



Введена в действие приказом
генерального директора
от 28.12.2024, № 1083

Системы менеджмента

**ИНСТРУКЦИЯ О РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

[ПП] И.104-2024

Введена взамен [ПП] И.104-2023, версия 2

РАЗРАБОТАНО

Должность	Подразделение	И.О. Фамилия	Подпись	Дата
Главный специалист	Отдел управления проектами объектов непромышленного назначения	Т.И. Кобзева	Разработано в САД	02.11.2023
Начальник отдела	Отдел управления проектами объектов непромышленного назначения	Д.Е. Иванов	Разработано в САД	02.11.2023
Начальник отдела	Отдел управления субподрядными проектными работами	И.Д. Нигматулин	Разработано в САД	14.07.2023
Начальник отдела	Отдел планирования и подготовки работ по сбору исходных данных, документации по планировке территории и оформлению прав на земельные участки	Д.С. Петрунина	Разработано в САД	14.07.2023
Заместитель начальника отдела	Отдел планирования и подготовки работ по сбору исходных данных, документации по планировке территории и оформлению прав на земельные участки	В.Е. Панчев	Разработано в САД	14.07.2023

СОГЛАСОВАНО

Должность	Подразделение	И.О. Фамилия	Подпись	Дата
Главный инженер – первый заместитель генерального директора	Руководство	В.В. Павленко	Согласовано в САД	09.12.2024
Заместитель генерального директора по производству	Руководство	А.О. Желтов	Согласовано в САД	29.07.2024

Должность	Подразделение	И.О. Фамилия	Подпись	Дата
Заместитель генерального директора по перспективному развитию	Руководство	Ю.А. Куиз	Согласовано в САД	05.09.2024
Заместитель генерального директора по управлению персоналом	Руководство	Е.И. Янкина	Согласовано в САД	02.12.2024
Заместитель генерального директора по объектам реконструкции, капитального ремонта и техперевооружения	Руководство	И.В. Ужегов	Согласовано в САД	19.07.2024
Заместитель генерального директора по объектам Программы газификации регионов РФ	Руководство	М.А. Гиря	Согласовано в САД	22.07.2024
Заместитель главного инженера по инженерным изысканиям и подготовке производства	Руководство	А.В. Бутенко	Согласовано в САД	25.12.2024
Начальник управления	Управление инженерных изысканий	А.П. Погорелый	Согласовано в САД	23.07.2024
Начальник управления	Управление подготовки и проведения закупок	А.В. Костенко	Согласовано в САД	08.11.2024
Начальник управления	Управление проектами реконструкции ГРС, инженерных сооружений и систем, диагностического обследования	А.А. Симонов	Согласовано в САД	18.11.2024
Заместитель начальника	Управление подготовки	Н.Н. Аврамова	Согласовано в САД	24.07.2024

Должность	Подразделение	И.О. Фамилия	Подпись	Дата
управления	производства			
Заместитель начальника управления – начальник отдела	Управление мониторинга проектов	И.В. Степанов	Согласовано в САД	24.07.2024
Начальник отдела	Отдел управления субподрядными проектными работами	И.Д. Нигматулин	Согласовано в САД	19.07.2024
Начальник отдела	Отдел управления проектами объектов непромышленного назначения	Д.Е. Иванов	Согласовано в САД	22.08.2024
Начальник отдела	Отдел планирования и подготовки работ по сбору исходных данных, документации по планировке территории и оформлению прав на земельные участки	Д.С. Петрунина	Согласовано в САД	10.09.2024
Заместитель начальника отдела	Отдел планирования и подготовки работ по сбору исходных данных, документации по планировке территории и оформлению прав на земельные участки	В.Е. Панчев	Согласовано в САД	23.07.2024
Начальник отдела	Отдел технического контроля комплексных инженерных изысканий	А.В. Канифоров	Согласовано в САД	08.11.2024
Начальник отдела	Отдел управления проектами капитального ремонта	Е.А. Гасяк	Согласовано в САД	09.09.2024
Начальник отдела	Отдел организации производства	Д.А. Любанский	Согласовано в САД	06.09.2024

Должность	Подразделение	И.О. Фамилия	Подпись	Дата
Начальник отдела	Отдел управления проектами диагностического обследования объектов магистральных газопроводов	И.А. Виноградов - Розадорский	Согласовано в САД	06.11.2024
Начальник отдела	Отдел систем менеджмента качества и управления рисками	Н.П. Пашичева	Согласовано в САД	07.11.2024
Начальник лаборатории	Нормативно-исследовательская лаборатория	Т.А. Сычкова	Согласовано в САД	29.11.2024
Начальник отдела	Юридический отдел	Я.В. Кретов	Согласовано в САД	28.12.2024
Руководство	Директор Тюменского филиала	М.Н. Гагарин	Согласовано в САД	22.07.2024
Руководство	Директор Санкт-Петербургского филиала	А.М. Пароменко	Согласовано в САД	22.07.2024
Руководство	Директор Уфимского филиала	А.Г. Гузов	Согласовано в САД	19.07.2024
Руководство	Директор Нижегородского филиала	С.В. Савченков	Согласовано в САД	05.09.2024
Руководство	Директор Саратовского филиала	В.И. Жемчугов	Согласовано в САД	05.09.2024

Содержание

1	Назначение и область применения	8
2	Нормативные ссылки.....	8
3	Термины, определения и сокращения.....	8
4	Ответственность.....	12
5	Общие положения.....	14
6	Порядок оценки эффективности деятельности субподрядных организаций.....	19
7	Разработка и исполнение Плана корректирующих мероприятий по субподрядному договору..	22
8	Оценка рисков.....	25
Приложение А.1 (обязательное) Форма Листа оценки (сбор исходных данных).....		26
Приложение А.2 (обязательное) Форма Листа оценки контрагента (оформление прав на земельные участки).....		29
Приложение А.3 (обязательное) Форма Листа оценки контрагента (документация по планировке территории).....		32
Приложение А.4 (обязательное) Форма Листа оценки контрагента (инженерные изыскания).....		35
Приложение А.5 (обязательное) Форма Листа оценки контрагента (проектные работы).....		40
Приложение А.6 (обязательное) Форма Листа оценки контрагента (диагностические обследования).....		44
Приложение А.7 (обязательное) Форма Листа оценки контрагента (по объектам программы газификации регионов РФ (МРГ)).....		49
Приложение А.8 (обязательное) Форма Листа оценки контрагента (капитальный ремонт).....		54
Приложение А.9 (обязательное) Форма Листа оценки контрагента (техническое перевооружение).....		57
Приложение А.10 (обязательное) Форма Листа оценки контрагента (научно-исследовательские работы).....		61
Приложение А.11 (обязательное) Форма Листа оценки контрагента (предынвестиционные исследования).....		63
Приложение А.12 (обязательное) Форма Листа оценки контрагента (выполнение поиска, разведки и проектирования карьеров ОПИ).....		65
Приложение Б (рекомендуемое) Форма Реестра Листов оценки.....		70
Приложение В.1 (обязательное) Форма консолидированного листа оценки контрагента (сбор исходных данных).....		71
Приложение В.2 (обязательное) Форма консолидированного листа оценки контрагента (оформление прав на земельные участки).....		72
Приложение В.3 (обязательное) Форма консолидированного листа оценки контрагента (документация по планировке территории).....		73
Приложение В.4 (обязательное) Форма консолидированного листа оценки контрагента (инженерные изыскания).....		74
Приложение В.5 (обязательное) Форма консолидированного листа оценки контрагента (проектные работы).....		75
Приложение В.6 (обязательное) Форма консолидированного листа оценки контрагента (диагностические обследования).....		76

Приложение В.7 (обязательное) Форма консолидированного листа оценки контрагента (по объектам программы газификации регионов РФ (МРГ)).....	77
Приложение В.8 (обязательное) Форма консолидированного листа оценки контрагента (капитальный ремонт).....	78
Приложение В.9 (обязательное) Форма консолидированного листа оценки контрагента (техническое перевооружение).....	79
Приложение В.10 (обязательное) Форма консолидированного листа оценки контрагента (научно-исследовательские работы).....	80
Приложение В.11 (обязательное) Форма консолидированного листа оценки контрагента (предынвестиционные исследования).....	81
Приложение В.12 (обязательное) Форма консолидированного листа оценки контрагента (выполнение поиска, разведки и проектирования карьеров ОПИ).....	82
Приложение Г (обязательное) Форма Рейтинга субподрядных организаций по направлению деятельности.....	83
Приложение Д (обязательное) Форма Плана корректирующих мероприятий.....	84
Приложение Е (обязательное) Форма Отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий..	85
Приложение Ж (обязательное) Блок-схема порядка оценки эффективности деятельности субподрядных организаций.....	86
Приложение И (обязательное) Блок-схема порядка формирования Плана корректирующих мероприятий и отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий.....	88
Приложение К (обязательное) Шаблон письма в адрес субподрядчика.....	90
Таблица регистрации версий.....	91

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая инструкция является *директивной процедурой внутреннего контроля*, которая устанавливает порядок, сроки и критерии оценки эффективности деятельности субподрядных организаций, выполняющих проектно-изыскательские, научно-исследовательские работы, предынвестиционные исследования, в том числе по объектам капитального ремонта, Программы газификации регионов РФ (МРГ), инвестиционной программы ПАО «Газпром», по договорам с ООО «Газпром проектирование» (далее – Общество).

1.2 Настоящая инструкция является обязательной для применения всеми структурными подразделениями Общества.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящая инструкция разработана с учетом требований следующих нормативных документов¹:

Гражданский кодекс Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы Проектной документации и результатов Инженерных изысканий»

Программа газификации регионов Российской Федерации, утвержденная Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером

Концепция участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная постановлением Правления ОАО «Газпром» 30.11.2009 № 57

Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168

Соглашения о взаимном сотрудничестве и Договоры по газификации между администрациями регионов РФ и ПАО «Газпром», предусматривающие осуществление программы газификации в регионе

[У.СМ] РК.01-2024 Руководство по системам менеджмента

[У.СМ] ДП.01-2024 Анализ систем менеджмента со стороны руководства. Процедура ДП.02-2017 Управление проектированием. Процедура

ДП.03-2020 Организация и проведение сбора исходных данных и инженерных изысканий. Процедура

[О.УЗ] Р.18-2024 Порядок проведения закупок для нужд ООО «Газпром проектирование». Регламент

П.64-2017 Положение о договорной работе по субподрядным договорам

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В настоящей инструкции использованы следующие термины и определения:

Автоматизированная система электронных закупок – автоматизированная система,

¹ Перечень нормативных документов приведен в действующей редакции на момент создания документа, перед началом работ пользователю необходимо проверить действие ссылочных нормативных документов, в случае, если документ заменен (изменен), то следует руководствоваться замененным (измененным) нормативным документам.

обеспечивающая поддержку бизнес-процессов закупочной деятельности Группы Газпром, а также выполняющая функции корпоративной информационной системы в сфере закупок, взаимодействующей с единой информационной системой (www.zakupki.gazprom.ru)

Генеральный договор – договор на проведение проектно-изыскательских работ, для выполнения которых ООО «Газпром проектирование» привлекается в качестве Подрядчика.

Главный инженер проекта – должностное лицо, ответственное за оперативное управление проектом и разработку проектной продукции по конкретному объекту, зарегистрированное в национальном реестре специалистов в области организации инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, назначенное приказом генерального директора Общества (по значимым объектам / отдельному указанию руководства Общества) / директора филиала Общества².

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Комплексные работы – совокупность работ в рамках одного договора/ проекта договора/ темы/ потенциального заказа/, которая кроме проектной и рабочей документации включает в себя совокупность, либо различные сочетания следующих видов работ: комплексные инженерные изыскания, сбор исходных данных, авторский надзор, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Комплекс работ по инженерным изысканиям – работы, включающие в себя следующие этапы выполнения:

- мобилизация;
- полевые работы;
- камеральные работы (включая лабораторные исследования).

Консолидированный лист оценки – документ, содержащий сводную оценку, полученную по результатам проведенной оценки субподрядной организации за отчетный период.

Лист оценки – документ, содержащий общие сведения о субподрядной организации, условиях заключенного с ней договора, критерии оценки и их веса, присуждаемые по ним баллы и итоговый результат за отчетный период.

Направление деятельности – следующие основные виды деятельности Общества:

- подготовка производства;
- инженерные изыскания;
- проектные работы;
- ПИР по объектам технического перевооружения ГРС;
- диагностическое обследование;

² Применительно к научно-исследовательским работам и предынвестиционным исследованиям функционал руководителя договора (РД), в основном, аналогичен функционалу ГИП, хотя в зависимости от практики, сложившейся в том или ином филиале Общества, и особенностей конкретного ПИ могут проявляться и отличия. Для организации выполнения конкретного ПИ может назначаться только РД, только ГИП, а также одновременно и РД, и ГИП. Однако требования и процедуры данного нормативного документа идентичны как в случае РД, так и ГИП, и поэтому по тексту документа применяется сокращенное обозначение ГИП.

- ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ (МРГ);
- ПИР по объектам капитального ремонта;
- научно-исследовательские работы;
- предынвестиционные исследования.

Начальник ЦИИ/ЦПП/ОПП – начальник центра инженерных изысканий / начальник центра подготовки производства / начальник отдела подготовки производства филиалов Общества.

Научно - исследовательская работа – комплекс теоретических и/или экспериментальных исследований в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов.

План корректирующих мероприятий – план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках исполнения субподрядной организацией обязательств по договору, содержащий сроки их исполнения и ответственных лиц.

Подготовка производства – направление деятельности Общества, курируемое главным инженером – первым заместителем генерального директора, включающее в себя работы по сбору исходных данных для строительства и реконструкции объектов ПАО «Газпром», а также оформление прав на земли и земельные (лесные) участки на этапе проектно-изыскательских работ.

Предынвестиционные исследования – экспертно-аналитические разработки (технико-экономический анализ), предпроектная документация, которые выполняются на предынвестиционной стадии инвестиционного проекта. Как правило, в ПАО «Газпром» предынвестиционные исследования выполняются по системообразующим инвестиционным проектам (Порядок планирования и организации предынвестиционных исследований для инвестиционных проектов ПАО «Газпром», осуществляемых в форме капитального строительства).

Проектно-изыскательские работы – комплекс работ, включающий предынвестиционные исследования, сбор исходных данных для проектирования и выполнение инженерных изысканий; разработку и/или корректировку проектной, рабочей, сметной документации, а также выполнение диагностического обследования и трехмерного моделирования.

Производственный блок – совокупность структурных подразделений администрации Общества, находящихся в подчинении главного инженера – первого заместителя генерального директора, заместителей генерального директора по направлениям деятельности, совместно или по отдельности отвечающих за выполнение конкретных видов работ по основной производственной деятельности Общества, исходя из возложенных на них должностных обязанностей.

Рейтинговая система оценки эффективности деятельности субподрядных организаций – процедура оценки результативности деятельности субподрядных организаций по договорам, основанная на данных, полученных в результате мониторинга исполнения договоров.

Руководитель договора – работник филиала, назначенный распоряжением Общества для обеспечения технического руководства, координации и организации работ по заключенному или находящемуся в стадии оформления и согласования Договору с заказчиком работ (услуг)³.

Сбор исходных данных – комплекс мероприятий по получению исходных данных

³ См. пояснения в сноске к термину Главный инженер проекта (ГИП).

и формированию их в единый комплект документов.

Субподрядная организация/Контрагент – организация, выполняющая отдельные виды работ по договору с ООО «Газпром проектирование».

Субподрядный договор – договор на выполнение проектно-изыскательских работ, заключаемый между Обществом и субподрядчиком в рамках генерального договора.

3.2 В настоящей инструкции используются следующие сокращения:

1С: САД – ИУС 1С: САД «Система административного документооборота»;

1С: ERP – ИУС 1С: ERP «Управление предприятием»;

АСЭЗ – автоматизированная система электронных закупок;

ГИ – главный инженер – первый заместитель генерального директора;

ГИП – главный инженер проекта;

ГРС – Газораспределительная станция;

ДО – диагностическое обследование;

ДПТ – документация по планировке территории;

ЗГД – заместитель генерального директора;

ИИ – инженерные изыскания;

ИП – интегрированный показатель;

ИУС – информационно-управляющая система;

КР – объекты по капитальному ремонту;

МРГ – объекты Программы газификации регионов РФ;

НИР – научно-исследовательская работа;

ОПЗУ – оформление прав на земли и земельные (лесные) участки;

ОПИ- поиск, разведка и проектирования карьеров ОПИ;

ОПП – отдел подготовки производства;

ОСРОК – отдел сопровождения работ по оформлению карьеров общераспространенных полезных ископаемых;

ПИ – предынвестиционные исследования;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПКМ – план корректирующих мероприятий;

ПР – проектные работы;

РД – руководитель договора;

СИД – сбор исходных данных;

СПО – субподрядная организация;

ТП – техническое перевооружение;

ЦИИ – центр инженерных изысканий;

ЦПП – центр подготовки производства;

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 **ГИ** несет ответственность за анализ и утверждение рейтингов субподрядных организаций по оцениваемым видам работ.

4.2 **ЗГД по производству** несет ответственность за оценку и анализ результативности проведения рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций, а также за контроль выполнения требований настоящей Инструкции в части организации и ведения рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций.

4.3 **ЗГД по объектам Программы газификации регионов РФ** несет ответственность за организацию проведения оценки эффективности деятельности субподрядных организаций, выполняющих ПИР, по объектам Программы газификации регионов РФ (МРГ).

4.4 **ЗГД по объектам реконструкции, капитального ремонта и техперевооружения** несет ответственность за организацию проведения оценки эффективности деятельности субподрядных организаций, выполняющих ПИР по объектам реконструкции, капитального ремонта и техперевооружения.

4.5 **ЗГД по перспективному развитию** несет ответственность за организацию проведения оценки эффективности деятельности субподрядных организаций, выполняющих научно-исследовательские работы и предынвестиционные исследования.

4.6 **ЗГД по инженерным изысканиям и подготовке производства** несет ответственность за организацию проведения оценки эффективности деятельности субподрядных организаций, выполняющих изыскательские работы, работы по подготовке производства (СИД (за исключением работ по логистическому обеспечению), ОПЗУ, ДПТ).

4.7 **Начальник отдела планирования и подготовки работ по сбору исходных данных, документации по планировке территории и оформлению прав на земельные участки управления подготовки производства (администрация)** несет ответственность за: проверку полноты перечня этапов и договоров в части **СИД (за исключением работ по логистическому обеспечению), ДПТ, ОПЗУ**, подлежащих оценке согласно пункту 6.1.1 настоящей инструкции; за проверку качества заполнения листов оценки, проверку достоверности данных и полноту подтверждающих документов, проверку сформированных рейтингов субподрядных организаций по направлению деятельности блока подготовки производства (согласно пункту 5.3.1.1).

4.8 **Начальник отдела сметных расчетов и ценообразования (администрация)** несет ответственность за: проверку полноты перечня этапов и договоров в части **СИД (работы по логистическому обеспечению)**, подлежащих оценке согласно пункту 6.1.1 настоящей инструкции; за проверку качества заполнения листов оценки, проверку достоверности данных и полноту подтверждающих документов, проверку сформированных рейтингов субподрядных организаций по направлению деятельности (согласно пункту 5.3.1.2).

4.9 **Начальник отдела технического контроля комплексных инженерных изысканий (администрация)** несет ответственность за: проверку полноты перечня этапов и договоров в части **ИИ, ОПИ**, подлежащих оценке согласно пункту 6.1.1 настоящей инструкции, за проверку качества заполнения листов оценки, достоверность данных и полноту подтверждающих документов по направлению деятельности блока инженерных изысканий (согласно пункту 5.3.1.3).

4.10 **Начальник отдела координации и контроля инженерных изысканий управления инженерных изысканий (администрация)** несет ответственность за комплексную проверку сформированных рейтингов субподрядных организаций в части **ИИ**,

ОПИ, достоверность итоговых оценок по направлению деятельности блока инженерных изысканий (согласно пункту 5.3.1.3).

4.11 **Начальник отдела управления проектами диагностического обследования объектов магистральных газопроводов управления проектами реконструкции ГРС, инженерных сооружений и систем, диагностического обследования (администрация)** несет ответственность за полноту перечня этапов и договоров в части **ДО**, подлежащих оценке согласно пункту 6.1.1 настоящей инструкции, за проверку качества заполнения листов оценки, достоверности данных и полноту подтверждающих документов, проверку сформированных рейтингов субподрядных организаций по виду работ – диагностическое обследование (согласно пункту 5.3.1.5).

4.12 **Начальник отдела организации производства управления проектами объектов газификации (администрация)** несет ответственность за полноту перечня этапов и договоров в части **МРГ**, подлежащих оценке согласно пункту 6.1.1 настоящей инструкции, за проверку качества заполнения листов оценки, достоверность данных и полноту подтверждающих документов, проверку сформированных рейтингов субподрядных организаций по проектно-изыскательским работам, относящихся к объектам газификации регионов РФ (МРГ) (согласно пункту 5.3.1.6).

4.13 **Начальник отдела управления проектами капитального ремонта (администрация)** несет ответственность за полноту перечня этапов и договоров в части **КР**, подлежащих оценке согласно пункту 6.1.1 настоящей инструкции, за проверку качества заполнения листов оценки, достоверность данных и полноту подтверждающих документов, проверку сформированных рейтингов субподрядных организаций по проектно-изыскательским работам, относящихся к объектам капитального ремонта (согласно пункту 5.3.1.7).

4.14 **Начальник отдела внедрения новой техники и технологий управления перспективного развития (администрация)** несет ответственность за полноту перечня этапов и договоров в части **НИР**, подлежащих оценке согласно пункту 6.1.1 настоящей инструкции, за проверку качества заполнения листов оценки, достоверность данных и полноту подтверждающих документов, проверку сформированных рейтингов субподрядных организаций в части научно-исследовательских работ (согласно пункту 5.3.1.9).

4.15 **Заместитель начальника управления – начальник отдела предынвестиционных исследований (администрация)** несет ответственность за полноту перечня этапов и договоров в части **ПИ**, подлежащих оценке согласно пункту 6.1.1 настоящей инструкции, за проверку качества заполнения листов оценки, достоверность данных и полноту подтверждающих документов, проверку сформированных рейтингов субподрядных организаций в части предынвестиционных исследований (согласно пункту 5.3.1.10).

4.16 **Начальник отдела управления проектами объектов непромышленного назначения (администрация)** несет ответственность за: составление и ведение реестра листов оценки, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, подготовку консолидированных листов оценки и формирование рейтингов субподрядных организаций; за проверку полноты перечня этапов и договоров в части **ПР и технического перевооружения**, подлежащих оценке согласно пункту 6.1.1 настоящей инструкции, за проверку качества заполнения листов оценки, достоверность данных и полноту подтверждающих документов по направлению деятельности проектного блока (согласно пунктам 5.3.1.4 и 5.3.1.8).

4.17 **Начальник отдела управления субподрядными проектными работами (администрация)** осуществляет контроль своевременности составления реестра листов оценки по всем видам работ, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, подготовки консолидированных листов оценки, формирования рейтингов субподрядных

организаций, обеспечивает размещение рейтинга по интегрированному показателю в АСЭЗ ПАО «Газпром».

4.18 **Начальники ЦИИ/ЦПП/ОПП (филиалы Общества)** несут ответственность за качество и заполнение листов оценки, достоверность данных и полноту подтверждающих документов по видам работ ЦИИ/ЦПП/ОПП.

4.19 **ГИП** несет ответственность за: заполнение листов оценки, объективность и документальную подтвержденность представленных в них данных, а также своевременное их предоставление начальнику отдела управления субподрядными проектными работами (администрация); осуществление сбора и систематизации информации по исполнению договорных обязательств субподрядными организациями для последующего формирования листов оценок.

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Цели и принципы рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

5.1.1 Целями введения рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций являются повышение качества исполнения субподрядных договоров, снижение рисков нарушения сроков исполнения договорных обязательств путем мониторинга, анализа и оценки исполнения заключенных договоров с субподрядными организациями, а также формирование реестров субподрядных организаций требуемых направлений деятельности, имеющих достаточные материально-технические и кадровые ресурсы и гарантирующих своевременное и качественное выполнение необходимых работ.

5.1.2 При проведении процедуры оценки эффективности деятельности субподрядных организаций должны соблюдаться принципы справедливости, объективности, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений, соблюдения конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации, которая могла бы повредить репутации субподрядной организации.

5.2 Задачи рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Задачами рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций являются:

- мотивация субподрядных организаций;
- объективная оценка эффективности выполнения работ субподрядными организациями;
- формирование реестра организаций, выполняющих субподрядные работы на объектах Общества, с присвоением каждой из них места в рейтинге по определенным критериям;
- выявление субподрядных организаций, которые ресурсно и организационно готовы выполнить работы в требуемый срок и с наилучшим качеством.

5.3 Виды договоров, подлежащие оценке эффективности деятельности субподрядных организаций

5.3.1 Оценка эффективности деятельности субподрядных организаций проводится по следующим направлениям деятельности Общества:

5.3.1.1 По направлению деятельности блока подготовки производства оценка эффективности деятельности субподрядных организаций осуществляется по договорам, предметом которых совместно или по отдельности является:

- сбор исходных данных (за исключением работ в части логистического обеспечения);
- оформление прав на земли и земельные (лесные) участки на этапе проектно-изыскательских работ;
- разработка, согласование и утверждение документации по планировке территории.

По договорам на выполнение работ по объектам технического перевооружения оценка эффективности деятельности субподрядных организаций по сбору исходных данных не проводится. По данным договорам оценка проводится в соответствии с листами оценки по объектам технического перевооружения ГРС (п.5.3.1.8 настоящей инструкции).

По договорам на оформление прав на земли и земельные (лесные) участки (далее – ОПЗУ) на этапе проектно-изыскательских работ оценка проводится при закрытии всех этапов работ (этап ОПЗУ и этап «Возврат земельных участков»). В отдельности этап «Возврат земельных участков» оценке не подлежит.

5.3.1.2 По направлению деятельности блока сметных расчетов и ценообразования оценка эффективности деятельности субподрядных организаций осуществляется по договорам, предметом которых совместно или по отдельности является сбор исходных данных в части логистического обеспечения.

5.3.1.3 По направлению деятельности блока инженерных изысканий оценка эффективности деятельности субподрядных организаций осуществляется по договорам, предметом которых совместно или по отдельности является:

- комплексные ИИ (включая водопоисковые работы);
- комплексные морские ИИ;
- воздушное лазерное сканирование;
- археологические исследования;
- поиск и обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов (ВОП);
- сейсмическое микрорайонирование и сейсмотектонические исследования;
- изучение опасных процессов и явлений, комплекс исследований по оценке карстоопасности территории;
- поиск, разведка и проектирования карьеров ОПИ (включающие в себя работы по разработке и сопровождению геологоразведочной документации).

Оценка эффективности деятельности субподрядных организаций по перечисленным договорам проводится по завершении этапов работ календарного плана. Оценка проводится на отдельные этапы (мобилизация, полевые работы, камеральные работы).

5.3.1.4 По направлению деятельности проектного блока оценка эффективности деятельности субподрядных организаций осуществляется по договорам, предметом которых совместно или по отдельности являются:

- работы по разработке проектной-сметной документации;
- работы по разработке рабочей документации.

5.3.1.5 По направлению деятельности проектного блока оценка эффективности деятельности субподрядных организаций осуществляется по договорам, предметом которых являются работы по диагностическому обследованию.

5.3.1.6 По направлению деятельности проектного блока оценка эффективности деятельности субподрядных организаций осуществляется по договорам, предметом которых являются ПИР по объектам газификация регионов РФ (МРГ).

5.3.1.7 По направлению деятельности проектного блока оценка эффективности деятельности субподрядных организаций осуществляется по договорам, предметом которых являются ПИР по объектам капитального ремонта.

5.3.1.8 По направлению деятельности проектного блока оценка эффективности деятельности субподрядных организаций осуществляется по договорам, предметом которых являются ПИР по объектам технического перевооружения ГРС.

5.3.1.9 По направлению деятельности отдела внедрения новой техники и технологий оценка эффективности деятельности субподрядных организаций осуществляется по договорам, предметом которых является выполнение научно-исследовательских работ.

5.3.1.10 По направлению деятельности отдела прединвестиционных исследований оценка эффективности деятельности субподрядных организаций осуществляется по договорам, предметом которых является выполнение специализированного раздела ПИ.

5.3.2 По договорам на выполнение комплексных работ оценка эффективности деятельности субподрядных организаций осуществляется отдельно по каждому направлению деятельности с применением соответствующих листов оценки (Приложения А.1, А.2, А.3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9, А.10, А.11, А.12).

5.3.3 По договорам, выполнение работ по которым приостановлено не по вине субподрядной организации в оцениваемый период, оценка не проводится.

5.3.4 Условия договоров, заключаемых с субподрядными организациями, выполняющими проектно-изыскательские работы по заданию ООО «Газпром проектирование», должны содержать ссылку на настоящую инструкцию, а также обязательства СПО о выполнении требований положений настоящей инструкции.

5.4 Сроки проведения оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

5.4.1 Периодичность и порядок проведения оценки эффективности деятельности субподрядных организаций закрепляется в условиях договора с учетом требований настоящей инструкции.

5.4.2 Составление и утверждение листов оценки субподрядных организаций проводится поквартально 4 раза в год: за 1-й квартал – до 20 мая текущего (отчетного) года, за 2-й квартал – до 20 августа текущего (отчетного) года, за 3-й квартал – до 20 ноября текущего (отчетного) года, за 4-й квартал – до 25 февраля года, следующего за отчетным. *(директивная процедура внутреннего контроля).*

5.4.3 Оценка проводится в отношении этапов работ календарного плана:

- по которым срок выполнения работ наступил в оцениваемом периоде;
- по которым случился факт активирования;
- по которым срок выполнения работ наступил в периоде, предшествующем оцениваемому периоду, но работы не были выполнены;
- по расторгнутым договорам (включая расторжение в одностороннем порядке, по соглашению сторон и пр.).

