

Приложение
к приказу от 29.10. № 749
2002

Министерство Российской Федерации по атомной энергии

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский государственный концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»
(концерн «Росэнергоатом»)

Положение

об аккредитации потенциальных поставщиков оборудования,
запчастей и материалов для концерна «Росэнергоатом» и его
филиалов - атомных станций и о внесении их в Реестр концерна
«Росэнергоатом»

Москва 2002 г.

Содержание:

1. Общие положения	3
2. Процедура аккредитации и ответственность сторон	4
3. Оформление предложений потенциальных поставщиков продукции для концерна и его филиалов - атомных станций	6
4. Использование Реестра поставщиков	7

Приложение 1. Форма письма в адрес аттестуемой организации с предложением пройти процедуру аккредитации

Приложение 2. Анкета поставщиков ФГУП концерн "Росэнергоатом"

Приложение 3. Отчет об оценке

Приложение 4. Отчет о внесении в Реестр

Приложение 5. Форма письма, в адрес аттестованной организации, подтверждающий факт внесения в Реестр

Приложение 6. Отчет о плановой оценке

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок аккредитации потенциальных поставщиков оборудования, запчастей и материалов для концерна «Росэнергоатом» и его филиалов – атомных станций и внесения их в реестр концерна.

1.2. Настоящее положение разработано во исполнение пункта 5 приказа концерна от 08.02.02 № 67 «О введении в действие Положения о проведении конкурсных закупок».

1.3. Аккредитация и введение реестра предназначены для:

- осуществления подбора потенциальных поставщиков оборудования, запчастей и материалов для концерна «Росэнергоатом» и его филиалов - атомных станций, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением,
- экономичности и эффективности закупок для нужд концерна,
- создания равных условий конкуренции среди поставщиков,
- обеспечения объективности оценки поставщиков.

1.4. Ведение реестра осуществляет Департамент материально-технического снабжения концерна «Росэнергоатом» (далее – Держатель Реестра).

1.5. Значение понятий применяемых в Положении:

- Аккредитация – оказание доверия,
- Аккредитуемая организация, претендент - потенциальный поставщик продукции (оборудования, запчастей и материалов),
- Реестр – список поставщиков продукции для концерна «Росэнергоатом» и его филиалов - атомных станций,
- БД – база данных поставщиков,
- Оценочная проверка – анализ анкетных данных,
- План корректирующих мероприятий – план мероприятий по устранению условий (замечаний, отмеченных в ходе аккредитации).

2. Процедура аккредитации

2.1. Для включения в Реестр концерна потенциальных поставщиков продукции (оборудования, запчастей и материалов) для концерна и его филиалов – атомных станций (далее - Реестр) заинтересованное юридическое лицо (далее – потенциальный поставщик) должно пройти аккредитацию.

2.2. Решение о занесении потенциального поставщика в Реестр принимает Исполнительный директор концерна «Росэнергоатом», подтверждением чего является утверждение им отчета о внесении в Реестр (приложение №4), представленного ему Держателем Реестра.

2.3. Данные, изложенные в Анкете (приложение № 2), подлежат оценке соответствующими департаментами концерна «Росэнергоатом» в течение 14 рабочих дней с даты поступления Анкеты от Держателя Реестра.

2.3.1. Департамент правового обеспечения осуществляет:

- оценку данных претендента по пунктам 2-5 Анкеты,
- подготовку справки об оценке претендента по пунктам 2-5 Анкеты и направление ее Держателю Реестра.

2.3.2. Департамент финансового контроля осуществляет:

- оценку данных претендента по пунктам 19,22,23 Анкеты, а также плана корректирующих мероприятий, получаемых от предприятия, занесенного в реестр,
- подготовку справки об оценке претендента по пунктам 19,22,23 Анкеты, а также об оценке плана корректирующих мероприятий и направление их Держателю Реестра.

2.3.3. Служба собственной безопасности осуществляет:

- оценку данных претендента по пунктам 9-12,20,21 Анкеты,
- подготовку справки об оценке претендента по пунктам 9-12,20,21 Анкеты и направление ее Держателю Реестра.

2.3.4. Департамент по техническому обслуживанию и ремонту АЭС осуществляет:

- оценку технических возможностей претендента, качества продукции в соответствии с требованиями разработчиков и органов надзора, с привлечением экспертов Технической дирекции или сторонних организаций по пунктам 32-35.
- Подготовку справки об оценке претендента по пунктам 32-35.

