



Публичное акционерное общество  
«НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

## УТВЕРЖДАЮ

Директор Дирекции по охране труда и  
промышленной безопасности

---

П.В. Захаров

---

13 \_\_\_\_\_ февраля 2023

## ПОЛОЖЕНИЕ о квалификации контрагентов на соответствие требованиям в областях охраны труда и промышленной безопасности

### П HS-279-0087-2023

(Взамен П HS-279-0087-2021 Положения о квалификации контрагентов на соответствие требованиям в областях охраны труда и промышленной безопасности, утверждённого 29.11.2021)

**(с учётом Изм. №1)**

Введено в действие распоряжением от \_\_\_\_\_ 13.02.2023 \_\_\_\_\_ № 1-119-Р-ОД \_\_\_\_\_  
Дата введения \_\_\_\_\_ 13.02.2023 \_\_\_\_\_

## СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ .....	1
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .....	4
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	4
4. СОКРАЩЕНИЯ .....	4
5. РОЛИ .....	5
6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	6
7. ПОРЯДОК КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАГЕНТОВ ПО ОТИБП .....	13
7.1. Квалификация по ОТИБП для малоценных закупок, в т.ч., поставка ТМЦ с услугами шеф-надзора .....	13
7.2. Общая квалификация по ОТИБП, в т.ч. для СПО ФН «Инвестиции» и «ТОиР» .....	13
7.3. Квалификация по ОТИБП для контрагентов-перевозчиков .....	15
7.4. Заключение о квалификации по ОТИБП .....	16
8. АНУЛИРОВАНИЕ, ПРИОСТАНОВКА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАГЕНТОВ .....	18
8.1. Аннулирование квалификации по ОТИБП .....	18
8.2. Основания для приостановки квалификации по ОТИБП .....	18
8.3. Алгоритм приостановки и возобновления квалификации по ОТИБП .....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Термины и определения .....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Квалификационные анкеты (в эл.виде файл Excel) .....	3
ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Заключение о квалификации по ОТИБП для малоценных закупок и общей квалификации (в эл.виде файл Excel) .....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное) Заключение о квалификации по ОТИБП для контрагентов-перевозчиков (в эл.виде файл Excel) .....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное) Алгоритм приостановки и возобновления квалификации по ОТИБП (в эл.виде файл Excel) .....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (рекомендуемое) Пояснительная записка .....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (справочное) БИБЛИОГРАФИЯ .....	28
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ .....	29
ЛИСТ РЕДАКЦИЙ ПОЛОЖЕНИЯ .....	30

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о квалификации контрагентов на соответствие требованиям в областях охраны труда и промышленной безопасности (далее – положение) устанавливает общие требования к порядку проведения квалификации по ОТиПБ для контрагентов, намеревающихся оказывать услуги или осуществлять свою деятельность на территории или объекте предприятия<sup>1</sup>, в том числе для:

- аутсорсеров;
- арендаторов 1 и 2 категории<sup>2</sup>;
- поставщиков ТМЦ, с услугами шеф-надзора на территории предприятия<sup>3</sup>;
- контрагентов-перевозчиков по определённым категориям работ<sup>4</sup>;
- субподрядных организаций, в случае их привлечения со стороны подрядчиков предприятия по договорам, заключённым со структурными подразделениями, закупающими услуги по техническому обслуживанию и ремонтам, проектам развития и поддержания, в том числе строительно-монтажным работам.

1.2. Исключение из п. 1.1 составляют:

- нерезиденты РФ;
- предприятия из перечня взаимозависимых лиц предприятия<sup>5</sup>;
- физические лица<sup>6</sup>;
- контрагенты, оказывающие услуги по критичной закупке, в соответствии с п. 5.2.3 Регламента по квалификации контрагентов [1] (приложение Ж);
- контрагенты, включённые в перечень контрагентов, подлежащих упрощённой квалификации, утверждённый Президентом (Председателем Правления) в соответствии с п. 5.4.7 Регламента по квалификации контрагентов [1];
- контрагенты, оказывающие услуги по определённым категориям работ<sup>7</sup>.

1.3. Требования настоящего положения распространяются на деятельность подразделений предприятия, в функциональные обязанности которых входит закупка определенных категорий работ или услуг (в том числе услуг аутсорсинга), а также взаимодействие с контрагентами по договорам аренды объектов / территорий предприятия, контроль за исполнением таких работ или услуг, и управление рисками по таким закупкам.

1.4. Положение разработано в развитие требований Регламента по квалификации контрагентов [1].

<sup>1</sup> В том числе на территории / объекте, переданным в аренду Арендатору 1 и 2 категории.

<sup>2</sup> Контрагенты, арендующие территорию / объект у предприятия и выступающие для предприятия в роли подрядчиков (1 категория) или аутсорсеров (2 категория), с оказанием услуг на этой территории, объекте и т.д.

<sup>3</sup> Контрагенты, осуществляющие поставку ТМЦ совместно с услугами шеф-надзора (в т.ч., надзор за монтажом, пусконаладкой, гарантийными испытаниями, как «холодными», так и «горячими»).

<sup>4</sup> По категориям работ: D1340; D1341; D1342; D1343; D1344; D1345; D1346; D1347; D1348; D1349; D1350; D1351; D1352; D1353; D1354; D1355; D1356; D1357; D1358; D1371.

<sup>5</sup> В соответствии со списком взаимозависимых лиц Аппарата корпоративного секретаря, Дирекции по налогам по состоянию на актуальную дату.

<sup>6</sup> За исключением контрагентов, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (ИП).

<sup>7</sup> D0520 «Обращение с отходами»; D1175 «Аутстаффинг».

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ<sup>1</sup>

- 2.1. В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
- 2.1.1. ISO 9001:2015 Международный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования.

## 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 3.1. В положении применены следующие термины с соответствующими определениями (**приложение А**) в соответствии с [Единым корпоративным глоссарием «Термины и определения»](#), размещенном на корпоративном портале предприятия в разделе «Сервисы\Все сервисы\Саморазвитие и база знаний\Нормативные документы»: **аутсорсинг; аффилированные лица; договор; деловая репутация; квалификация контрагента; контрагент; малоценная закупка; охрана труда и промышленная безопасность; поставщик** Согласительная комиссия; структурное подразделение; Тендерная комиссия; функциональное направление.
- 3.2. Дополнительно в положении применены следующие термины (см. **приложение А**): **аннулирование квалификации; категория; квалификационная анкета; приостановка квалификации; территория / объект предприятия; шеф-надзор.**

## 4. СОКРАЩЕНИЯ

- 4.1. В положении применены следующие сокращения:
- 4.1.1. **БДД**: безопасность дорожного движения.
- 4.1.2. **ГП**: готовая продукция.
- 4.1.3. **ГПХ**: гражданско-правовой характер (применительно к договору).
- 4.1.4. **ДЗО**: дочернее зависимое общество.
- 4.1.5. **ЗиС**: здание и сооружение.
- 4.1.6. **ИС**: информационная система.
- 4.1.7. **КА**: контрагент.
- 4.1.8. **ОПО**: опасный производственный объект.
- 4.1.9. **ОТиПБ**: охрана труда и промышленная безопасность.
- 4.1.10. **ПНР**: пусконаладочные работы.
- 4.1.11. **ПО**: подрядная организация.
- 4.1.12. **ПТД**: пакет тендерной документации.
- 4.1.13. **ПС**: подъемное сооружение.
- 4.1.14. **РТН**: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
- 4.1.15. **РФ**: Российская Федерация.
- 4.1.16. **СИЗ**: средства индивидуальной защиты.