5.4.4 Формирование консолидированных листов оценки, подготовка и утверждение рейтинга субподрядных организаций, формирование и размещение в АСЭЗ ПАО «Газпром» рейтинга субподрядных организаций по ИП производится по итогам кварталов 4 раза в год: за 1-й квартал – до 25 мая текущего (отчетного) года; за 2-й квартал – до 25 августа текущего (отчетного) года, за 3-й квартал – до 25 ноября текущего (отчетного) года, за 4-й квартал – до 28 февраля года, следующего за отчетным, *(директивная процедура внутреннего контроля)* в соответствии с п 6.2.

5.5 Этапы проведения оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Оценка эффективности деятельности субподрядных организаций состоит из следующих этапов:

5.5.1 Сбор и систематизация информации о ходе исполнения договоров субподрядными организациями.

5.5.2 Составление, согласование и утверждение листов оценки эффективности деятельности субподрядных организаций.

5.5.3 Консолидация результатов оценки эффективности деятельности субподрядных организаций и составление рейтинга.

5.5.4 Составление рейтинга СПО по интегрированному показателю (ИП).

5.5.5 Утверждение рейтингов и доведение их в Обществе и субподрядным организациям.

5.5.6 Размещение утвержденных рейтингов на официальном сайте ООО «Газпром проектирование», а также размещение рейтинга по интегрированному показателю (ИП) - в АСЭЗ ПАО «Газпром».

5.6 Критерии оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

В листах оценки отдельно по каждому направлению деятельности Общества (Приложения А.1, А.2, А.3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9, А.10, А.11, А.12) содержатся критерии оценки и корректирующие коэффициенты, используемые для определения эффективности деятельности субподрядных организаций.

Инструкция по заполнению листов оценки указана в Приложениях А.1, А.2, А.3, А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9, А.10, А.11, А.12.

Суммарный балл по листу складывается из суммы баллов по критериям с применением соответствующего весового коэффициента по каждому критерию. Итоговая оценка эффективности деятельности субподрядных организаций рассчитывается путем последовательного умножения итогового балла листа оценки на дополнительные корректирующие коэффициенты.

Оценка эффективности деятельности субподрядных организаций определяется на основании итоговой оценки по 4-значной шкале:

- «Отлично» – 95-100 баллов;
- «Хорошо» – 70-94 балла;
- «Удовлетворительно» – 50-69 баллов;
- «Неудовлетворительно» – 0-49 баллов.

5.7 Оценка эффективности деятельности субподрядных организаций по ИП

Оценка субподрядных организаций по ИП производится с целью получения консолидированной (единой) оценки организации в отчетный период по всем видам работ.

Оценка по ИП производится на основании Методики, приведенной в п.5.8.

5.8 Методика расчета оценки эффективности деятельности субподрядных организаций по интегрированному показателю

5.8.1 Для расчета оценки эффективности деятельности СПО по ИП применяются интегрированные показатели, указанные в таблице 1 и рассчитанные с учетом важности и значимости проведенных работ СПО в рамках субподрядных работ по следующим укрупненным критериям:

Таблица 1 – критерии и интегрированные показатели по показателям

№ критерия	Наименование критерия	Интегрированный показатель
1	Соблюдение сроков выполнения работ календарному плану договора	23,4%
2	Соблюдение сроков выполнения работ (по замечаниям заказчика)	6,5%
3	Обеспечение качества выполнения работ (результат работ)	20,1 %
4	Обеспечение качества выполнения работ (процесс выполнения работ)	14,9%
5	Организация и координация работ	14,8%
6	Деятельность ГИП СПО	4,4%
7	Проведение экспертиз (качество и сроки)	10,4%
8	Претензионная работа	5,5%
	Итого:	100%

5.8.2 Интегрированные показатели (таблица 1) приняты за основу расчета интегрированных показателей по укрупненным критериям для каждого из видов листов оценки и приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Интегрированные показатели по укрупненным критериям

Вид листа оценки	Крит. №1	Крит. №2	Крит. №3	Крит. №4	Крит. №5	Крит. №6	Крит. №7	Крит. №8	Сумма, %
ДО	23,40	6,50	20,10	14,90	14,80	4,40	10,40	5,50	100,00
ДПТ	29,90	не оценивается	20,10	25,30	14,80	4,40	не оценивается	5,50	100,00
ИИ	23,40	6,50	20,10	14,90	14,80	4,40	10,40	5,50	100,00
КР	23,40	6,50	20,10	14,90	не оценивается	19,20	10,40	5,50	100,00
МРГ	29,90	не оценивается	20,10	14,90	14,80	4,40	10,40	5,50	100,00
НИР	29,90	не оценивается	64,60	не оценивается	не оценивается	не оценивается	не оценивается	5,50	100,00
ОПЗУ	29,90	не оценивается	20,10	25,30	14,80	4,40	не оценивается	5,50	100,00
ОПИ	23,40	6,50	20,10	14,90	14,80	4,40	10,40	5,50	100,00
ПИ	29,90	не оценивается	35,00	не оценивается	не оценивается	19,20	10,40	5,50	100,00
ПР	23,40	6,50	20,10	14,90	не оценивается	19,20	10,40	5,50	100,00
СИД	29,90	не оценивается	20,10	14,90	14,80	4,40	10,40	5,50	100,00

Вид листа оценки	Крит. №1	Крит. №2	Крит. №3	Крит. №4	Крит. №5	Крит. №6	Крит. №7	Крит. №8	Сумма, %
ТП	23,40	6,50	20,10	34,10	не оценивается	не оценивается	10,40	5,50	100,00

5.8.3 Критерии и итоговые оценки по ИП отображаются на листах оценки в верхнем правом углу и рассчитываются автоматически при заполнении листа оценки.

5.8.4 Общая оценка СПО по интегрированному показателю определяется как сумма наименьших баллов, полученных по каждому из критериев оценки, рассчитанных по интегрированным показателям, с учетом всех видов выполненных работ (пример приведен в таблице 3). К полученной оценке применяются повышающие коэффициенты в соответствии с п.6.2.6.

Таблица 3 – Общая оценка СПО (с примером заполнения)

Минимальный балл		23,4	6,5	10,05	14,90	4,93	4,4	10,4	0	74,58
СПО	Вид работ	Крит. №1	Крит.№2	Крит. №3	Крит.№4	Крит.№5	Крит.№6	Крит.№7	Крит.№8	Итого
Наименование СПО	ИИ	23,40	6,50	20,10	14,90	14,80	4,40	10,40	5,50	100,00
Наименование СПО	ОПЗУ	29,90	не оценивается	10,05	18,98	14,80	4,40	не оценивается	0,00	78,13
Наименование СПО	ПР	29,90	не оценивается	10,05	18,98	4,93	4,40	не оценивается	0,00	68,26

5.8.5 Итоговые оценки СПО по ИП предоставляются по форме Таблицы 4 в формате Excel для размещения в АСЭЗ ПАО «Газпром».

Таблица 4 – Итоговые оценки СПО по ИП для размещения в АСЭЗ ПАО «Газпром»

Источник	ИНН	Полное наименование организации	Показатель	Комментарий
SOURCE	INN	DESCRIPTION	SCORE	ADDITIONAL
006	ИНН СПО	Наименование СПО	39,62	Неудовлетворительно
006	ИНН СПО	Наименование СПО	74,58	Хорошо
006	ИНН СПО	Наименование СПО	89,95	Отлично
006	93,82	Хорошо
006	87,2	Хорошо
006	100	Отлично
006	85,27	Хорошо

6 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ⁴

6.1 Заполнение, согласование и утверждение листов оценки субподрядных организаций

⁴ После разработки и введения в эксплуатацию автоматизированной системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций процесс взаимодействия всех участников оценки (заполнение, согласование и утверждение листов оценки, консолидация результатов оценки, разработка и мониторинг исполнения планов корректирующих мероприятий) будет осуществляться посредством указанной системы.

6.1.1 Начальник отдела управления проектами объектов непромышленного назначения (администрация) посредством 1С: ERP формирует перечень этапов работ оцениваемого квартала, подлежащих, в соответствии с условиями настоящей Инструкции, оценке эффективности деятельности не позднее первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за оцениваемым периодом, доводит перечень до филиалов Общества служебной запиской в 1С: САД с согласованием ответственных лиц в зависимости от направления деятельности согласно п.4.7-4.16. настоящей Инструкции.

6.1.2 ГИП на постоянной основе осуществляет сбор и систематизацию информации по исполнению договорных обязательств субподрядными организациями для последующего формирования листов оценки.

На основании полученной документально подтвержденной информации от субподрядных организаций ГИП после получения перечня этапов и договоров в 1С: САД в течение 5 рабочих дней организует заполнение листов оценки по всем видам работ (СИД, ДПТ, ОПЗУ, ИИ, ОПИ, ПР, ТП, КР, МРГ, ДО, НИР, ПИ).

6.1.3 В части сроков и качества выполнения работ по видам работ СИД, ДПТ, ОПЗУ, ИИ, ОПИ ГИП организует заполнение листов оценки с привлечением начальников ЦИИ/ОПП/ЦПП, ОСРОК. Начальники ЦИИ/ОПП/ЦПП, ОСРОК, после получения от ГИП перечня этапов работ оцениваемого квартала, подлежащих, в соответствии с условиями настоящей Инструкции, оценке эффективности деятельности, посредством 1С: САД, в течение 2 (двух) рабочих дней направляют заполненные листы оценки в редактируемом формате Excel на согласование в адрес ГИП (*директивная процедура внутреннего контроля*).

6.1.4 ГИП визирует листы оценки по всем видам работ и организует направление их с сопроводительным письмом, оформленным в соответствии с шаблоном письма (Приложение К) в субподрядные организации в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом (*директивная процедура внутреннего контроля*). Направляемые листы оценки должны быть предварительно согласованы с ответственными подразделениями администрации Общества. Согласование необходимо осуществлять при направлении сопроводительных писем в 1С: САД, а именно: в обязательном порядке (по всем ЛО) – с начальником отдела управления проектами объектов непромышленного назначения, а также с начальниками отделов по направлениям деятельности согласно п.4.7-4.17. настоящей Инструкции. Листы оценки предоставляются в редактируемом формате Excel и в виде электронного образа документа (в формате PDF).

6.1.5 Субподрядная организация в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения листа оценки согласовывает полученные результаты и направляет подписанный лист оценки в адрес ГИП письмом (*директивная процедура внутреннего контроля*).

6.1.6 В случае несогласия с результатами оценки эффективности деятельности субподрядная организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения листа оценки направляет в адрес ГИП мотивированный отказ с обязательным приложением подтверждающих документов. В течение 1 (одного) рабочего дня ГИП уведомляет администрацию Общества о получении мотивированного отказа субподрядной организации и обеспечивает его рассмотрение в течение 3 (трех) рабочих дней (*директивная процедура внутреннего контроля*). Повторное согласование листа оценки производится в первоначальном порядке.

Общий срок устранения сторонами разногласий по согласованию листа оценки составляет не более 9 (девяти) рабочих дней с даты направления листа оценки субподрядной организации (*директивная процедура внутреннего контроля*).

6.1.7 При отсутствии согласования листа оценки или мотивированного отказа в согласовании со стороны субподрядной организации в сроки, установленные в пунктах

6.1.5, 6.1.6 настоящей инструкции, лист оценки считается согласованным со стороны субподрядной организации.

6.1.8 По результатам согласования листа оценки ГИП в течение 2 (двух) рабочих дней направляет листы оценки в адрес начальника отдела управления субподрядными проектными работами (администрация) посредством служебной записки в 1С: САД (*директивная процедура внутреннего контроля*).

6.1.9 Листы оценки направляются в редактируемом формате Excel и в виде электронного образа документа (в формате PDF) с визой ГИП и руководителя субподрядной организации. Дополнительно с листами оценки направляются подтверждающие документы, указанные в Приложениях А.1-А.12. В случаях, предусмотренных пунктом 6.1.7 настоящей инструкции, дополнительно предоставляется пояснительная записка с документами, подтверждающими соблюдение мероприятий, предусмотренных пунктами 6.1.5, 6.1.6 настоящей инструкции (*предупредительная процедура внутреннего контроля*). Вместе с листами оценки в адрес начальника отдела управления субподрядными проектными работами (администрация) ГИП направляет справку-обоснование причин нарушения сроков выполнения работ в отношении этапов, по которым в оцениваемый период в соответствии с календарным планом наступил срок выполнения, но работы выполнены не были (Обществом не были подписаны акты выполненных работ).

6.1.10 Начальник отдела управления проектами объектов непромышленного назначения (администрация) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения листов оценки анализирует предоставленные материалы, при необходимости запрашивает у ГИП дополнительное разъяснение (*выявляющая процедура внутреннего контроля*), проверяет согласование ответственных подразделений и вносит информацию в реестры листов оценки (Приложение Б) по каждому направлению деятельности с целью дальнейшего формирования консолидированной оценки и рейтингов СПО. (*директивная процедура внутреннего контроля*).

6.1.11 В случае выявления несоответствий в предоставленных материалах и (или) несогласии с результатами оценки (необоснованное завышение/занижение баллов по критериям оценки) отдел управления проектами объектов непромышленного назначения (администрация) возвращает листы оценки ГИП для их повторного формирования в порядке, установленном пунктами 6.1.6 – 6.1.8 настоящей инструкции.

6.1.12 Скан-копии подписанных листов оценки хранятся в электронном виде в отделе управления проектами объектов непромышленного назначения (администрация) и отделе управления субподрядными проектными работами (администрация) в течение 3 лет со дня их утверждения.

6.2 Консолидация результатов оценки эффективности деятельности и формирование рейтинга субподрядных организаций

6.2.1 Начальник отдела управления проектами объектов непромышленного назначения (администрация) на основании информации, содержащейся в реестрах листов оценки, формирует консолидированные листы оценки по каждому направлению деятельности (Приложение В.1, В.2, В.3, В.4, В.5, В.6, В.7, В.8, В.9, В.10, В.11, В.12).

6.2.2 Консолидированные листы оценки подготавливаются на каждую субподрядную организацию 4 раза в год: за 1-й квартал – в срок не позднее 25 мая текущего (отчетного) года, за 2-й квартал – в срок не позднее 25 августа текущего (отчетного) года, за 3-й квартал – в срок не позднее 25 ноября текущего (отчетного) года, за 4-й квартал – в срок не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

6.2.3 Консолидированная оценка субподрядной организации по каждому виду работ в оцениваемом периоде определяется исходя из минимального балла учтенных листов оценки

с учетом повышающих коэффициентов, зависящих от количества договоров, по которым СПО выполняла работы в отчетном периоде.

6.2.4 На основании итоговых оценок, отраженных в консолидированных листах оценки, формируется рейтинг субподрядных организаций по видам работ (Приложение Г).

6.2.5 Рейтинг субподрядных организаций по видам работ и по ИП формируется начальником отдела управления проектами объектов непромышленного назначения (администрация) 4 раза в год: за 1-й квартал – в срок не позднее 28 мая текущего (отчетного) года, за 2-й квартал – в срок не позднее 28 августа текущего (отчетного) года, за 3-й квартал – в срок не позднее 28 ноября текущего (отчетного) года, за 4-й квартал – в срок не позднее 02 марта года, следующего за отчетным.

6.2.6 При оценке субподрядных организаций выделяется дополнительное ранжирование между организациями, выполняющими:

- от 3 до 5 договоров за отчетный период – повышающий коэффициент 1,05;
- от 6 до 9 договоров за отчетный период – повышающий коэффициент 1,1;
- от 10 и более договоров за отчетный период – повышающий коэффициент 1,15.

6.2.7 Сформированные рейтинги субподрядных организаций, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней (*директивная процедура внутреннего контроля*), направляются ответственным лицам в зависимости от направления деятельности согласно п.4.3-4.16. настоящей Инструкции для рассмотрения и согласования (*предупредительная процедура внутреннего контроля*).

6.2.8 Согласованные ответственными лицами по направлениям деятельности рейтинги субподрядных организаций в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня (*директивная процедура внутреннего контроля*) направляются ЗГД по производству для рассмотрения и согласования (*предупредительная процедура внутреннего контроля*).

6.2.9 ЗГД по производству при необходимости получает дополнительные разъяснения по результатам оценки и формированию рейтингов субподрядных организаций от начальника отдела управления субподрядными проектными работами (администрация) и в течение 3 (трех) рабочих дней согласовывает сформированные консолидированные листы оценки и рейтинги субподрядных организаций.

6.2.10 В течение 1 (одного) рабочего дня с момента согласования ЗГД по производству передает консолидированные листы оценки и рейтинги субподрядных организаций на утверждение ГИ (*директивная процедура внутреннего контроля*).

6.2.11 Утвержденные ГИ рейтинги субподрядных организаций направляются начальником отдела управления проектами объектов непромышленного назначения (администрация) в адрес ООО «Газпром инвест» и ПАО «Газпром» в сроки: за 1-й квартал – не позднее 30 мая текущего (отчетного) года, за 2-й квартал – не позднее 30 августа текущего (отчетного) года, за 3-й квартал – не позднее 30 ноября текущего (отчетного) года, за 4-й квартал – не позднее 03 марта года, следующего за отчетным (*директивная процедура внутреннего контроля*).

6.2.12 Итоговые рейтинги субподрядных организаций по ИП загружаются начальником отдела управления субподрядными проектными работами (администрация) в АСЭЗ ПАО «Газпром» в сроки: за 1-й квартал – не позднее 30 мая текущего (отчетного) года, за 2-й квартал – не позднее 30 августа текущего (отчетного) года, за 3-й квартал – не позднее 30 ноября текущего (отчетного) года, за 4-й квартал – не позднее 03 марта года, следующего за отчетным (*директивная процедура внутреннего контроля*).

6.2.13 Оригиналы консолидированных листов оценки и рейтингов субподрядных организаций хранятся начальником отдела управления субподрядными проектными работами (администрация) в течение 3 лет со дня их утверждения.

6.2.14 Результаты рейтингов субподрядных организаций проходят обсуждение на ежегодном совещании, проводимом Обществом с уполномоченными на представление интересов субподрядных организаций лицами с целью обсуждения эффективности их деятельности и повышения качества выполнения работ.

7 РАЗРАБОТКА И ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СУБПОДРЯДНОМУ ДОГОВОРУ

7.1 Порядок формирования ПКМ

7.1.1 В отношении субподрядных организаций, получивших итоговые оценки эффективности «удовлетворительно»/ «неудовлетворительно», разрабатывается ПКМ (Приложение Д).

ПКМ носит обязательный характер и представляет собой перечень мероприятий, направленных на устранение/ снижение рисков производственной деятельности.

7.1.2 ПКМ не формируется:

- по краткосрочным договорам со сроком действия до 6 (шести) месяцев;
- по договорам, в рамках которых выполняется один этап работ;
- по договорам, находящимся в стадии расторжения, или работы по которым завершены (полное исполнение обязательств сторонами, расторжение (включая расторжение в одностороннем порядке, по соглашению сторон и пр.));
- по договорам на выполнение разделов НИР и ПИ⁵.

7.1.3 В отдельных случаях ПКМ может быть сформирован по решению начальника отдела управления субподрядными проектными работами (администрация), в том числе при оценке эффективности деятельности по договору «хорошо» или «отлично».

7.1.4 ГИП в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения утвержденного листа оценки с результатом оценки эффективности «удовлетворительно»/ «неудовлетворительно» либо с даты принятия начальником отдела управления субподрядными проектными работами (администрация) решения о реализации ПКМ направляет в адрес руководителя субподрядной организации официальное письмо о необходимости разработки ПКМ (*директивная процедура внутреннего контроля*).

7.1.5 Субподрядная организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления запроса составляет проект ПКМ по установленной форме (Приложение Д) с обязательным указанием сроков и ответственных исполнителей за каждое мероприятие, периодичность и способ мониторинга мероприятий и целевой результат и направляет его на согласование ГИП. ГИП рассматривает и согласовывает/не согласовывает ПКМ в течение 2 (двух) рабочих дней (*директивная процедура внутреннего контроля*). В случае несогласия с проектом ПКМ, ГИП формирует и направляет субподрядной организации письменные предложения по корректировке проекта ПКМ. Все разногласия по проекту ПКМ решаются сторонами договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления субподрядной организации письма о необходимости разработки ПКМ (*директивная процедура внутреннего контроля*).

7.1.6 В случае не направления ПКМ в адрес ГИП со стороны субподрядной организации в сроки, установленные в пункте 7.1.5 настоящей инструкции, ПКМ разрабатывается Обществом и доводится до субподрядной организации. Субподрядная

⁵ Субподрядные договоры на выполнение разделов НИР и ПИ, как правило, выполняются в один этап.

организация обязана руководствоваться разработанным Обществом ПКМ с момента его получения. При разработке ПКМ не допускается какое-либо вмешательство в хозяйственную деятельность субподрядной организации, Общество руководствуется исключительно соображениями обеспечения эффективности исполнения условий субподрядного договора.

7.1.7 В течение 1 (одного) рабочего дня с даты согласования ПКМ ГИП посредством 1С: САД загружает проект письма за подписью ЗГД по производству о направлении в адрес субподрядной организации утвержденного ПКМ (*директивная процедура внутреннего контроля*). В качестве согласующих в карточке письма указывается начальник отдела управления субподрядными проектными работами (администрация) (*предупредительная процедура внутреннего контроля*).

7.1.8 ПКМ вместе с сопроводительным письмом в течение 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения направляется в адрес субподрядной организации (*директивная процедура внутреннего контроля*). С момента получения субподрядной организацией утвержденного Обществом ПКМ он становится обязательным для субподрядной организации.

7.2 Порядок формирования отчета о выполнении ПКМ

7.2.1 Субподрядная организация в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания установленного срока выполнения корректирующих мероприятий формирует отчет о выполнении ПКМ по установленной форме (Приложение Е) и направляет его с сопроводительным письмом в адрес ГИП. Непредставление отчета об исполнении ПКМ приравнивается к нарушению субподрядной организацией сроков выполнения ПКМ.

7.2.2 ГИП в течение 2 (двух) рабочих дней анализирует (*выявляющая процедура внутреннего контроля*) и согласовывает отчет о выполнении ПКМ (при отсутствии у него замечаний).

7.2.3 В течение 1 (одного) рабочего дня с даты согласования отчета о выполнении ПКМ ГИП посредством 1С: САД загружает проект письма за подписью ЗГД по производству о направлении в адрес субподрядной организации утвержденного отчета о выполнении ПКМ. В качестве согласующих в карточке письма указывается начальник отдела управления субподрядными проектными работами (администрация) (*предупредительная процедура внутреннего контроля*).

7.2.4 Отчет о выполнении ПКМ вместе с сопроводительным письмом в течение 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения направляется в адрес субподрядной организации (*директивная процедура внутреннего контроля*).

7.3 Последствия неисполнения ПКМ

7.3.1 При нарушении субподрядной организацией сроков выполнения ПКМ, либо/и оценке «неудовлетворительно» в течение 2 (двух) оцениваемых периодов подряд (*выявляющая процедура внутреннего контроля*) ГИП при участии начальника отдела управления субподрядными проектными работами (администрация) и ЗГД по производству может инициировать вынесение на рассмотрение генерального директора Общества вопроса о расторжении данного договора или отказе от его исполнения при наличии для этого предусмотренных законодательством или договором оснований.

7.3.2 В случае инициирования расторжения договора новый ПКМ не разрабатывается, ГИП при участии начальника отдела управления субподрядными проектными работами (администрация) проводит анализ возможных негативных последствий расторжения (приостановление производственной программы, нарушение сроков, убытки и прочее), предпринимает действия по отказу от исполнения договора, возмещению убытков и взысканию предусмотренных договором мер ответственности, либо проводит переговоры с субподрядной организацией о возможном расторжении по соглашению сторон и запрашивает

правовое заключение в юридическом отделе Общества по вопросам оснований и последствий отказа от исполнения договора или его расторжения.

8 ОЦЕНКА РИСКОВ

Наименование риска	Категория риска	Класс риска	Вид риска	Факторы (причины) риска	Последствия реализации риска	Мероприятия (меры) по управлению риском	
Нарушение установленных требований по рейтинговой оценке эффективности деятельности субподрядных организаций	Операционные риски	Организационные Персонала	ошибок персонала/ недобросовестного исполнения служебных обязанностей/ установленных процедур; перегрузки персонала.	Не доведение требований инструкции до всех участников оценки. Не знание / нарушение / формальное выполнение требований инструкции участниками оценки, включая субподрядные организации. Отсутствие / формальное проведение процедур внутреннего контроля за соблюдением требований инструкции. Загруженность персонала, участвующего в оценке. Умышленное искажение оценки эффективности деятельности субподрядных организаций. Отсутствие информационно-управляющей системы, позволяющей проводить оценку в автоматическом режиме.	Оценка эффективности деятельности субподрядных организаций проведена несвоевременно / проведена формально / недостоверна. Принятие неверных управленческих решений на основании недостоверной оценки. Реализация рисков, связанных с нарушением сроков и некачественным выполнением работ по вине контрагента. Возникновение конфликтных ситуаций во взаимодействии с контрагентами, обращение контрагентов в суд по защите деловой репутации. Негативное влияние на репутацию Общества. Дополнительные трудозатраты и финансовые затраты, связанные с отсутствием автоматизации, урегулированием конфликтных ситуаций и судебными издержками.	Доведение требований инструкции до всех участников оценки эффективности деятельности субподрядных организаций. Своевременное и качественное проведение процедур внутреннего контроля как за выполнением требований инструкции, так и установленных инструкцией. Своевременное принятие решений, направленных на урегулирование конфликтных ситуаций, включая анализ их причин и разработку корректирующих действий. Автоматизация оценки эффективности деятельности субподрядных организаций.	
		Информационных технологий и автоматизации (без внедрения технологических инноваций)					
		Рост затрат (снижения рентабельности)					роста затрат бюджетуемых обществ
		Учета и отчетности					
Принятия управленческого решения риски	Репутационные риски	Снижения уровня качества					

**ПРИЛОЖЕНИЕ А.1 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ (СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ)**

ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (СИД)

Общие сведения								Критерий №1	Критерий №2	Критерий №3	Критерий №4	Критерий №5	Критерий №6	Критерий №7	Критерий №8	Итого								
1. Наименование Контрагента								Критерии ИП																
2. Номер и дата договора								33.40	6.50	20.10	14.90	14.80	4.40	10.40	5.50	100.00								
3. Предмет договора								Критерии ИП (СИД)																
4. Стоимость договора с НДС (млн. рублей)								29.90	20.10	14.90	14.80	4.40	10.40	5.50	100.00									
5. Стоимость оцениваемых этапов с НДС (млн. рублей)								Итоговые баллы по ИП																
6. Срок действия договора (с учетом доп. соглашений)								с	по							29.90	оценено	20.10	14.90	14.80	4.40	10.40	5.50	100.00
7. Период дата оценки								1 кв.л	2024	дата оценки														
8. ФИО руководителя Контрагента																								
№ п/п	Критерий оценки	Вариант ответа	Прикладимость критерия (1 - если критерий применим, 0 - если не применим)	Возможная оценка, балл	Есть/нет	Фактическая оценка, балл	Подтверждающие документы/комментарии	Весовой коэффициент (ВК)	Максимально возможный балл с учетом	Фактически полученный балл с учетом	Интегральный показатель	Максимально возможный балл с учетом	Фактически полученный балл с учетом	№ критерия к. соответствия										
1. Соблюдение сроков выполнения работ																								
1.1	Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договора	Сроки выполнения работ соответствуют календарному плану договора или задержка сроков выполнения работ произошла по вине Контрагента (по вине Заказчика). Сроки выполнения работ не соответствуют календарному плану договора и задержка сроков выполнения работ произошла по вине Контрагента.	1	10	факт	10	Календарный план акты выполнения работ накладывается на направленные отчетности документы, подтверждающие передачу ИД. Указать сроки фактического	30.0	300	300.0	29.90	299.00	299.00	1										
2. Обеспечение качества выполненных работ																								
2.1	Результаты проколовых экспертиз ПАО "Газпром"	Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по объекту по результатам первичного представления, без взысканий замечаний. Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по объекту по результатам корректной проверки (КОР1). Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по объекту по результатам вторичной и более корректных проверок.	1	10	факт	10	Техническое задание прилагаются замечания, полученные в ходе проколовых экспертиз	20	200	200.0	10.40	104.00	104.00	7										
2.2	Качество документов, являющихся результатом выполнения работ	Комплектность и качество отчетных документов по результатам выполнения работ соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПАО "Газпром". Количество итераций корректной отчетности документов по замечаниям не более 1. Комплектность и качество отчетных документов по результатам выполнения работ соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПАО "Газпром". Количество итераций корректной отчетности документов по замечаниям не более 2. Комплектность и качество отчетных документов по результатам выполнения работ соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПАО "Газпром". Количество итераций корректной отчетности документов по замечаниям более 2.	1	10	комплектно итераций	10	Документы, являющиеся результатом выполнения работ прилагаются на направленные замечания	20	200	200.0	20.10	201.00	201.00	3										
3. Исполнение договорных обязательств																								
3.1	Претензионная работа	В процессе или по итогам выполнения работ не взыскана претензионная работа с Контрагентом. В процессе или по итогам выполнения работ имеются документально зафиксированные факты: срыва сроков выполнения работ и нарушения условий договора по вине подрядчика (оформлена претензия). Претензия погашена Контрагентом в полном объеме и установленные сроки. В процессе или по итогам выполнения работ имеются документально зафиксированные факты: срыва сроков выполнения работ и нарушения условий договора по вине подрядчика (оформлена претензия). Претензия Контрагентом не погашена в установленные сроки.	1	10	факт	10	Наличие отсутствия расчетов пеней и штрафов, оформленных Заказчиком и оформленной претензии	3	30	30.0	5.50	55.00	55.00	8										
3.2	Качество предоставленных актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов	Акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы принимаются Заказчиком при первичной проверке (без замечаний, фактически объемы соответствуют выполненным работам; комплектность документов соответствует условиям Договора), сдучай устранения недостатков отсутствовали. Акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы принимаются Заказчиком при вторичной проверке и срок устранения замечаний составляет не более 3 рабочих дней. Акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы принимаются Заказчиком при вторичной, либо последующей проверке и срок устранения замечаний составляет более 3 рабочих дней.	1	10	рабочими	10	Своевременность предоставления количества итераций при проведении проверки актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов	5	50	50.0	2.20	22.00	22.00	6										
3.3	Предоставление отчетности о ходе выполнения работ, предусмотренной договором	Отчетность о ходе выполнения работ, предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, предоставляется в полном объеме, регулярно, в сроки, установленные договором. Отчетность о ходе выполнения работ, предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика не предоставляется или предоставляется с нарушением сроков, установленных договором	1	10	факт	10	Сопроводительные письма накладываются на направленные отчетности	7	70	70.0	14.90	149.00	149.00	4										
3.4	Контроль прикладных документов субподрядных организаций	Субподрядная организация, привлекаемая Контрагентом, согласована с Заказчиком, выданная Заказчику документация прошла контроль Контрагента, замечаний к качеству документации не выявлено. Субподрядная организация, привлекаемая Контрагентом, не согласована с Заказчиком и/или не имеет место замечания Заказчика к качеству документации, разработанной субподрядной организацией.	1	10	факт	10	Заключение управления корпоративной защиты, письма, обращения, согласно Заказчика на привлечение субподрядной организации	5	50	50.0	4.93	49.33	49.33	5										
3.5	Качество планирования Контрагентом субподрядных работ	Контрагентом обеспечено своевременное привлечение субподрядной организации (объем работ, выполняемый привлекаемой субподрядной организацией не привел к срыву сроков по договору). Привлечение субподрядной организацией Контрагентом обеспечено несвоевременно (объем работ, выполняемый привлекаемой субподрядной организацией привел к срыву сроков по договору).	1	10	факт	10	Заявка на участие конкурсных процедурах, письма, обращения	3	30	30.0	4.93	49.33	49.33	5										

