Приложение
к приказу от 29.10. 2002 № 749

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.

gost.e-ecolog.ru

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 отличии 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;
- Заключения 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	С.Н.Иванов
Заместитель Генерального директора по развитию	М.Ф. Рогов
и.о. Заместитель Исполнительного директора	В.Н. Сиротинин
Руководитель Управления Делами	Е.И.Дьяконов
Руководитель Департамента МТС	К.Е.Мирющенко
Руководитель Департамента ТоиР	В.Н. Дементьев
Зам. Руководитель 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

Приложение 2

	Содержание вопроса	***Ответ предприятий/организации***
	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	

•	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	

	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;	

•	Испытательные работы;	
•	Строительные работы;	
•	Монтажные работы;	
•	Работы по вводу в эксплуатацию, в том числе пуско-наладочные работы;	
•	Прочие услуги(какие);	
26.	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)	
	ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ	
27.	Площадь помещений (м2):	
•	Общая производственная площадь помещений (в том числе на правах аренды, указать в скобках)	
•	Площадь складских помещений	
28.	Численность персонала (чел.)	
•	Общая (указать в том числе в скобках через запятую: по договорам подряда, по совместительству)	
29.	Наличие проектно-конструкторской службы В случае наличия проставить знак "**X**" (описание службы дать в справке и приложить к настоящей анкете)	
30.	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)	
31.	Другие важные сведения, характеризующие производственные возможности организации для выполнения работ. (описание дать в справке и приложить к настоящей анкете)	
	ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА	
32.	В случае наличия сертификата системы качества, проставить "**X**" и	

	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. Если сертификат отсутствует, то указать, когда намечена разработка, внедрение и сертификация системы качества.	
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.	Есть ли опыт взаимодействия с независимыми от организации техническими инспекциями, проводившими инспекцию продукции или надзор за проведением работ? В случае наличия проставить "**X**" (описание опыта взаимодействия дать в справке и приложить к настоящей анкете)	

ФГУП концерн "Росэнергоатом"

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

_____ № _____

На № _____ от _____

Приложение № 5

Руководителю организации

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

gost.e-ecolog.ru