронный адрес Общества.

Приложение № 4
к Регламенту о согласовании
субподрядной организации

Анкета субподрядной организации

Дата составления		
1	Организационно-правовая форма и фирменное наименование контрагента	
2	Сокращенное наименование контрагента	
3	Дата государственной регистрации	
4	Место государственной регистрации	
5	Орган государственной регистрации	
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
7	Дата постановки на учет в налоговом органе	
8	ИНН контрагента	
9	КПП контрагента	
10	ОКПО контрагента	
11	ОКВЭД2 контрагента	
12	ОКТМО контрагента	
13	ОКОПФ контрагента	
14	Юридический адрес	
15	Фактический адрес	
16	Контактная информация (код города, телефон, факс, E-mail)	
17	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Контрагента, имеющего право подписи согласно учредительным документам Контрагента, с указанием должности и контактного телефона (с приложением документа подтверждающим полномочия)	
18	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера контрагента (с приложением документа подтверждающим полномочия)	
19	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчётного счёта контрагента в банке, БИК банка, прочие банковские реквизиты)	
20	Основной вид деятельности	
21	Применение специального налогового режима (ЕСХН, ЕНВД, УСН) (нужное подчеркнуть)	ЕСХН ЕНВД УСН НЕТ
22	Наличие обязанности налогоплательщика по налогу на прибыль	ДА НЕТ
22.1	Размер ставки по налогу на прибыль организации от деятельности в рамках заключаемого договора (указать)	
23	Организация владеет лицензиями на пользование участками недр, в границах которых расположены новые морские месторождения углеводородного сырья либо в границах которых предполагается осуществлять поиск, оценку и (или) разведку новых морских месторождений углеводородного сырья	ДА НЕТ

24	Организация является оператором нового морского месторождения углеводородного сырья	ДА	НЕТ
25	Организация является исследовательским корпоративным центром, указанным в Федеральном законе "Об инновационном центре "Сколково", применяющим освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 145.1 НК РФ	ДА	НЕТ
26	Организация является налогоплательщиком налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья	ДА	НЕТ
27	Организация применяет в течение налогового периода инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, предусмотренный статьей 286.1 НК РФ	ДА	НЕТ
28	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса		
29	Учредители (<i>перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, с указанием долей</i>)		
30	Учредители учредителей по п. 29 настоящей анкеты (<i>чья доля в уставном капитале превышает 25 %</i>)		
31	Сведения о дочерних обществах и аффилированных лицах		
32	Документы, подтверждающие статус Контрагента (<i>в случае если Контрагент является представителем изготовителя</i>)		
33	Информация, подтверждающая полномочия лица, подписывающего договор на основании доверенности		
34	Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, датированная не позднее, чем за 1 месяц до даты (заключения договора) отправки документов		
35	Иная дополнительная информация:		

(должность ответственного лица
Контрагента)

(подпись, расшифровка подписи)

(печать Контрагента)