4. Организация проведения работ														
4.1	Оперативность взаимодействия	Контрагент предоставляет Заказчику ответы на запросы по рабочим вопросам (реализует на запросы, замечания и предложения) в течение 5 рабочих дней. Контрагент не предоставляет Заказчику ответы на запросы по рабочим вопросам (не реализует на запросы, замечания и предложения), либо систематически срывает сроки предоставления обратной связи (предоставляет обратную связь в срок более 5	1	10 0	рабочие дни	10	Подтверждающие документы (обращения ответы на обращения)	7	70	70.0	2.20	22.00	22.00	6
4.2	Взаимодействие Контрагента с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д.	Контрагент эффективно взаимодействует с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., сроки рассмотрения заявлений, обращений не превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов. Низкая эффективность взаимодействия Контрагента с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., сроки рассмотрения заявлений, обращений превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов	1	10 0	факт	10	Документы, подтверждающие срок рассмотрения направленных обращений, нормативные документы, регламентирующие сроки рассмотрения обращений	7	70	70.0	4.93	49.33	49.33	5
Итоговый балл			$\text{Балл} = \frac{\sum \text{ фактический балл} * \text{весовой коэффициент}}{\sum \text{ максимальный балл} * \text{весовой коэффициент}} * 100$			100,0			107,0	1070,0	1070,0	100,0	1000,0	1000,0

Корректирующие коэффициенты						
№ п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант ответа	Возможная оценка	Фактическая оценка	Итоговый балл с учетом коэффициента
1	Сложность выполнения работ	1.05	Линейные объекты протяженностью более 100 км; площадные объекты площадью более 100 га.	10	10	100.0
		1.00	Линейные объекты протяженностью до 100 км; площадные объекты площадью до 100 га.	5		
2	Выполнение по ранее выданным планам корректирующих мероприятий*	1.05	ПКМ в отношении организации не разрабатывался.	10	10	100.0
		1.00	Сроки исполнения корректирующих мероприятий соответствуют плановым срокам, установленным ПКМ.	5		
		0.90	Имеется отклонение сроков исполнения корректирующих мероприятий, установленных ПКМ, либо корректирующие мероприятия по ПКМ не выполнены.	0		
Итоговая оценка и ПКМ						
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка		Фактические баллы	Необходимость разработки ПКМ (да/нет)
5	Отлично	>95 – <100	ОТЛИЧНО		100,0	НЕТ
4	Хорошо	>70 – <95				
3	Удовлетворительно	>50 – <70				
2	Неудовлетворительно	>30				
1	Неудовлетворительно	<30				

* В случае первичной оценки организации в рамках договора коэффициент не применяется

Заполнил:

Главный инженер проекта
ООО "Газпром проектирование" _____ Фамилия И.О.
"_____" 202 г.

Утверждаю:

Должность
(координатор субподрядных работ) _____ Фамилия И.О.
"_____" 202 г.

Согласовано:

Должность
(должностное лицо контрагента) _____ Фамилия И.О.
"_____" 202 г.

Данный лист оценки является инструментом визуализации рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Порядок заполнения листа оценки СИД:

1. Заполнить раздел "Общие сведения". Информация заполняется в соответствии с условиями заключенного договора, с учетом следующего:

В графе "1. Наименование Контрагента" указывается сокращенное наименование.

В графе "2. Номер и дата договора" указывается № и дата договора из ИУС 1С ERP "Договорной учёт".

В графе "3. Предмет договора" указывается наименование выполняемых контрагентом работ по условиям субподрядного договора. (КИИ, Археология, ВОП, гидрогеологические изыскания, морские изыскания и т.п.)

В графе "4. Стоимость договора без НДС (млн. рублей)" указывается общая сумма договора.

В графе "5. Стоимость оцениваемых этапов без НДС (млн. рублей)" указывается сумма этапов договора, оцениваемых в текущем периоде.

В графе "7. Период/дата оценки":

- в ячейке F9 посредством выпадающего списка указывается квартал проведения оценки;

- в ячейке G9 посредством выпадающего списка указывается год проведения оценки;

- в ячейке H9 указывается дата проведения оценки (дата заполнения листа оценки ГИП).

В графе "8. ФИО руководителя Контрагента" указывается полностью ФИО генерального директора контрагента / управляющего.

2. Определить перечень показателей, применимых к оцениваемому подрядчику/договору. Если показатель применим, то в столбце «Применимость к договору» напротив каждого показателя необходимо поставить цифру 1, в противном случае – цифру 0.

3. По каждому из оцениваемых критериев и корректирующих коэффициентов в столбце «Фактическая оценка» (столбец "Н") посредством выпадающего списка проставляется балл, соответствующий выбранному варианту.

Балл проставляется, опираясь (основываясь) на информацию, содержащуюся в имеющихся подтверждающих документах.

Не допускается субъективная оценка эффективности деятельности субподрядных организаций, а также непроставление оценки (за исключением критериев / корректирующих коэффициентов, которые могут не применяться).

В отношении критериев / корректирующих коэффициентов, которые не применяются при проведении оценки, столбец «Фактическая оценка» (столбец "Н") оставляется не заполненным.

4. Заполнить столбец "Подтверждающие документы/комментарии" (столбец "I"), указав реквизиты документов и комментарии, обосновывающие "Фактическую оценку".

В соответствии с пунктом 6.1.8 Инструкции начальник отдела управления субподрядными и проектными работами при необходимости запрашивает указанные подтверждающие документы.

5. После заполнения всех критериев автоматически рассчитывается суммарный балл посредством умножения "Фактической оценки" на весовой коэффициент каждого критерия.

6. После заполнения всех критериев оценочного листа автоматически рассчитывается итоговый балл листа оценки.

7. Итоговая оценка контрагента (фактическая оценка) рассчитывается автоматически с учетом дополнительных повышающих коэффициентов, путем последовательного умножения итогового балла листа оценки на дополнительные повышающие коэффициенты.

Пояснения по заполнению критериев

При оценке критерия 1.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора, в полном объеме в сроки, установленные календарным планом (КП). В случае если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы со срывом сроков КП, но данные срывы произошли по причинам, не зависящим от Контрагента (задержка в передаче исходных данных, приостановке работ по инициативе Общества и т.п.), в целях проведения оценки дата окончания работ по КП сдвигается на количество рабочих дней пропорционально количеству рабочих дней таких задержек/приостановок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договором, по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме с нарушением сроков КП, не зависимо от количества дней задержки.

Датой выполнения работ в целях проведения оценки является дата приемки Заказчиком отчетных материалов от Контрагента по накладной.

При оценке критерия 2.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях получения положительного заключения экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам первичного представления, без выдачи замечаний;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях получения положительного заключения экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам корректировки (КОР1);

- оценка 0 баллов проставляется в случаях получения положительного заключения экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам вторичной и более корректировок.

При оценке критерия 2.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если отчетные документы, являющиеся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, либо если все замечания были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки (повторные замечания Обществом не выставлялись);

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе двух последовательных корректировок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе трех и более последовательных корректировок.

При оценке критерия 3.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) со стороны Общества не направлялись, либо направленные претензии были признаны сторонами(судом) необоснованными;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии были полностью приняты и погашены Контрагентом (требования Общества, изложенные в претензиях, выполнены);

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись/направлены претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии Контрагентом не погашены (требования Общества изложенные в претензиях не выполнены).

При оценке критерия 3.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы приняты Обществом без замечаний (замечания Обществом не выставлялись);

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в отношении актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки, срок проведения которой составил не более 5 рабочих дней;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в отношении актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки, срок проведения которой составил более 5 рабочих дней, либо количество корректировок составило две и более.

При оценке критерия 3.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если отчетность о ходе выполнения работ (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и т.п.), предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, предоставляется в полном объеме, регулярно, в сроки, установленные договором;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если отчетность о ходе выполнения работ (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и т.п.), предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, не предоставляется или предоставляется с нарушением сроков, установленных договором, либо не в полном объеме. Оценка 0 баллов проставляется не зависимо от количества нарушений предоставления отчетности.

При оценке критерия 3.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагентом для выполнения работ по договору была(и) привлечена субподрядная организация, привлечение данной субподрядной организации было согласовано с Обществом в порядке, установленном договором, а также отсутствовали замечания Общества к отчетным документам (разделам/томам документации), разработанным данной субподрядной организацией;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если был выявлен факт привлечения Контрагентом для выполнения работ по договору субподрядной организации, привлечение которой не было согласовано с Обществом в порядке, установленном договором, либо к отчетным документам (разделам/томам документации), разработанным субподрядной организацией, привлеченной в установленном договором порядке, были даны замечания Общества.

При оценке критерия 3.5:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме, заявленном Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме, превышающем заявленный Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах (для выполнения работ, которые Контрагент предполагал выполнять собственными силами), привлечение субподрядной организации было организовано несвоевременно, в результате чего работы, переданные на субподряд, привели к срыву сроков по договору;

При оценке критерия 4.1:

В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента.

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в течение 5 рабочих дней;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в срок более 5 рабочих дней.

При оценке критерия 4.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если сроки рассмотрения заявлений, обращений органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., не превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если сроки рассмотрения заявлений, обращений органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А.2
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ)**

ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ОПЗУ)

Общие сведения								Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Итого
1. Исполнительный Контрагент								Критерий ИП								
2. Номер в плане договора								23.40	5.50	20.10	14.50	4.40	10.40	5.50	100.00	
3. Предмет договора								Критерий ИП (ОПЗУ)								
4. Стоимость договора с НДС (млн. рублей)								29.90	28.4433	20.10	25.30	14.50	4.40	28.4433	5.50	100.00
5. Стоимость оценываемых этапов с НДС (млн. рублей)								Итоговые баллы по ИП								
6. Срок действия договора (с учетом деп. соглашений)								29.90	28.4433	20.10	25.30	14.50	4.40	28.4433	5.50	100.00
7. Начало/дата заявки								1 кв-л	2024	дата заявки						
8. ФИО руководителя Контрагента																
№ п/п	Критерий оценки	Вариант ответа	Применимость критерия (1 - если критерий применим, 0 - если не применим)	Возможная оценка балл	Ед. изм.	Фактическая оценка балл	Подтверждающие документы/комментарии	Весовой коэффициент (ВК)	Максимально возможный балл с учетом	Фактическая оценка с учетом	Итого баллов	Максимально возможный балл с учетом	Фактическая оценка по ИП (факт/статус)	№ критерия, соответ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. Соблюдение сроков выполнения работ																
1.1	Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договора	Сроки выполнения работ соответствуют календарному плану договора или задержка сроков выполнения работ произошла не по вине Контрагента (по вине Заказчика).	1	10	факт	10	Календарный план выполнения работ наладился о направлении отчетности документы подтверждающие передачу ИД.	30.0	300	300.0	29.90	299.00	299.00	1		
		Сроки выполнения работ не соответствуют календарному плану договора и задержка сроков выполнения работ произошла по вине Контрагента		0			Указать сроки фактического отклонения (при наличии)									
2. Качество выполненных работ																
2.1	Качество процесса выполнения работ по ОПЗУ	В процессе выполнения работ отсутствовали отказы и замечания органов государственной власти, местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными (лесными) участками и правообладателей земельных участков или отказы не по вине Контрагента	1	10												
		В процессе выполнения работ имели место отказы и замечания органов государственной власти, местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными (лесными) участками и правообладателей земельных участков, которые не повлияли на сроки выполнения инженерных изысканий		5	факт	10	Техническое задание письменные отказы (или) замечания органов государственной власти, местного самоуправления, правообладателей земельных участков	20	200	200.0	12.85	125.50	125.50	4		
		В процессе выполнения работ имели место отказы и замечания органов государственной власти, местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными (лесными) участками и правообладателей земельных участков, которые повлияли на сроки выполнения инженерных изысканий		0												
2.2	Качество документов, являющихся результатом выполнения работ	Комплектность и качество отчетных документов по результатам выполнения работ соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПА О Газпром. Количество итераций корректировки отчетных документов по замечаниям не более 1.	1	10												
		Комплектность и качество отчетных документов по результатам выполнения работ соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПА О Газпром. Количество итераций корректировки отчетных документов по замечаниям не более 2.		5	количество итераций	10	Документы являющиеся результатом выполнения работ письма о направлении замечаний	20	200	200.0	20.10	201.00	201.00	3		
		Комплектность и качество отчетных документов по результатам выполнения работ соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПА О Газпром. Количество итераций корректировки отчетных документов по замечаниям более 2.		0												
3. Исполнение договорных обязательств																
3.1	Претензионная работа	В процессе или по итогам выполнения работ не велась не ведется претензионная работа с Контрагентом; в процессе или по итогам выполнения работ имеются документально зафиксированные факты срыва сроков выполнения работ и нарушения условий договора по вине подрядчика (оформлены претензии). Претензия погашена Контрагентом; в полном объеме в процессе или по итогам выполнения работ имеются документально зафиксированные факты срыва сроков выполнения работ и нарушения условий договора по вине подрядчика (оформлены претензии). Претензия Контрагентом не погашена и установленные сроки	1	10												
				5	факт	10	Письма о направлении претензий Контрагенту, письма об удовлетворении претензионных споров в судебном порядке	3	30	30.0	5.50	55.00	55.00	5		
				0												
3.2	Качество предоставляемых актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов	Акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы прилагаются Заказчиком при первичной проверке (без замечаний; фактически объем соответствует выполненным работам, комплектность документации соответствует условиям Договора), случаи устранения недостатков отсутствовали	1	10												
		Акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы прилагаются Заказчиком при вторичной проверке и срок устранения замечаний составляет до 5 рабочих дней		5	рабочие дни	10	Сводная оценка на основании количества итераций при проведении проверки актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов	5	50	50.0	2.20	22.00	22.00	6		
		Акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы прилагаются Заказчиком при вторичной, либо последующей проверке и срок устранения замечаний составляет более 5 рабочих дней		0												
3.3	Предоставление отчетности о ходе выполнения работ, предусмотренной договором	Отчетность о ходе выполнения работ, предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, предоставляется в полном объеме, регулярно, в сроки, установленные договором.	1	10												
		Отчетность о ходе выполнения работ, предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика не предоставляется предоставляется не в полном объеме предоставляется с нарушением сроков, установленных договором		0	факт	10	Сопроводительные письма наладился с направлением отчетности	7	70	70.0	12.85	125.50	125.50	4		
3.4	Контроль привлекаемых Контрагентом субподрядных организаций	Субподрядная организация, привлекаемая Контрагентом, согласована с Заказчиком; выданные Заказчику документация прошла контроль Контрагента; замечаний к качеству документации не выявлено	1	10												
		Субподрядная организация, привлекаемая Контрагентом, не согласована с Заказчиком и/или имели место замечания Заказчика к качеству документации, разработанной субподрядной организацией		0	факт	10	Заключение управления корпоративной защиты письма, обращения, согласия Заказчика на привлечение субподрядной организации	5	50	50.0	4.93	49.33	49.33	5		
3.5	Качество планирования Контрагентом субподрядных работ	Контрагентом обеспечено своевременное привлечение субподрядной организации (объем работ, выполняемый привлекаемой субподрядной организацией не привел к срыву сроков по договору)	1	10												
		Привлечение субподрядной организации Контрагентом обеспечено несвоевременно (объем работ, выполняемый привлекаемой субподрядной организацией привел к срыву сроков по договору)		0	факт	10	Заявка на участие конкурсных процедурах, письма, обращения	3	30	30.0	4.93	49.33	49.33	5		

4. Оценка организации проведения работ														
4.1	Оперативность взаимодействия	<p>Контрагент предоставляет Заказчику ответы на запросы по рабочим вопросам (реагирует на запросы, замечания и предложения) в течение 3 рабочих дней</p> <p>Контрагент не предоставляет Заказчику ответы на запросы по рабочим вопросам (не реагирует на запросы, замечания и предложения), либо систематически срывает сроки предоставления обратной связи (предоставляет обратную связь в срок более 3 рабочих дней)</p>	1	10	рабочие дни	10	Подтверждающие документы (обращения от вети на обращения)	7	70	70,0	2,20	22,00	22,00	6
4.2	Взаимодействие Контрагента с органами государственной власти местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д.	<p>Контрагент эффективно взаимодействует с органами государственной власти местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., сроки рассмотрения заявлений, обращений не превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов.</p> <p>Низкая эффективность взаимодействия Контрагента с органами государственной власти местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., сроки рассмотрения заявлений, обращений превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов.</p>	1	10	факт	10	Документы, подтверждающие срок рассмотрения направленных обращений, нормативные документы, регламентирующие сроки рассмотрения обращений	7	70	70,0	4,93	49,33	49,33	5
Итоговый балл		$\text{Балл} = \frac{\sum \text{фактический балл} * \text{весовой коэффициент}}{\sum \text{максимальный балл} * \text{весовой коэффициент}} * 100$					100,0							

Итоговый балл						
Корректирующие коэффициенты						
№ п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант ответа	Возможная оценка	Фактическая оценка	Итоговый балл с учетом коэффициента
1	Сложность выполнения работ	1.05	Выполнение работ по установлению публичного сервитута, оформлению права аренды, включая земли и земельные участки, относящиеся к категории лесного фонда	10	10	100,0
		1.00	Выполнение работ по получению разрешения на земли и земельные участки государственной собственности, согласия правообладателей на выполнение работ по ИИ	5		
2	Выполнение по ранее выданным планам корректирующих мероприятий*	1.05	ПКМ в отношении организации не разрабатывался	10	100,0	
		1.00	Сроки исполнения корректирующих мероприятий соответствуют плановым срокам, установленным ПКМ.	5		
		0.90	Имеются отклонения сроков исполнения корректирующих мероприятий, установленных ПКМ, либо корректирующие мероприятия по ПКМ не выполнены	0		

Итоговая оценка в ПКМ						
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка	Фактические баллы	Необходимость разработки ПКМ (да/нет)	
5	Отлично	≥95 – <100	ОТЛИЧНО	100,0	НЕТ	
4	Хорошо	≥70 – <95				
3	Удовлетворительно	≥50 – <70				
2	Неудовлетворительно	<50				

Ячейки для заполнения

* В случае первичной оценки организации в рамках договора коэффициент не применяется

Заполнил: _____

Главный инженер проекта ООО "Газпром проектирование" _____ 202 г. Фамилия И.О. _____

Утверждаю: _____

Должность (координатор субподрядных работ) _____ 202 г. Фамилия И.О. _____

Согласовано: _____

Должность (должностное лицо контрагента) _____ 202 г. Фамилия И.О. _____

Данный лист оценки является инструментом визуализации рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Порядок заполнения листа оценки ОПЗУ:

1. Заполнить раздел "Общие сведения". Информация заполняется в соответствии с условиями заключенного договора, с учетом следующего:

В графе "1. Наименование Контрагента" указывается сокращенное наименование.

В графе "2. Номер и дата договора" указывается № и дата договора из ИУС 1С ERP "Договорной учёт".

В графе "3. Предмет договора" указывается наименование выполняемых контрагентом работ по условиям субподрядного договора.

В графе "4. Стоимость договора без НДС (млн. рублей)" указывается общая сумма договора.

В графе "5. Стоимость оцениваемых этапов без НДС (млн. рублей)" указывается сумма этапов договора, оцениваемых в текущем периоде.

В графе "7. Период/дата оценки":

- в ячейке F9 посредством выпадающего списка указывается квартал проведения оценки;

- в ячейке G9 посредством выпадающего списка указывается год проведения оценки;

- в ячейке H9 указывается дата проведения оценки (дата заполнения листа оценки ГИП).

В графе "8. ФИО руководителя Контрагента" указывается полностью ФИО генерального директора контрагента / управляющего.

2. Определить перечень показателей, применимых к оцениваемому подрядчику/договору. Если показатель применим, то в столбце «Применимость к договору» напротив каждого показателя необходимо поставить цифру 1, в противном случае – цифру 0.

3. По каждому из оцениваемых критериев и корректирующих коэффициентов в столбце «Фактическая оценка» (столбец "Н") посредством выпадающего списка проставляется балл, соответствующий выбранному варианту.

Балл проставляется, опираясь (основываясь) на информацию, содержащуюся в имеющихся подтверждающих документах.

Не допускается субъективная оценка эффективности деятельности субподрядных организаций, а также непроставление оценки (за исключением критериев / корректирующих коэффициентов, которые могут не применяться).

В отношении критериев / корректирующих коэффициентов, которые не применяются при проведении оценки, столбец «Фактическая оценка» (столбец "Н") оставляется не заполненным.

4. Заполнить столбец "Подтверждающие документы/комментарии" (столбец "Л"), указав реквизиты документов и комментарии, обосновывающие "Фактическую оценку".

В соответствии с пунктом 6.1.8 Инструкции начальник отдела управления субподрядными проектными работами (Администрация) при необходимости запрашивает указанные подтверждающие документы.

5. После заполнения всех критериев автоматически рассчитывается суммарный балл посредством умножения "Фактической оценки" на весовой коэффициент каждого критерия.

6. После заполнения всех критериев оценочного листа автоматически рассчитывается итоговый балл листа оценки.

7. Итоговая оценка контрагента (фактическая оценка) рассчитывается автоматически с учетом дополнительных повышающих коэффициентов, путем последовательного умножения итогового балла листа оценки на дополнительные повышающие коэффициенты.

Пояснения по заполнению критериев

При оценке критерия 1.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора, в полном объеме, в сроки, установленные календарным планом (КП). В случае если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы со срывом сроков КП, но данные срывы произошли по причинам, не зависящим от Контрагента (задержка в передаче исходных данных, приостановка работ по инициативе Общества и т.п.), в целях проведения оценки дата окончания работ по КП сдвигается на количество рабочих дней пропорционально количеству рабочих дней таких задержек/приостановок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме с нарушением сроков КП, не зависимо от количества дней задержки.

При оценке критерия 2.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в процессе выполнения работ отсутствовали отказы и замечания органов государственной власти, местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными (лесными) участками и правообладателей земельных участков;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в процессе выполнения работ имели место отказы и замечания органов государственной власти, местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными (лесными) участками и правообладателей земельных участков, которые не повлияли на сроки выполнения инженерных изысканий.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в процессе выполнения работ имели место отказы и замечания органов государственной власти, местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными (лесными) участками и правообладателей земельных участков, которые повлияли на сроки выполнения инженерных изысканий.

При оценке критерия 2.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если отчетные документы, являющиеся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, либо если все замечания были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки (повторные замечания Обществом не выставлялись);

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе двух последовательных корректировок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе трех и более последовательных корректировок.

При оценке критерия 3.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) со стороны Общества не направлялись, либо направленные претензии были признаны сторонами(судом) необоснованными;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии были полностью приняты и погашены Контрагентом (требования Общества изложенные в претензиях выполнены);

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись/направлены претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии Контрагентом не погашены (требования Общества изложенные в претензиях не выполнены).

При оценке критерия 3.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы приняты Обществом без замечаний (замечания Обществом не выставлялись);

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в отношении актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки, срок проведения которой составил не более 5 рабочих дней;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в отношении актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки, срок проведения которой составил более 5 рабочих дней, либо количество корректировок составило две и более.

При оценке критерия 3.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если отчетность о ходе выполнения работ (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и т.п.), предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, предоставляется в полном объеме, регулярно, в сроки, установленные договором;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если отчетность о ходе выполнения работ (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и т.п.), предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, не предоставляется или предоставляется с нарушением сроков, установленных договором, либо не в полном объеме. Оценка 0 баллов проставляется не зависимо от количества нарушений предоставления отчетности.

При оценке критерия 3.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагентом для выполнения работ по договору была(и) привлечена субподрядная организация, привлечение данной субподрядной организации было согласовано с Обществом в порядке, установленным договором, а также отсутствовали замечания Общества к отчетным документам (разделам/томам документации), разработанным данной субподрядной организацией;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если был выявлен факт привлечения Контрагентом для выполнения работ по договору субподрядной организации, привлечение которой не было согласовано с Обществом в порядке, установленном договором, либо к отчетным документам (разделам/томам документации), разработанным субподрядной организацией, привлеченной в установленном договором порядке, были даны замечания Общества.

При оценке критерия 3.5:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме, заявленном Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме, превышающем заявленный Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах (для выполнения работ, которые Контрагент предполагал выполнить собственными силами), привлечение субподрядной организации было организовано несвоевременно в результате чего работы переданные на субподряд привели к срыву сроков по договору;

При оценке критерия 4.1:

В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента.

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в течение 5 рабочих дней;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в срок более 5 рабочих дней.

При оценке критерия 4.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если сроки рассмотрения заявлений, обращений органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., не превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если сроки рассмотрения заявлений, обращений органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов.

3.4	Контроль привлечения субподрядных организаций	Субподрядная организация, привлекаемая Контрагентом, согласована с Заказчиком, выдаваемая Заказчику документация прошла контроль Контрагента, замечаний к качеству документации не выявлено.	1	10	факт	10	Заключение управления корпоративной защиты, письма, обращения, согласие Заказчика на привлечение субподрядной организации	5	50	50,0	4,93	49,33	49,33	5
		Субподрядная организация, привлекаемая Контрагентом, не согласована с Заказчиком и/или имели место замечания Заказчика к качеству документации, разработанной субподрядной организацией.	0											
3.5	Качество планирования Контрагентом субподрядных работ	Контрагентом обеспечено своевременное привлечение субподрядной организации (объем работ, выполняемый привлекаемой субподрядной организацией не привел к срыву сроков по договору).	1	10	факт	10	Заявка на участие конкурсных процедурах, письма, обращения	3	30	30,0	4,93	49,33	49,33	5
		Привлечение субподрядной организации Контрагентом обеспечено несвоевременно (объем работ, выполняемый привлекаемой субподрядной организацией привел к срыву сроков по договору).	0											
4. Оценка организации проведения работ														
4.1	Оперативность взаимодействия	Контрагент предоставляет Заказчику ответы на запросы по рабочим вопросам (реагирует на запросы, замечания и предложения) в течение 5 рабочих дней.	1	10	рабочие дни	10	Подтверждающие документы (обращения, ответы на обращения)	7	70	70,0	2,20	22,00	22,00	6
		Контрагент не предоставляет Заказчику ответы на запросы по рабочим вопросам (не реагирует на запросы, замечания и предложения), либо систематически срывает сроки предоставления обратной связи (предоставляет обратную связь в срок более 5 рабочих дней).		0										
4.2	Взаимодействие Контрагента с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д.	Контрагент эффективно взаимодействует с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., сроки рассмотрения заявлений/обращений не превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов.	1	10	факт	10	Документы, подтверждающие срок рассмотрения направленных обращений, нормативные документы, регламентирующие сроки рассмотрения обращений	7	70	70,0	4,93	49,33	49,33	5
		Низкая эффективность взаимодействия Контрагента с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., сроки рассмотрения заявлений/обращений превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов.		0										
Итоговый балл		$\text{Балл} = \frac{\sum \text{фактический балл} \cdot \text{весовой коэффициент}}{\sum \text{максимальный балл} \cdot \text{весовой коэффициент}} \cdot 100$			100,0			107,0	1070,0	1070,0	100,00	1000,00	1000,00	

Корректирующие коэффициенты							
№ п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант ответа	Возможная оценка	Фактическая оценка	Итоговый балл с учетом коэффициента	
1	Сложность выполнения работ	1,05	Линейные объекты более 100 км/площадные объекты более 100 га.	10	10	100,0	
		1,00	Линейные объекты до 100 км/площадные объекты до 100 га.	5			
2	Выполнение по ранее выданным Планам "Корректирующих Мероприятий"	1,05	ПКМ в отношении организации не разрабатывался.	10	10	100,0	
		1,00	Сроки исполнения корректирующих мероприятий соответствуют плановым срокам, установленным ПКМ.	5			
		0,90	Имеются отклонения сроков исполнения корректирующих мероприятий, установленных ПКМ, либо корректирующие мероприятия по ПКМ не выполнены.	0			

Итоговая оценка и ПКМ						
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка		Фактические баллы	Необходимость разработки ПКМ (да/нет)
5	Отлично	≥95 – <100	ОТЛИЧНО		100,0	НЕТ
4	Хорошо	>70 – <95				
3	Удовлетворительно	≥50 – <70				
2	Неудовлетворительно	<50				
1	Ячейки для заполнения					

* В случае первичной оценки организации в рамках договора, коэффициент не применяется

Заполнил:

Главный инженер проекта
ООО "Газпром проектирование" _____ Фамилия И.О.
"_____" "_____" 202_ г.