---

<sup>1</sup> При пользовании настоящим документом необходимо проверить действие ссылочных нормативных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или в официальной электронной базе организации-разработчика нормативного документа. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- 4.1.17. **СИЗОД:** средства защиты органов дыхания.
- 4.1.18. **СИЗОЗ:** средства защиты органов зрения.
- 4.1.19. **СК:** Согласительная комиссия.
- 4.1.20. **СУ ОТиПБ:** система управления охраны труда и промышленной безопасности.
- 4.1.21. **СП:** структурное подразделение.
- 4.1.22. **СПО:** субподрядная организации.
- 4.1.23. **ТК:** Тендерная комиссия.
- 4.1.24. **ТМЦ:** товарно-материальные ценности.
- 4.1.24.а. **ТОиР:** техническое обслуживание и ремонт.
- 4.1.25. **ТС:** транспортное средство.
- 4.1.26. **УГАДН:** Управление государственного автодорожного надзора.
- 4.1.27. **ФЗ:** Федеральный закон.
- 4.1.28. **ФН:** функциональное направление.

## 5. РОЛИ

- 5.1. Перечень ролей, используемых в настоящем положении, с определениями приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень ролей

Роль	Определение
1. Аутсорсер	Организация, которой передан на основании договора, определённый вид или функция производственной деятельности Предприятия Заказчика, действующая в нужной области.
2. Арендатор	Организация, осуществляющая свою деятельность на арендованной у Предприятия территории / объекте / оборудовании.
3. Категорийный менеджер	Сотрудник любого ФН, привлекающего контрагента для выполнения работ / оказания услуг ответственный за управление закупками по конкретной категории (категориям) ТМЦ / услуг, и взаимодействие с контрагентами.
4. Комплаенс	Направление в составе ФН «Снабжение», отвечающее за методологическое обеспечение и сопровождение процесса квалификации, а также поддержку контрагентов и внутренних клиентов через централизованные инструменты обратной связи.
5. Ответственный за закупку	Сотрудник функционального направления, представитель закупочного подразделения по категории и (или) менеджер инвестиционного проекта (член команды управления инвестиционным проектом), отвечающий за взаимодействие с контрагентом, поставляющим ТМЦ (оказывающим услуги).
6. Ответственный за проверку	Сотрудник ФН «ОТиПБ», в сферу ответственности

Роль	Определение
	которого входит проведение квалификации контрагентов, включая взаимодействие с контрагентом, ответственными функциями и прочими структурными подразделениями в структуре предприятия с целью выполнения требований настоящего положения.
7. Секретарь ТК	Член Тендерной комиссии, отвечающий за формирование пакета тендерной документации и сопровождение тендерной процедуры.
8. Служба ОТиПБ	Руководители и специалисты структурного подразделения (-ий) Предприятия Заказчика, ответственные за организацию работы по направлению охрана труда, БДД и промышленная безопасность.
9. СП заказчика	Структурное подразделение Предприятия Заказчика, которое самостоятельно или через специализированные службы заключает договор на выполнение работ / оказание услуг в его интересах и интересах Предприятия Заказчика. Пример: 1. СП, ответственное за реализацию проекта – СП в ФН «Инвестиции»; 2. СП, ответственное за выполнение ремонта – СП в ФН «Развитие системы ремонтов»; 3. СП, в интересах которого оказываются услуги аутсорсинга.
10. СП, ответственное за квалификацию в области ОТиПБ	Подразделение ФН «ОТиПБ», ответственное за методологию процесса квалификации по ОТиПБ, проверку квалификационных анкет, подготовку заключения и реализацию решений по приостановке и / или восстановлению квалификации КА.
11. Комиссия по ОТиПБ	Комиссия для решения спорных вопросов, связанных с приостановкой квалификации контрагентов в области ОТиПБ
12. Служба безопасности	Подразделение ФН «Обеспечение безопасности», ответственное за проверку отсутствия правонарушений со стороны и в адрес Контрагента.

## 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Целями квалификации контрагентов Предприятия Заказчика являются:

- минимизация риска возникновения аварий, пожаров, несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий, выбросов опасных веществ, загрязнений окружающей среды от хозяйственной деятельности контрагентов в процессе выполнения работ /

оказания услуг на территории / объекте Предприятия Заказчика;

- минимизация риска оказания некачественных услуг или риска неисполнения договорных обязательств со стороны контрагентов, участвующих в закупочных процедурах, а также снижения деловой репутации Предприятия Заказчика;
- минимизация риска предъявления штрафов со стороны надзорных органов РФ за деятельность контрагентов в процессе выполнения работ / оказания услуг в интересах Предприятия Заказчика;
- формирование, ведение и актуализация портфеля квалифицированных контрагентов, отвечающих требованиям, законодательства РФ и Предприятия Заказчика в области ОТиПБ, прошедших процедуру квалификации и подтвердивших возможность выполнения работ / оказания услуг по заявленным видам деятельности;
- создание и поддержание конкурентной среды в целях приобретения работ / услуг при оптимальном соотношении «цена-качество».

6.2. Квалификация КА на соответствие требованиям по ОТиПБ для предприятия и его ДЗО проводится централизованно, на уровне СП, ответственного за квалификацию в области ОТиПБ.

6.3. Квалификация КА проводится в ИС в соответствии с процедурой и в сроки, определенные в Регламенте по квалификации контрагентов [1], в зависимости от маршрута квалификации по ОТиПБ.

6.4. Вид квалификации по ОТиПБ определяется исходя из следующих факторов:

- абзац удалён (изм.1);
- стоимостного лимита закупки для поставщиков, применяемой к общей сумме сделок в течение одного календарного года (лимит для малоценных закупок ежегодно устанавливается приказом Президента (Председателя Правления));
- статуса контрагента при оказании услуг (ПО в т.ч., аутсорсер, СПО или контрагент-перевозчик);
- намерением КА заключить договор с конкретным ФН.

6.5. Предусматриваются следующие виды квалификации по ОТиПБ для контрагентов:

- квалификация по ОТиПБ для малоценных закупок, в т.ч., поставка ТМЦ с услугами шеф-надзора<sup>1</sup> (лист Б.1. приложения Б);
- общая квалификация по ОТиПБ для контрагентов, Аутсорсеров и Арендаторов, в том числе квалификация по ОТиПБ для СПО действующих контрагентов (для договоров / проектов ФН «Инвестиции» и структурных подразделений, закупающих услуги по техническому обслуживанию и ремонтам, т.н. ТОиР) (лист Б.2. приложения Б);
- квалификация по ОТиПБ для контрагентов-перевозчиков (для договоров ФН «Логистика» и других СП, привлекающих перевозчиков для выполнения работ / оказания услуг по отдельным категориям работ)<sup>2</sup> (лист Б.3. приложения Б).

6.6. В категорийных анкетах для контрагентов-перевозчиков применяются дополнительные вопросы по ОТиПБ и БДД, связанные со спецификой предстоящих работ. Перечень таких вопросов, определяется исходя из выбранной категории работ и приведён на листе Б.4.

<sup>1</sup> Контрагенты, осуществляющие поставку ТМЦ совместно с услугами шеф-надзора (включая надзор за монтажом, пусконаладкой, гарантийными испытаниями, как «холодными», так и «горячими») подлежат квалификации по ОТиПБ с применением перечня вопросов для оценки контрагентов по малоценной закупки, независимо от суммы созданных по контрагенту предприятием с начала года заказов на поставку.

<sup>2</sup> По категориям работ: D1340; D1341; D1342; D1343; D1344; D1345; D1346; D1347; D1348; D1349; D1350; D1351; D1352; D1353; D1354; D1355; D1356; D1357; D1358; D1371.