2.3.5. Департамент материально-технического снабжения (Держатель Реестра) осуществляет:

- оценку данных претендента по пунктам 1,6-8,13-18,24-31,
- ведение процедуры аккредитации.
- направление письма с предложением пройти процедуру аккредитации (приложение № 1) и Анкеты в адрес аккредитуемой организации;
- передачу Анкеты в департаменты концерна, осуществляющие ее оценку;
- подготовку и проведение проверки возможностей аккредитуемой организации на месте (в случае необходимости);
- запрос, в случае необходимости, дополнительных сведений у аккредитуемой организации, в том числе по запросам департаментов концерна, участвующих в оценке Анкеты потенциального поставщика,
- подготовку отчета об оценке (приложение № 3) и отчета о внесении в Реестр (приложение № 4) потенциального поставщика с предложением о включении (о не включении) его в Реестр;
- анализ сообщений о проведении корректирующих мероприятий, поступающих от организации, занесенной в Реестр с условиями, по мере реализации плана корректирующих мероприятий;
- занесение в БД информации, появляющейся при выполнении действий в соответствии с настоящей процедурой;
- подготовку в адрес аккредитуемой организации проекта письма (приложение № 5):
 - о занесении в Реестр;
 - о не занесении в Реестр;
- промежуточный запрос анкетных данных от организации, занесенной в Реестр, не реже одного раза в год с момента прохождения этой организацией процедуры аккредитации;
- составление отчета о плановой оценке (приложение №6) с решением о проведении или не проведении процедуры аккредитации повторно,
- запрос анкетных данных для повторной аккредитации, не реже одного раза в два года,

- передачу в подразделения, участвующих в оценке планов корректирующих мероприятий, плана корректирующих мероприятий, поступившего от организации, занесенной в Реестр с условиями;
- передачу в подразделения, участвующих в оценке сообщений о проведении корректирующих мероприятий, отчетов о проведении корректирующих мероприятий, поступающих от организации, занесенной в Реестр с условиями, по мере реализации плана корректирующих мероприятий;
- внесение предложений по исключению поставщиков из Реестра, в случае несоблюдения договорных обязательств, например, срыва сроков поставки, некачественного изготовления, некомплектности поставки в отличие от спецификации, уклонения от исполнения дебиторской задолженности и др.;
- направление официального сообщения с указанием основания об исключении организации из Реестра поставщиков;
- размещение сведений о внесении в Реестр Поставщиков ФГУП концерн «Росэнергоатом» на официальном сайте концерна.

2.5. Держатель Реестра несет ответственность за соответствие данных, представленных на бумажном носителе (Анкете) и размещенных на сайте концерна, а также за надлежащее хранение и сохранность представленных потенциальным поставщиком материалов.

2.6. В отдельных случаях может быть проведена процедура аккредитации по упрощенной схеме. Порядок ее проведения определяется Исполнительным директором концерна «Росэнергоатом» в каждом конкретном случае по обращению руководства филиалов и департаментов концерна.

3. Оформление предложений потенциальных поставщиков продукции (оборудования, запчастей и материалов) для концерна и его филиалов – атомных станций.

3.1 Инициатором проведения аккредитации потенциального поставщика и включения его в Реестр являются заинтересованные департаменты концерна и филиалы (АС) в лице руководителей.

3.2. Вся переписка с потенциальным поставщиком ведется от имени концерна «Росэнергоатом» за подписью Исполнительного директора Держателем Реестра.

3.3. Анкета направляется Держателем Реестра с сопроводительным письмом (Приложение № 1) на имя руководителя аккредитуемой организации.

3.4. Заполненная аккредитуемой организацией Анкета за подписью первого лица и главного бухгалтера, заверенная гербовой печатью направляется на имя Исполнительного директора концерна «Росэнергоатом» заказной почтой и в электронном виде.

3.5. Проект Решения о внесении в Реестр и отчет об оценке организации утверждается Исполнительным директором ФГУП концерн «Росэнергоатом».

3.6. В случае занесения в Реестр, претенденту письмом направляется (Приложение № 5) официальный документ, свидетельствующий о внесении в Реестр (свидетельство об аккредитации).

3.7. Считается, что потенциальный поставщик не прошел аккредитацию, если:

3.7.1. Потенциальный поставщик не представил необходимую для оценки информацию, предусмотренную настоящим порядком.