Утверждаю:

Должность
(координатор субподрядных работ) _____ Фамилия И.О.
"_____" "_____" 202_ г.

Согласовано:

Должность
(должностное лицо контрагента) _____ Фамилия И.О.
"_____" "_____" 202_ г.

Данный лист оценки является инструментом визуализации рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Порядок заполнения листа оценки ДПТ:

1. Заполнить раздел "Общие сведения". Информация заполняется в соответствии с условиями заключенного договора, с учетом следующего:

В графе "1. Наименование Контрагента" указывается сокращенное наименование.

В графе "2. Номер и дата договора" указывается № и дата договора из ИУС 1С ERP "Договорной учёт".

В графе "3. Предмет договора" указывается наименование выполняемых контрагентом работ по условиям субподрядного договора.

В графе "4. Стоимость договора без НДС (млн. рублей)" указывается общая сумма договора.

В графе "5. Стоимость оцениваемых этапов без НДС (млн. рублей)" указывается сумма этапов договора, оцениваемых в текущем периоде.

В графе "7. Период/дата оценки":

- в ячейке F9 посредством выпадающего списка указывается квартал проведения оценки;

- в ячейке G9 посредством выпадающего списка указывается год проведения оценки;

- в ячейке H9 указывается дата проведения оценки (дата заполнения листа оценки ГИП).

В графе "8. ФИО руководителя Контрагента" указывается полностью ФИО генерального директора контрагента / управляющего.

2. Определить перечень показателей, применимых к оцениваемому подрядчику/договору. Если показатель применим, то в столбце «Применимость к договору» напротив каждого показателя необходимо поставить цифру 1, в противном случае – цифру 0.

3. По каждому из оцениваемых критериев и корректирующих коэффициентов в столбце «Фактическая оценка» (столбец "Н") посредством выпадающего списка проставляется балл, соответствующий выбранному варианту.

Балл проставляется, опираясь (основываясь) на информацию, содержащуюся в имеющихся подтверждающих документах.

Не допускается субъективная оценка эффективности деятельности субподрядных организаций, а также непроставление оценки (за исключением критериев / корректирующих коэффициентов, которые могут не применяться).

В отношении критериев / корректирующих коэффициентов, которые не применяются при проведении оценки, столбец «Фактическая оценка» (столбец "Н") оставляется не заполненным.

4. Заполнить столбец "Подтверждающие документы/комментарии" (столбец "Л"), указав реквизиты документов и комментарии обосновывающие "Фактическую оценку".

В соответствии с пунктом 6.1.8 Инструкции начальник отдела управления субподрядными проектными работами при необходимости запрашивает указанные подтверждающие документы.

5. После заполнения всех критериев автоматически рассчитывается суммарный балл посредством умножения "Фактической оценки" на весовой коэффициент каждого критерия.

6. После заполнения всех критериев оценочного листа автоматически рассчитывается итоговый балл листа оценки.

7. Итоговая оценка контрагента (фактическая оценка) рассчитывается автоматически с учетом дополнительных повышающих коэффициентов путем последовательного умножения итогового балла листа оценки на дополнительные повышающие коэффициенты.

Пояснения по заполнению критериев

При оценке критерия 1.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договором, по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме, в сроки, установленные календарным планом (КП). В случае если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы со срывом сроков КП, но данные срывы произошли по причинам, не зависящим от Контрагента (задержка в передаче исходных данных, приостановка работ по инициативе Общества и т.п.) в целях проведения оценки дата окончания работ по КП сдвигается на количество рабочих дней пропорционально количеству рабочих дней таких задержек/приостановок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договором, по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме с нарушением сроков КП, не зависимо от количества дней задержки.

Датой выполнения работ в целях проведения оценки является дата приемки Заказчиком отчетных материалов от Контрагента по накладной.

При оценке критерия 2.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в процессе выполнения работ отсутствовали отказы и замечания от органов государственной власти, местного самоуправления, организаций – владельцев инженерных сетей, дорог и т.д., уполномоченных на согласование и утверждение ДПТ;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в процессе выполнения работ имели место отказы и замечания от органов государственной власти, местного самоуправления, организаций – владельцев инженерных сетей, дорог и т.д., уполномоченных на согласование и утверждение ДПТ, которые не повлияли на сроки проведения государственной экспертизы и сроки оформления прав на земельные (лесные) участки на период СМР, установленные календарно-сетевым графиком;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в процессе выполнения работ имели место отказы и замечания от органов государственной власти, местного самоуправления, организаций – владельцев инженерных сетей, дорог и т.д., уполномоченных на согласование и утверждение ДПТ, которые повлияли на сроки проведения государственной экспертизы и сроки оформления прав на земельные (лесные) участки на период СМР, установленные календарно-сетевым графиком.

При оценке критерия 2.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если отчетные документы, являющиеся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, либо если все замечания были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки (повторные замечания Обществом не выставлялись);

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе двух последовательных корректировок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе трех и более последовательных корректировок.

При оценке критерия 3.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) со стороны Общества не направлялись, либо направленные претензии были признаны сторонами(судом) не обоснованными;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии были полностью приняты и погашены Контрагентом (требования Общества изложенные в претензиях выполнены);

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись/направлены претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии Контрагентом не погашены (требования Общества изложенные в претензиях не выполнены).

При оценке критерия 3.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы приняты Обществом без замечаний (замечания Обществом не выставлялись);

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в отношении актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки, срок проведения которой составил не более 5 рабочих дней;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в отношении актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки, срок проведения которой составил более 5 рабочих дней, либо количество корректировок составило две и более.

При оценке критерия 3.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если отчетность о ходе выполнения работ (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и т.п.), предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, предоставляется в полном объеме, регулярно, в сроки, установленные договором;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если отчетность о ходе выполнения работ (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и т.п.), предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, не предоставляется или предоставляется с нарушением сроков, установленных договором, либо не в полном объеме. Оценка 0 баллов проставляется не зависимо от количества нарушений предоставления отчетности.

При оценке критерия 3.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагентом для выполнения работ по договору была(и) привлечена субподрядная организация, привлечение данной субподрядной организации было согласовано с Обществом в порядке, установленном договором, а также отсутствовали замечания Общества к отчетным документам (разделам/томам документации), разработанным данной субподрядной организацией;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если был выявлен факт привлечения Контрагентом для выполнения работ по договору субподрядной организации, привлечение которой не было согласовано с Обществом в порядке, установленном договором, либо к отчетным документам (разделам/томам документации), разработанным субподрядной организацией, привлеченной в установленном договором порядке, были даны замечания Общества.

При оценке критерия 3.5:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме, заявленном Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме, превышающем заявленный Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах (для выполнения работ, которые Контрагент предполагал выполнить собственными силами), привлечение субподрядной организации было организовано несвоевременно, в результате чего работы, переданные на субподряд, привели к срыву сроков по договору;

При оценке критерия 4.1:

В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента.

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в течение 5 рабочих дней;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в срок более 5 рабочих дней.

При оценке критерия 4.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если сроки рассмотрения заявлений, обращений органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., не превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если сроки рассмотрения заявлений, обращений органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов.

5.4	Замечания, нарушения по производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды	Замечания (нарушения) по безопасности производства работ отсутствуют	1	10	шт	10	Замечания подобного характера не выставлялись.	3	30	30	1,48	14,80	14,80	5	
		Замечания (нарушения) по безопасности производства работ присутствуют		0											
Итоговый балл		$\text{Балл} = \frac{\sum \text{фактический балл} \cdot \text{весовой коэффициент}}{\sum \text{максимальный балл} \cdot \text{весовой коэффициент}} \cdot 100$		100,0						100,0	1000,0	1000,0	100,0	1000,0	1000,0

Корректирующие коэффициенты						
№ п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант ответа	Возможная оценка	Фактическая оценка	Итоговый балл с учетом коэффициента
1	Стоимость выполняемых работ (млн.руб. с НДС)	1,05	более 100	10	10	100,0
		1,02	от 30 до 100	5		
		1,00	менее 30	0		
2	Сложность выполнения работ	1,05	Технологические сложные объекты, расположение объекта на землях лесного фонда (необходимость пролива визирок, провекс площадок), работа в удаленных местах с отсутствием инфраструктуры, работа на действующих предприятиях	10	10	100,0
		1,02	Работа на действующих предприятиях	5		
		1,00	Типовые условия выполнения работ	0		
3	Выполнение мероприятий по ранее выданным Планам Корректирующих Мероприятий*	1,05	ПКМ в отношении организации не разрабатывался.	10	10	100,0
		1,00	Сроки исполнения корректирующих мероприятий соответствуют плановым срокам, установленным ПКМ.	5		
		0,90	Имеются отклонения сроков исполнения корректирующих мероприятий, установленных ПКМ, либо корректирующие мероприятия по ПКМ не выполнены.	0		

Итоговая оценка и ПКМ					
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка	Фактические баллы	Необходимость разработки ПКМ (да/нет)
5	Отлично	≥95 + ≤100	ОТЛИЧНО	100,0	НЕТ
4	Хорошо	≥70 + <95			
3	Удовлетворительно	≥50 + <70			
2	Неудовлетворительно	<50			
1	Ужасно	<0			

Ячейки для заполнения

Обратить внимание при выборе **выделенного** критерия оценки

<p>Заполнил:</p> <p>Главный инженер проекта ООО "Газпром проектирование" _____ Фамилия И.О. "_____" "_____" 202__ г.</p> <p>Утверждаю:</p> <p>Должность (координатор субподрядных работ) _____ Фамилия И.О. "_____" "_____" 202__ г.</p>	<p>Согласовано:</p> <p>Должность (должностное лицо контрагента) _____ Фамилия И.О. "_____" "_____" 202__ г.</p>
--	---

Данный лист оценки является инструментом визуализации рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Порядок заполнения листа оценки по ИИ:

1. Заполнить раздел "Общие сведения". Информация заполняется в соответствии с условиями заключенного договора, с учетом следующего:

В графе "1. Наименование Контрагента" указывается сокращенное наименование.

В графе "2. Номер и дата договора" указывается № и дата договора из ИУС 1С ERP "Договорной учёт".

В графе "3. Предмет договора" указывается наименование выполняемых контрагентом работ по условиям субподрядного договора. (КИИ, Археология, ВОП, гидрогеологические изыскания, морские изыскания и т.п.)

В графе "4. Стоимость договора без НДС (млн. рублей)" указывается общая сумма договора.

В графе "5. Стоимость оцениваемых этапов без НДС (млн. рублей)" указывается сумма этапов договора, оцениваемых в текущем периоде.

В графе "6. Срок действия договора (с учетом доп. соглашений)" указывается срок действия договора.

В графе "7. Период/дата оценки":

- в ячейке A10 посредством выпадающего списка указывается квартал проведения оценки;

- в ячейке G10 посредством выпадающего списка указывается год проведения оценки;

- в ячейке H10 указывается дата проведения оценки (дата заполнения листа оценки ГИП).

В графе "8. ФИО руководителя Контрагента" указывается полностью ФИО генерального директора контрагента / управляющего.

2. Определить перечень показателей, применимых к оцениваемому подрядчику/договору. Если показатель применим, то в столбце «Применимость к договору» напротив каждого показателя необходимо поставить цифру 1, в противном случае – цифру 0.

3. По каждому из оцениваемых критериев и корректирующих коэффициентов в столбце «Фактическая оценка» (столбец "H") посредством выпадающего списка проставляется балл, соответствующий выбранному варианту.

Балл проставляется, опираясь (основываясь) на информацию, содержащуюся в имеющихся подтверждающих документах.

Не допускается субъективная оценка эффективности деятельности субподрядных организаций, а также не проставление оценки (за исключением критериев / корректирующих коэффициентов, которые могут не применяться).

В отношении критериев / корректирующих коэффициентов, которые не применяются при проведении оценки столбец «Фактическая оценка» (столбец "G") оставляется не заполненным.

4. Заполнить столбец "Подтверждающие документы/комментарии" (столбец "I"), указав реквизиты документов и комментарии обосновывающие "Фактическую оценку".

В соответствии с пунктом 6.1.8 Инструкции начальник отдела управления субподрядными проектными работами при необходимости запрашивает указанные подтверждающие документы.

5. После заполнения всех критериев раздела автоматически рассчитывается суммарный балл по каждому разделу, посредством умножения "Фактической оценки" на весовой коэффициент каждого критерия.

6. После заполнения всех разделов оценочного листа автоматически рассчитывается итоговый балл листа оценки.

7. Итоговая оценка контрагента (фактическая оценка) рассчитывается автоматически с учетом дополнительных повышающих коэффициентов, путем последовательного умножения итогового балла листа оценки на дополнительные повышающие коэффициенты.

Пояснения по заполнению критериев

При оценке критерия 1.1, 1.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме, в сроки, установленные календарным планом (КП)/Планом мобилизации, с полным соответствием заявленных ресурсов. В случае, если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы со срывом сроков КП, но данные срывы произошли по причинам, не зависящим от Контрагента (задержка в передаче исходных данных, приостановке работ по инициативе Заказчика и т.п.) в целях проведения оценки дата окончания работ по КП сдвигается на количество рабочих дней пропорционально количеству рабочих дней таких задержек/приостановок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме с нарушением сроков КП/Планом мобилизации не зависимо от количества дней задержки.

Датой выполнения работ в целях проведения оценки является дата приемки Заказчиком отчетных материалов от Контрагента по накладной.

При оценке критерия 2.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если отчетные документы, являющиеся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, качество отчетов и объем выполненных работ соответствует требованиям НТД, утвержденной программе работ, предписания отсутствуют.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, качество отчетов и объем выполненных работ соответствует требованиям НТД, утвержденной программе работ, предписания присутствовали, но все замечания при приемке работ устранены.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, качество отчетов и объем выполненных работ не соответствует требованиям НТД, есть не устраненные предписания, требуется повторное выполнение работ.

При оценке критерия 2.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если отчетные документы, являющиеся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, либо если все замечания были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки (повторные замечания Обществом не выставлялись);

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе двух последовательных корректировок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе трех и более последовательных корректировок.

При оценке критерия 2.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если по результатам технического контроля/заключения внутренней экспертизы не выявлены случаи фальсификации материалов.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если по результатам технического контроля/заключения внутренней экспертизы выявлены случаи фальсификации материалов. При выставлении оценки 0 баллов по всем разделам автоматически выставляется 0 баллов.

При оценке критерия 2.4:

В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента.

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если суммарная продолжительность доработки документации не превышает 12 рабочих дней.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если суммарная продолжительность доработки документации превышает 12 рабочих дней.

При оценке критерия 2.5:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, в ходе проведения экспертизы ООО "Газпром инвест"/ПАО "Газпром" отсутствовали замечания данных проверяющих органов, либо полученные замечания были необоснованными (корректировка отчетных материалов по замечаниям не проводилась).

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, в ходе проведения экспертизы ООО "Газпром инвест"/ПАО "Газпром" были получены замечания данных проверяющих органов,

При оценке критерия 2.6:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в отношении направленной документации получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" в рамках первичного представления документации.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении направленной документации получено отрицательное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" в рамках первичного представления документации.

При оценке критерия 3.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если численность полевых бригад, указанная в акте мобилизационно-технической готовности, СМГ, полностью соответствует указанной в Плане мобилизации.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если численность полевых бригад, указанная в акте мобилизационно-технической готовности, СМГ, не соответствует указанной в Плане мобилизации.

При оценке критерия 3.2:

В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента.

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в течение 3 рабочих дней.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в срок более 3 рабочих дней.

При оценке критерия 3.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если предоставленные Контрагентом технические ресурсы полностью соответствуют перечню оборудования, заявленному на этапе проведения отбора.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если предоставленные Контрагентом технические ресурсы не соответствуют перечню оборудования, заявленному на этапе проведения отбора.

При оценке критерия 3.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если простои отсутствовали, отсутствует фиксация простоев в СМГ
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если простои по причине поломки техники, зафиксированные в СМГ, составили не более 10% от установленного срока выполнения работ.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если простои по причине поломки техники, зафиксированные в СМГ, составили более 10% от установленного срока выполнения работ.

При оценке критерия 4.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в адрес Контрагента претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) со стороны Общества не направлялись, либо направленные претензии были признаны сторонами(судом) не обоснованными.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии были полностью приняты и погашены Контрагентом (требования Общества изложенные в претензиях выполнены).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись/направлены претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии Контрагентом не погашены (требования Общества изложенные в претензиях не выполнены).

При оценке критерия 4.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме заявленном Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме превышающем заявленный Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах (для выполнения работ, которые Контрагент предполагал выполнить собственными силами), привлечение субподрядной организации было организовано своевременно и работы переданные на субподряд не привели к срыву сроков по договору.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме превышающем заявленный Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах (для выполнения работ, которые Контрагент предполагал выполнить собственными силами), привлечение субподрядной организации было организовано несвоевременно в результате чего работы переданные на субподряд привели к срыву сроков по договору.

При оценке критерия 4.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если отчетность о ходе выполнения работ (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и т.п.), предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, предоставляется в полном объеме, регулярно, в сроки, установленные договором.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если отчетность о ходе выполнения работ (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и т.п.), предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, не предоставляется или предоставляется с нарушением сроков, установленных договором, либо не в полном объеме. Оценка 0 баллов проставляется не зависимо от количества нарушений предоставления отчетности.

При оценке критерия 4.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы приняты Обществом без замечаний (замечания Обществом не выставлялись).
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки, срок проведения которой составил не более 5 рабочих дней.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки, срок проведения которой составил более 5 рабочих дней, либо количество корректировок составило две и более.

При оценке критерия 5.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ не были выявлены факты сокрытия/не информирования Заказчика о происшествии (с последствиями).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены факты сокрытия/не информирования Заказчика о происшествии (с последствиями). При выставлении оценки 0 баллов по всему разделу автоматически выставляется 0 баллов.

При оценке критерия 5.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ не были выявлены происшествия (смертельные, без учёта случаев по здоровью).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены происшествия (смертельные, без учёта случаев по здоровью). При выставлении оценки 0 баллов по всему разделу автоматически выставляется 0 баллов.

При оценке критерия 5.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ не были выявлены остановки работ Заказчиком (представителем Заказчика) из-за нарушений производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены остановки работ Заказчиком (представителем Заказчика) из-за нарушений производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды.

При оценке критерия 5.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ замечаний, нарушений по производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды, не выявлено.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ были замечания, нарушения по производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды,.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А.5 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ)**

ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ)

Общие сведения								Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Итого
1. Наименование Контрагента								Критерий ИП									
2. Номер/дата договора								23.40	6.50	20.10	14.90	14.50	4.40	10.40	5.50	100.00	
3. Предмет договора								Критерий ИП, ПР									
4. Стоимость договора с НДС (млн. рублей)								23.40	6.50	20.10	14.90	14.50	4.40	10.40	5.50	100.00	
5. Стоимость оцениваемых этапов с НДС (млн. рублей)								Итоговые баллы по ИП									
6. Срок действия договора (с учетом деп. соглашений)								23.40	6.50	20.10	14.90	14.50	4.40	10.40	5.50	100.00	
7. Период/дата оценки								1 кв.т	2024	дата оценки							
8. ФИО руководителя Контрагента																	
№ п/п	Критерий оценки	Вариант ответа	Применимость критерия (1 - если критерий применим, 0 - если не применим)	Возможная оценка, балл	Ед. изм.	Фактическая оценка, балл	Подтверждающие документы/комментарии	Весовой коэффициент (ВК)	Максимально возможный балл с учетом	Фактическая оценка с учетом	Максимально возможный балл с учетом	Фактическая оценка по ИП (фактически)	№ критерия, соответствующий				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1. Соблюдение сроков выполнения работ																	
1.1	Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договора	Сроки выполнения работ соответствуют календарному плану Используются отклонения по календарному плану, связанные с предоставлением исходных данных	1	10	факт	10	Календарный план, календарные документы, подтверждающие передачу ИД	20	200	200.0	23.4	234.0	234.0	1			
1.2	Пропорциональность корректировок ПСД по замечаниям	Сроки выполнения работ не соответствуют календарному плану договора (превышают установленные договором) Документация (отдельные этапы подэтапы) принята Заказчиком по результатам внутренней экспертизы в сроки, предусмотренные договором на ПИР, замечания отсутствуют, либо устранены до наступления сроков передачи документации по договору Документация (отдельные этапы подэтапы) принята экспертизой Заказчика, проведенной вторично и/или сроки устранения замечаний составляют до 15 рабочих дней (или менее срока, установленного условиями заключаемого договора) Документация (отдельные этапы подэтапы) не принята экспертизой Заказчика, проведенной вторично и/или сроки устранения замечаний составляют более 15 рабочих дней (или более срока, установленного условиями заключаемого договора)	1	10	рабочие дни	10	Календарный план, акты выполнения работ, календарные и направляющие отчетности, документы, подтверждающие передачу ИД Указать сроки фактического отклонения (при наличии)	20	200	200.0	6.5	65.0	65.0	2			
2. Обеспечение качества выполнения работ																	
2.1	Превышение сметной стоимости по РД по сравнению с ПД (в сопоставимых ценах)	Отклонение значения сметной стоимости по РД по сравнению с ПД отсутствует или не превышает 5% (в сторону удорожания) Отклонение значения сметной стоимости по РД по сравнению с ПД превышает от 5% до 10% (в сторону удорожания) Отклонение значения сметной стоимости по РД по сравнению с ПД превышает 10% (в сторону удорожания)	1	10	%	10	Сопоставительная ведомость сметной стоимости РД по сравнению с ПД	5.00	50	50.0	2.5	24.8	24.8	4			
2.2	Качество ПСД, являющихся результатом выполнения работ	Объем и качество ПСД соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПА О "Газпром" (Корректировка ПСД по разделу, Корректировка РД в целом по объекту (для РД от 0 до 3 раз, для ПД - не корректировалась)) Объем и качество ПСД соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПА О "Газпром" (Корректировка ПСД по разделу, Корректировка РД в целом по объекту (для РД от 0 до 3 раз, для ПД от 0 до 1 раза)) Объем и качество ПСД не соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПА О "Газпром" (Корректировка ПСД по разделу, Корректировка РД в целом по объекту (для РД свыше 3 раз, для ПД свыше 1 раза))	1	10	количество раз/миз	10	Письма о направлении замечаний, направляемые с направлениями откорректированной документации	5.00	50	50.0	20.1	201.0	201.0	3			
2.3	Учет типовых замечаний	При проведении экспертизы Заказчик типовых замечаний не было получено При проведении экспертизы Заказчик получен типовой замечания незначительные При проведении экспертизы Заказчик получен типовой замечания по существенным, типовым замечаниям	1	10	факт	10	Письма Заказчика с выявленными типовыми замечаниями	5.00	50	50.00	24.8	248.3	248.3	4			
2.4	Применение альбомов унифицированных проектных разделов (УПР), доведенных до суб-вн	При разработке ПД более 85% доведенных альбомов УПР При разработке ПД примерно от 50 до 85% доведенных альбомов УПР при условии документального подтверждения возможности применения УПР При разработке ПД примерно менее 50% доведенных альбомов УПР при условии документального подтверждения возможности применения УПР	1	10	%	10	Отчет Контрагента о применении альбомов УПР	5.00	50	50.0	2.5	24.8	24.8	4			
3. Организация и координация работ, оценка ГИП																	
3.1	Организация проектирования	На основе КП сформирован в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора и исполняется в полном объеме КСГ 3-го уровня по формуле, доведенной до Контрагента На основе КП не сформирован (в т.ч. сформирован по прошествии 10 рабочих дней с даты заключения договора), либо не исполняется в полном объеме КСГ 3-го уровня по формуле, доведенной до Контрагента	1	10	рабочие дни	10	Письмо о направлении формы КСГ 3-го уровня, Отчет о формировании исполнения КСГ 3-го уровня	10	100	100.0	18.2	182.0	182.0	6			
3.2	Качество взаимодействия с Заказчиком	Предоставляет Заказчику ответы на запросы по рабочим вопросам (уточнениям и информации) в течение 5 рабочих дней и/или предоставляет Заказчику ответы на запросы по рабочим вопросам, требующим подтверждающих расчетов и согласований (влияния на сроки принятия решения Заказчиком и сроки проектирования в целом) в течение 15 рабочих дней Систематически (4 и более раз) срывает сроки 15 рабочих дней предоставления Заказчику ответов на запросы по рабочим вопросам и/или требующим подтверждающих расчетов и согласований	1	10	рабочие дни	10	Письма (ответы на обращения)	15	150	150.0	2.5	24.8	24.8	4			
3.3	Определение достаточности ПД	Реестр необходимых от Заказчика исходных данных формируется до 10 рабочих дней с момента начала проектных работ по КП без дополнительных последующих запросов в ходе выполнения работ Реестр необходимых от Заказчика исходных данных формируется от 10 до 15 рабочих дней с момента начала проектных работ по КП без дополнительных последующих запросов ИД в ходе выполнения работ Реестр необходимых от Заказчика исходных данных формируется более 15 рабочих дней с момента начала проектных работ по КП и/или были дополнительные запросы ИД в ходе выполнения работ	1	10	рабочие дни	10	Реестр исходных данных, предоставляемый официально: письмом	2	20	20.0	2.5	24.8	24.8	4			
3.4	Качество формирования состава проекта (СП) СВОК	Имеем переписка СП составила менее 5% и/или СВОК - менее 10% от первоначально запланированного количества комплектов в отчетный период Имеем переписка СП составила менее 10% и/или СВОК - менее 15% от первоначально запланированного количества комплектов в отчетный период Имеем переписка СП составила более 10% и/или СВОК - более 15% от первоначально запланированного количества комплектов в отчетный период	1	10	%	10	Подтверждающие документы (версии СП, СВОК, обращения ответы на обращения)	2	20	20.0	2.5	24.8	24.8	4			

3.5	Проведение Консультантом внутренней экспертизы ПД (разделов ПД) и проведение заседания Технического совета по подготовке. Подтверждение наличия отсутствия замечаний внутренней экспертизой	Внутренняя экспертиза ПД (разделов ПД) проведена и протокол заседания Технического совета подготовлен. Подтверждено наличие отсутствия замечаний внутренней экспертизой	1	10	факт	10	Протоколы заседаний Технического совета Консультанта	2	20	20,0	3,5	34,7	34,7	7
	Внутренняя экспертиза ПД (разделов ПД) проведена и протокол заседания Технического совета подготовлен. Отсутствуют подтверждения наличия отсутствия замечаний внутренней экспертизой			5										
	Отсутствуют результаты внутренней экспертизы ПД (разделов ПД) и протокол заседания Технического совета			0										
4. Прохождение экспертизы														
4.1	Результаты прохождения внешних экспертиз	Получено положительное заключение экспертизы по Объекту по результатам первичного представления без выдачи замечаний (или отсутствуют замечания к объему работ, выполняемых Подрядчиком)	1	10	факт	10	Подтверждающие документы (заключение экспертного органа, письмо о необходимости доработки документации по замечаниям)	5	50	50,0	3,5	34,7	34,7	7
		Получено положительное заключение экспертизы по Объекту. Устранение замечаний было проведено в рабочем порядке при выдаче их экспертами в рамках рассмотрения представлений на экспертизу документацией		5										
		Получено отрицательное заключение экспертизы по Объекту (по замечаниям к объему работ подрядчика)		0										
4.2	Результаты прохождения экспертизы ПАО "Газпром"	Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам первичного представления, без выдачи замечаний	1	10	факт	10	Подтверждающие документы (заключение экспертизы ПАО "Газпром", письмо о необходимости доработки документации по замечаниям)	5	50	50,0	3,5	34,7	34,7	7
		Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам корректировки (КОР1)		5										
		Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам вторичной и более корректировок		0										
5. Исполнение договорных обязательств														
5.1	Практическая работа	В процессе или по итогам выполнения работ не велась не ведется претензионная работа с Консультантом	1	10	факт	10	Письма с направлениями претензий Консультанту, письма с урегулированием претензионных споров в досудебном порядке	1	10	10,0	5,5	55,0	55,0	5
		В процессе или по итогам выполнения работ имеются документально зафиксированные факты срыва сроков выполнения работ, неудовлетворительное качество работ и нарушения иных условий договора по вине подрядчика (сформализованные претензии) Претензия полагается Консультантом в полном объеме и установленные сроки		5										
		В процессе или по итогам выполнения работ имеются документально зафиксированные факты срыва сроков выполнения работ и нарушения условий договора по вине подрядчика (сформализованные претензии) Претензия Консультантом не полагается и установленные сроки		0										
Итоговый балл		$E_{\text{фактический балл}} \cdot \text{весовой коэффициент}$ Балл = * 100 $E_{\text{максимальный балл}} \cdot \text{весовой коэффициент}$				100,0			109,00	1090,00	1090,00	100,00	1000,00	1000,00

Корректирующие коэффициенты						
№ № п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант ответа	Возможная оценка	Фактическая оценка	Итоговый балл с учетом коэффициента
1	Характеристика объекта проектирования в рамках текущего договора	1,05	Системообразующие объекты и (или) технологические сложные объекты, комплексные объекты (линейные и площадные)	10	0	100,00
		1,02	Линейные объекты, включая ВЛ	5		
		1	Кустовые площадки с отсутствующей инфраструктурой и (или) объекты вспомогательной инфраструктуры	0		
2	Стоимость выполняемых работ (млн руб. с НДС)	1,05	от 700	10	0	100,00
		1,04	от 300 до 700	15		
		1,03	от 100 до 300	10		
		1,02	от 50 до 100	5		
		1	до 50	0		
3	Выполнение по рамкам выданных Планом Корректирующих Мероприятий	1,05	ПКМ в отклонении организации не разрабатывался	10	5	100,00
		1	Сроки исполнения корректирующих мероприятий соответствуют плановым срокам, установленным ПКМ	5		
		0,95	Имеется отклонение сроков исполнения корректирующих мероприятий, установленных ПКМ, либо корректирующие мероприятия по ПКМ не выполнялись	0		

Итоговая оценка по ПКМ

Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка	Фактические баллы	Необходимость разработки ПКМ * (да/нет)
5	Отлично	≥95 - <100	ОТЛИЧНО	100,0	НЕТ
4	Хорошо	≥70 - <95			
3	Удовлетворительно	≥50 - <70			
2	Неудовлетворительно	<50			
1	Ячейки для заполнения				

* В случае первичной оценки организации в рамках договора коэффициент не применяется
 Вид экспертизы определяется в задании на проектирование:
 - государственная экспертиза;
 - государственная экспертиза;
 - государственная экологическая экспертиза;
 - историко-культурная экспертиза;
 - экспертиза промышленной безопасности;
 - экспертиза ПАО "Газпром";
 - экспертиза ООО "Газпром ВНИИГАЗ";
 - экспертиза АО "Газпром промгаз";
 Задания:
 Главный инженер проекта
 ООО "Газпром проектирование" Фамилия И.О.
 ".....".....202... г.