**приложения Б.**

6.7. Вид квалификации определяется исходя из выбора ответов КА на дополнительные зависимые вопросы единого шаблона ОТиПБ. Алгоритм выбора ответов приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм работы с единым шаблоном по ОТиПБ для выбора определенного вида квалификации

Зависимые вопросы анкеты по ОТиПБ	Ответ	Вид квалификации	Пояснения
<p><b>1. Применение и услуги спецтехники</b></p> <p>1.1. Планирует ли Ваша компания участвовать в конкурсном отборе на оказание транспортных услуг:</p> <p>1) перевозки грузов, в т.ч. опасных;</p> <p>2) пассажирские перевозки (более 8 пассажиров);</p> <p>услуги спецтехники?</p>	Да	Контрагент-перевозчик + дополнительные виды квалификации, исходя из ответа на вопрос 2 настоящей таблицы	1. В случае выбора ответа «Да», квалификация проводится по квалификационной анкете для контрагентов-перевозчиков, приведенной на листе Б.3 приложения Б и дополнительным вопросам в категориальных анкетах, приведенным в на листе Б.4 приложения Б.
	Нет	Малоценная закупка, поставка ТМЦ с услугами шеф-надзора Общая квалификация	1. В случае выбора ответа «Нет» проводится квалификация для малоценной закупки, поставщиков ТМЦ с услугами шеф-надзора или общая квалификация, в т.ч., для субподрядчиков по направлениям «Инвестиции» и «ТОиР» по квалификационным анкетам, приведенным на листе Б.1, на листе Б.2 приложения Б.
<p><b>2. Плановая материальность поставки / поставка ТМЦ с услугами надзора</b></p> <p>2.1. Планирует ли Ваша компания участвовать в конкурсном отборе на оказание услуг только в рамках годового лимита малоценной закупки?</p> <p>2.2. Планирует ли Ваша компания участвовать в конкурсном отборе только на поставку ТМЦ с услугами шеф-надзора или шеф монтажа?</p>	Да	Малоценная закупка или Поставка ТМЦ с услугами шеф-надзора	1. Ответ «Да» выбирается в случае положительного ответа на любой из приведённых вопросов (2.1. или 2.2.); 2. В случае выбора ответа «Да» проводится квалификация по ОТиПБ для малоценных закупок или квалификация для поставщиков ТМЦ с услугами шеф-надзора (независимо от лимита закупки) по квалификационной анкете, приведенной на листе Б.1 приложения Б.
	Нет	Общая квалификация, в т.ч. для СПО ФН «Инвестиции» и направления	1. В случае выбора ответа «Нет» проводится общая квалификация по ОТиПБ, для закупки превышающей годовой лимит или закупки по категориям, не связанным с поставкой ТМЦ с услугами шеф-надзора (к примеру, СМР, ПНР, ТОиР);

Зависимые вопросы анкеты по ОТиПБ	Ответ	Вид квалификации	Пояснения
		«ТОиР»	<p>2. Ответ «Нет» выбирается субподрядчиком по направлению «Инвестиции» и направления «ТОиР».</p> <p>3. При выборе ответа «Нет» квалификационные проверки проводятся по анкете, приведенной на листе Б.2 приложения Б.</p>
	Неприменимо	Контрагенты-перевозчики	<p>1. Ответ «Неприменимо» выбирается контрагентом-перевозчиком, планирующим участвовать в конкурсном отборе только на оказание транспортных услуг: 1) перевозка грузов, в т.ч. опасных; 2) пассажирские перевозки (более 8 пассажиров); 3) услуги спецтехники.</p> <p>2. В случае выбора «Неприменимо» квалификация проводится только по категориям для КА-перевозчиков в соответствии с листом Б.3, приложения Б и дополнительным вопросам ОТиПБ в категорийных анкетах, приведенным на листе Б.4 приложения Б.</p>

- 6.8. Шаблон квалификационной анкеты по ОТиПБ, направляется в адрес контрагентов через ИС, в автоматическом режиме или Категорийным менеджером в ручном режиме, в случаях:
- технической неисправности ИС;
  - смены статуса контрагента на рынке на «Поставщик ТМЦ / Подрядчик (с выполнением работ на территории предприятий Группы НЛМК»);
  - превышения лимита малоценных закупок;
  - расширения перечня категорий работ / услуг;
  - запроса на переквалификацию при изменении параметра «доступ на территорию»;
  - прочих случаях, когда анкета не может быть направлена ИС.
- 6.9. Процесс квалификации по ОТиПБ состоит из следующих этапов:
- заполнение КА шаблона квалификационной анкеты с предоставлением подтверждающих документов;
  - верификация предоставленных КА документов Ответственным за проверку;
  - подготовка заключения по результатам квалификации КА на соответствие требованиям в области ОТиПБ.
- 6.10. В случае, если к обязательному квалификационному вопросу приложена документация, не соответствующая этому вопросу, Ответственным за проверку в ИС оформляются замечания, отправляется запрос на корректировку приложенной документации и указывается количество оставшихся попыток на прохождение квалификации.
- 6.11. В случае сомнения в подлинности документации или для выяснения специфики, места проведения, вида работ и т.п., Ответственный за проверку может направить в адрес контрагента дополнительный запрос на предоставление уточняющей информации по предоставленным документам. Запрос документов передаётся по ИС или другим источникам коммуникации, например, через электронную почту, и не влияет на количество оставшихся попыток.
- 6.12. После предоставления всей подтверждающей документации, Ответственным за проверку определяется классификация доступных работ, перечень ограничений, статус квалификации и оформляется заключение по установленной форме.
- 6.13. Форма заключения для малоценных закупок в т.ч., поставка ТМЦ с услугами шеф-надзора, и общей квалификации по ОТиПБ, в том числе СПО, приведена в **приложении В**, форма заключения для контрагентов-перевозчиков приведена в **приложении Г**.
- 6.14. Заключение о квалификации по ОТиПБ размещается в папке для заключений о квалификации по ОТиПБ в ИС. По запросу заключение может быть передано в адрес КА и Категорийного менеджера посредством электронной почты.
- 6.15. Для КА устанавливается лимит предоставления подтверждающих документов в квалификационную анкету по ОТиПБ – не более 3-х попыток для каждого вида квалификации по ОТиПБ.
- 6.16. Для КА устанавливается лимит по сроку прохождения квалификации для каждого вида квалификации по ОТиПБ:
- малоценная закупка, в т.ч., поставка ТМЦ с услугами шеф-надзора – 30 календарных дней со дня первичной подачи анкеты;
  - общая квалификация по ОТиПБ, в том числе СПО – 90 календарных дней со дня первичной подачи анкеты;
  - квалификация по ОТиПБ для контрагентов-перевозчиков – 90 календарных дней со дня первичной подачи анкеты.

- 6.17. В случае производственной необходимости, СП привлекающее КА, может подать заявку на увеличение срока или количества попыток для прохождения квалификации конкретным КА. Заявка должна содержать обоснования причин увеличения срока или количества попыток.
- 6.18. Заявка направляется в адрес **руководителя** СП, ответственного за квалификацию в области ОТиПБ. Руководитель СП, ответственного за квалификацию в области ОТиПБ оставляет за собой право отклонить такую заявку.
- 6.18.а.** Квалификация по ОТиПБ считается пройденной, в случае если по результатам квалификационной проверки было оформлено заключение со статусами квалификации по ОТиПБ: «Квалифицирован» или «Квалифицирован с ограничением».
- 6.18.б.** Статус квалификации «Квалифицирован» устанавливается в случае, если по результатам проверки, КА подтвердил свое соответствие критериям квалификационной анкеты по всем предусмотренным видам работ.
- 6.18.в.** Статус квалификации по ОТиПБ «Квалифицирован с ограничением» устанавливается в случае, если по результатам проверки КА не подтвердил свое соответствие по ОТиПБ хотя бы по одному из предусмотренных проверкой видам работ и / или предоставил обоснование неприменимости по отдельным квалификационным вопросам. В этом случае контрагент / субподрядчик не допускается / получает ограничение по тому виду работ по которому не было подтверждено соответствие или предоставлено обоснование неприменимости. Перечни работ, на которые по результатам проверки устанавливается допуск и ограничение в области ОТиПБ, приведены в формах заключений на листах В.2 и В.3 **приложения В и приложения Г.**
- 6.19. Квалификационная анкета по ОТиПБ отклоняется, устанавливается статус квалификации по ОТиПБ «Не квалифицирован», по следующим причинам:
- превышен лимит предоставления подтверждающей документации;
  - превышен лимит по сроку прохождения квалификации по ОТиПБ;
  - анкета по ОТиПБ направлена ошибочно (маршрут противоречит требованиям утвержденной процедуры квалификации);
  - отказ контрагента от дальнейшего прохождения процедуры квалификации по ОТиПБ (факт подтверждается письмом, заверенным руководителем организации контрагента);
  - **и прочим причинам, указанным в справочнике ИС. Указание причины отклонения из справочника ИС является обязательным полем и дублируется в тексте автоматического уведомления КА.**
- 6.20. Квалификационный статус КА может быть изменён на «Не квалифицирован»<sup>1</sup> по причинам, предусмотренным в разделе 10 Положения о порядке работы Согласительной комиссии [2] и разделе 5.7. Регламента по квалификации контрагентов [1], более подробно в разделе 8 настоящего положения.
- 6.21. КА со статусом квалификации (общим и/или по ОТиПБ) «Не квалифицирован» не может быть привлечён к заключению новых договоров (независимо от формы договора), дополнительных соглашений, спецификаций и т.п.
- 6.22. Возобновление процедуры квалификации с контрагентами, получившими статус «Не квалифицирован» возможно не ранее, чем через 3 месяца после присвоения статуса «Не