3.7.2. В Анкете содержатся недостоверные сведения, причем недостоверность сведений можно объективно подтвердить.

3.7.3. Если принято решение об отказе во внесении в Реестр.

Данный перечень оснований является исчерпывающим.

3.8. Претендентам, не занесенным в Реестр, Держатель Реестра в письменной форме сообщает о том, что они не внесены в Реестр.

3.9. По истечении одного года с момента занесения поставщика в Реестр, проводится оценка обновленных анкетных данных, получаемых от поставщика, и решение о необходимости прохождения повторной аккредитации оформляется по форме «Отчет о плановой оценке организации» (Приложение № 6), который утверждается Исполнительным директором.

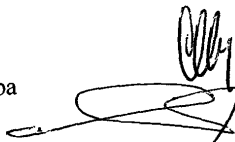
4. Использование Реестра поставщиков.

4.1. Концерн «Росэнергоатом» при появлении потребности в продукции (оборудовании, запчастях и материалах) для нужд своих филиалов – атомных станций использует Реестр для заключения договоров на конкурсной основе, а также при заключении договоров без конкурса.

4.2. Кроме ведения реестра на сайте концерна, Держатель Реестра осуществляет хранение следующей информации, содержащейся на бумажном носителе:

- Регистрационные записи в журнале: кому направлена Анкета, даты отправления и получения анкетных данных (параллельно эта информация заносится в БД);
- Заполненные Отчеты об оценке организации, подготавливаемые подразделениями, занимающимися оценкой организации;
- Заключение Технических экспертов;
- Оформленный Отчет о внесении в Реестр;
- Записи и отчеты подразделений при анализе и проведении проверок организации;
- Заполненные Анкеты;
- Корреспонденция с организациями при проведении действий в соответствии с настоящей процедурой.
- Другие документы, связанные с аккредитацией.

Исполнительный директор
Заместитель Генерального директора
по развитию



С.Н.Иванов

М.Ф. Рогов

Заместитель Исполнительного директора



В.Н. Сиротинин

Руководитель Управления Делами

Е.И.Дьяконов

Руководитель
Департамента МТС



К.Е.Мирошченко

Руководитель Департамента ТойР



В.Н. Дементьев

Зам. Руководитель ² Департамента
правового обеспечения



А.И. Грищенко

Руководитель Департамента по
финконтролю и аудиту



С.А.Чумичев

Зам. Руководитель службы собственной
безопасности



М.Г.Басюк

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ**

**Федеральное государственное унитарное
предприятие «Российский государственный
концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»**

Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ»

Почтовый адрес: ул. Большая Ордынка, 24/26,
г. Москва, 119017
АТ 207457 ФЛЮЕНС тел. 239-24-22

№ _____

На № _____ от _____

Приложение № 1

Руководителю организации

Уважаемый _____!

ФГУП концерн «Росэнергоатом» предлагает Вам пройти процедуру аккредитации для внесения в Реестр потенциальных поставщиков продукции (оборудования, запасных частей и материалов) для нужд филиалов концерна – атомных станций.

Прошу Вас представить до _____ заполненную Анкету потенциального поставщика (прилагается) подписанную руководителем и главным бухгалтером, заверенную гербовой печатью. Электронная версия Анкеты направляется по e-mail:

Приложение:

Анкета потенциального поставщика: на 5 листах.

Исполнительный директор

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА ФГУП КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

Приложение 2

	<i>Содержание вопроса</i>	<i>Ответ предприятий/организации</i>
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.	Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами	
2.	Учредители: -полное наименование юридических лиц; -установочные данные физических лиц:	
3.	Организационно-правовая форма юридического лица:	
4.	Номер государственной регистрации юридического лица:	
5.	Государственный орган, осуществляющий регистрацию юридического лица и дата регистрации:	
6.	Коды по ОКПО (перечислить через запятую)	
7.	Коды по ОКНХ (перечислить через запятую)	
8.	ИНН	
9.	Место нахождения юридического лица:	
	• Почтовый Индекс	
	• Государство	
	• Город (населенный пункт)	
	• Область	
	• Улица	
	• Дом	
10.	Фактическое место нахождения юридического лица:	
	• Почтовый Индекс	
	• Государство	
	• Город (населенный пункт)	
	• Область	
	• Улица	
	• Дом	
11.	Почтовый Адрес:	
	• Почтовый Индекс	
	• Государство	

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА ФГУП КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