Согласовано:
 Должность
 (должностное лицо подрядчика) Фамилия И.О.
 ".....".....202... г.

Утверждаю:

Данный лист оценки является инструментом визуализации рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Порядок заполнения листа оценки ПР:

1. Заполнить раздел "Общие сведения". Информация заполняется в соответствии с условиями заключенного договора, с учетом следующего:

В графе "1. Наименование Контрагента" указывается сокращенное наименование.

В графе "2. Номер и дата договора" указывается № и дата договора из ИУС 1С ERP "Договорной учёт".

В графе "3. Предмет договора" указывается наименование выполняемых контрагентом работ по условиям субподрядного договора.

В графе "4. Стоимость договора без НДС (млн. рублей)" указывается общая сумма договора.

В графе "5. Стоимость оцениваемых этапов без НДС (млн. рублей)" указывается сумма этапов договора, оцениваемых в текущем периоде.

В графе "6. Срок действия договора (с учетом доп. соглашений)" указывается срок действия договора.

В графе "7. Период/дата оценки":

- в ячейке F9 посредством выпадающего списка указывается квартал проведения оценки;

- в ячейке G9 посредством выпадающего списка указывается год проведения оценки;

- в ячейке H8 указывается дата проведения оценки (дата заполнения листа оценки ГИП).

В графе "8. ФИО руководителя Контрагента" указывается полностью ФИО генерального директора контрагента / управляющего.

2. Определить перечень показателей, применимых к оцениваемому подрядчику/договору. Если показатель применим, то в столбце «Применимость к договору» напротив каждого показателя необходимо поставить цифру 1, в противном случае – цифру 0.

3. По каждому из оцениваемых критериев и корректирующих коэффициентов в столбце «Фактическая оценка» (столбец "Н") посредством выпадающего списка проставляется балл, соответствующий выбранному варианту.

Балл проставляется, опираясь (основываясь) на информацию, содержащуюся в имеющихся подтверждающих документах.

Не допускается субъективная оценка эффективности деятельности субподрядных организаций, а также не проставление оценки (за исключением критериев / корректирующих коэффициентов, которые могут не применяться).

В отношении критериев / корректирующих коэффициентов, которые не применяются при проведении оценки столбец «Фактическая оценка» (столбец "Н") оставляется не заполненным.

4. Заполнить столбец "Подтверждающие документы/комментарии" (столбец "Г"), указав реквизиты документов и комментарии обосновывающие "Фактическую оценку".

В соответствии с пунктом 6.1.8 Инструкции, начальник отдела управления субподрядными проектными работами при необходимости запрашивает указанные подтверждающие документы.

5. После заполнения всех критериев раздела автоматически рассчитывается суммарный балл по каждому разделу, посредством умножения "Фактической оценки" на весовой коэффициент каждого критерия.

6. После заполнения всех разделов оценочного листа автоматически рассчитывается итоговый балл листа оценки.

7. Итоговый балл контрагента (фактическая оценка) рассчитывается автоматически с учетом дополнительных повышающих коэффициентов, путем последовательного умножения итогового балла листа оценки на дополнительные повышающие коэффициенты.

Пояснения по заполнению критериев

При оценке критерия 1.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме в сроки установленные календарным планом (КП). В случае если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы со срывом сроков КП, но данные срывы произошли по причинам не зависящим от Контрагента (задержка в передачи исходных данных, приостановки работ по инициативе Общества и т.п.) в целях проведения оценки дата окончания работ по КП сдвигается на количество рабочих дней пропорционально количеству рабочих дней таких задержек/приостановок;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме в сроки установленные календарным планом (КП). В случае если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы со срывом сроков КП, но данные срывы произошли по причинам не зависящим от Контрагента (задержка в передачи исходных данных, приостановки работ по инициативе Общества и т.п.) в целях проведения оценки дата окончания работ по КП сдвигается на количество рабочих дней более чем пропорциональное количеству рабочих дней таких задержек/приостановок;

Датой выполнения работ в целях проведения оценки является дата приемки Заказчиком отчетных материалов от Контрагента по накладной.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме с нарушением сроков КП не зависимо от количества дней задержки. Датой выполнения работ в целях проведения оценки является дата приемки Заказчиком отчетных материалов от Контрагента по накладной.

При оценке критерия 1.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если работы Контрагента или отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора приняты заказчиком с первого раза, в процессе выполнения работ заказчик корректировал документацию в рабочем порядке по замечаниям Заказчика.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если работы Контрагента или отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора приняты заказчиком после первичного рассмотрения и возврата с замечаниями. Корректировка замечаний проводилась в срок до 15 рабочих дней или менее срока, установленного субподрядным договором.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если работы Контрагента или отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора не приняты заказчиком после первичного рассмотрения и возврата с замечаниями и/или корректировка замечаний проводилась в срок до 15 рабочих дней или менее срока, установленного субподрядным договором.

При оценке критерия 2.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях не превышения отклонения менее 5% по результатам анализа сопоставительной ведомости сметной стоимости РД по сравнению с ПД объекта в целом после разработки и передачи подрядчиком в полном объеме, а заказчиком - приемки РД.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях не превышения отклонения более 5% но не более 10% по результатам анализа сопоставительной ведомости сметной стоимости РД по сравнению с ПД объекта в целом после разработки и передачи подрядчиком в полном объеме, а заказчиком - приемки РД.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях превышения отклонения более 10% по результатам анализа сопоставительной ведомости сметной стоимости РД по сравнению с ПД объекта после разработки и передачи подрядчиком в полном объеме, а заказчиком - приемки РД.

При оценке критерия 2.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях корректировок ПД менее 1 раза и РД менее 3 раз по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Количество корректировок суммируется, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях корректировок ПД не более 1 раза и РД не свыше 3 раз по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Количество корректировок суммируется, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях корректировок ПД свыше 1 раза и РД свыше 3 раз по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Количество корректировок суммируется, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

При оценке критерия 2.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях отсутствия типовых замечаний по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Факты получения суммируются, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях полученных незначительных типовых замечаний по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Факты получения суммируются, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях получения типовых замечаний по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Факты получения суммируются, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

При оценке критерия 2.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях применения заказчиком 100% доведенных официально заказчиком при передаче исходных данных для проектирования альбомов УПР

- оценка 5 баллов проставляется в случаях применения заказчиком от 50% до 90% доведенных официально заказчиком при передаче исходных данных для проектирования альбомов УПР при наличии документального обоснования от подрядчика невозможности применения части доведенных УПР.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях применения заказчиком менее 50% доведенных официально заказчиком при передаче исходных данных для проектирования альбомов УПР при наличии документального обоснования от подрядчика невозможности применения части доведенных УПР.

При оценке критерия 3.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях разработки подрядчиком КСГ 3 уровня в течение 10 дней после заключения субподрядного договора. КСГ формируется на основе основного КП, который является частью субподрядного договора. Отчет о выполнении (периодичность отчета) КСГ запрашивается у субподрядчика официальным письмом в ходе взаимодействия при начале работ при формировании реестра ИД.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях отсутствия разработанного КСГ 3 уровня (или разработанного по прошествии 10 дней после заключения субподрядного договора). КСГ формируется на основе основного КП, который является частью субподрядного договора. Отчет о выполнении (периодичность отчета) КСГ запрашивается у субподрядчика официальным письмом в ходе взаимодействия при начале работ при формировании реестра ИД.

При оценке критерия 3.2:

В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента (в т.ч. по электронной почте).

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в течение 15 рабочих дней;
 - оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в срок более 15 рабочих дней;
- Считаем, что 15 дней - достаточно комфортный срок для предоставления обратной связи.

При оценке критерия 3.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях формирования подрядчиком реестра необходимых от Заказчика исходных данных до 10 рабочих дней с момента начала проектных работ по КП без дополнительных последующих запросов в ходе выполнения работ. Критерий определяет степень компетентности подрядчика с т.з. понимания объемов работ, опыта их выполнения и, следовательно, формулирования перечня необходимых ИД.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях формирования подрядчиком реестра необходимых от Заказчика исходных данных от 10 до 15 рабочих дней с момента начала проектных работ по КП без дополнительных последующих запросов в ходе выполнения работ. Критерий определяет степень компетентности подрядчика с т.з. понимания объемов работ, опыта их выполнения и, следовательно, формулирования перечня необходимых ИД.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях формирования подрядчиком реестра необходимых от Заказчика исходных данных более 15 рабочих дней с момента начала проектных работ по КП и/или были дополнительные запросы ИД в ходе выполнения работ. В случае выявления недостаточности ИД при изменении задания на проектирования заказчиком (требования, подтвержденные официальным письмом), недостаточности ИД для сложных/уникальных объектов, если заказчик с этим официально согласился, а подрядчик оперативно эти данные запросил по истечению 10 дней, возможно ставить оценку 10 баллов.

При оценке критерия 3.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях изменения перечня СП составило менее 5% и/или СВОК - менее 10% от первоначально запланированного количества комплектов в отчетный период. Критерий оценивает качество планирования объемов работ субподрядчика исходя из его компетентности, опыта, достаточности производственных ресурсов.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях изменения перечня СП составило менее 10% и/или СВОК - менее 15% от первоначально запланированного количества комплектов в отчетный период. Критерий оценивает качество планирования объемов работ субподрядчика исходя из его компетентности, опыта, достаточности производственных ресурсов.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях изменения перечня СП составило более 10% и/или СВОК - более 15% от первоначально запланированного количества комплектов в отчетный период. В случае документально подтвержденной (письмо заказчика) необходимости изменения СП на более 5% и/или СВОК - на более 10% возможно ставить оценку 10 баллов.

При оценке критерия 3.5:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях проведения подрядчиком заседаний технических советов по разработке ПД, формирования протокола заседания, реестра типовых замечаний/ответов на замечания. Результаты внутренней экспертизы направлены заказчику. Необходимо запрашивать у подрядчика график проведения внутренних экспертиз/техсоветов, фиксировать информацию в КСГ 3 уровня подрядчика.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях проведения подрядчиком заседаний технических советов по разработке ПД, формирования протокола заседания, реестра типовых замечаний/ответов на замечания. Результаты внутренней экспертизы не направлены заказчику или не могут быть направлены заказчику.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях отсутствия результатов внутренних экспертиз. В случае в принципе отсутствия у подрядчика процедур внутренних экспертиз критерий не оценивается.

При оценке критерия 4.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, в ходе проведения внешних экспертиз отсутствовали замечания данных экспертных органов, либо полученные замечания были необоснованными (корректировка отчетных материалов по замечаниям не проводилась);
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, в ходе проведения внешних экспертиз получены замечания данных экспертных органов, которые устранились в рабочем порядке в ходе проведения экспертизы..
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, в ходе проведения внешних экспертиз были получены замечания данных экспертных органов, по результатам которых потребовалась корректировка отчетных документов.

При оценке критерия 4.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в отношении результатов выполнения работ Контрагента, в ходе проведения экспертизы ПАО "Газпром" отсутствовали замечания, потребовавшие корректировки документации, документация получила положительное заключение с первого раза.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в отношении результатов выполнения работ Контрагента, при первичном направлении в ходе проведения экспертизы ПАО "Газпром" были получены замечания, документация была возвращена на доработку и после корректировки получила положительное заключение.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в отношении результатов выполнения работ Контрагента получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам вторичной и более корректировок.

При оценке критерия 5.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) со стороны Общества не направлялись, либо направленные претензии были признаны сторонами(судом) не обоснованными;
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии были полностью приняты и погашены Контрагентом (требования Общества изложенные в претензиях выполнены);
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись/направлены претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии Контрагентом не погашены (требования Общества изложенные в претензиях не выполнены).

3.3	Наличие используемого оборудования и техники при производстве ДО	Контрагент обеспечил предоставление технических ресурсов для выполнения диагностических исследований в полном соответствии с требованиями договора (Плана мобилизации) и характером выполняемых работ. Контрагент подтвердил применение в работе резервного оборудования.	10	факт	10	Перечень оборудования, задействованного на этапе производства отбора. План мобилизации. Акт мобилизационно-технической готовности, свидетельства о возможности отбора, выписки из государственных реестров	3	30	30	1,48	14,80	14,80	5
		Контрагент не обеспечил предоставление ресурсов для выполнения диагностических исследований в полном соответствии с требованиями договора (Плана мобилизации) и характером выполняемых работ. Контрагент не подтвердил применение в работе резервного оборудования. Выявленные недостатки влияют на сроки и качество выполнения работ.	0										
3.4	Состояние используемого оборудования и техники при производстве диагностических исследований	Отсутствие простоев по причине поломки техники и оборудования	10	%	10	Задумантационные факты простоя в журналах работ	2	20	20	1,48	14,80	14,80	5
		Простой по причине поломки техники и оборудования на более 10 % от общего времени выполнения полевых работ	5										
		Простой по причине поломки техники и оборудования на более 10 % от общего времени выполнения полевых работ	0										
4. Исполнение договорных обязательств													
4.1	Претензионная работа	В процессе или по итогам выполнения работ не велось ведение претензионной работы с Контрагентом.	10	факт	10	Письма о намерении претензий Контрагенту, письма об урегулировании претензионных споров в досудебном порядке	3	30	30	5,50	55,00	55,00	8
		В процессе или по итогам выполнения работ имеется документально зафиксированные факты срочного выполнения работ, нарушения условий договора по вине подрядчика (оформлен претензия). Претензия погашена Контрагентом в полном объеме в установленные сроки.	5										
		В процессе или по итогам выполнения работ имеется документально зафиксированные факты срочного выполнения работ и нарушения условий договора по вине подрядчика (оформлен претензия). Претензия Контрагентом не погашена в установленные сроки.	0										
4.2	Качество планирования Контрагентом субподрядных работ	Необходимость привлечения субподрядной организации определена в процессе планирования работ и учтена в рамках формирования заявки на участие в конкурсных процедурах.	10	факт	10	Заявка на участие конкурсных процедурах, письма, обращения	2	20	20	1,48	14,80	14,80	5
		Необходимость привлечения субподрядной организации возникла в ходе выполнения работ по договору и не учтена в рамках формирования заявки на участие в конкурсных процедурах. Контрагентом обеспечено своевременное привлечение субподрядной организации, объем работ, выполняемый привлеченной субподрядной организацией не привел к срыву сроков по договору.	5										
		Необходимость привлечения субподрядной организации возникла в ходе выполнения работ по договору и не учтена в рамках формирования заявки на участие в конкурсных процедурах. Привлечение субподрядной организации Контрагентом обеспечено несвоевременное (по объему работ, выполняемый привлеченной субподрядной организацией привел к срыву сроков по договору).	0										
4.3	Предоставление отчетности о ходе выполнения работ, предусмотренной договором	Отчетность о ходе выполнения работ, предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, предоставляется в полном объеме, регулярно в сроки, установленные договором	10	факт	10	Информация напечатанная в адрес Заказчика (таблицы, планы, графики, уведомления), установленная договором	3	30	30	4,97	49,67	49,67	4
		Отчетность о ходе выполнения работ, предусмотренная договором и/или действующими требованиями, Заказчик не предоставляет или предоставляет с нарушениями сроков, установленных договором	0										
4.4	Качество предоставляемых актов выполненных работ и подтверждающих документов	Акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы предоставляются на проверку в сроки, принимаются Заказчиком при первичной проверке (без замечаний), физические объемы, соответствует выполненным работам; комплектность документации соответствует условиям договора;	10	количество итераций	10	Сводная оценка на основании количества итераций при первичной проверке актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов	2	20	20	4,40	44,00	44,00	6
		Акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы предоставляются на проверку в сроки, принимаются Заказчиком при вторичной проверке.	5										
		Акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы предоставляются с опозданием по установленным срокам и/или принимаются Заказчиком при вторичной, либо последующей проверке (кол-во итераций более 3)	0										
5. Соблюдение безопасности при производстве работ по ДИ													
5.1	Выявление факта сокрытия информации Заказчика о происшествиях (с последствиями)	Отсутствует	10	факт	10	Журнал регистрации нарушений. Акты расследований (при наличии)	2	20	20	1,48	14,80	14,80	5
		Имеется место сокрытия информации	0 - по всему разделу 5										
5.2	Происшествия (смазанные, без учета случаев по дорогам)	Отсутствует	10	факт	10	Журнал регистрации нарушений. Акты расследований (при наличии). Указать количество случаев (при наличии)	2	20	20	1,48	14,80	14,80	5
		1 и более случаев	0 - по всему разделу 5										
5.3	Остановки работ Заказчиком (представителем Заказчика) из-за нарушений производственной безопасности, в том числе охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды	Отсутствует	10	шт	10	Акты производственной проверки. Предписания (при наличии). Указать количество	3	30	30	1,48	14,80	14,80	5
		Присутствует	0										
5.4	Замечания, нарушения по производственной безопасности, в том числе охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды	Замечания (нарушения) по безопасности производства работ отсутствуют	10	шт	10	Отчеты по заданным замечаниям и нарушениям по ПБ, ПожБез, ЭБ и ООС	3	30	30	1,48	14,80	14,80	5
		Замечания (нарушения) по безопасности производства работ отсутствуют	0										
6. Прохождение экспертиз													

Данный лист оценки является инструментом визуализации рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Порядок заполнения листа оценки ДО:

1. Заполнить раздел "Общие сведения". Информация заполняется в соответствии с условиями заключенного договора, с учетом следующего:

В графе "1. Наименование Контрагента" указывается сокращенное наименование.

В графе "2. Номер и дата договора" указывается № и дата договора из ИУС 1С ERP "Договорной учёт".

В графе "3. Предмет договора" указывается наименование выполняемых контрагентом работ по условиям субподрядного договора.

В графе "4. Вид работ" указывается вид работ из ТЗ к договору

В графе "5. Стоимость договора без НДС (млн. рублей)" указывается общая сумма договора.

В графе "6. Стоимость оцениваемых этапов без НДС (млн. рублей)" указывается сумма этапов договора, оцениваемых в текущем периоде.

В графе "7. Срок действия договора (с учетом доп. соглашений)" указывается срок действия договора.

В графе "8. Период/дата оценки":

- в ячейке F10 посредством выпадающего списка указывается квартал проведения оценки;

- в ячейке G10 посредством выпадающего списка указывается год проведения оценки;

- в ячейке H10 указывается дата проведения оценки (дата заполнения листа оценки ГИП).

2. Определить перечень показателей, применимых к оцениваемому подрядчику/договору. Если показатель применим, то в столбце «Применимость к договору» напротив каждого показателя необходимо поставить цифру 1, в противном случае – цифру 0.

3. По каждому из оцениваемых критериев и корректирующих коэффициентов в столбце «Фактическая оценка» (столбец "Н") посредством выпадающего списка проставляется балл, соответствующий выбранному варианту.

Балл проставляется, опираясь (основываясь) на информацию, содержащуюся в имеющихся подтверждающих документах.

Не допускается субъективная оценка эффективности деятельности субподрядных организаций, а также не проставление оценки (за исключением критериев / корректирующих коэффициентов, которые могут не применяться).

В отношении критериев / корректирующих коэффициентов, которые не применяются при проведении оценки столбец «Фактическая оценка» (столбец "Н") оставляется не заполненным.

4. Заполнить столбец "Подтверждающие документы/комментарии" (столбец "Г"), указав реквизиты документов и комментарии обосновывающие "Фактическую оценку".

В соответствии с пунктом 6.1.8 Инструкции, начальник отдела управления субподрядными проектными работами при необходимости запрашивает указанные подтверждающие документы.

5. После заполнения всех критериев раздела автоматически рассчитывается суммарный балл по каждому разделу, посредством умножения "Фактической оценки" на весовой коэффициент каждого критерия.

6. После заполнения всех разделов оценочного листа автоматически рассчитывается итоговый балл листа оценки.

7. Итоговая оценка контрагента (фактическая оценка) рассчитывается автоматически с учетом дополнительных повышающих коэффициентов, путем последовательного умножения итогового балла листа оценки на дополнительные повышающие коэффициенты.

Пояснения по заполнению критериев

При оценке критерия 1.1, 1.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме, в сроки, установленные календарным планом (КП)/Планом мобилизации, с полным соответствием заявленных ресурсов. В случае, если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы со срывом сроков КП, но данные срывы произошли по причинам, не зависящим от Контрагента (задержка в передаче исходных данных, приостановке работ по инициативе Заказчика и т.п.) в целях проведения оценки дата окончания работ по КП сдвигается на количество рабочих дней пропорционально количеству рабочих дней таких задержек/приостановок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме с нарушением сроков КП/Планом мобилизации не зависимо от количества дней задержки.

Датой выполнения работ в целях проведения оценки является дата приемки Заказчиком отчетных материалов от Контрагента по накладной.

При оценке критерия 2.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если отчетные документы, являющиеся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, качество отчетов и объем выполненных работ соответствует требованиям НТД, утвержденной программе работ, предписания отсутствуют.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, качество отчетов и объем выполненных работ соответствует требованиям НТД, утвержденной программе работ, предписания присутствовали, но все замечания при приемке работ устранены.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, качество отчетов и объем выполненных работ не соответствует требованиям НТД, есть не устраненные предписания, требуется повторное выполнение работ.

При оценке критерия 2.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если отчетные документы, являющиеся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, либо если все замечания были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки (повторные замечания Обществом не выставлялись);

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе двух последовательных корректировок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе трех и более последовательных корректировок.

При оценке критерия 2.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если по результатам технического контроля/заключения внутренней экспертизы не выявлены случаи фальсификации материалов.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если по результатам технического контроля/заключения внутренней экспертизы выявлены случаи фальсификации материалов. При выставлении оценки 0 баллов по всем разделам автоматически выставляется 0 баллов.

При оценке критерия 2.4:

В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента.

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если суммарная продолжительность доработки документации не превышает 10 рабочих дней.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если суммарная продолжительность доработки документации превышает 10 рабочих дней.

При оценке критерия 2.5:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, в ходе проведения экспертизы ООО "Газпром инвест"/ПАО "Газпром" отсутствовали замечания данных проверяющих органов, либо полученные замечания были необоснованными (корректировка отчетных материалов по замечаниям не проводилась).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, в ходе проведения экспертизы ООО "Газпром инвест"/ПАО "Газпром" были получены замечания данных проверяющих органов, по результатам которых потребовалась корректировка отчетных документов.

При оценке критерия 3.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если численность полевых бригад, указанная в акте мобилизационно-технической готовности, СМГ, полностью соответствует указанной в Плане мобилизации.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если численность полевых бригад, указанная в акте мобилизационно-технической готовности, СМГ, не соответствует указанной в Плане мобилизации.

При оценке критерия 3.2:

В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента.

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в течение 3 рабочих дней.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в срок более 3 рабочих дней.

При оценке критерия 3.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если предоставленные Контрагентом технические ресурсы полностью соответствуют перечню оборудования, заявленному на этапе проведения отбора.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если предоставленные Контрагентом технические ресурсы не соответствуют перечню оборудования, заявленному на этапе проведения отбора.

При оценке критерия 3.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если простои по причине поломки техники, не зафиксированы в СМГ.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если простои по причине поломки техники, зафиксированные в СМГ, составили не более 10% от установленного срока выполнения работ.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если простои по причине поломки техники, зафиксированные в СМГ, составили более 10% от установленного срока выполнения работ.

При оценке критерия 4.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в адрес Контрагента претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) со стороны Общества не направлялись, либо направленные претензии были признаны сторонами(судом) не обоснованными.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии были полностью приняты и погашены Контрагентом (требования Общества изложенные в претензиях выполнены).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись/направлены претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии Контрагентом не погашены (требования Общества изложенные в претензиях не выполнены).

При оценке критерия 4.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме заявленном Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме превышающем заявленный Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах (для выполнения работ, которые Контрагент предполагал выполнить собственными силами), привлечение субподрядной организации было организовано своевременно и работы переданные на субподряд не привели к срыву сроков по договору.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме превышающем заявленный Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах (для выполнения работ, которые Контрагент предполагал выполнить собственными силами), привлечение субподрядной организации было организовано несвоевременно в результате чего работы переданные на субподряд привели к срыву сроков по договору.

При оценке критерия 4.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если отчетность о ходе выполнения работ (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и т.п.), предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, предоставляется в полном объеме, регулярно, в сроки, установленные договором.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если отчетность о ходе выполнения работ (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и т.п.), предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, не предоставляется или предоставляется с нарушением сроков, установленных договором, либо не в полном объеме. Оценка 0 баллов проставляется независимо от количества нарушений предоставления отчетности.

При оценке критерия 4.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы приняты Обществом без замечаний (замечания Обществом не выставлялись).
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки, срок проведения которой составил не более 5 рабочих дней.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки, срок проведения которой составил более 5 рабочих дней, либо количество корректировок составило две и более.

При оценке критерия 5.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ не были выявлены факты сокрытия/не информирования Заказчика о происшествии (с последствиями).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены факты сокрытия/не информирования Заказчика о происшествии (с последствиями). При выставлении оценки 0 баллов по всему разделу автоматически выставляется 0 баллов.

При оценке критерия 5.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ не были выявлены происшествия (смертельные, без учёта случаев по здоровью).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены происшествия (смертельные, без учёта случаев по здоровью). При выставлении оценки 0 баллов по всему разделу автоматически выставляется 0 баллов.

При оценке критерия 5.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ не были выявлены остановки работ Заказчиком (представителем Заказчика) из-за нарушений производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены остановки работ Заказчиком (представителем Заказчика) из-за нарушений производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды.

При оценке критерия 5.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ замечаний, нарушений по производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды, не выявлено.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ были замечания, нарушения по производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды.