<sup>1</sup> Изменяется статус квалификации как по ОТиПБ, так и категорийный статус по всем присвоенным КА категориям работ, предусматривающим выполнение работ / оказанию услуг на территории предприятия.

квалифицирован». Сроки возобновления квалификации при отклонении анкет по причинам, предусмотренным в разделе 5.7. Регламента по квалификации контрагентов [1], приведены в соответствующем пункте.

## 7. ПОРЯДОК КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАГЕНТОВ ПО ОТИБ

### 7.1. Квалификация по ОТИБ для малоценных закупок, в т.ч., поставка ТМЦ с услугами шеф-надзора

7.1.1. Квалификация для малоценных закупок — это первичная проверка готовности КА<sup>1</sup> к соблюдению требований законодательства РФ и предприятия в области ОТИБ при выполнении работ на территории предприятия.

7.1.2. Квалификация для малоценных закупок проводится для каждого нового КА, намеревающегося выполнять работы / оказывать услуги на территории предприятия за исключением случаев если КА при саморегистрации:

- выбрал статус при будущем оказании услуг: Субподрядчик;
- выбрал только категории работ, относящиеся к перевозчикам<sup>2</sup>.

7.1.3. Квалификация для малоценных закупок производится в соответствии с квалификационной анкетой по ОТИБ для оценки контрагента по малоценной закупке (лист Б.1 приложения Б), интегрированной в ИС.

7.1.4. Шаблон квалификационной анкеты по ОТИБ для оценки КА по малоценной закупке направляется Категорийным менеджером в «ручном режиме» или ИС в «автоматическом режиме» после его саморегистрации в ИС.

7.1.5. Для прохождения квалификации по ОТИБ для малоценных закупок контрагентом к каждому обязательному квалификационному вопросу прикладывается подтверждающая документация, характеризующая СУ ОТИБ организации.

7.1.6. В случае неприменимости вопроса, КА должен приложить к нему обоснования неприменимости в соответствии с комментариями к вопросу.

7.1.7. После заполнения контрагентом квалификационной анкеты по ОТИБ для малоценных закупок, Ответственный за проверку анализирует полноту и достаточность предоставленной контрагентом документации, при необходимости оформляются замечания, отправляется запрос на корректировку приложенной документации через ИС или дополнительный запрос по электронной почте.

7.1.8. Проверка проводится в сроки, установленные в Регламенте по квалификации контрагентов [1].

7.1.9. По результатам проверки квалификационной анкеты по ОТИБ для малоценных закупок формируется заключение с указанием вида, статуса квалификации и установленных ограничений.

### 7.2. Общая квалификация по ОТИБ, в т.ч. для СПО ФН «Инвестиции» и «ТОиР»

7.2.1. Общая квалификация по ОТИБ проводится в случае, если:

<sup>1</sup> В том числе, поставщиков ТМЦ с услугами шеф-надзора, аутсорсера и арендатора 1 или 2 категорий.

<sup>2</sup> В случае, если КА при саморегистрации выбрал категории работ, связанные не только с перевозками, то такой контрагент должен пройти несколько квалификаций по ОТИБ, к примеру квалификацию по ОТИБ для малоценных закупок и квалификацию по ОТИБ для контрагентов-перевозчиков.

- сумма, созданных с начала года заказов по контрагенту<sup>1</sup>, имеющему статус «Квалифицирован для малоценных операций», превысила лимиты, установленные Президентом (Председателем Правления);
- контрагент намеревается принять участие в тендере, сумма оплаты по которому превышает установленные по предприятию лимиты малоценной операции<sup>2</sup>;
- КА выбрал статуса при будущем оказании услуг: Субподрядчик<sup>3</sup>.

7.2.2. Общая квалификационная проверка по ОТИБ осуществляется по анкете, разработанной специально для этого вида квалификации (лист Б.2 приложения Б).

7.2.3. Шаблон анкеты общей квалификации по ОТИБ направляется в адрес контрагента в «автоматическом режиме» ИС и, при необходимости, в «ручном режиме» Категорийным менеджером<sup>4</sup>.

7.2.3.а. В случае если подрядная организация, планирует привлечение к выполнению работ СПО для договоров / проектов ФН «Инвестиции» и структурных подразделений, закупающих услуги по техническому обслуживанию и ремонтам, т.н. ТОиР, то привлечение возможно только квалифицированных по ОТИБ СПО, не имеющих ограничений по предполагаемым видам работ / услуг.

7.2.3.б. Для прохождения квалификации по ОТИБ СПО, планируемая для привлечения, обязана самостоятельно зарегистрироваться в ИС и пройти процедуру квалификации по ОТИБ, предусмотренной настоящим положением.

7.2.4. Ответственность за прохождение СПО квалификации по ОТИБ несет подрядчик / аутсорсер, заключивший прямой договор с предприятием и привлекающий эту СПО. СПО может самостоятельно заявиться на квалификацию через форму саморегистрации в ИС.

7.2.5. После прохождения квалификации по ОТИБ подрядчик должен направить письменный запрос в адрес руководителя СП заказчика и получить согласование привлечения субподрядчика. СПО, не прошедшая квалификацию и / или несогласованная со стороны СП заказчика, не может быть допущена к выполнению работ на территории Предприятия Заказчика.

7.2.5.1. Исключение из п. 7.2.4. могут составлять случаи привлечения подрядчиком ТС и спецтехники по договорам аренды с экипажем. Для этого руководитель структурного подразделения заказчика, привлекающего ПО направляет в адрес руководителя СП, отвечающего за проведения квалификации КА в области ОТИБ и руководителя Службы ОТИБ предприятия письменное ходатайство – гарантийное письмо<sup>5</sup>.

7.2.5.2. При оформлении гарантийного письма необходимо:

- обосновать производственную необходимость привлечения подрядчиком арендованных ТС или спецтехники с экипажем;
- предоставить общую информацию об объекте, проекте, работах на которые ПО привлекает ТС или спецтехники с экипажем;

<sup>1</sup> В том числе аутсорсеру или арендатору 1 и 2 категорий.

<sup>2</sup> За исключением случаев, поставки ТМЦ с услугами шеф-надзора.

<sup>3</sup> В независимости от вида квалификации привлекающего СПО подрядчика (по направлениям «Инвестиции» и ТОиР») за исключением случаев, если ГенПО.

<sup>4</sup> К примеру, направление анкеты в адрес СПО.

<sup>5</sup> Гарантийное письмо оформляется на фирменном бланке предприятия и подкрепляется подписью руководителя СП.