•	Город (населенный пункт)	
•	Область	
•	Улица	
•	Дом	
12.	Телефон (руководителя):	
13.	Телефон (справочной или канцелярии):	
14.	Факс (руководителя):	
15.	Факс (канцелярии):	
16.	Телекс:	
17.	Адрес электронной почты (E-mail):	
18.	Адрес интернет WWW:	
19.	Банковские реквизиты:	
20.	Полное наименование держателя контрольного пакета акций (если организация является акционерным обществом):	
21.	Филиалы и представительства:	
•	Количество	
•	Населенные пункты месторасположения (перечислить через запятую)	
22.	Возможность получения банковских кредитов В случае наличия проставить знак "X" (Наименование возможных гарантов для предоставления банковских кредитов перечислить через запятую)	
23.	Финансовые показатели (млн. руб.) работы Поставщика за предшествующие два года и прогноз на текущий год (указать через запятую в соответствующих строках в следующем порядке: 1)уставной капитал, 2) прибыль, 3)убытки, 4) производственные затраты, 5)накладные расходы, 6) наличие на балансе основных средств,7) оборотные фонды, 8) общий объем реализованной продукции, в т.ч. собственными силами, 9)дебиторская задолженность, 10)кредиторская задолженность, 10)задолженность перед бюджетом Приложить к настоящей анкете ксерокопию годового балансового	

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА ФГУП КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

	отчета за последний год –формы 1 и 2, с отметкой налоговой инспекции об отсутствии у Поставщика задолженности перед бюджетами всех уровней, планово-экономические показатели по (приложению №1 и №2 к Анкете).	
•	Позапрошлый год	
•	Прошлый год	
•	Текущий год	
	ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ	
24.	Основные виды выпускаемой продукции (оказываемых услуг) Конкретные перечни продукции указать в справке, прилагаемой к настоящей анкете. Для каждого вида продукции указать в скобках процент объема собственных работ по изготовлению или оказанию услуг в соответствии со структурой цены и расчетом себестоимости.	
25.	Виды деятельности В случае наличия проставить напротив конкретного вида деятельности знак "X" В случае обязательного государственного лицензирования деятельности указать через запятую, орган, выдавший лицензию; номер лицензии; дату выдачи; срок окончания действия В следующей строке указать лицензию на право деятельности в области использования атомной энергии: номер, дата выдачи; срок окончания действия Наличие Свидетельства о государственной аккредитации научной организации (номер, дату выдачи, срок действия) (Конкретное описание деятельности с указанием вида продукции указать в справках по каждому из видов деятельности, включая ксерокопии лицензий и условий их действия, и приложить к настоящей анкете)	
•	Научно-исследовательские работы;	
•	Проектные работы;	
•	Опытно-конструкторские работы;	
•	Технологические работы;	
•	Изготовление;	

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА ФГУП КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

	<ul style="list-style-type: none"> Испытательные работы; 	
	<ul style="list-style-type: none"> Строительные работы; 	
	<ul style="list-style-type: none"> Монтажные работы; 	
	<ul style="list-style-type: none"> Работы по вводу в эксплуатацию, в том числе пуско-наладочные работы; 	
	<ul style="list-style-type: none"> Прочие услуги(какие); 	
26.	<p>Отзывы каких-либо третьих сторон о производственных возможностях или предыдущих поставках в области атомной энергетики В случае наличия проставить знак "X" (Ксерокопии отзывов приложить к настоящей анкете)</p>	
	<p>ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ</p>	
27.	<p>Площадь помещений (м2):</p> <ul style="list-style-type: none"> Общая производственная площадь помещений (в том числе на правах аренды, указать в скобках) Площадь складских помещений 	
28.	<p>Численность персонала (чел.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Общая (указать в том числе в скобках через запятую: по договорам подряда, по совместительству) 	
29.	<p>Наличие проектно-конструкторской службы В случае наличия проставить знак "X" (описание службы дать в справке и приложить к настоящей анкете)</p>	
30.	<p>Наличие возможности по модернизации, переработке, доработке или новой разработке конструкторской документации В случае наличия проставить знак "X" (описание дать в справке и приложить к настоящей анкете)</p>	
31.	<p>Другие важные сведения, характеризующие производственные возможности организации для выполнения работ. (описание дать в справке и приложить к настоящей анкете)</p> <p>ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА</p>	
32.	<p>В случае наличия сертификата системы качества, проставить "X" и</p>	

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА ФГУП КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