При оценке критерия 6.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в отношении результатов выполнения работ Контрагента, в ходе проведения экспертизы ПАО "Газпром" отсутствовали замечания, потребовавшие корректировки документации, документация получила положительное заключение с первого раза.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении результатов выполнения работ Контрагента, при первичном направлении в ходе проведения экспертизы ПАО "Газпром" были получены замечания, документация была возвращена на доработку и после корректировки получила положительное заключение.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении результатов выполнения работ Контрагента получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам вторичной и более корректировок.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А.7 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ РФ (МРГ))**

ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (МРГ)																																																																																																																																				
Общие сведения																																																																																																																																				
1. Краткое и полное наименование Контрагента																																																																																																																																				
2. Наименование Физлица Общества																																																																																																																																				
3. Наименование Дочернего общества ПАО "Газпром", в интересах которого выполняются работы																																																																																																																																				
4. Номер и дата договора																																																																																																																																				
5. Предмет/наименование договора																																																																																																																																				
6. Количество объектов, рассматриваемых за период																																																																																																																																				
7. Стоимость договора с НДС (млн. рублей)																																																																																																																																				
8. Срок действия договора (с учетом доп. соглашений)																																																																																																																																				
9. Период/дата оценки																																																																																																																																				
10. ФИО руководителя Контрагента																																																																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Критерий</td> <td>Итого</td> </tr> <tr> <td>23.20</td> <td>6.50</td> <td>20.10</td> <td>14.90</td> <td>14.80</td> <td>4.40</td> <td>10.40</td> <td>5.50</td> <td colspan="7">100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align:center;">Критерии ИП</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align:center;">Критерии ИП (МРГ)</td> </tr> <tr> <td>29.90</td> <td>20.10</td> <td>14.90</td> <td>14.80</td> <td>4.40</td> <td>10.40</td> <td>5.50</td> <td colspan="7">100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align:center;">Итоговые баллы по ИП</td> </tr> <tr> <td>29.90</td> <td>20.10</td> <td>14.90</td> <td>14.80</td> <td>4.40</td> <td>10.40</td> <td>5.50</td> <td colspan="7">100.00</td> </tr> </table>																														Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Итого	23.20	6.50	20.10	14.90	14.80	4.40	10.40	5.50	100.00							Критерии ИП															Критерии ИП (МРГ)															29.90	20.10	14.90	14.80	4.40	10.40	5.50	100.00							Итоговые баллы по ИП															29.90	20.10	14.90	14.80	4.40	10.40	5.50	100.00						
Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Итого																																																																																																																						
23.20	6.50	20.10	14.90	14.80	4.40	10.40	5.50	100.00																																																																																																																												
Критерии ИП																																																																																																																																				
Критерии ИП (МРГ)																																																																																																																																				
29.90	20.10	14.90	14.80	4.40	10.40	5.50	100.00																																																																																																																													
Итоговые баллы по ИП																																																																																																																																				
29.90	20.10	14.90	14.80	4.40	10.40	5.50	100.00																																																																																																																													
№/№ пп	Критерий оценки	Вариант ответа	Примененность критерия (1 - если критерий применим, 0 - если не применим)	Возможная оценка, балл	Ед. изм.	Фактическая оценка, балл	Подтверждающие документы/комментарии	Весовой коэффициент (ВК)	Максимально возможный балл с учетом	Фактическая оценка с учетом	Интерпретированный показатель	Максимально возможный балл с учетом	Фактическая оценка по ИП (факты)	Критерий соответствует																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																						
1. Соблюдение сроков выполнения работ																																																																																																																																				
1.1.	Выполнение работ по сбору исходных данных (СИД) согласно календарному плану договора на выполнение ПИР	Сроки выполнения работ соответствуют календарному плану договора или задержка сроков выполнения работ произошла не по вине Контрагента (по вине Заказчика).	1	10	факт	10	Календарный план, график выполнения ПИР. Накладные о передаче документации. Указать сроки фактического отклонения (при наличии).	6	60	60	4,98	49,83	49,83	1																																																																																																																						
		Сроки выполнения работ не соответствуют календарному плану договора и задержка сроков выполнения работ произошла по вине Контрагента.	0																																																																																																																																	
1.2.	Выполнение комплекса работ по оформлению земельных участков на период строительства	Сроки выполнения работ соответствуют календарному плану договора или задержка сроков выполнения работ произошла не по вине Контрагента (по вине Заказчика).	1	10	факт	10	Календарный план, график выполнения ПИР. Накладные о передаче документации. Указать сроки фактического отклонения (при наличии).	6	60	60	4,98	49,83	49,83	1																																																																																																																						
		Сроки выполнения работ не соответствуют календарному плану договора и задержка сроков выполнения работ произошла по вине Контрагента.	0																																																																																																																																	
1.3.	Выполнение комплексных инженерных изысканий по календарному плану договора на ПИР	Сроки выполнения работ соответствуют календарному плану договора или задержка сроков выполнения работ произошла не по вине Контрагента (по вине Заказчика).	1	10	факт	10	Календарный план, график выполнения ПИР. Накладные о передаче документации. Указать сроки фактического отклонения (при наличии).	6	60	60	4,98	49,83	49,83	1																																																																																																																						
		Сроки выполнения работ не соответствуют календарному плану договора и задержка сроков выполнения работ произошла по вине Контрагента.	0																																																																																																																																	
1.4.	Разработка Проектной документации с получением положительного заключения ГЭ и/или иных видов экспертиз (при необходимости)	Сроки выполнения работ соответствуют календарному плану договора или задержка сроков выполнения работ произошла не по вине Контрагента (по вине Заказчика).	1	10	факт	10	Календарный план, график выполнения ПИР. Накладные о передаче документации. Указать сроки фактического отклонения (при наличии).	6	60	60	4,98	49,83	49,83	1																																																																																																																						
		Сроки выполнения работ не соответствуют календарному плану договора и задержка сроков выполнения работ произошла по вине Контрагента.	0																																																																																																																																	
1.5.	Разработка Сметной и Рабочей документации	Сроки выполнения работ соответствуют календарному плану договора или задержка сроков выполнения работ произошла не по вине Контрагента (по вине Заказчика).	1	10	факт	10	Календарный план, график выполнения ПИР. Накладные о передаче документации. Указать сроки фактического отклонения (при наличии).	6	60	60	4,98	49,83	49,83	1																																																																																																																						
		Сроки выполнения работ не соответствуют календарному плану договора и задержка сроков выполнения работ произошла по вине Контрагента.	0																																																																																																																																	
1.6.	Разработка, согласование и утверждение ДПГ по календарному плану договора на выполнение ПИР (входит в СИД)	Сроки выполнения работ соответствуют календарному плану договора или задержка сроков выполнения работ произошла не по вине Контрагента (по вине Заказчика).	1	10	факт	10	Календарный план, график выполнения ПИР. Накладные о передаче документации. Приказ об утверждении ДПГ. Указать сроки фактического отклонения (при наличии).	6	60	60	4,98	49,83	49,83	1																																																																																																																						
		Сроки выполнения работ не соответствуют календарному плану договора и задержка сроков выполнения работ произошла по вине Контрагента.	0																																																																																																																																	
1.7.	Экспертиза ООО "Газпром промгаз" СД, РД	Получение положительного заключения экспертным в течение двух месяцев после представления документации на экспертизу.	1	10	факт	10	Календарный план, график выполнения проектно-исследовательских работ	24	240	240	3,47	34,67	34,67	7																																																																																																																						
		Получение положительного заключения экспертным более чем через два месяца после представления документации на экспертизу.	0																																																																																																																																	

4.3.	Обеспечение взаимодействия со смежными организациями в рамках выполнения ПИР	<p>Контрагент эффективно взаимодействует с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., сроки рассмотрения заявлений, образований не превышают сроки, установленные нормативными и документными регламентирующими деятельность вышестоящими органами</p> <p>Низкая эффективность взаимодействия Контракта с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., сроки рассмотрения заявлений, образований превышают сроки, установленные нормативными и документными регламентирующими деятельность вышестоящими органами</p>	1	10	факт	10	Обращения газпроектировщика в адрес Агента	6	60	60	1,10	11,00	11,00	6
5. Деятельность ГИПа														
5.1	Организация проектирования, качество планирования ежемесячного выполнения, соблюдение сроков проектирования	<p>Фактическое выполнение в отчетном периоде соответствует планируемому. ГИП контролирует ход выполнения проектных работ, предоставляет отчеты по исполнению графика проектных работ (в срок и с установленной периодичностью), обладает оперативной информацией о ходе выполнения работ</p> <p>Отклонение фактического выполнения в отчетном периоде составляет до 15 рабочих дней или отчеты по исполнению графика проектных работ предоставляются с задержкой по срокам и/или содержат недостоверную информацию, недостаточно владеет оперативной информацией о ходе выполнения работ</p> <p>Отклонение фактического выполнения в отчетном периоде составляет более 15 рабочих дней или ГИП не принимает участия в разработке графиков проектных работ, отчеты не предоставляются, оперативной информацией не обладает</p>	1	10	факт	10	Календарный план график выполнения проектно-исследовательских работ. Накладные с передачей документации. Указать сроки составления (при наличии)	6	60	60	1,10	11,00	11,00	6
5.2	Организация выполнения инженерных изысканий, ДП, СИД и ПИР	<p>Куратор формирует объемы и Программы ИИ, осуществляет ежедневный контроль хода организации и проведения инженерных изысканий, обладает оперативной информацией, своевременно предоставляет регламентированную отчетность о ходе выполнения работ. Организацией ввоз дозвонки своего плана проектируемых коммуникаций, который в дальнейшем не корректируется в части местоположения объекта</p> <p>Организация обеспечивает получение исходных данных, а также учет полученных сведений при проектировании объекта, проведения анализа данных с целью выбора оптимального местоположения объекта. Организацией ввоз своевременно получение исходных данных (график ответа и рабочих материалов), необходимых для проведения работ по ОП ПИР. Своевременно предоставляет регламентированную отчетность о выполнении работ</p> <p>Ведется формальный контроль за выполнением инженерных изысканий, недостаточно владеет оперативной информацией о ходе работ, регламентированная отчетность о ходе выполнения работ предоставляется с задержкой. Организацией ввоз дозвонки своего плана проектируемых коммуникаций, который в дальнейшем может быть скорректирован и передан график зоны размещения объекта. Невосвременно организацией ввоз получение исходных данных, а также учет полученных сведений при проектировании объекта, не своевременно проводит анализ данных с целью выбора оптимального местоположения объекта. Невосвременно организацией ввоз получение исходных данных (график ответа и рабочих материалов), необходимых для проведения работ по ОП ПИР. Ведется формальный контроль за выполнением работ по ОП ПИР. Регламентированную отчетность о ходе выполнения работ содержит недостоверную информацию или не предоставляется. Организацией ввоз дозвонки своего плана проектируемых коммуникаций, который в дальнейшем может быть скорректирован и передан график зоны размещения объекта. Организацией ввоз не своевременно получение исходных данных, а также некачественный учет полученных сведений при проектировании объекта, некачественный анализ данных с целью выбора оптимального местоположения объекта, который повлиял в дальнейшем на качество проектных решений. Невосвременно организацией ввоз получение исходных данных (график ответа и рабочих материалов), необходимых для проведения работ по ОП ПИР. Получает некачественные исходные данные, необходимые для ОП ПИР, в результате повлечения некачественности проведения КИ И</p> <p>Отсутствует контроль за выполнением инженерных изысканий, не владеет оперативной информацией о ходе работ, регламентированная отчетность о ходе выполнения работ содержит недостоверную информацию или не предоставляется. Организацией ввоз дозвонки своего плана проектируемых коммуникаций, который в дальнейшем может быть скорректирован и передан график зоны размещения объекта. Организацией ввоз не своевременно получение исходных данных, а также некачественный учет полученных сведений при проектировании объекта, некачественный анализ данных с целью выбора оптимального местоположения объекта, который повлиял в дальнейшем на качество проектных решений. Невосвременно организацией ввоз получение исходных данных (график ответа и рабочих материалов), необходимых для проведения работ по ОП ПИР. Получает некачественные исходные данные, необходимые для ОП ПИР, в результате повлечения некачественности проведения КИ И</p>	1	10	факт	10	Наличие отсутствия претензий	6	60	60	1,10	11,00	11,00	6
5.3.	Взаимодействие в процессе проведения экспертизы	<p>Организует взаимодействие специалистов Контракта, Агента при рассмотрении и обсуждении выявленных замечаний в ходе экспертизы. Владеет оперативной информацией о ходе корректировки документации и сроков вносимых. Эффективность в решении вопросов экспертизы находится на уровне выше среднего</p> <p>Участует в рабочих совещаниях по обсуждению спорных замечаний экспертизы. По результатам совещаний принимает активное участие в части устранения замечаний. Эффективность в решении вопросов экспертизы находится на уровне выше среднего</p> <p>Не участвует в рабочих совещаниях по обсуждению спорных замечаний экспертизы. Либо участвует в рабочих совещаниях по обсуждению спорных замечаний экспертизы, но эффект в решении вопросов экспертизы находится на среднем уровне или ниже</p>	1	10	факт	10	Протоколы рабочих совещаний, письма	6	60	60	7,40	74,00	74,00	6
5.4	Качество взаимодействия с Агентом	<p>Предоставляет обратную связь Агенту по рабочим вопросам (уточнение информации) в течение 3 рабочих дней и/или предоставляет обратную связь Агенту по вопросам, требующим подтверждающих расчетов и согласований (влияние на сроки принятия решения Агентом и сроки проектирования в целом), в течение 3 рабочих дней</p> <p>Предоставляет обратную связь Агенту по рабочим вопросам (уточнение информации) в срок более 3 рабочих дней, предоставляет обратную связь Агенту по вопросам, требующим подтверждающих расчетов и согласований (влияние на сроки принятия решения Агентом и сроки проектирования), в срок более 3 рабочих дней, но не более 15 дней</p> <p>Систематически срывает сроки предоставления обратной связи Агенту по рабочим вопросам и/или требующим подтверждающих расчетов и согласований. Предоставляет обратную связь Агенту по вопросам, требующим подтверждающих расчетов и согласований (влияние на сроки принятия решения Агентом и сроки проектирования) более 15 дней</p>	1	10	факт	10	Письма, обращения, ответы на запрос	6	60	60	4,97	49,67	49,67	4
Итоговый балл		<p>Σ фактический балл * весовой коэффициент</p> <p>Балл = ----- * 100</p> <p>Σ максимальный балл * весовой коэффициент</p>				100,0		156,0	1560,0	1560,0	100,0	1000,0	1000,0	
Итоговая оценка в ПКМ														
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка			Фактические баллы	Необходимость разработки ПКМ [*] (да/нет)							
5	Отлично	≥95 – <100	ОТЛИЧНО			100,0	НЕТ							
4	Хорошо	≥70 – <95												
3	Удовлетворительно	≥50 – <70												
2	Неудовлетворительно	<50												
Ячейки для заполнения														
* В случае первичной оценки организации в рамках договора коэффициент не применяется														
Вид экспертизы определяется в задании на проектирование:														
- государственная экспертиза;														
- ведомственная экспертиза;														
** - государственная экологическая экспертиза;														
- историко-культурная экспертиза;														
- экспертиза АО "Газпром промгаз".														
Завоизнал:														
<p>Главный инженер проекта ООО "Газпром проектирование" _____ Фамилия И.О. "_____ " _____ 202__ г.</p>														
<p>Согласованно:</p> <p>Должность (подписное лицо контрагента) _____ Фамилия И.О. "_____ " _____ 202__ г.</p>														
Утверждаю:														
<p>(координатор субподрядных работ) "_____ " _____ 202__ г. _____ Фамилия И.О.</p>														

Данный лист оценки является инструментом визуализации рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Порядок заполнения листа оценки МРГ:

1. Заполнить раздел "Общие сведения". Информация заполняется в соответствии с условиями заключенного договора, с учетом следующего:

В графе "1. Краткое и полное наименование Контрагента" указывается сокращенное наименование и полное.

В графе "2. Наименование Филиала Общества" указывается наименование филиала ответственного за заключение и ведение субподрядного договора (или генерального договора по которому заключен субдоговор)

В графе "3. Наименование Дочернего общества ПАО "Газпром", в интересах которого выполняются работы" указывается наименование посредством выпадающего списка в ячейке F5

В графе "4. Номер и дата договора" указывается № и дата договора из ИУС 1С ERP "Договорной учёт".

В графе "5. Предмет договора" указывается наименование выполняемых контрагентом работ по условиям субподрядного договора.

В графе "6. Количество объектов рассматриваемых за период" указывается количество объектов по которым выполнялись работы в оцениваемый период

В графе "7. Стоимость договора без НДС" указывается общая сумма договора.

В графе "8. Срок действия договора (с учетом доп. соглашений)" указывается срок действия договора.

В графе "9. Период/дата оценки":

- в ячейке F11 посредством выпадающего списка указывается квартал проведения оценки;

- в ячейке G11 посредством выпадающего списка указывается год проведения оценки;

- в ячейке H11 указывается дата проведения оценки (дата заполнения листа оценки ГИП).

2. Определить перечень показателей, применимых к оцениваемому подрядчику/договору. Если показатель применим, то в столбце «Применимость к договору» напротив каждого показателя необходимо поставить цифру 1, в противном случае – цифру 0.

3. По каждому из оцениваемых критериев и корректирующих коэффициентов в столбце «Фактическая оценка» (столбец "Н") посредством выпадающего списка проставляется балл, соответствующий выбранному варианту.

Балл проставляется, опираясь (основываясь) на информацию, содержащуюся в имеющихся подтверждающих документах.

Не допускается субъективная оценка эффективности деятельности субподрядных организаций, а также не проставление оценки (за исключением критериев / корректирующих коэффициентов, которые могут не применяться).

В отношении критериев / корректирующих коэффициентов, которые не применяются при проведении оценки столбец «Фактическая оценка» (столбец "Н") оставляется не заполненным.

4. Заполнить столбец "Подтверждающие документы/комментарии" (столбец "П"), указав реквизиты документов и комментарии обосновывающие "Фактическую оценку".

В соответствии с пунктом 6.1.8 Инструкции начальник отдела управления субподрядными проектными работами при необходимости запрашивает указанные подтверждающие документы.

5. После заполнения всех критериев раздела автоматически рассчитывается суммарный балл по каждому разделу, посредством умножения "Фактической оценки" на весовой коэффициент каждого критерия.

6. После заполнения всех разделов оценочного листа автоматически рассчитывается итоговый балл листа оценки.

Пояснения по заполнению критериев

При оценке критерия 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме в сроки установленные календарным планом (КП). В случае если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы со срывом сроков КП, но данные срывы произошли по причинам не зависящим от Контрагента (задержка в передачи исходных данных, приостановки работ по инициативе Общества и т.п.) в целях проведения оценки дата окончания работ по КП сдвигается на количество рабочих дней пропорционально количеству рабочих дней таких задержек/приостановок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме с нарушением сроков КП не зависимо от количества дней задержки.

Датой выполнения работ в целях проведения оценки является дата приемки Заказчиком отчетных материалов от Контрагента по накладной.

При оценке критерия 1.7

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если получено положительное заключение экспертизы в течении двух месяцев после представления документации на экспертизу.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если получено положительное заключения экспертизы более чем через два месяца после представления документации на экспертизу.

При оценке критерия 2.1; 2.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если объем и качество представленных исходных данных для проектирования соответствует ТЗ и требованиям заключенного договора. Несоответствия по результатам рассмотрения Агента исходных данных являются несущественными и не сдерживают сроки ПИР, не влияют на качество и безопасность реализуемого объекта.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если объем и качество представленных исходных данных для проектирования не соответствует ТЗ и требованиям заключенного договора. Несоответствия по результатам рассмотрения Агента исходных данных не сдерживают сроки ПИР и/или не влияют на качество и безопасность реализуемого объекта.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если объем и качество представленных исходных данных для проектирования не соответствует ТЗ и требованиям заключенного договора. Несоответствия по результатам рассмотрения Агента исходных данных существенно сдерживают сроки ПИР и/или влияют на качество и безопасность реализуемого объекта.

При оценке критерия 2.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если объем и качество отчетных документов соответствуют требованиям задания на ДПТ, задания на СИД, а также дополнительным требованиям Заказчика к подготовке ДПТ (в части формирования зоны размещения объектов, образования ЗУ и прочее). Границы зон, указанных в ДПТ (зона планируемого размещения объекта, зона временных зданий и сооружений), соответствуют принятым проектным решениям согласно проектной документации. Местоположение объектов капитального строительства по результатам подготовки РД и авторского надзора не вышло за границы установленной зоны планируемого размещения объекта.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если объем и качество отчетных документов соответствуют требованиям задания на ДПТ, задания на СИД, а также дополнительным требованиям Заказчика к подготовке ДПТ (в части формирования зоны размещения объектов, образования ЗУ и прочее). Границы зоны планируемого размещения объекта соответствуют принятым проектным решениям согласно проектной документации. Границы зоны временных зданий и сооружений не соответствуют принятым проектным решениям согласно проектной документации. Местоположение объектов капитального строительства по результатам подготовки РД и авторского надзора не вышло за границы установленной зоны планируемого размещения объекта.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если объем и качество отчетных документов соответствуют требованиям задания на ДПТ, задания на СИД, а также дополнительным требованиям Заказчика к подготовке ДПТ (в части формирования зоны размещения объектов, образования ЗУ и прочее). Границы зоны планируемого размещения объекта не соответствуют принятым проектным решениям согласно проектной документации. Материалы ДПТ подверглись корректировке по результатам подготовки РД и авторского надзора.

Местоположение объектов капитального строительства вышло за границы установленной зоны планируемого размещения объекта.

При оценке критерия 2.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если работы по ИИ выполнены в полном объеме, результаты работ соответствуют утвержденным и согласованным техническому заданию и программе выполнения ИИ. Результаты работ переданы в проектирование. Несоответствий по результатам экспертизы Агента не выявлено.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если работы по ИИ выполнены в полном объеме, результаты работ соответствуют утвержденным и согласованным техническому заданию и программе выполнения ИИ. Результаты работ переданы в проектирование. Несоответствия, выявленные по результатам экспертизы Агента устранены, количество корректировок материалов не более 1.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если работы по ИИ выполнены в полном объеме, результаты работ соответствуют утвержденным и согласованным техническому заданию и программе выполнения ИИ. Результаты работ переданы в проектирование. Несоответствия, выявленные по результатам экспертизы Агента устранены, количество корректировок материалов более 2.

При оценке критерия 2.5:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если принятые технические решения в составе разработанной ПД соответствует заданию на проектирование и ТУ. Выявленные несоответствия по объему и качеству не влияют на сроки проектирования, безопасность, надежность и снижение технических характеристик реализуемого объекта.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если принятые технические решения в составе разработанной ПД соответствуют заданию на проектирование и ТУ. Выявленные несоответствия не существенно влияют на сроки проектирования, и не влияют на снижение безопасности, и/или эксплуатационной надежности, и/или технических характеристик реализуемого объекта, предусмотренных заданием на проектирование или ТУ.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если принятые технические решения в составе разработанной ПД, не соответствуют заданию на проектирование или ТУ. Выявленные несоответствия по техническим решениям указывают на существенное влияние на сроки проектирования, и/или снижение безопасности, и/или эксплуатационной надежности, и/или технических характеристик реализуемого объекта, предусмотренных заданием на проектирование или ТУ.

При оценке критерия 2.6:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если приведенные в ПД технические решения соответствуют заданию на проектирование и ТУ, и являются оптимальными для проекта. Сметная стоимость соответствует сметным нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным технической документацией.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если приведенные в ПД технические решения являются оптимальными для проекта. При экспертизе выявлены незначительные возможности оптимизации, несущественно влияющие на стоимость строительства (менее 10 %).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если принятые технические решения соответствуют заданию на проектирование и ТУ. При экспертизе выявлены существенные возможности оптимизации, существенно влияющие на стоимость строительства (10% и более).

При оценке критерия 2.7:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если замечания устранены полностью, либо предоставлены аргументирующие обоснования отклонения замечаний. Количество итераций при отработке замечаний - 3.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если замечания устранены не в полном объеме, либо предоставлены недостаточные аргументирующие обоснования отклонения замечаний. Количество итераций при отработке замечаний - 5.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если замечания устранены не в полном объеме и предоставлены недостаточные аргументирующие обоснование отклонения замечаний. Количество итераций при отработке замечаний – более 5.

При оценке критерия 2.8:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если получено положительное заключение ГЭ в рамках первичного представления документации.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если получено отрицательное заключение ГЭ. Необходимость повторного представления документации.

При оценке критерия 3.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) со стороны Общества не направлялись, либо направленные претензии были признаны сторонами(судом) не обоснованными;
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии были полностью приняты и погашены Контрагентом (требования Общества изложенные в претензиях выполнены);
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись/направлены претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии Контрагентом не погашены (требования Общества изложенные в претензиях не выполнены).

При оценке критерия 4.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если договорные обязательства выполняются Контрагентом в объеме 90% и более. Предусмотрено привлечение субподрядных организаций по не значительным объемам работ.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если договорные обязательства выполняются Контрагентом в объеме от 50% до 90%. Привлечение субподрядных организаций предусмотрено.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если договорные обязательства выполняются Контрагентом в объеме менее 50%. Привлечение субподрядных организаций предусмотрено для выполнения существенного объема работ.

При оценке критерия 4.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если отсутствуют существенные проблемы, связанные с деятельностью субподрядных организаций в части сроков и качества при исполнении договорных обязательств.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если имеется наличие существенных проблем, связанных с деятельностью субподрядных организаций в части сроков и качества при исполнении договорных обязательств.

При оценке критерия 4.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если отсутствуют проблемы, связанные с взаимодействием со сторонними организациями в рамках выполнения ПИР.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если имеются проблемы, связанные с взаимодействием со сторонними организациями в рамках выполнения ПИР, существенно влияющие на сроки и качество выполнения договорных обязательств, для решения которых требуется участие Агента.

При оценке критерия 5.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если фактическое выполнение в отчетном периоде соответствует планируемому, ГИП контролирует ход выполнения проектных работ, предоставляет отчеты по исполнению графика проектных работ (в срок и с установленной периодичностью), обладает оперативной информацией о ходе проектирования.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если отклонение фактического выполнения в отчетном периоде составляют до 15 рабочих дней или отчеты по исполнению графика проектных работ предоставляются с задержкой по срокам и/или содержат недостоверную информацию, недостаточно владеет оперативной информацией о ходе проектирования
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если отклонение фактического выполнения в отчетном периоде составляют более 15 рабочих дней или ГИП не принимает участия в разработке графиков проектных работ, отчеты не предоставляются, оперативной информацией не обладает

При оценке критерия 5.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если ГИП подрядчика: курирует формирование объемов и Программы ИИ, осуществляет ежедневный контроль хода организации и проведения инженерных изысканий, обладает оперативной информацией, своевременно предоставляет регламентированную отчетность о ходе выполнения работ. Организует доведение сводного плана проектируемых коммуникаций, который в дальнейшем не корректируется в части местоположения объекта. Организует своевременное получение исходных данных, а также учет полученных сведений при проектировании объекта, проведения анализа данных сведений с целью выбора оптимального местоположения объекта. Организует своевременное получение исходных данных (границ отвода и рабочих материалов), необходимых для проведения работ по ОП ПИР. Своевременно предоставляет регламентированную отчетность о ходе выполнения работ.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если ГИП подрядчика: Ведет формальный контроль за выполнением инженерных изысканий, недостаточно владеет оперативной информацией о ходе работ, регламентированная отчетность о ходе выполнения работ предоставляется с задержкой. Организует доведение сводного плана проектируемых коммуникаций, который в дальнейшем может быть скорректирован в пределах границ зоны размещения объекта. Несвоевременно организует получение исходных данных, а также учет полученных сведений при проектировании объекта, несвоевременно проводит анализ данных сведений с целью выбора оптимального местоположения объекта. Несвоевременно организует получение исходных данных (границ отвода и рабочих материалов), необходимых для проведения работ по ОП ПИР. Ведет формальный контроль за выполнением работ по ОП ПИР. Регламентированную отчетность о ходе выполнения работ по ОП ПИР предоставляет с задержкой.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если у ГИП подрядчика: Отсутствует контроль за выполнением инженерных изысканий, не владеет оперативной информацией о ходе работ, регламентированная отчетность о ходе выполнения работ содержит недостоверную информацию или не предоставляется. Организует доведение сводного плана проектируемых коммуникаций, который в дальнейшем может быть откорректирован и может выходить за границ зоны размещения объекта. Организует несвоевременное получения исходных данных, а также некачественный учет полученных сведений при проектировании объекта, некачественный анализ данных сведений с целью выбора оптимального местоположения объекта, который повлек в дальнейшем изменение принятых проектных решений. Несвоевременно организует получение исходных данных (границ отвода и рабочих материалов), необходимых для проведения работ по ОП ПИР. Получает некачественные исходные данные, необходимые для ОП ПИР, в результате повлекшие невозможность проведения КИИ.

При оценке критерия 5.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если ГИП подрядчика: Организует взаимодействие специалистов Контрагента, Агента при рассмотрении и обсуждении выявленных замечаний в ходе экспертиз. Владеет оперативной информацией о ходе корректировки документации и спорных вопросах. Эффективность в решении вопросов экспертиз находится на высоком уровне.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если ГИП подрядчика: Участвует в рабочих совещаниях по обсуждению спорных замечаний экспертиз. По результатам совещаний принимает активное участие в части устранения замечаний. Эффективность в решении вопросов экспертиз находится на уровне выше среднего.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если ГИП подрядчика: Не участвует в рабочих совещаниях по обсуждению спорных замечаний экспертиз. Либо участвует в рабочих совещаниях по обсуждению спорных замечаний экспертиз, но эффект в решении вопросов экспертиз находится на среднем уровне или ниже.

