

Реестр контрагентов, требующих повышенного внимания. Арбитражная комиссия

02.09.2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения



Основания для рассмотрения вопроса о включении сведений о КА в Реестр



Порядок принятия решения о включении сведений о КА в Реестр



Последствия включения сведений в Реестр. Порядок исключения



Приложения (шаблоны основных документов)



Общие положения

Реестр контрагентов, требующих повышенного внимания

Цель создания	Системный учет сведений о контрагентах, допустивших <i>существенные нарушения</i> принятых обязательств или правил при взаимодействии с Предприятиями ПАО «СИБУР Холдинг»
Каким документом предусмотрен	СТП «Положение о закупках» (ID 70383).
Основания для внесения сведений в Реестр	Закрытый перечень оснований (приведен на Слайде 4)
Орган, уполномоченный принять решение о внесении	Арбитражная комиссия ООО «СИБУР»
Порядок принятия решения	Схема на Слайде 5
Последствия включения сведений о КА в Реестр	Слайд 6
Порядок исключения сведений о КА из Реестра	Слайд 6
Публикация на внешних ресурсах	Не допускается. Реестр КТПВ не является публичным
Место размещения	SAP SRM (через присвоение соотв. признака контрагенту в общей базе КА). Дополнительно в SAP SRM отдельными файлами будет загружаться решение Арбитражной комиссии и подтверждающие документы
Владелец Реестра КТПВ	Тендерный комитет ООО «СИБУР»

Арбитражная комиссия ООО «СИБУР»

В полномочия Арбитражной комиссии (АК) ООО «СИБУР» входит принятие решений о включении сведений о контрагентах в Реестр контрагентов, требующих повышенного внимания, а также принятие решений по спорным ситуациям, возникающим в закупочной деятельности Компании. Решения принимаются по результатам голосования членов АК.