- максимальный срок привлечения, арендованного ТС или спецтехники с экипажем<sup>1</sup>;
- приложить список арендуемых ТС и спецтехники, а также экипажей с указанием их должности и приложением квалификационных удостоверений;
- описать обязательства и мероприятия по безопасной организации работ как со стороны руководителя структурного подразделения, так и ПО и арендуемого экипажа ТС или спецтехники.

7.2.5.3. Соблюдение согласованного срока привлечения контролируется руководителем СП заказчика, привлекающего ПО и руководителем Службы ОТиПБ предприятия.

7.2.6. Процедура прохождения общей квалификации по ОТиПБ осуществляется посредством ИС и аналогична процедуре квалификации по ОТиПБ для малоценных закупок.

7.2.7. Проверка проводится в сроки, установленные в Регламенте по квалификации контрагентов [1].

7.2.8. По результатам проверки общей квалификационной анкеты по ОТиПБ формируется заключение с указанием вида, статуса квалификации и установленных ограничений.

7.2.9. В случае, если квалифицированная по ОТиПБ СПО намеревается оказывать услуги по прямому договору, то ей необходимо изменить свой статус в личном кабинете ИС и действовать в соответствии с пользовательскими инструкциями<sup>2</sup>.

### 7.3. Квалификация по ОТиПБ для контрагентов-перевозчиков

7.3.1. Квалификация по ОТиПБ для контрагентов-перевозчиков проводится в случае, если КА выбрал категорию работ, связанную с перевозкой грузов или пассажиров и/или КА ответил положительно на вопрос о намерении оказывать услуги по перевозке, а также в прочих случаях, когда со стороны ФН «Логистика» определено, что КА должен пройти квалификацию по ОТиПБ для контрагентов-поставщиков. Квалификация по ОТиПБ осуществляется по анкете, разработанной специально для этого вида квалификации (лист Б.3 приложения Б).

7.3.2. Для контрагентов-поставщиков, намеревающихся оказывать услуги по категориям работ:

- D1340 – международные перевозки;
- D1341 – перевозки ГП и ТМЦ по РФ;
- D1342 – перевозки опасных грузов;
- D1343 – перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов;
- D1344 – перевозки сыпучих грузов;
- D1345 – внутренние перевозки грузов (технологические перевозки);
- D1348 – подъемные сооружения;
- D1350 – перевозки отходов 5 класса;
- D1351 – перевозки отходов 4 класса;

<sup>1</sup> Максимальный срок привлечения подрядчиком ТС или спецтехники с экипажем без пройденной квалификации по ОТиПБ составляет - 6 недель.

<sup>2</sup> В случае, если СПО прошла квалификацию по ОТиПБ в 2021 году и позднее и не планирует снимать ранее установленные ограничения, то прохождение новой квалификации по ОТиПБ не предусмотрено. Ответственный за проверку обновляет заключение о квалификации по ОТиПБ и загружает его в соответствующую папку ИС. Результат доводится до КМ по электронной почте.

- D1352 – перевозки отходов 3 класса
- D1353 – перевозки отходов 2 класса;
- D1354 – перевозки отходов 1 класса;
- D1355 – пассажирские перевозки автобусами;
- D1356 – пассажирские перевозки легковым транспортом;
- D1357 – перевозки контейнеров автотранспортом;
- D1371 – перевозки цементовозом по РФ.

предусматривается включение в категориальные анкеты отдельных вопросов по ОТиПБ, БДД в соответствии с перечнем, приведённым на листе Б.4. приложения Б.

7.3.3. В случае, если КА выбрал несколько категорий работ, к примеру, категорию, связанную с перевозками и категорию - СМР, то такому КА ему необходимо пройти квалификацию по двум анкетам: 1) малоценная или общая квалификация по ОТиПБ; 2) анкета для контрагентов-перевозчиков.

7.3.4. Процедура прохождения квалификации по ОТиПБ для контрагентов-перевозчиков осуществляется посредством ИС и аналогична процедуре общей квалификации ОТиПБ.

7.3.5. Проверка проводится в сроки, установленные для общей квалификации по ОТиПБ.

7.3.6. По результатам проверки квалификационной анкеты по ОТиПБ для контрагентов-перевозчиков формируется заключение с указанием вида, статуса квалификации и установленных ограничений.

#### 7.4. Заключение о квалификации по ОТиПБ

7.4.1. Основанием успешного завершения процедуры квалификации по ОТиПБ является заключение о квалификации по ОТиПБ

7.4.2. Заключение о квалификации по ОТиПБ готовится Ответственным за проверку по утверждённой форме, в соответствии с **приложением В<sup>1</sup>** и **приложением Г<sup>2</sup>**.

**7.4.3.** Заключение по квалификации загружается Ответственным за проверку в ИС, в предусмотренное для этого поле.

**Рисунок 1 – удален (изм.1)**

7.4.4. По результатам проверки квалификационной анкеты для малоценной закупки и общей квалификации по ОТиПБ определяется классификация работ, доступных для КА:

- квалифицирован для общих работ<sup>3</sup> на территории предприятия на территории предприятия **и внутри границ ОПО<sup>4</sup>**: Да / Нет;
- **абзац удалён (изм.1)**;
- квалифицирован для выполнения специфичных работ на ОПО или с применением

<sup>1</sup> Квалификация по ОТиПБ для малоценных закупок, в т.ч. поставка ТМЦ с услугами шеф-надзора и общая квалификация по ОТиПБ, в том числе для СПО.

<sup>2</sup> Квалификация по ОТиПБ для контрагентов-перевозчиков.

<sup>3</sup> **Общие работы:** работы, выполняемые ПО / СПО или аутсорсерами за границами ОПО, не связанные с какой-либо деятельностью на или с ОПО, находящимся под контролем РТН (например: организация питания, охранные услуги, проведение мероприятий, работы в административно-бытовых комплексах и т.п., а также, эксплуатация собственных или арендованных ТС (автобусы с числом пассажиров более 8 человек, грузовые автомобили для перевозки грузов) на территории предприятия Заказчика в процессе оказания услуг).

<sup>4</sup> **Общие работы внутри границ ОПО:** работы, выполняемые ПО / СПО или аутсорсерами на территории ОПО, не связанные с экспертизой, проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом,

ОПО<sup>1</sup>: Да / Нет;

- квалифицирован для выполнения работ по экспертизе промышленной безопасности: Да / Нет.

7.4.5. По результатам проверки квалификационной анкеты по ОТиПБ и категорийной анкеты для контрагентов-перевозчиков определяется классификация доступных работ:

- квалифицирован для общих перевозок<sup>2</sup>: Да / Нет;
- квалифицирован для специфичных перевозок<sup>3</sup>: Да / Нет;
- квалифицирован для предоставления спецтехники<sup>4</sup>: Да / Нет

7.4.6. На основании классификации и видов работ доступных для контрагента, Ответственным за проверку квалификационной анкеты по ОТиПБ определяется общий статус квалификации:

- квалифицирован. Контрагент / субподрядчик соответствует всем критериям квалификационной анкеты по ОТиПБ и может быть допущен к выполнению работ / оказанию услуг на территории предприятия;
- квалифицирован с ограничением. Контрагент / субподрядчик соответствует обязательным критериям квалификационной анкеты ОТиПБ или предоставлены обоснование неприменимости отдельных квалификационных вопросов. Контрагент / субподрядчик допускается к ограниченному перечню видов работ / услуг на территории предприятия, не связанному с установленными ограничениями.

7.4.7. Ограничения по видам работ определяются Ответственным за проверку исходя из полноты и соответствия приложенной подтверждающей документации требованиям законодательства РФ.

7.4.8. Ограничения для общих работ на территории предприятия, общих работ внутри границ ОПО и специфичных работ на ОПО или с применением ОПО указываются на листе В.2. приложения В.

7.4.9. Ограничения по выполнению работ по экспертизе промышленной безопасности указываются на листе В.3. приложения В.