При оценке критерия 5.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если ГИП подрядчика: Предоставляет обратную связь Агенту по рабочим вопросам (уточнение информации) в течение 3 рабочих дней и/или предоставляет обратную связь Агенту по вопросам, требующим подтверждающих расчетов и согласований (влияние на сроки принятия решения Агентом и сроки проектирования в целом), в течение 5 рабочих дней
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если ГИП подрядчика: Предоставляет обратную связь Агенту по рабочим вопросам (уточнение информации) в срок более 3 рабочих дней / предоставляет обратную связь Агенту по вопросам, требующим подтверждающих расчетов и согласований (влияние на сроки принятия решения Агентом и сроки проектирования), в срок более 5 рабочих дней, но не более 15 дней
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если у ГИП подрядчика: Систематически срывает сроки предоставления обратной связи Агенту по рабочим вопросам и/или требующим подтверждающих расчетов и согласований. Предоставляет обратную связь Агенту по вопросам, требующим подтверждающих расчетов и согласований (влияние на сроки принятия решения Агентом и сроки проектирования) более 15 дней

4. Прохождение экспертиз														
4.1	Результаты прохождения экспертно-технического совета (ЭТС) ДЭО ПАО "Газпром"	По более 80% объектов количество корректировок по замечаниям ЭТС составило от 0 до 2 раз	1	10	%	10	Подтверждающие документы (заключения экспертного органа, письмо о необходимости доработки документации по замечаниям)	5	50	50.0	3.47	34.67	34.67	7
		По более 80% объектов количество корректировок по замечаниям ЭТС составило от 3 до 4 раз		5										
		По более 80% объектов количество корректировок по замечаниям ЭТС более 4 раз		0										
4.2	Результаты прохождения независимой экспертизы	По более 80% объектов количество корректировок по замечаниям экспертизы составило от 0 до 2 раз	1	10	%	10	Подтверждающие документы (заключение экспертизы, письмо о необходимости доработки документации по замечаниям)	5	50	50.0	3.47	34.67	34.67	7
		По более 80% объектов количество корректировок по замечаниям экспертизы более 2 раз		5										
		Получено отрицательное заключение экспертизы		0										
4.3	Результаты прохождения экспертизы ПАО "Газпром"	Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам первичного представления, без выдачи замечаний	1	10	%	10	Подтверждающие документы (заключение экспертизы ПАО "Газпром", письмо о необходимости доработки документации по замечаниям)	5	50	50.0	3.47	34.67	34.67	7
		Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам корректировки (КОР1)		5										
		Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам вторичной и более корректировок		0										
5. Исполнение договорных обязательств														
5.1	Претензионная работа	В процессе или по итогам выполнения работ не велась не ведется претензионная работа с Контрагентом.	1	10	факт	10	Письма о направлении претензий Контрагенту, письма об урегулировании претензионных споров в досудебном порядке	10	100	100.0	5.50	55.00	55.00	8
		В процессе или по итогам выполнения работ имеются документально зафиксированные факты срыва сроков выполнения работ, неудовлетворительное качество работ и нарушения иных условий договора по вине Контрагента (оформлена претензия). Претензия погашена Контрагентом в полном объеме в установленные сроки.		5										
		В процессе или по итогам выполнения работ имеются документально зафиксированные факты срыва сроков выполнения работ и нарушения условий договора по вине Контрагента (оформлена претензия). Претензия Контрагентом не погашена в установленные сроки.		0										
Итоговый балл		$\frac{\sum \text{фактический балл} * \text{весовой коэффициент}}{\sum \text{максимальный балл} * \text{весовой коэффициент}} * 100$		100,0			55,00	550,00	550,00	100,00	1000,00	1000,00		

Корректирующие коэффициенты						
№№ п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант ответа	Возможная оценка	Фактическая оценка	Итоговый балл с учетом коэффициента
1	Выполнение по ранее выданным Планам: "Корректирующих Мероприятий"	1.05	ПКМ в отношении Контрагента не разрабатывался	10	10	100.00
		1	Сроки исполнения корректирующих мероприятий соответствуют плановым срокам, установленным ПКМ	5		
		0.95	Имеется отклонения сроков исполнения корректирующих мероприятий, установленных ПКМ, либо корректирующие мероприятия по ПКМ не выполнены	0		
Итоговая оценка и ПКМ						
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка		Фактические баллы	Необходимость разработки ПКМ (да/нет)
5	Отлично	≥95 – <100	ОТЛИЧНО		100,0	НЕТ
4	Хорошо	>70 – <95				
3	Удовлетворительно	>50 – <70				
2	Неудовлетворительно	<50				

Ячейки для заполнения

* В случае первичной оценки организации в рамках договора коэффициент не применяется

Заполнил:

Главный инженер проекта
ООО "Газпром проектирование" _____ Фамилия И.О.
" " " 202 г.

Утверждаю:

Должность
(координатор субподрядных работ) _____ Фамилия И.О.
" " " 202 г.

Согласовано:

Должность
(должностное лицо контрагента) _____ Фамилия И.О.
" " " 202 г.

Данный лист оценки является инструментом визуализации рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций (Контрагентов). Оценка строится на основе одной эксплуатирующей организации ПАО «Газпром»

Порядок заполнения листа оценки КР:

1. Заполнить раздел "Общие сведения". Информация заполняется в соответствии с условиями заключенных с Контрагентом договоров/наряд-заказов, действующих на период оценки, с учетом следующего:

В графе 1 "Наименование Контрагента" указывается сокращенное наименование

В графе 2 "Эксплуатирующая организация" указывается эксплуатирующая организация ПАО «Газпром».

В графе 3 "Номера и даты договоров/наряд-заказов" указываются действующие на период оценки договоры/наряд-заказы с Контрагентом на выполнение ПИР по объектам эксплуатирующей организации ПАО «Газпром», указанной в графе 2.

В графе 4 "Количество объектов" указывается суммарное количество объектов эксплуатирующей организации ПАО «Газпром», указанной в графе 2, по которым Контрагент выполняет ПИР в рамках действующих на период оценки договорных отношений, указанных в графе 3.

В графе 5 "Количество этапов изысканий" указывается суммарное количество этапов изысканий по общему числу объектов, указанному в графе 4.

В графе 6 "Количество этапов разработки документации" указывается суммарное количество этапов разработки документации по общему числу объектов, указанному в графе 4.

В графе 7 "Количество объектов, требующих прохождения экспертизы" указывается суммарное количество объектов, требующих прохождения экспертизы, из общего числа объектов, указанного в графе 4.

В графе 8 "Период/дата оценки":

- в ячейке F10 посредством выпадающего списка указывается квартал проведения оценки;

- в ячейке G10 посредством выпадающего списка указывается год проведения оценки;

- в ячейке H10 указывается дата проведения оценки (дата заполнения листа оценки ГИП).

2. Определить перечень показателей, применимых к оцениваемому Контрагенту. Если показатель применим, то в столбце «Применимость критерия» напротив каждого показателя необходимо поставить цифру 1, в противном случае – цифру 0.

3. По каждому из оцениваемых критериев и корректирующему коэффициенту в столбце «Фактическая оценка» (столбец "Н") посредством выпадающего списка проставляется балл, соответствующий выбранному варианту.

Балл проставляется, опираясь (основываясь) на информацию, содержащуюся в имеющихся подтверждающих документах.

Не допускается субъективная оценка эффективности деятельности Контрагента, а также не проставление оценки (за исключением критериев / корректирующего коэффициента, которые могут не применяться).

В отношении критериев / корректирующего коэффициента, которые не применяются при проведении оценки, столбец «Фактическая оценка» (столбец "Н") остается не заполненным.

4. Заполнить столбец "Подтверждающие документы/комментарии" (столбец "Г"), указав реквизиты документов и комментарии, обосновывающие балл в столбце "Фактическая оценка".

В соответствии с пунктом 6.1.8 Инструкции начальник отдела управления субподрядными проектными работами при необходимости запрашивает указанные подтверждающие документы.

5. После заполнения всех критериев раздела автоматически рассчитывается суммарный балл по каждому разделу, посредством умножения "Фактической оценки" на весовой коэффициент каждого критерия.

6. После заполнения всех разделов оценочного листа автоматически рассчитывается итоговый балл листа оценки.

7. Итоговая оценка Контрагента (фактическая оценка) рассчитывается автоматически с учетом дополнительного повышающего коэффициента, путем умножения итогового балла листа оценки на дополнительный повышающий коэффициент.

Пояснения по заполнению критериев

При оценке критерия 1.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договорами/наряд-заказами, в полном объеме и в сроки, установленные календарным планом (КП).

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если по вине Контрагента сроки выполнения работ превысили сроки, предусмотренные договором/наряд-заказом.

Датой выполнения работ в целях проведения оценки является дата приемки Заказчиком отчетных материалов от Контрагента по накладной.

При оценке критерия 1.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если ПСД, разработанная Контрагентом, принята Заказчиком по результатам внутренней экспертизы в сроки, предусмотренные КП, замечания отсутствовали, либо были устранены в рамках срока, установленного условиями договоров/наряд-заказов и до наступления сроков передачи документации согласно КП.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если ПСД, разработанная Контрагентом, принята Заказчиком по результатам внутренней экспертизы в сроки, предусмотренные КП, но срок устранения замечаний превысил срок, установленный условиями договоров/наряд-заказов.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если ПСД, разработанная Контрагентом, не принята Заказчиком по результатам внутренней экспертизы в сроки, предусмотренные КП, в связи с устранением Контрагентом замечаний сверх срока, установленного условиями договора, или по другим причинам по вине Контрагента.

При оценке критерия 2.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если объем и качество ПСД соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПАО "Газпром". Корректировка ПСД по разделу осуществлялась от 0 до 2 раз.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если объем и качество ПСД соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПАО "Газпром". Корректировка ПСД по разделу осуществлялась от 3 до 4 раз.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если объем и качество ПСД не соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПАО "Газпром". Корректировка ПСД по разделу осуществлялась более 4 раз.

При оценке критерия 3.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях разработки подрядчиком детализированного графика в течение 10 дней после заключения субподрядного договора/наряд-заказа. Детализированный график формируется на основе КП, который является частью субподрядного договора/наряд-заказа, и регламентных сроков ПАО "Газпром" и подлежит обязательному согласованию с ДЭО "ПАО "Газпром" и утверждению с филиалом ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт".

- оценка 0 баллов проставляется в случаях отсутствия разработанного детализированного графика (или разработанного по прошествии 10 дней после заключения субподрядного договора/наряд-заказа).

При оценке критерия 3.2:

В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента (в т.ч. по электронной почте).

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в установленный Сторонами срок.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если Контрагент систематически (2 и более раз) не предоставил обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в установленный Сторонами срок.

При оценке критерия 3.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если изменение перечня состава проекта составило менее 20%.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если изменение перечня состава проекта составило 20% или более.

При оценке критерия 4.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если по большинству объектов в отношении ПСД, являющейся результатом выполнения работ Контрагентом, в ходе прохождения экспертно-технического совета ДЭО ПАО "Газпром" количество корректировок по замечаниям ЭТС составило от 0 до 2 раз.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если по большинству объектов в отношении ПСД, являющейся результатом выполнения работ Контрагентом, в ходе прохождения экспертно-технического совета ДЭО ПАО "Газпром" количество корректировок по замечаниям ЭТС составило от 3 до 4 раз.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если по большинству объектов в отношении ПСД, являющейся результатом выполнения работ Контрагентом, в ходе прохождения экспертно-технического совета ДЭО ПАО "Газпром" количество корректировок по замечаниям ЭТС составило более 4 раз.

При оценке критерия 4.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если по большинству объектов в отношении ПСД, являющейся результатом выполнения работ Контрагентом, в ходе проведения экспертизы ПАО "Газпром" количество корректировок по замечаниям экспертизы составило от 0 до 2 раз.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если по большинству объектов в отношении ПСД, являющейся результатом выполнения работ Контрагентом, в ходе проведения экспертизы ПАО "Газпром" количество корректировок по замечаниям экспертизы составило более 2 раз.

- оценка 0 баллов проставляется в случае, если хотя бы по одному объекту получено отрицательное заключение экспертизы ПАО "Газпром".

При оценке критерия 4.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам первичного представления, без выдачи замечаний.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам корректировки (КОР1).

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам вторичной и более корректировок

При оценке критерия 5.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в адрес Контрагента претензии о нарушении условий договора/наряд-заказа со стороны Общества не направлялись, либо направленные претензии были признаны сторонами (судом) не обоснованными;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись претензии о нарушении условий договора/наряд-заказа и указанные претензии были полностью приняты и погашены Контрагентом (требования Общества, изложенные в претензиях, выполнены);

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись/направлены претензии о нарушении условий договора/наряд-заказа и указанные претензии Контрагентом не погашены (требования Общества изложенные в претензиях не выполнены).

**ПРИЛОЖЕНИЕ А.9 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ)**

ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ)								Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Итого
Общие сведения								Критерий ИП									
1. Наименование Контрагента																	
2. Номер и дата договора								23.40	6.50	20.10	14.90	1.40	10.40	5.50	100.00		
3. Предмет договора								Критерий ИП (ТП)									
4. Стоимость договора с НДС (млн. рублей)								23.40	6.50	20.10	34.10	ценная	ценная	10.40	5.50	100.00	
5. Стоимость оцениваемых этапов с НДС (млн. рублей)								Итоговые баллы по ИП									
6. Срок действия договора (с учетом поп. соглашений)								23.40	6.50	20.10	34.10	ценная	ценная	10.40	5.50	100.00	
7. Период/дата оценки								1 кв-л	2024	дата оценки							
8. ФИО руководителя Контрагента																	
№№ п/п	Критерий оценки	Вариант ответа	Применимость критерия (1 - если критерий применим, 0 - если не применим)	Возможная оценка балл	Ед. изм.	Фактическая оценка балл	Подтверждающие документы/комментарии	Весовой коэффициент (ВК)	Максимально возможный балл с учетом ВК	Фактическая оценка с учетом ВК	Интегрированный показатель (ИП)	Максимально возможный балл с учетом ВК	Фактическая оценка по ИП (фактический)	Соответствующий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1. Соблюдение сроков выполнения работ																	
1.1	Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договора	Сроки выполнения работ соответствуют календарному плану Имеется отклонения по календарному плану, связанные с представлением исходных данных Сроки выполнения работ не соответствуют календарному плану договора (превышают установленные договором)	1	10 5 0	факт	10	Календарный план, подтверждающие документы, подтверждающие передачу ИД. Указать сроки фактического отклонения (при наличии)	20	200	200.0	23.40	234.00	234.00	1			
1.2	Пропорциональность корректировок ПСД по замечаниям	Документация (отдельные этапы подэтапы) принята Заказчиком по результатам внутренней экспертизы в сроки предусмотренные договором на ИПР, замечания отсутствуют, либо устранены до наступления сроков передачи документации по договору. Документация (отдельные этапы подэтапы) принята экспертизой Заказчика, проведенной вторично и/или сроки устранения замечаний составляют до 15 рабочих дней (или менее срока, установленного условиями заключенного договора). Документация (отдельные этапы подэтапы) не принята экспертизой Заказчика, проведенной вторично и/или сроки устранения замечаний составляют более 15 рабочих дней (или более срока, установленного условиями заключенного договора).	1	10 5 0	рабочие дни	10	Календарный план, акты выполненных работ, подтверждающие документы, подтверждающие передачу ИД. Указать сроки фактического отклонения (при наличии)	20	200	200.0	6.50	65.00	65.00	2			
2. Обеспечение качества выполнения работ																	
2.1	Качество ПСД, являющихся результатом выполнения работ	Объем и качество ПСД соответствует техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПАО "Газпром". Корректировка ПСД по разделу Корректировка ПД в целом по объекту (от 0 до 1 раза) Объем и качество ПСД соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПАО "Газпром". Корректировка ПСД по разделу Корректировка ПД в целом по объекту (от 1 до 2 раза) Объем и качество ПСД не соответствуют техническому заданию, требованиям НПА РФ, НМД ПАО "Газпром". Корректировка ПСД по разделу Корректировка ПД в целом по объекту (свыше 2 раза)	1	10 5 0	количество ревизий	10	Письма о направлении замечаний. Направляемые с направлением откорректированной документации	4.00	40	40.0	20.10	201.00	201.00	3			
2.2	Учет типовых замечаний	При проведении экспертизы эксплуатирующей организации, промышленной безопасности и заказчика типовых замечаний не было получено При проведении экспертизы эксплуатирующей организации, промышленной безопасности и заказчика получены типовые замечания незначительные При проведении экспертизы эксплуатирующей организации, промышленной безопасности и заказчика получены типовые замечания по существенным: типовым замечаниям	1	10 5 0	Факт	10	Письма заказчика о выявленных типовых замечаниях	3.00	30	30.00	8.53	85.25	85.25	4			
3. Организация и координация работ, оценка ГИП																	
3.1	Качество взаимодействия с Заказчиком	Предоставляет Заказчику ответы на запросы по рабочим вопросам (уточнение информации) в течение 5 рабочих дней и/или предоставляет Заказчику ответы на запросы по вопросам, требующим подтверждающих расчетов и согласований (включая на сроки принятых решений Заказчиком и сроки проектирования в целом), в течение 15 рабочих дней Систематически (2 и более раз) срывает сроки 15 рабочих дней предоставления Заказчику ответов на запросы по рабочим вопросам и/или требующим подтверждающих расчетов и согласований	1	10 0	рабочие дни	10	Письма (ответы на обращения)	2	20	20.0	8.53	85.25	85.25	4			
3.2	Определение достаточности ИД	Реестр необходимых от Заказчика исходных данных формируется до 10 рабочих дней с момента начала проектных работ по КП без дополнительных последующих запросов в ходе выполнения работ Реестр необходимых от Заказчика исходных данных формируется от 10 до 15 рабочих дней с момента начала проектных работ по КП без дополнительных последующих запросов в ходе выполнения работ Реестр необходимых от Заказчика исходных данных формируется более 15 рабочих дней с момента начала проектных работ по КП и/или были дополнительные запросы ИД в ходе выполнения работ	1	10 5 0	рабочие дни	10	Реестр исходных данных, представленный официальным письмом	2	20	20.0	8.53	85.25	85.25	4			
3.3	Качество формирования состава проекта (СП) СВОК	Изменение перечня СП составило менее 5% и/или СВОК - менее 10% от первоначально запланированного количества комплектов в отчетный период Изменение перечня СП составило менее 10% и/или СВОК - менее 15% от первоначально запланированного количества комплектов в отчетный период Изменение перечня СП составило более 10% и/или СВОК - более 15% от первоначально запланированного количества комплектов в отчетный период	1	10 5 0	%	10	Подтверждающие документы (версии СП, СВОК, обращения/ответы на обращения)	2	20	20.0	8.53	85.25	85.25	4			

3.4	Проведение Контрагентом внутренней экспертизы ПД (разделов ПД) с подготовкой протокола заседания Технического Совета	Внутренняя экспертиза ПД (разделов ПД) проведена и протокол заседания Технического совета подготовлен. Подтверждено наличие отсутствия замечаний внутренней экспертизой	10	факт	10	Протоколы заседаний Технического совета Контрагента	2	20	20.0	5.20	52.00	52.00	7
		Внутренняя экспертиза ПД (разделов ПД) проведена и протокол заседания Технического совета подготовлен. Отсутствуют подтверждения наличия отсутствия замечаний внутренней экспертизой	5										
		Отсутствуют результаты внутренней экспертизы ПД (разделов ПД) и протокол заседания Технического совета	0										
4. Прохождение экспертиз													
4.1	Результаты прохождения экспертиз ПАО "Газпром"	Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам первичного представления, без выдачи замечаний	10	факт	10	Подтверждающие документы (заключение экспертизы ПАО "Газпром", письмо о необходимости доработки документации по замечаниям)	5	50	50.0	5.20	52.00	52.00	7
		Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам корректировки (КОР1)	5										
		Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам вторичной и более корректировок	0										
5. Исполнение договорных обязательств													
5.1	Претензионная работа	В процессе или по итогам выполнения работ не велась претензионная работа с Контрагентом.	10	факт	10	Письма о направлении претензий Контрагенту, письма об урегулировании претензионных споров в последнем порядке	1	10	10.0	5.50	55.00	55.00	8
		В процессе или по итогам выполнения работ имеются документально зафиксированные факты срыва сроков выполнения работ, неудовлетворительное качество работ и нарушения иных условий договора по вине подрядчика (оформлена претензия). Претензия погашена Контрагентом в полном объеме в установленные сроки.	5										
		В процессе или по итогам выполнения работ имеются документально зафиксированные факты срыва сроков выполнения работ и нарушения условий договора по вине подрядчика (оформлена претензия). Претензия Контрагентом не погашена в установленные сроки.	0										
Итоговый балл		$\text{Балл} = \frac{\sum \text{фактический балл} * \text{весовой коэффициент}}{\sum \text{максимальный балл} * \text{весовой коэффициент}} * 100$	100,0					61,00	610,00	610,00	100,00	1000,00	1000,00

Корректирующие коэффициенты						
№ № п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант ответа	Возможная оценка	Фактическая оценка	Итоговый балл с учетом коэффициента
1	Характеристика объекта проектирования в рамках текущего договора	1.05	Площадной объект, замена трубопровода и оборудования, более 80% от всей ГРС и/или дополнительные требования эксплуатации, не предусмотренные ЗПИГ	10	10	100,00
		1.02	Площадной объект, замена трубопровода и оборудования, не более 60% от всей ГРС	5		
		1	Площадной объект, замена трубопровода и оборудования, не более 30% от всей ГРС	0		
2	Стоимость выполненных работ (млн. руб. с НДС)	1.05	от 700	20	10	100,00
		1.04	от 300 до 700	15		
		1.03	от 100 до 300	10		
		1.02	от 50 до 100	5		
		1	до 50	0		
3	Выполнение по ранее выданным Планам Корректирующих Мероприятий*	1.05	ПКМ в отношении организации не разрабатывались.	10	10	100,00
		1	Сроки исполнения корректирующих мероприятий соответствуют плановым срокам, установленным ПКМ	5		
		0.95	Имеется отклонения сроков исполнения корректирующих мероприятий, установленных ПКМ, либо корректирующие мероприятия не ПКМ не выполнены	0		
Итоговая оценка и ПКМ						
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка	Фактические баллы	Необходимость разработки ПКМ * (да/нет)	
5	Отлично	>95 - <=100	ОТЛИЧНО	100,0	НЕИ	
4	Хорошо	>70 - <95				
3	Удовлетворительно	>50 - <70				
2	Неудовлетворительно	<50				

* В случае первичной оценки организации в рамках договора коэффициент не применяется

Заполнил:
 Главный инженер проекта
 ООО "Газпром проектирование" _____ Фамилия И.О.
 " _____ " _____ 202 г.

Утверждаю:
 Должность
 (координатор субподрядных работ) _____ Фамилия И.О.

Согласовано:
 Должность
 (должностное лицо контрагента) _____ Фамилия И.О.
 " _____ " _____ 202 г.

Данный лист оценки является инструментом визуализации рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Порядок заполнения листа оценки ТП:

1. Заполнить раздел "Общие сведения". Информация заполняется в соответствии с условиями заключенного договора, с учетом следующего:

В графе "1. Наименование Контрагента" указывается сокращенное наименование.

В графе "2. Номер и дата договора" указывается № и дата договора из ИУС 1С ERP "Договорной учёт".

В графе "3. Предмет договора" указывается наименование выполняемых контрагентом работ по условиям субподрядного договора.

В графе "4. Стоимость договора без НДС (млн. рублей)" указывается общая сумма договора.

В графе "5. Стоимость оцениваемых этапов без НДС (млн. рублей)" указывается сумма этапов договора, оцениваемых в текущем периоде.

В графе "6. Срок действия договора (с учетом доп. соглашений)" указывается срок действия договора.

В графе "7. Период/дата оценки":

- в ячейке F9 посредством выпадающего списка указывается квартал проведения оценки;

- в ячейке G9 посредством выпадающего списка указывается год проведения оценки;

- в ячейке H9 указывается дата проведения оценки (дата заполнения листа оценки ГИП).

2. Определить перечень показателей, применимых к оцениваемому подрядчику/договору. Если показатель применим, то в столбце «Применимость к договору» напротив каждого показателя необходимо поставить цифру 1, в противном случае – цифру 0.

3. По каждому из оцениваемых критериев и корректирующих коэффициентов в столбце «Фактическая оценка» (столбец "H") посредством выпадающего списка проставляется балл, соответствующий выбранному варианту.

Балл проставляется, опираясь (основываясь) на информацию, содержащуюся в имеющихся подтверждающих документах.

Не допускается субъективная оценка эффективности деятельности субподрядных организаций, а также не проставление оценки (за исключением критериев / корректирующих коэффициентов, которые могут не применяться).

В отношении критериев / корректирующих коэффициентов, которые не применяются при проведении оценки столбец «Фактическая оценка» (столбец "H") оставляется не заполненным.

4. Заполнить столбец "Подтверждающие документы/комментарии" (столбец "I"), указав реквизиты документов и комментарии обосновывающие "Фактическую оценку".

В соответствии с пунктом 6.1.8 Инструкции начальника отдела управления субподрядными проектными работами при необходимости запрашивает указанные подтверждающие документы.

5. После заполнения всех критериев раздела автоматически рассчитывается суммарный балл по каждому разделу, посредством умножения "Фактической оценки" на весовой коэффициент каждого критерия.

6. После заполнения всех разделов оценочного листа автоматически рассчитывается итоговый балл листа оценки.

7. Итоговая оценка контрагента (фактическая оценка) рассчитывается автоматически с учетом дополнительных повышающих коэффициентов, путем последовательного умножения итогового балла листа оценки на дополнительные повышающие коэффициенты.

Пояснения по заполнению критериев

При оценке критерия 1.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме в сроки установленные календарным планом (КП). В случае если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы со срывом сроков КП, но данные срывы произошли по причинам не зависящим от Контрагента (задержка в передаче исходных данных, приостановки работ по инициативе Общества и т.п.) в целях проведения оценки дата окончания работ по КП сдвигается на количество рабочих дней пропорционально количеству рабочих дней таких задержек/приостановок;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если имеются отклонения по календарному плану, связанные с представлением исходных данных

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме с нарушением сроков КП не зависимо от количества дней задержки.

Датой выполнения работ в целях проведения оценки является дата приемки Заказчиком отчетных материалов от Контрагента по накладной.

При оценке критерия 1.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если работы Контрагента или отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора приняты заказчиком с первого раза, в процессе выполнения работ заказчик корректировал документацию в рабочем порядке по замечаниям Заказчика.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если работы Контрагента или отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора приняты заказчиком после вторичного рассмотрения и возврата с замечаниями. Корректировка замечаний проводилась в срок до 15 рабочих дней или менее срока, установленного субподрядным договором.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если работы Контрагента или отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора не приняты заказчиком после первичного рассмотрения и возврата с замечаниями и/или корректировка замечаний проводилась в срок 15 рабочих дней или более срока, установленного субподрядным договором.

При оценке критерия 2.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях корректировок ПД менее 1 раза и РД менее 3 раз по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Количество корректировок суммируется, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях корректировок ПД не более 1 раза и РД не свыше 3 раз по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Количество корректировок суммируется, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях корректировок ПД свыше 1 раза и РД свыше 3 раз по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Количество корректировок суммируется, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

При оценке критерия 2.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях отсутствия типовых замечаний по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Факты получения суммируются, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях полученных незначительных типовых замечаний по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Факты получения суммируются, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях получения типовых замечаний по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Факты получения суммируются, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

При оценке критерия 2.3:

- оценка 5 баллов проставляется в случаях отсутствия типовых замечаний по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Факты получения суммируются, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях получения типовых замечаний по результатам входного контроля Заказчика, по результатам входного контроля и ведомственной экспертизы, внешних экспертиз. Факты получения суммируются, если в отчетный период были получены как замечания входного контроля заказчика, так и замечания экспертиз.

При оценке критерия 3.1:

В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента (в т.ч. по электронной почте).

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в течение 15 рабочих дней;
 - оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в срок более 15 рабочих дней;
- Считаем, что 15 дней - достаточно комфортный срок для предоставления обратной связи.

При оценке критерия 3.2:

В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента (в т.ч. по электронной почте).

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если реестр необходимых от Заказчика исходных данных формируется до 10 рабочих дней с момента начала проектных работ по КП без дополнительных последующих запросов в ходе выполнения работ
 - оценка 5 баллов проставляется в случаях если Реестр необходимых от Заказчика исходных данных формируется от 10 до 15 рабочих дней с момента начала проектных работ по КП без дополнительных последующих запросов в ходе выполнения работ;
 - оценка 0 баллов проставляется в случаях если Реестр необходимых от Заказчика исходных данных формируется более 15 рабочих дней с момента начала проектных работ по КП и/или были дополнительные запросы ИД в ходе выполнения работ.
- Считаем, что 15 дней - достаточно комфортный срок для предоставления обратной связи.

При оценке критерия 3.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях изменения перечня СП составило менее 5% и/или СВОК - менее 10% от первоначально запланированного количества комплектов в отчетный период. Критерий оценивает качество планирования объемов работ субподрядчика исходя из его компетентности, опыта, достаточности производственных ресурсов.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях изменения перечня СП составило менее 10% и/или СВОК - менее 15% от первоначально запланированного количества комплектов в отчетный период. Критерий оценивает качество планирования объемов работ субподрядчика исходя из его компетентности, опыта, достаточности производственных ресурсов.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях изменения перечня СП составило более 10% и/или СВОК - более 15% от первоначально запланированного количества комплектов в отчетный период. В случае документально подтвержденной (письмо заказчика) необходимости изменения СП на более 5% и/или СВОК - на более 10% возможно ставить оценку 10 баллов.

При оценке критерия 3.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях проведения подрядчиком заседаний технических советов по разработке ПД, формирования протокола заседания, реестра типовых замечаний/ответов на замечания. Результаты внутренней экспертизы направлены заказчику. Необходимо запрашивать у подрядчика график проведения внутренних экспертиз/техсоветов, фиксировать информацию в КСГ 3 уровня подрядчика.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях проведения подрядчиком заседаний технических советов по разработке ПД, формирования протокола заседания, реестра типовых замечаний/ответов на замечания. Результаты внутренней экспертизы не направлены заказчику или не могут быть направлены заказчику.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях отсутствия результатов внутренних экспертиз. В случае в принципе отсутствия у подрядчика процедур внутренних экспертиз критерий не оценивается.