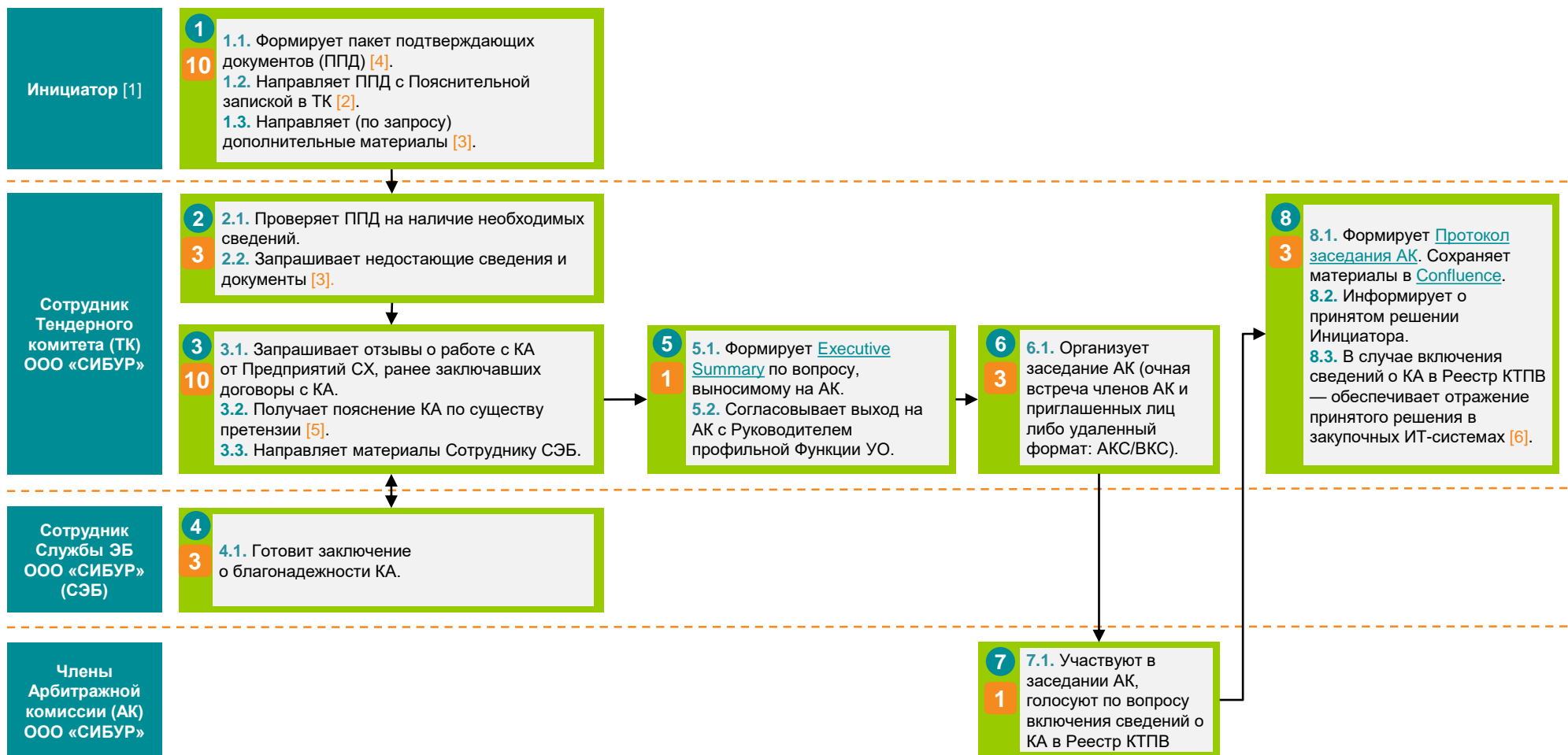
Состав Арбитражной комиссии

- Член Правления, курирующий Функцию «Обеспечение производства» (*Председатель Арбитражной комиссии*)
- Директор, Экономическая безопасность ООО «СИБУР»
- Директор, Юридическая поддержка. Интеллектуальная собственность. Тендерный комитет ООО «СИБУР»

Основания для рассмотрения вопроса о включении сведений о КА в Реестр

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О КОНТРАГЕНТЕ В РЕЕСТР	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ (ИНИЦИАТОР)	СРОК	СВЕДЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ В ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ ООО «СИБУР»
<p>1 Уклонение лица, в отношении которого уполномоченным лицом принято решение о заключении договора (акцепт оферты), от заключения договора либо от предоставления обеспечения исполнения обязательств, если такие требования были установлены закупочной документацией</p>	Ответственный закупщик	Не позднее 10 рабочих дней со дня истечения установленного срока для заключения договора	<p>1. Общая информация о контрагенте (наименование, ОГРН (ОГРНИП), ИНН). 2. Копия решения о выборе контрагента, являющегося основанием для заключения договора. 3. Копия письма заказчика в адрес лица, с которым заключается договор, с направлением договора для подписания в соответствии с условиями закупочной документации. 4. Копия (при наличии) документа от лица, с которым заключается договор, о его отказе от заключения договора, отказе от предоставления обеспечения. 5. Иные документы, свидетельствующие об отказе лица, с которым заключается договор, от заключения договора, предоставления обеспечения исполнения обязательств (при наличии).</p>
<p>2 Расторжение договора с КА в связи с существенным нарушением КА условий договора (по решению суда, по соглашению сторон или Предприятием ПАО «СИБУР Холдинг» в одностороннем порядке)</p>	Сотрудник, ответственный за ведение договора (куратор договора на Предприятии)	В течение 10 рабочих дней с момента расторжения договора	<p>1. Общая информация о контрагенте (наименование, ОГРН (ОГРНИП), ИНН). 2. Копия решения о выборе контрагента, являющегося основанием для заключения договора. 3. Копия соглашения о расторжении договора или копия решения суда о расторжении договора или копия уведомления об одностороннем расторжении договора. 4. Копия расторгнутого договора. 5. Копии документов, подтверждающих существенное нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора (по вине контрагента)</p>
<p>3 Предоставление потенциальным КА в своей заявке заведомо недостоверных сведений, существенных для принятия решения о допуске претендента к участию в закупочной процедуре и (или) оценки его заявки, после проведения Службой ЭБ проверки и установления факта предоставления недостоверных сведений</p>	Ответственный закупщик или (при проведении тендера) организатор тендера (сотрудник Тендерной функции)	В течение 10 рабочих дней с момента установления факта предоставления недостоверных сведений	<p>1. Общая информация о контрагенте (наименование, ОГРН (ОГРНИП), ИНН). 2. Копия решения о выборе контрагента, являющегося основанием для заключения договора (если факт предоставления заведомо недостоверных сведений выявлен после принятия решения о выборе контрагента. 3. Копия заявки (ТКП) участника закупочной процедуры. 4. Заключение по результатам проверки, проведенной Службой ЭБ, подтверждающее факт предоставления недостоверных сведений.</p>
<p>4 Ненадлежащее исполнение контрагентом обязательств по договору, повлекшее причинение существенного материального или нематериального ущерба Компании</p>	Сотрудник, ответственный за ведение договора (куратор договора на Предприятии)	В течение 10 рабочих дней с момента выявления соответствующих фактов	<p>1. Общая информация о контрагенте (наименование, ОГРН (ОГРНИП), ИНН). 2. Копия решения о выборе контрагента, являющегося основанием для заключения договора. 3. Копия договора с КА. 4. Копии документов, подтверждающих существенное нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора (по вине контрагента) и причинения ущерба Компании.</p>
<p>5 Попытка подкупа, попытка оказать давление на сотрудников Компании, подтвержденная результатами проверки Службы ЭБ</p>	Сотрудник Службы ЭБ (по результатам проверки)	В течение 10 рабочих дней с момента установления соответствующего факта	<p>1. Общая информация о контрагенте (наименование, ОГРН (ОГРНИП), ИНН). 2. Копия заявки (ТКП) участника закупочной процедуры. 3. Заключение по результатам проверки, проведенной Службой ЭБ, подтверждающее попытку подкупа, попытку оказать давление на сотрудников Компании</p>

Порядок принятия решения о включении сведений о КА в Реестр



[1] Инициатор — лицо, ответственное за предоставление сведений и подтверждающих документов (указан на слайде 4, определяется в зависимости от Основания для рассмотрения вопроса о включении сведений о КА в Реестр КТПВ).