7.4.10. Ограничения для контрагентов-перевозчиков для общих и специфичных перевозок, а также ограничения, связанные с предоставлением спецтехники, указываются в

---

техническим перевооружением ОПО или зданий и сооружений, а также изготовлением, монтажом, ремонтом, наладкой технических устройств, применяемых на ОПО (например: монтаж и установка систем кондиционирования, мелкий ремонт помещений, уборка в производственных цехах, поставка ТМЦ с услугами шеф-надзора и т.д., а также, эксплуатация собственных или арендованных ТС (автобусы с числом пассажиров более 8 человек, грузовые автомобили для перевозки грузов) на территории предприятия Заказчика в процессе оказания услуг).

<sup>1</sup> **Специфичные работы на ОПО:** работы, выполняемые ПО / СПО или аутсорсерами на территории ОПО, связанные с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением ОПО или зданий и сооружений, а также изготовлением, монтажом, ремонтом технических устройств, применяемых на ОПО и эксплуатацией ОПО (например: капитальный ремонт зданий и сооружений, строительство и реконструкции цехов, изготовление, монтаж или ремонт сложных технических устройств в цехах и производственных помещениях, применение подъемных сооружений, и сосудов работающих под давлением и т.п.).

<sup>2</sup> **Общие перевозки:** перевозки по категориям D1340; D1341; D1345; D1350; D1371.

<sup>3</sup> **Специфичные перевозки:** перевозки по категориям D1342; D1343; D1344; D1351; D1352; D1353; D1354; D1355; D1356; D1357; D1358.

<sup>4</sup> **Предоставление спецтехники:** предоставление спецтехники по категориям: D1346; D1347; D1348; D1349.

#### **приложения Г.**

- 7.4.11. Для снятия ранее установленных ограничений КА может загрузить дополнительные документы, подтверждающие возможность проведения работ и направить заявку на рассмотрение Ответственному за проверку через Категорийного менеджера или через форму обратной связи на официальном сайте предприятия<sup>1</sup>.
- 7.4.12. В случае, если контрагент заявился по категориям работ ФН «Логистика» и по категориям работ других ФН оформляется 2 заключения.
- 7.4.13. Ответственный за закупку / Категорийный менеджер / Секретарь ТК / любой уполномоченный сотрудник предприятия включает информацию о статусе квалификации по ОТиПБ и установленным ограничениям в ПТД для её принятия в учёт во время закупочной процедуры.
- 7.4.14. Договор заключается с победителем закупочной процедуры, занявшим первое место при условии наличия соответствующего статуса квалификации по ОТиПБ: «Квалифицирован» или Квалифицирован с ограничением»<sup>2</sup>, п.7.17 Регламента по выбору контрагентов с участием Тендерной комиссии [3].

### **8. АНУЛИРОВАНИЕ, ПРИОСТАНОВКА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАГЕНТОВ**

#### **8.1. Аннулирование квалификации по ОТиПБ**

- 8.1.1. Аннулирование квалификации контрагента – бессрочный отказ предприятия работать с контрагентом<sup>3</sup>.
- 8.1.2. Основания по ОТиПБ для аннулирования квалификации контрагента, права, обязанности и порядок обращения в СК для аннулирования квалификации приведены в разделе 10 Положения о порядке работы Согласительной комиссии [2].

#### **8.2. Основания для приостановки квалификации по ОТиПБ**

- 8.2.1. Приостановка квалификации контрагента – временное ограничение возможности предприятия работать с контрагентом (создавать новые права и обязанности в любой форме, в любых системах, в том числе путем участия контрагента в каких-либо закупочных процедурах, конкурсной проработке) до момента устранения нарушения, выполнения корректирующих мер или до истечения определенного срока.
- 8.2.2. Основания и сроки приостановки квалификации контрагента приведены в разделе 5.7. Регламента по квалификации контрагентов [1].
- 8.2.3. В случае, если основания приостановки квалификации выявлены у субподрядной организации, оказывающей услуги в интересах подрядной организации, заключившей договор с предприятием, то вопрос приостановки квалификации рассматривается как по субподрядчику, так и по подрядчику.
- 8.2.4. При возникновении оснований, предусмотренных в разделе 5.7. Регламента по квалификации контрагентов [1], присвоенный квалификационный статус контрагента

<sup>1</sup> Ответственный за проверку верифицирует только вновь загруженные документы, в случае отсутствия замечаний формирует новое заключение о квалификации по ОТиПБ и загружает его в соответствующую папку в ИС.

<sup>2</sup> Допускается заключать договор с КА, имеющим статус квалификации по ОТиПБ: «Квалифицирован с ограничениями» при условии, если ограничения, установленные в процессе квалификации не затрагивают специфики / характера / вида планируемых работ или услуг, оказываемых по договору.

<sup>3</sup> Аффилированные лица определяются в соответствии с действующим законодательством (Закон РСФСР N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (2.1.1)).

может быть изменен на «Квалификация приостановлена»<sup>1</sup> по решению директора Дирекции по ОТиПБ<sup>2</sup> или Комиссии по ОТиПБ.

### 8.3. Алгоритм приостановки и возобновления квалификации по ОТиПБ

8.3.1. Алгоритм приостановки и возобновления квалификации приведён в **приложении Д**.

8.3.2. Служба ОТиПБ предприятия информирует КА и Дирекцию по ОТиПБ о выявлении случаев, указанных в разделе 5.7. Регламента по квалификации контрагентов [1], являющихся основанием для приостановки квалификации КА, её вероятном сроке, мероприятиях, необходимых для восстановления квалификации и запрашивает пояснения со стороны контрагента.

8.3.3. Служба ОТиПБ предприятия или Ответственный за проверку (в случаях выявления фальсификата в процессе квалификации) готовят пояснительную записку, **пример такой записки приведён в приложении Е**, с указанием:

- инициатора обращения;
- информации о контрагенте;
- **члены комиссии с указанием ролей**
- хронологией событий (детальное обоснование причин приостановки квалификации **и пояснения со стороны КА**);
- обоснование критичности контрагента<sup>3</sup>;
- нормативных требований предприятия, по основанию приостановки;
- **принятых решений и особого мнения (формируется по результатам рассмотрения вопроса о приостановке)**;
- справочной информации, к примеру, документы, письма, реестры нарушений и прочую информацию, характеризующую обоснованность приостановки квалификации.

8.3.4. В случае, если по итогам сбора информации для пояснительной записки, не установлен факт критичности контрагента для **бизнеса / проекта / производства**, директор Дирекции по ОТиПБ принимает решение о приостановке квалификации по основаниям, указанным в разделе 5.7.-Регламента по квалификации контрагентов [1].

8.3.5. Дирекция по ОТиПБ уведомляет о факте приостановки квалификации ОТиПБ некритичного КА Категорийного менеджера, Службу безопасности и СП заказчика не менее чем за 2 рабочих дня до внесения соответствующих изменений в ИС.

8.3.6. При наличии у Категорийного менеджера, у Службы безопасности и/или СП заказчика возражений по изменению квалификационного статуса контрагента, они обязаны направить их Дирекции по ОТиПБ в течение одного рабочего дня, с момента получения соответствующего запроса на предоставление пояснений о критичности

---

<sup>1</sup> В случае, если контрагенту присвоены одновременно категории поставки ТМЦ и услуг, квалификационный статус меняется на «Квалифицирован с ограничениями», с удалением из центральных данных категорий работ/услуг, требующих захода на территорию предприятия. Ответственный за проверку создает инцидент в службу поддержки для присвоения отрицательного промежуточного профильного статуса по ОТиПБ и всем категориям работ/услуг, требующих захода на территорию, в т.ч. по категории «Поставка ТМЦ с услугами шеф-надзора». По истечении срока приостановления квалификации, данные промежуточные статусы восстанавливаются аналогичным образом по инциденту от Ответственного за проверку.

<sup>2</sup> Либо уполномоченного им лица.

<sup>3</sup> Критичность контрагента устанавливается путем опроса ответственных лиц, привлекающих КА на оказание услуг / выполнение работ и службы безопасности предприятия.