	<p>указать через запятую: на соответствие требованиям какого стандарта проводилась сертификация; область сертификации; орган, выдавший сертификат; номер сертификата; дату выдачи; срок окончания действия. Ксерокопии сертификатов приложить к настоящей анкете.</p> <p>Если сертификат отсутствует, то указать, когда намечена разработка, внедрение и сертификация системы качества.</p>	
33.	Наличие лицензии на изготовление поставляемой продукции или генеральной доверенности изготовителя на представление его интересов.	
34.	Гарантируется ли выполнение «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики».	
35.	<p>Есть ли опыт взаимодействия с независимыми от организации техническими инспекциями, проводившими инспекцию продукции или надзор за проведением работ?</p> <p>В случае наличия проставить "X"</p> <p>(описание опыта взаимодействия дать в справке и приложить к настоящей анкете)</p>	

Приложение 3.

Отчет об оценке _____
(наименование организации)

Дата отчета: _____

Номер отчета: _____

	С	СЗ	НС
Анализ анкетных данных			
Оценка результатов дополнительной поверки			
Общая оценка организации			

(С – соответствует, СЗ – соответствует с замечаниями, НС – не соответствует)

	В	ВУ	НВ
Решение о внесении в Реестр			

(В – внести без условий, ВУ – внести с условиями, НВ – не вносить)

Условия внесения в Реестр (возможно в виде Приложения):

	ФИО	Подпись
Отчет подготовил		
Отчет рассмотрел		
Отчет утвердил		

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор

" " 2002г.

ФГУП концерн "Росэнергоатом"

Приложение 4.

Отчет о внесении в Реестр _____

(наименование организации)

Дата отчета: _____

Номер отчета: _____

1. Решение подразделений:

Наименование подразделения	В	ВУ	НВ
Департамент правового обеспечения			
Департамент финансового контроля			
Департамент материально-технического обеспечения			
Служба собственной безопасности			

(В – внести без условий, ВУ – внести с условиями, НВ – не вносить)

2. Окончательное решение о внесении в Реестр (сделать отметку):

В	ВУ	НВ

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись

3. Необходимость дополнительной проверки (отмечается в случае не принятия окончательного решения):

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ**

**Федеральное государственное унитарное
предприятие «Российский государственный
концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»**

Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ»

Почтовый адрес ул Большая Ордынка, 24/26,
г Москва, 119017
АТ 207457 ФЛЮЕНС тел 239-24-22

Приложение № 5

Руководителю организации

№ _____

На № _____ от _____

Уважаемый _____ !

ФГУП концерн «Росэнергоатом» сообщает, что представленные Вами анкетные данные соответствуют требованиям, предъявляемым к предприятиям (организациям) для включения в Реестр поставщиков оборудования, запчастей и материалов поставляемых для атомных станций.

Ваша организация успешно прошла процедуру аккредитации и внесена в Реестр поставщиков, электронная версия которого находится в Интернете на сайте концерна.

Приложение:

Свидетельство об аккредитации на 1л. в 1 экз.

Исполнительный директор



№ РЭА-Р-

_____ 200__ года

**Федеральное государственное унитарное предприятие
"Российский государственный концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
(КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»)**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ АККРЕДИТАЦИИ И ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ КОНЦЕРНА
«РОСЭНЕРГОАТОМ» ПРОДУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЯ,
ЗАПЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ)**

В соответствии с «Положением об аккредитации и внесении в Реестр потенциальных поставщиков продукции (оборудования, запчастей и материалов)» концерн «Росэнергоатом» вносит в Реестр и аккредитует

(НАЗВАНИЕ ФИРМЫ ПОСТАВЩИКА)

Свидетельство действительно до _____ 200__ года

Исполнительный директор
концерна «Росэнергоатом» _____

С.Н.Иванов

Приложение 6.

Отчет о плановой оценке _____
(наименование организации)

Дата отчета: _____

Номер отчета: _____

	П	ПЗ
Анализ анкетных данных		
Оценка результатов дополнительной поверки		
Общая оценка организации		

(П – приемлемо, ПЗ – приемлемо с замечаниями)

	П	НП
Решение о повторном запуске процедуры аттестации		

(П – провести процедуру аттестации повторно, НП – не проводить процедуру аттестации повторно)

Замечания (возможно в виде Приложения): _____

Отчет подготовил: _____
Ф.И.О.

Отчет рассмотрел: _____
Ф.И.О.

Утвердил отчет: _____
Ф.И.О.