[2] Копия: непосредственному руководителю, Руководителю уровня «ГД минус 1» Предприятия или (для закупок Функций УО) Руководителю уровня «минус 1» от Руководителя профильной Функции УО, а также сотруднику Службы ЭБ (Предприятия или УО).

[3] В случае отказа Инициатора от предоставления недостающих сведений и документов переход на следующий шаг возможен по согласованию с Руководителем уровня «ГД минус 1» Предприятия или (для закупок Функций УО) Руководителем уровня «минус 1» от Руководителя профильной Функции УО.

[4] Отсчет срока выполнения ведется с момента наступления события или выявления факта, являющихся основанием для рассмотрения вопроса о включении сведений о КА в Реестр КТПВ.

[5] За исключением основания 5 (попытка подкупа, попытка оказать давление на сотрудников Компании).

[6] До реализации изменений сведения отражаются во временном Реестре, размещенном в SharePoint.

Последствия включения сведений в Реестр. Порядок исключения

Последствия включения сведений о КА в Реестр

- В отношении КА, сведения о котором внесены в Реестр, вводится **запрет на участие в закупочных процедурах** ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» с **блокировкой возможности подать технико-коммерческое предложение** (в SAP SRM и на внешних ЭТП)
- Сведения о КА включаются в Реестр **на 12 календарных месяцев**. В случае, если не было инициировано исключение КА из Реестра срок действия ограничений **продлевается на очередные 12 месяцев**
- **Целесообразность информирования** КА о принятом решении (а также его основаниях, последствиях и порядке исключения сведений из Реестра) определяется Арбитражной комиссией одновременно с принятием решения о включении сведений в Реестр.

Порядок исключения сведений из Реестра

- Сведения о КА могут быть исключены из Реестра **по решению Арбитражной комиссии:**
 - (1) на основании мотивированного ходатайства ГД Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» или Руководителя функции УО по направлению закупки;
 - (2) на основании мотивированного ходатайства контрагента, сведения о котором включены в Реестр (по истечении 12 календарных месяцев с даты включения сведений в Реестр) — в случае, если КА был проинформирован о решении включить сведения о нем в Реестр КТПВ.

Приложения (1/2)

Шаблоны документов. Executive Summary (Основные сообщения для членов Арбитражной комиссии)

ВОПРОС, ВЫНОСИМЫЙ НА АРБИТРАЖНУЮ КОМИССИЮ

- Включение сведений о [Указать сокращенное наименование и ИНН организации] в Реестр контрагентов, требующих повышенного внимания

ОБОСНОВАНИЕ

Основание для включения сведений в Реестр

[Указать одно или (при наличии) несколько оснований, предусмотренных п. 3.12.5.5 СТП «Положение о закупках»]

Краткое описание фактических обстоятельств нарушения

Последствия допущенного нарушения

[Зафиксировать материальный и (или) нематериальный ущерб, причиненный Компании, либо иные негативные последствия / риски для Компании]

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Пояснительная записка Инициатора.
- Заключение Службы экономической безопасности о благонадежности контрагента.
- Отзывы о работе с контрагентом, полученные от других Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».
- Комментарий представителя контрагента по существу рассматриваемого вопроса.
- [При необходимости перечислить иные значимые для принятия решения документы].

Приложения (2/2)

Шаблоны документов. Протокол заседания Арбитражной комиссии

Протокол № [Указать порядковый номер] заседания Арбитражной комиссии ООО «СИБУР»

Дата, место и формат проведения	[Указать дату, адрес проведения, формат проведения: очное заседание членов Арбитражной комиссии и приглашенных лиц либо удаленный формат: АКС/ВКС]
Участники заседания (члены Арбитражной комиссии)	[Указать ФИО и должности членов Арбитражной комиссии, принявших участие в заседании]
Приглашенные лица	[Указать ФИО и должности иных лиц, принявших участие в заседании]
Вопрос, рассмотренный на заседании	Включение сведений о [Указать сокращенное наименование и ИНН организации] в Реестр контрагентов, требующих повышенного внимания.
Принятое решение	[Сформулировать решение]
Поручения	[Зафиксировать (при наличии) поручения о выполнении мероприятий с указанием ответственных за выполнение и сроков выполнения мероприятий]
Порядок информирования контрагента о принятом решении	[В случае, если было принято решение о включении сведений о КА в Реестр КТПВ — зафиксировать способ информирования контрагента о принятом решении и его последствиях либо факт принятия решения о нецелесообразности информирования контрагента о включении сведений в Реестр КТПВ]
Результаты голосования	[Указать количество голосов, поданных «за» и «против»]
Особое мнение	[Зафиксировать (при наличии) особое мнение члена Арбитражной комиссии]
Секретарь Арбитражной комиссии	[Указать ФИО и должность сотрудника Тендерного комитета, выполнявшего функции секретаря Арбитражной комиссии]