контрагента для бизнеса / проекта / производства. В противном случае, изменение квалификационного статуса контрагента считается согласованным Категорийным менеджером, Службой безопасности и СП заказчика соответственно.

8.3.7. Если согласие между Дирекцией ОТиПБ с одной стороны и Категорийным менеджером, Службой безопасности и /или СП заказчика не достигнуто, решение о приостановке квалификации принимается Комиссией по ОТиПБ.

8.3.8. Состав Комиссии по ОТиПБ включает в себя следующих членов, но не ограничивается ими и может быть формироваться исходя из конкретного случая:

- директора Дирекции ОТиПБ<sup>1</sup> – председатель комиссии;
- вице-президента по снабжению<sup>1</sup> – член комиссии;
- директор Службы безопасности<sup>1</sup> – член комиссии
- руководителя СП, отвечающего за квалификацию контрагентов в области ОТиПБ – член комиссии;
- представителя СП заказчика – член комиссии;
- руководителя службы ОТиПБ предприятия - участник без права голоса;
- представителя СП, отвечающего за квалификацию контрагентов в области ОТиПБ – секретаря комиссии без права голоса;
- руководителя КА (при необходимости) – участник без права голоса.

8.3.9. При формировании Комиссии по ОТиПБ не рекомендовано привлекать более 1-ого должностного лица от СП или ФН<sup>2</sup>.

8.3.10. По результатам рассмотрения случая вынесения КА Комиссия по ОТиПБ принимает одно из следующие решений:

- приостановить квалификацию КА;
- не приостанавливать квалификацию КА.

8.3.11. По результату рассмотрения Комиссией по ОТиПБ вопроса о приостановке квалификации КА, принятое решение, мероприятия, сроки и ответственные за их реализацию фиксируются секретарём в итоговом протоколе заседания в ИС НЛМК@DOC или другой ИС предназначенной для электронного документооборота.

8.3.12. Согласованный, подписанный итоговый протокол рассылается в адрес всех заинтересованных лиц, а также на электронные адреса: [compliance@nlmk.com](mailto:compliance@nlmk.com), а также [help@nlmk.com](mailto:help@nlmk.com) для изменения статуса квалификации контрагента, ранее прошедшего квалификацию.

8.3.13. В некоторых случаях,<sup>3</sup> для возобновления квалификации КА должен разработать и согласовать со Службой ОТиПБ план корректирующих мероприятий, обозначить сроки их исполнения, назначить ответственных со своей стороны и выполнить его. Факт выполнения мероприятий должен быть задокументирован и предоставлен в адрес Службы ОТиПБ предприятия.

<sup>1</sup> Либо уполномоченное им лицо.

<sup>2</sup> За исключением представителей ФН «Охрана труда и промышленная безопасность», являющихся держателями процесса квалификации по ОТиПБ.

<sup>3</sup> Если такое решение принято Комиссией по ОТиПБ.

8.3.14. Факт исполнения всех корректирующих мероприятий со стороны КА заверяется руководителем Службы ОТиПБ предприятия и передаётся в адрес секретаря Комиссии по ОТиПБ и КА.

8.3.15. Для отслеживания срока приостановки квалификации секретарём Комиссии по ОТиПБ ведётся реестр учета.

8.3.16. После истечения срока приостановки квалификации и выполнения корректирующих мероприятий со сторон КА процесс или статус квалификации возобновляется<sup>1</sup> через обращение КА к секретарю Комиссии по ОТиПБ и дальнейшее обращение секретаря Комиссии по ОТиПБ в адрес Комплаенс и технической поддержки с запросом на возобновления статуса квалификации по средствам направления электронного письма на адрес: [compliance@nlmk.com](mailto:compliance@nlmk.com) и [help@nlmk.com](mailto:help@nlmk.com).

## 9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ

9.1. Квалификационные анкеты, итоговое заключение о квалификации по ОТиПБ, протокол / пояснительная записка или информационное электронное письмо о приостановке / возобновлении квалификации хранятся в ИС, в которой проводится квалификация по ОТиПБ.

## 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Ответственность за выполнение требований настоящего положения возложена на руководителей и работников, вовлеченных в процесс взаимодействия с подрядными организациями в рамках своих полномочий.

10.2. Ответственность за контроль исполнения требований настоящего положения возложена на начальника Управления «Проектный офис ОТиПБ подрядных организаций» Дирекции по охране труда и промышленной безопасности.

Начальник Управления «Проектный офис  
ОТиПБ подрядных организаций»

(подписано)

Г.В. Аджиенко

### РАЗРАБОТАНО<sup>2</sup>

Руководитель проектов «Проектный офис  
ОТиПБ подрядных организаций»

(подписано)

А.А. Панин

Ведущий специалист «Проектный офис  
ОТиПБ подрядных организаций»

(подписано)

Е.А. Копытина

### Нормоконтроль пройден:

Руководитель направления по стандартизации и  
сертификации Управления документационной  
поддержки бизнеса

(подписано)

С.А. Андреев

### Комментарии:

<sup>1</sup> Для ранее квалифицированных КА, повторное прохождение квалификации не требуется. Для КА, не прошедших квалификацию до приостановки, процесс квалификации возобновляется.

<sup>2</sup> Лист согласования сформирован автоматически в ИС НЛМК@DOC отдельным файлом.



## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### (справочное)

#### Термины и определения

А.1. В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями в соответствии с **Единым корпоративным глоссарием «Термины и определения»**, размещенном на корпоративном портале в разделе «Сервисы\Все сервисы\Саморазвитие и база знаний\Нормативные документы»:

**А.1.1. Аутсорсинг:** ((от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса): передача организацией, на основании договора, определённых видов или функций производственной деятельности другой компании, действующей в нужной области.

Примечание – В отличие от услуг и поддержки, имеющих разовый, эпизодический или случайный характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг обычно передаются функции по профессиональной поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года). Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в целом и использовать освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы для развития новых направлений или концентрации усилий, не требующих повышенного внимания.

**А.1.2. Аффилированные лица:** физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

**А.1.3. Деловая репутация:** информация о качественной оценке участниками гражданского оборота деятельности юридического лица, а также действий ее реальных владельцев, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций, со стороны смежников, контрагентов, потребителей, рейтинговых агентств, кредитных организаций, бирж, средств массовой информации, государственных, правоохранительных и судебных органов.

**А.1.4. Договор:** соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. При использовании термина также подразумевается контракт, протокол разногласий, протокол согласования разногласий, дополнительное соглашение, спецификации, приложение к договору и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью договора.

**А.1.5. Квалификация контрагента:** процедура, в рамках которой оценивается, соответствует ли потенциальный или действующий контрагент требованиям корпоративной безопасности, финансовой устойчивости, эффективности функционирования систем менеджмента и техническим критериям надежности при поставках продукции, выполнении работ или оказании услуг в рамках конкретной категории закупок.

**А.1.6. Контрагент:** любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступило в договорные отношения, за исключением трудовых.

Примечание – Применительно к настоящему положению подразумеваются потенциальные контрагенты.

**А.1.7. Малоценная закупка:** закупка, которая в силу невысокой стоимости закупаемых ТМЦ (товарно-материальные ценности), несет в себе минимальное количество сопутствующих рисков. Для каждого предприятия президент (председатель Правления) утверждает приказом суммы, в пределах которых закупки считаются малоценными.

Примечание – Применительно к настоящему положению подразумеваются закупка как ТМЦ, так работ и услуг, за исключением закупки услуг со стороны ФН «Логистика».

**А.1.8. Охрана труда и промышленная безопасность:** система сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, а также предотвращение и (или) минимизация последствий аварий на опасных производственных объектах.

**А.1.8.а. Поставщик:** организация, предоставляющая продукцию или услугу. Пример - Производитель, дистрибьютор, предприятие розничной торговли или продавец продукции или услуги.

Примечания:

1. Поставщик может быть внутренним или внешним по отношению к организации.
2. В контрактной ситуации поставщика иногда называют "подрядчиком".

**А.1.9. Согласительная комиссия:** орган, созданный для коллегиального рассмотрения вопросов и принятия решений по приостановке, аннулированию, восстановлению, сохранению квалификации, отказу в квалификации, присвоению статуса «квалифицирован с ограничением», иным ограничениям участия контрагента в закупках предприятия, для независимого рассмотрения и урегулирования разногласий, возникающих в ходе исполнения договоров между предприятиями, а также в целях рассмотрения обращений об обжаловании неправомерных решений, действий (бездействия) Тендерной комиссии или ответственного за закупку.

**А.1.10. Структурное подразделение:** элемент организационной структуры предприятия, выполняющий четко определенные функции в производственной деятельности, сформированный на основании утвержденного штатного расписания и имеющий свой код по системе кодов предприятия.

**А.1.11. Тендерная комиссия:** коллегиальный орган, создаваемый на предприятии в целях организации и проведения тендерных процедур в процессе закупки товаров и услуг, задачей которой является организация и проведение данных процедур среди потенциальных контрагентов на основе принципов состязательности и прозрачности, ориентируясь на достижение целей, соблюдение планов и бюджета проекта

**А.1.12. Функциональное направление (ФН):** функция, управление которой осуществляется на корпоративном уровне с прямым подчинением руководителя функции президенту (председателю Правления).

Примечание – Применительно к настоящему положению подразумевается подразделение (совокупность подразделений, входящих в одно функциональное направление (ФН)), которое в соответствии со своими функциональными обязанностями ответственно за подготовку проекта договора, за организацию процедуры согласования и подписания договора, а также его исполнение.

**А.2.** Дополнительно в настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

**А.2.1. Аннулирование квалификации:** бессрочный отказ предприятия работать с контрагентом.

**А.2.2. Категория:** совокупность номенклатурных позиций и/или групп ТМЦ/услуг, объединенных по критерию общности потребительских свойств/назначению/происхождению или основному компоненту.

**А.2.3. Квалификационная анкета:** документ, содержащий перечень вопросов и передаваемый действующему или потенциальному контрагенту, с целью сбора актуальной информации, для последующего проведения процедуры квалификации по заданным критериям.

**А.2.4. Приостановка квалификации:** временный отказ предприятия работать с

контрагентом (отказ от установления новых прав и обязанностей в любой форме, в любых системах, включая закупочную процедуру в рамках договоров, спецификаций, конкурсную проработку).

**А.2.5. Территория / объект предприятия:** территория или объект оформленные в установленном порядке собственником предприятия для осуществления хозяйственной деятельности.

Примечание – Применительно к настоящему положению, территория и объекты, преданные в аренду, не являются территорией / объектом предприятия

**А.2.6. Шеф-надзор:** оказание поставщиком инженерно-консультационных услуг надзора за монтажом, пусконаладкой и гарантийными испытаниями поставляемого им оборудования, выполняемых работниками Предприятия Заказчик или третьей стороной, привлечённой Предприятием Заказчиком (подрядчиком) .

Примечание – Услуги шеф-надзора предусматривают оказание инженерно-консультационных услуг без физического выполнения работ со стороны персонала Поставщика.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

**(обязательное)**

**Квалификационные анкеты  
(в эл.виде файл Excel), Изм. 1**

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**

**(обязательное)**

**Заключение о квалификации по ОТиПБ для малоценных закупок и общей квалификации  
(в эл.виде файл Excel), Изм. 1**

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**

**(обязательное)**

**Заключение о квалификации по ОТиПБ для контрагентов-перевозчиков  
(в эл.виде файл Excel)**

**ПРИЛОЖЕНИЕ Д**

**(справочное)**

**Алгоритм приостановки и возобновления квалификации по ОТиПБ  
(в эл.виде файл Excel)**

**ПРИЛОЖЕНИЕ Е**  
**(рекомендуемое)**

Пояснительная записка

Пояснительная записка № \_\_\_\_/202\_

Для рассмотрения вопроса о приостановке квалификации по ОТиПБ

ООО "ПОДРЯДЧИК" ИНН \_\_\_\_\_

от «ДД»               202\_ г.

**НАПРАВЛЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**1. ИНИЦИАТОР ОБРАЩЕНИЯ:**

**2. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТЕ:**

Наименование	
ИНН	
SAP ID	
Руководитель ПО	
Предприятие заказчик	
Функциональное направление	
Категория закупки (производственные, не считая поставок)	
Действующие договора	

**3. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:**

**4. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ:**

**5. ОБОСНОВАНИЕ КРИТИЧНОСТИ КОНТРАГЕНТА **ДЛЯ БИЗНЕСА****

5.1 Представители предприятия (Указать наименование предприятия, СП, ФИО, должность):

- Представитель №1;
- Представитель №2
- Представитель №

5.2 Пояснения от контрагента:

**6. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

**7. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ / РЕШЕНИЯ**

7.1

**8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ Ж**  
**(справочное)**  
**БИБЛИОГРАФИЯ**

- [1] Р РС-332-0044-2022 Регламент по квалификации контрагентов. Распоряжение вице-президента по снабжению от 19.10.2022 № 1-1391-Р-ОД.
- [2] П LG-162-0123-2022 Положение о порядке работы Согласительной комиссии. Приказ президента (Председателя Правления) от 08.08.2022 № 1-394-П-ОД.
- [3] Р РС-332-0045-2022 Регламент по выбору контрагента с участием Тендерной комиссии. Распоряжение вице-президента по снабжению от 07.09.2022 № 1-1196-Р-ОД.

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
К ПОЛОЖЕНИЮ**

Форма 0

Номер изменения	Дата введения в действие	Перечень измененных пунктов
1	06.09.2023	п.1.1.; п.1.2.; п.3.1.; п.3.2.; п.4.1.24а.; п.10. таблицы 1; п.6.4.; п.6.5.; п.6.7.; таблица 2; п.6.8.; п.6.13–6.16.; п.6.18.; п.6.18.а.; п.6.18.б.; п.6.18.в.; п.6.19.; п.7.1.; п.7.1.1.; п.7.2.; п.7.2.3.а.; п.7.2.3.б.; п.7.3.1.; п.7.3.2.; п.7.4.3.; п.7.4.4.; п.7.4.5.; п.8.3.3.; п.8.3.4.; п.8.3.6.; п.8.3.8.; п.8.3.9.; п.8.3.11-8.3.13.; п.8.3.15.; п.9.1.; п. А.1.8.а.; А.2.6. Приложения А, Б, В, Е.

**ЛИСТ РЕДАКЦИЙ  
ПОЛОЖЕНИЯ**

Форма 1

Ред.№	Наименование документа	Дата утверждения	Дата введения в действие	Реквизиты организационно-распорядительного документа
1	Методика оценки контрагентов на соответствие требованиям в области систем менеджмента	30.06.2017	21.07.2017	–
2	П HS-279-0087-2021 Положение о квалификации контрагентов на соответствие требованиям в области систем менеджмента	27.01.2021	04.02.2021	Распоряжение директора дирекции по охране труда и промышленной безопасности от 04.02.2021 № 1-119-Р-ОД
3	П HS-279-0087-2021 Положение о квалификации контрагентов на соответствие требованиям в областях охраны труда и промышленной безопасности	29.11.2021	02.12.2021	Распоряжение директор Дирекции по охране труда и промышленной безопасности от 02.12.2021 № 1-1375-Р-ОД
4	П HS-279-0087-2023 Положение о квалификации контрагентов на соответствие требованиям в областях охраны труда и промышленной безопасности	13.02.2023	13.02.2023	Распоряжение директор Дирекции по охране труда и промышленной безопасности от 13.02.2023 1-119-Р-ОД
4.1	Изменение № 1 к П HS-279-0087-2023 Положение о квалификации контрагентов на соответствие требованиям в областях охраны труда и промышленной безопасности			