При оценке критерия 4.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам первичного представления, без выдачи замечаний.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам корректировки (КОР1).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам вторичной и более корректировок

При оценке критерия 5.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) со стороны Общества не направлялись, либо направленные претензии были признаны сторонами(судом) не обоснованными;
- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии были полностью приняты и погашены Контрагентом (требования Общества изложенные в претензиях выполнены);
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись/направлены претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии Контрагентом не погашены (требования Общества

**ПРИЛОЖЕНИЕ А.10 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)**

ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)														
Общие сведения														
1. Наименование Контрагента				Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Критерий	Итого				
2. Номер и дата договора				Критерии ИП										
3. Предмет договора				23,40	6,50	20,10	14,90	14,80	4,40	100,00				
4. Стоимость договора с НДС (млн. рублей)				Критерии ИП (НИР)										
5. Стоимость оцениваемых этапов с НДС (млн. рублей)				19,90	6,460	19,90	14,80	4,40	5,50	100,00				
6. Срок действия договора (с учетом доп.соглашений)		с _____ по _____		Итоговые баллы по ИП										
7. Период/дата оценки		1 кв.л. 2024 г. дата оценки		29,90	6,460	29,90	14,80	4,40	5,50	100,00				
8. ФИО руководителя Контрагента														
№№ п/п	Критерий оценки	Вариант ответа	Приоритетность критерия (1 - если критерий приоритетный, 0 - если не)	Возможная оценка, балл	Ед. изм.	Фактическая оценка, балл	Подтверждающие документы/комментарии	Весовой коэффициент (ВК)	Максимально возможный балл с учетом ВК	Фактически полученный балл с учетом ВК	Итоговая оценка по ИП (факт)	Максимально возможная оценка по ИП (факт)	Соответствие критерию	
1. Соблюдение сроков выполнения работ														
1.1	Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договора	Сроки выполнения работ соответствуют календарному плану	1	10	факт	10	Календарный план, подтверждающий выполнение работ, утвержденный ИД.	30	300	300,0	29,90	299,00	1	
		Сроки выполнения работ не соответствуют календарному плану договора (превышают установленные договором)		0			Указана дата фактического отклонения (при наличии)							
2. Обеспечение качества выполнения работ														
2.1	Качество документации, являющейся результатом выполненных НИР	Объем и качество работы соответствуют требованиям задания, требованиям к оформлению. Корректировка не проводилась	1	10		10	Письма о направлении замечаний. Накладные с направлением откорректированной документации	60	600	600,0	64,60	646,00	3	
		Объем и качество работ в полном соответствии с техническим заданием, есть незначительные несоответствия.		5	количество обращений	10								
		Объем и качество работы не соответствует техническому заданию, требованиям к оформлению. Корректировка по замечаниям проводилась более 3 раз		0										
3. Исполнение договорных обязательств														
3.1	Претензионная работа	В процессе или по итогам выполнения работ не велась претензионная работа с Контрагентом.	1	10	факт	10	Письма о направлении претензий Контрагенту, письма об урегулировании претензионных споров в досудебном порядке	10	100	100,0	5,50	55,00	8	
		В процессе или по итогам выполнения работ имеется документально зафиксированные факты: срыва сроков выполнения работ, нарушения сроков качества работ и нарушения иных условий договора по вине подрядчика (оформлены претензии). Претензии погашены Контрагентом в полном объеме в установленные сроки.		5										
		В процессе или по итогам выполнения работ имеется документально зафиксированные факты: срыва сроков выполнения работ и нарушения условий договора по вине подрядчика (оформлены претензии). Претензии Контрагентом не погашены в установленные сроки.		0										
Итоговый балл		Балл = $\frac{\sum \text{фактический балл} \cdot \text{весовой коэффициент}}{\sum \text{максимальный балл} \cdot \text{весовой коэффициент}} \cdot 100$		100,0				100,00	1000,00	1000,00	100,00	1000,00	1000,00	
Итоговая оценка														
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка				Фактические баллы							
5	Отлично	>95 - «100»	ОТЛИЧНО				100,0							
4	Хорошо	>70 - «95»												
3	Удовлетворительно	>50 - «70»												
2	Неудовлетворительно	>30 - «50»												
1	Ячейка для заключения													

Руководитель договора
ООО "Газпром проектирование" _____ Фамилия И.О.
"_____" _____ 202_ г.

Согласовано:
Должность
(должностное лицо контрагента) _____ Фамилия И.О.
"_____" _____ 202_ г.

Утверждаю:
Должность
(координатор субподрядных работ) _____ Фамилия И.О.
"_____" _____ 202_ г.

Данный лист оценки является инструментом визуализации рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Порядок заполнения листа оценки НИР:

1. Заполнить раздел "Общие сведения". Информация заполняется в соответствии с условиями заключенного договора, с учетом следующего:

В графе "1. Наименование Контрагента" указывается сокращенное наименование.

В графе "2. Номер и дата договора" указывается № и дата договора из ИУС 1С ERP "Договорной учёт".

В графе "3. Предмет договора" указывается наименование выполняемых контрагентом работ по условиям субподрядного договора.

В графе "4. Стоимость договора без НДС (млн. рублей)" указывается общая сумма договора.

В графе "5. Стоимость оцениваемых этапов без НДС (млн. рублей)" указывается сумма этапов договора, оцениваемых в текущем периоде.

В графе "6. Срок действия договора (с учетом доп. соглашений)" указывается срок действия договора.

В графе "7. Период/дата оценки":

- в ячейке F9 посредством выпадающего списка указывается квартал проведения оценки;

- в ячейке G9 посредством выпадающего списка указывается год проведения оценки;

- в ячейке H9 указывается дата проведения оценки (дата заполнения листа оценки ГИП).

В графе "8. ФИО руководителя Контрагента" указывается полностью ФИО генерального директора контрагента / управляющего.

2. Определить перечень показателей, применимых к оцениваемому подрядчику/договору. Если показатель применим, то в столбце «Применимость к договору» напротив каждого показателя необходимо поставить цифру 1, в противном случае – цифру 0.

3. По каждому из оцениваемых критериев и корректирующих коэффициентов в столбце «Фактическая оценка» (столбец "Н") посредством выпадающего списка проставляется балл, соответствующий выбранному варианту.

Балл проставляется, опираясь (основываясь) на информацию, содержащуюся в имеющихся подтверждающих документах.

Не допускается субъективная оценка эффективности деятельности субподрядных организаций, а также не проставление оценки (за исключением критериев / корректирующих коэффициентов, которые могут не применяться).

В отношении критериев / корректирующих коэффициентов, которые не применяются при проведении оценки столбец «Фактическая оценка» (столбец "Н") оставляется не заполненным.

4. Заполнить столбец "Подтверждающие документы/комментарии" (столбец "Г"), указав реквизиты документов и комментарии обосновывающие "Фактическую оценку".

В соответствии с пунктом 6.1.8 Инструкции начальник отдела управления субподрядными проектными работами при необходимости запрашивает указанные подтверждающие документы.

5. После заполнения всех критериев раздела автоматически рассчитывается суммарный балл по каждому разделу, посредством умножения "Фактической оценки" на весовой коэффициент каждого критерия.

6. После заполнения всех разделов оценочного листа автоматически рассчитывается итоговый балл листа оценки.

7. Итоговая оценка контрагента (фактическая оценка) рассчитывается автоматически с учетом дополнительных повышающих коэффициентов, путем последовательного умножения итогового балла листа оценки на дополнительные повышающие коэффициенты.

Пояснения по заполнению критериев

При оценке критерия 1.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме в сроки установленные календарным планом (КП). В случае если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы со срывом сроков КП, но данные срывы произошли по причинам не зависящим от Контрагента (задержка в передаче исходных данных, приостановки работ по инициативе Общества и т.п.) в целях проведения оценки дата окончания работ по КП сдвигается на количество рабочих дней пропорционально количеству рабочих дней таких задержек/приостановок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме с нарушением сроков КП не зависимо от количества дней задержки. Датой выполнения работ в целях проведения оценки является дата приемки Заказчиком отчетных материалов от Контрагента по накладной.

При оценке критерия 2.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях отсутствия корректировок документации по результатам входного контроля Заказчика

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если Объем и качество работ в целом соответствуют техническому заданию, есть незначительные несоответствия, касающиеся невыполнения требований задания, требований к оформлению. Проведена корректировка по замечаниям

- оценка 0 баллов проставляется в случаях корректировок документации свыше 3 раз по результатам входного контроля Заказчика

При оценке критерия 3.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) со стороны Общества не направлялись, либо направленные претензии были признаны сторонами(судом) не обоснованными;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии были полностью приняты и погашены Контрагентом (требования Общества изложенные в претензиях выполнены);

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись/направлены претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии Контрагентом не погашены (требования Общества изложенные в претензиях не выполнены).

**ПРИЛОЖЕНИЕ А.11 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)**

ФОРМА ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)															
Общие сведения															
№	Критерий оценки	Вариант ответа	Применимость критерия (1 - если критерий применим, 0 - если не применим)	Возможная оценка балл	Ед. изм.	Фактическая оценка балл	Подтверждающие документы/комментарии	Весовой коэффициент (ВК)	Максимально возможный балл с учетом ВК	Фактическая оценка с учетом ВК (Факт)	Интерпретационный показатель (ИП)	Максимально возможный балл с учетом ИП	Фактическая оценка по ИП (Факт)	№ критерия, соответствующий оценке	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Соблюдение сроков выполнения работ															
1.1	Соответствие сроков выполнения работ календарному плану	Сроки выполнения работ соответствуют календарному плану	1	10	факт	10	Календарный план календарными документами, подтверждающие параллельно ИД	30	300	300,0	28,8	288,0	288,0	1	
		Сроки выполнения работ не соответствуют календарному плану договора (превышают установленные договором)		0			Указать сроки фактического отклонения (при наличии)								
2. Обеспечение качества выполнения работ															
2.1	Качество документации, являющейся результатом выполнения ИП	Объем и качество работы соответствуют требованиям задания, требованиям к оформлению. Корректировка не проводилась	1	5	количество обращений	10	Письма о направлении замечаний. Исполнение с направлением откорректированной документации	35	350	350,0	35,0	350,0	350,0	3	
		Объем и качество работ в целом соответствуют техническому заданию, есть незначительные несоответствия, касающиеся выполнения требований задания, требований к оформлению. Проведена корректировка по замечаниям		0											
		Объем и качество работы не соответствуют техническому заданию, требованиям к оформлению. Корректировка по замечаниям проводилась более 3 раз		0											
3. Исполнение договорных обязательств															
3.1	Претензионная работа	В процессе или по итогам выполнения работ не велась не велется претензионная работа с Контрагентом	1	5	факт	10	Письма о направлении претензий Контрагенту, письма об урегулировании претензионных споров в досудебном порядке	15	150	150,0	5,5	55,0	55,0	5	
		В процессе или по итогам выполнения работ имеются документально зафиксированные факты срыва сроков выполнения работ, недовлестительное качество работ и нарушения иных условий договора по вине подрядчика (оформлены претензии). Претензия погашена Контрагентом в полном объеме и установленные сроки		0											
		В процессе или по итогам выполнения работ имеются документально зафиксированные факты срыва сроков выполнения работ и нарушения условий договора по вине подрядчика (оформлены претензии). Претензия Контрагентом не погашена в установленные сроки		0											
4. Прохождение экспертиз															
4.1	Результаты представления экспертиз ПАО "Газпром"	Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам первичного представления, без выданных замечаний	1	5	факт	10	Письма о направлении претензий Контрагенту, письма об урегулировании претензионных споров в досудебном порядке	15	150	150,0	10,4	104,0	104,0	7	
		Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам корректировки (КОР1)		0											
		Получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам вторичной и более корректировок		0											
5. Работа с конфиденциальной информацией															
5.1	Работа с конфиденциальной информацией, выполнение требований по оформлению и пр.	Контрагент строго соблюдает требования по работе с конфиденциальной информацией в оформлении конфиденциальной информации	1	5	факт	10	Письма о направлении замечаний с нарушениями	5	50	50,0	18,2	182,0	182,0	6	
		Контрагент соблюдает требования по работе с конфиденциальной информацией, есть существенные замечания к оформлению конфиденциальной информации		0											
		Контрагент нарушает требования по работе с конфиденциальной информацией, есть существенные замечания к оформлению конфиденциальной информации		0											
Итоговый балл			Балл = $\frac{\sum \text{фактический балл} \cdot \text{весовой коэффициент}}{\sum \text{максимальный балл} \cdot \text{весовой коэффициент}} \cdot 100$			100,0			100,00	1000,00	1000,00	100,00	1000,00		
Итоговая оценка															
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка				Фактические баллы								
5	Отлично	>93 - <100	ОТЛИЧНО				100,0								
4	Хорошо	>76 - <93													
3	Удовлетворительно	>59 - <76													
2	Неудовлетворительно	<59													

Ячейки для заполнения

Заполнил:

Главный инженер проекта
ООО "Газпром проектирование" _____ Фамилия И.О.
"_____ 202_ г.

Утверждаю:

Должность
(координатор субподрядных работ) _____ Фамилия И.О.
"_____ 202_ г.

Согласовано:

Должность
(должностное лицо контрагента) _____ Фамилия И.О.
"_____ 202_ г.

Данный лист оценки является инструментом визуализации рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Порядок заполнения листа оценки ПИ:

1. Заполнить раздел "Общие сведения". Информация заполняется в соответствии с условиями заключенного договора, с учетом следующего:

В графе "1. Наименование Контрагента" указывается сокращенное наименование.

В графе "2. Номер и дата договора" указывается № и дата договора из ИУС 1С ERP "Договорной учёт".

В графе "3. Предмет договора" указывается наименование выполняемых контрагентом работ по условиям субподрядного договора. (ТЭА, ИЗ, ОИ и т.п.)

В графе "4. Стоимость договора без НДС (млн. рублей)" указывается общая сумма договора.

В графе "5. Стоимость оцениваемых этапов без НДС (млн. рублей)" указывается сумма этапов договора, оцениваемых в текущем периоде.

В графе "6. Срок действия договора (с учетом доп. соглашений)" указывается срок действия договора.

В графе "7. Период/дата оценки":

- в ячейке F9 посредством выпадающего списка указывается квартал проведения оценки;

- в ячейке G9 посредством выпадающего списка указывается год проведения оценки;

- в ячейке H8 указывается дата проведения оценки (дата заполнения листа оценки ГИП).

В графе "8. ФИО руководителя Контрагента" указывается полностью ФИО генерального директора контрагента / управляющего.

2. Определить перечень показателей, применимых к оцениваемому подрядчику/договору. Если показатель применим, то в столбце «Применимость к договору» напротив каждого показателя необходимо поставить цифру 1, в противном случае – цифру 0.

3. По каждому из оцениваемых критериев и корректирующих коэффициентов в столбце «Фактическая оценка» (столбец "Н") посредством выпадающего списка проставляется балл, соответствующий выбранному варианту.

Балл проставляется, опираясь (основываясь) на информацию, содержащуюся в имеющихся подтверждающих документах.

Не допускается субъективная оценка эффективности деятельности субподрядных организаций, а также не проставление оценки (за исключением критериев / корректирующих коэффициентов, которые могут не применяться).

В отношении критериев / корректирующих коэффициентов, которые не применяются при проведении оценки столбец «Фактическая оценка» (столбец "Н") оставляется не заполненным.

4. Заполнить столбец "Подтверждающие документы/комментарии" (столбец "П"), указав реквизиты документов и комментарии обосновывающие "Фактическую оценку".

В соответствии с пунктом 6.1.8 Инструкции начальник отдела управления субподрядными проектными работами (Администрация) при необходимости запрашивает указанные подтверждающие документы.

5. После заполнения всех критериев раздела автоматически рассчитывается суммарный балл по каждому разделу, посредством умножения "Фактической оценки" на весовой коэффициент каждого критерия.

6. После заполнения всех разделов оценочного листа автоматически рассчитывается итоговый балл листа оценки.

7. Итоговая оценка контрагента (фактическая оценка) рассчитывается автоматически с учетом дополнительных повышающих коэффициентов, путем последовательного умножения итогового балла листа оценки на дополнительные повышающие коэффициенты.

Пояснения по заполнению критериев

При оценке критерия 1.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме в сроки установленные календарным планом (КП). В случае если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы со срывом сроков КП, но данные срывы произошли по причинам не зависящим от Контрагента (задержка в передаче исходных данных, приостановки работ по инициативе Общества и т.п.) в целях проведения оценки дата окончания работ по КП сдвигается на количество рабочих дней пропорционально количеству рабочих дней таких задержек/приостановок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме с нарушением сроков КП не зависимо от количества дней задержки.

Датой выполнения работ в целях проведения оценки является дата приемки Заказчиком отчетных материалов от Контрагента по накладной.

При оценке критерия 2.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях отсутствия корректировок документации по результатам входного контроля Заказчика;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если объем и качество работ в целом соответствуют техническому заданию, есть незначительные несоответствия, касающиеся невыполнения требований задания, требований к оформлению. Проведена корректировка по замечаниям;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях корректировок документации свыше 3 раз по результатам входного контроля Заказчика.

При оценке критерия 3.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) со стороны Общества не направлялись, либо направленные претензии были признаны сторонами(судом) не обоснованными;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии были полностью приняты и погашены Контрагентом (требования Общества изложенные в претензиях выполнены);

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись/направлены претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии Контрагентом не погашены (требования Общества изложенные в претензиях не выполнены).

При оценке критерия 4.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если в отношении результатов выполнения работ Контрагента, в ходе проведения экспертизы ПАО "Газпром" отсутствовали замечания, потребовавшие корректировки документации, документация получила положительное заключение с первого раза;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если в отношении результатов выполнения работ Контрагента, при первичном направлении в ходе проведения экспертизы ПАО "Газпром" были получены замечания, документация была возвращена на доработку и после корректировки получила положительное заключение;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях если в отношении результатов выполнения работ Контрагента получено положительное заключение экспертизы ПАО "Газпром" по Объекту по результатам вторичной и более корректировок.

При оценке критерия 5.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент строго соблюдает требования по работе с конфиденциальной информацией, к оформлению конфиденциальной информации;

- оценка 5 баллов проставляется в случаях если Контрагент соблюдает требования по работе с конфиденциальной информацией, есть существенные замечания к оформлению конфиденциальной информации;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях Контрагент нарушает требования по работе с конфиденциальной информацией, есть существенные замечания к оформлению конфиденциальной информации.

2.2	Качество выполнения полевых работ по поиску ОПИ	Работы по поиску ведутся в соответствии с программой работ. На месте проведения работ ведутся полевые журналы выполненных работ и фотофиксация. Материалы и образцы для лабораторных исследований отбираются и хранятся в соответствии с требованиями действующей НТД. Все отступления от программы работ (в случае наличия) обоснованы. Предписания отсутствуют.	1	10	факт	10	Документы, являющиеся результатом выполнения работ: письма о направлении замечаний	8	60	60	4.02	40.20	40.20	3
		Работы по поиску ведутся в соответствии с программой работ. На месте проведения работ ведутся полевые журналы выполненных работ, фиксируются несоответствия их заполнению. Материалы и образцы для лабораторных исследований отбираются и хранятся в соответствии с требованиями действующей НТД. Все отступления от программы работ (в случае наличия) обоснованы. Есть предписания, все замечания при приеме полевых работ устранены.	5											
		Объем работ по поиску не соответствует программе. На месте проведения работ не ведутся полевые журналы выполненных работ, либо выявлены существенные отступления в их заполнении. Материалы и образцы для лабораторных исследований отбираются и хранятся с нарушениями. Есть не устраненные предписания. Требуется повторное выполнение работ.	0											
2.3	Качество выполнения камеральных работ и лабораторных исследований по поиску ОПИ	Работы по поиску выполнены в полном объеме утвержденной и согласованной программой работ. Объем и качество отчетов по результатам поиска отвечают требованиям: НП А РФ. Лабораторные исследования полученных материалов проводятся согласно действующей НТД. Количество итераций корректировки отчетов по замечаниям Заказчика независимой экспертизой не более 1.	1	10	количество итераций	10	Документы, являющиеся результатом выполнения работ: письма о направлении замечаний	12	120	120	4.02	40.20	40.20	3
		Работы по поиску выполнены в полном объеме утвержденной и согласованной программой работ. Объем и качество отчетов по результатам поиска, в целом, отвечает требованиям: НП А РФ. Лабораторные исследования полученных материалов проводятся согласно действующей НТД. Количество итераций корректировки отчетов по замечаниям Заказчика независимой экспертизой - 2.	5											
		Работы по поиску выполнены не в полном объеме утвержденной и согласованной программой работ и/или объем и качество отчетов по результатам поиска не отвечает требованиям: НП А РФ. Лабораторные исследования полученных материалов проводятся с нарушениями действующей НТД. Количество итераций корректировки отчетов по замечаниям Заказчика независимой экспертизой более 2.	0											
2.4	Качество выполнения полевых работ по разведке ОПИ	Работы по разведке ОПИ ведутся в соответствии с программой работ. На месте проведения работ ведутся полевые журналы выполненных работ. Материалы и образцы для лабораторных исследований отбираются и хранятся в соответствии с требованиями действующей НТД. Все отступления от программы работ (в случае наличия) обоснованы. Предписания отсутствуют.	1	10	факт	10	Документы, являющиеся результатом выполнения работ: письма о направлении замечаний	8	60	60	4.02	40.20	40.20	3
		Работы по разведке ОПИ ведутся в соответствии с программой работ. На месте проведения работ ведутся полевые журналы выполненных работ, фиксируются несоответствия их заполнению. Материалы и образцы для лабораторных исследований отбираются и хранятся в соответствии с требованиями действующей НТД. Все отступления от программы работ (в случае наличия) обоснованы. Есть предписания, все замечания при приеме полевых работ устранены.	5											
		Объем работ по разведке ОПИ не соответствует программе работ. На месте проведения работ не ведутся полевые журналы выполненных работ, либо выявлены существенные отступления в их заполнении. Материалы и образцы для лабораторных исследований отбираются и хранятся с нарушениями. Есть не устраненные предписания. Требуется повторное выполнение работ.	0											
2.5	Качество выполнения камеральных работ и лабораторных исследований по разведке ОПИ	Работы по разведке ОПИ выполнены в полном объеме утвержденной и согласованной программой работ. Объем и качество отчетов по результатам работ отвечают требованиям: НП А РФ. Лабораторные исследования полученных материалов проводятся согласно действующей НТД. Количество итераций корректировки отчетов по замечаниям Заказчика независимой экспертизой не более 1.	1	10	количество итераций	10	Документы, являющиеся результатом выполнения работ: письма о направлении замечаний	12	120	120	4.02	40.20	40.20	3
		Работы по разведке ОПИ выполнены в полном объеме утвержденной и согласованной программой работ. Объем и качество отчетов по результатам работ, в целом, отвечает требованиям: НП А РФ. Лабораторные исследования полученных материалов проводятся согласно действующей НТД. Количество итераций корректировки отчетов по замечаниям Заказчика независимой экспертизой - 2.	5											
		Работы по разведке ОПИ выполнены не в полном объеме утвержденной и согласованной программой работ и/или объем и качество отчетов по результатам работ не отвечает требованиям: НП А РФ. Лабораторные исследования полученных материалов проводятся с нарушениями действующей НТД. Количество итераций корректировки отчетов по замечаниям Заказчика независимой экспертизой более 2.	0											
2.6	Фальсификация полевых и лабораторных исследований, результатов камеральных работ	Не выявлены случаи фальсификации материалов	1	10	факт	10	Результаты технического контроля	3	30	30	1.35	13.45	13.45	5
		Выявлены случаи фальсификации материалов	0 - по всем вариантам											
2.7	Суммарная продолжительность доработки документации по замечаниям Заказчика	Продолжительность доработки документации менее 10 рабочих дней	1	10	рабочие дни	10	Письма о передаче отчетной документации	3	30	30	6.50	65.00	65.00	2
		Продолжительность доработки документации более 10 рабочих дней	0											
2.8	Процесс прохождения экспертным геологизащитной документацией (проект геологического изучения недр)	Получено положительное заключение ФГКУ "Росгеоэкспертиза" в рамках первичного представления документации.	1	10	факт	10	Письма о направлении замечаний, заключения экспертным	3	30	30	5.20	52.00	52.00	7
		Получено отрицательное заключение ФГКУ "Росгеоэкспертиза" с необходимостью повторного представления документации	0											
2.9	Процесс прохождения экспертным геологизащитной документацией (отчет по запасам ОПИ)	Получен протокол запасов ОПИ в территориальном органе МПР в рамках первичного представления документации	1	10	факт	10	Письма о направлении замечаний, заключения экспертным	3	30	30	5.20	52.00	52.00	7
		Получен протокол запасов ОПИ в территориальном органе МПР. Необходимость повторного представления документации	0											
3. Организация выполнения работ														
3.1	Обеспеченность персоналом (полевая работа)	Численность полевых бригад соответствует заявленному в Планах мобилизации	1	10	факт	10	Акт мобилизационно-технической готовности. План мобилизации, СМГ	8	60	60	1.35	13.45	13.45	5
		Численность полевых бригад не соответствует заявленному в Планах мобилизации	0											
3.2	Должностное лицо Контрагента, ответственное за организацию и выполнение работ	Руководитель работ своевременно (не более 3 рабочих дней) реагирует на требования Заказчика, своевременно принимает меры для решения поставленных задач, оперативное и результативное взаимодействие со службами Заказчика налажено	1	10	рабочие дни	10	Письма, обращения, ответы	4	40	40	1.35	13.45	13.45	5
		Руководитель работ несвоевременно (более 3 рабочих дней) реагирует на требования Заказчика, меры для решения поставленных задач не принимаются, оперативное и результативное взаимодействие со службами Заказчика отсутствует	0											
3.3	Наличие используемого оборудования и техники при проведении поисковых и разведочных работ	Контрагент обеспечил предоставление технических ресурсов для выполнения поисковых и разведочных работ в полном соответствии с требованиями договора (Плана мобилизации) и характером выполняемых работ. Контрагент подтвердил наличие в работе поварачного оборудования	1	10	факт	10	Перечень оборудования, являющегося на этапе проведения отбора. План мобилизации. Акт мобилизационно-технической готовности. Свидетельства о поверке калибровки, выписки из государственных реестров	4	40	40	1.35	13.45	13.45	5
		Контрагент не обеспечил предоставления ресурсов для выполнения поисковых и разведочных работ в полном соответствии с требованиями договора (Плана мобилизации) и характером выполняемых работ. Контрагент не подтвердил наличие в работе поварачного оборудования. Выявленные недостатки влияют на сроки и качество выполнения работ	0											
3.4	Состояние используемого оборудования и техники при проведении поисковых и разведочных работ	Отсутствие простоев по причине поломки техники и оборудования	1	10	%	10	СМГ, задокументированные факты простоев в журналах работ	8	60	60	1.35	13.45	13.45	5
		Простой по причине поломки техники и оборудования не более 10 % от общего времени выполнения полевых работ	5											
		Простой по причине поломки техники и оборудования более 10 % от общего времени выполнения полевых работ	0											
3.5	Взаимодействие Контрагента с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями - владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д.	Контрагент эффективно взаимодействует с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями - владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., сроки рассмотрения заявлений, обращений не превышают сроки установленные нормативными документами, регламентными актами и деятельностью вышеуказанных органов	1	10	факт	10	Документы, подтверждающие срок рассмотрения документов, регламентирующие сроки рассмотрения обращений	7	70	70.0	1.35	13.45	13.45	5
		Низкая эффективность взаимодействия Контрагента с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями - владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., сроки рассмотрения заявлений, обращений превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентными актами и деятельностью вышеуказанных органов	0											

4. Исполнение договорных обязательств														
4.1	Претензионная работа	В процессе или по итогам выполнения работ не ведется претензионная работа с Контрагентом	10	факт	10	Письма о направлении претензий Контрагенту, письма об урегулировании претензионных споров в досудебном порядке	3	30	30	5,50	55,00	55,00	8	
		В процессе или по итогам выполнения работ ведется документально зафиксированная факты: срыва сроков выполнения работ и нарушения условий договора по вине подрядчика (оформлена претензия) Претензия погашена Контрагентом в полном объеме в установленные сроки	5											
		В процессе или по итогам выполнения работ ведется документально зафиксированная факты: срыва сроков выполнения работ и нарушения условий договора по вине подрядчика (оформлена претензия). Претензия Контрагентом не погашена в установленные сроки	0											
4.2	Качество планирования Контрагентом субподрядных работ	Необходимость привлечения субподрядной организации оправдана в процессе планирования работ и учтена в рамках формирования заявки на участие в конкурсных процедурах.	10	факт	10	Заявка на участие в конкурсных процедурах, письма, обращения	2	20	20	1,35	13,45	13,45	5	
		Необходимость привлечения субподрядной организации возникла в ходе выполнения работ по договору и не учтена в рамках формирования заявки на участие в конкурсных процедурах. Контрагентом обеспечено своевременное привлечение субподрядной организации (объем работ, выполняемой привлекаемой субподрядной организацией не привел к срыву сроков по договору)	5											
		Необходимость привлечения субподрядной организации возникла в ходе выполнения работ по договору и не учтена в рамках формирования заявки на участие в конкурсных процедурах. Привлечение субподрядной организации Контрагентом обеспечено несвоевременно (объем работ, выполняемой привлекаемой субподрядной организацией привел к срыву сроков по договору)	0											
4.3	Предоставлена отчетности о ходе выполнения работ, предусмотренной договором	Отчетность о ходе выполнения работ, предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, предоставляется в полном объеме, регулярно в сроки, установленные договором	10	факт	10	Информация направлялась в адрес Заказчика (отчеты, планы-графики, уведомления) установленная договором	3	30	30	14,90	149,00	149,00	4	
		Отчетность о ходе выполнения работ, предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика не предоставляется или предоставляется с нарушениями сроков, установленными договором	0											
4.4	Качество предоставляемых актов выполненных работ и подтверждающих документов	Акты выполненных работ, исполнительские сметы и подтверждающие документы предоставляются на проверку в срок и принимаются Заказчиком при параллельной проверке (без замечаний, фактически объемы, соответствуют выполненным работам; комплектности документации соответствуют условиям договора)	10	количество итераций	10	Сводная оценка на основании количества итераций при проведении проверки актов выполненных работ, исполнительских смет и подтверждающих документов	2	20	20	4,40	44,00	44,00	6	
		Акты выполненных работ, исполнительские сметы и подтверждающие документы предоставляются на проверку в срок и принимаются Заказчиком при вторичной проверке	5											
		Акты выполненных работ, исполнительские сметы и подтверждающие документы предоставляются с опозданием от установленных сроков и/или принимаются Заказчиком при вторичной, либо послужившей проверке (количество итераций более 3)	0											
5. Соблюдение безопасности при производстве работ по ОПН														
5.1	Выявление факта сокрытия информации о происшествиях (с последствиями)	Отсутствуют	10	факт	10	Журнал регистрации нарушений. Акты: расследований (при наличии)	2	20	20	1,35	13,45	13,45	5	
		Имеется место сокрытия информации	0 - по всему разделу S											
5.2	Происшествия (смертельные, без учета случаев по воровству)	Отсутствуют	10	факт	10	Журнал регистрации нарушений. Акты: расследований (при наличии). Указать количество случаев (при наличии)	2	20	20	1,35	13,45	13,45	5	
		1 и более случаев	0 - по всему разделу S											
5.3	Остановки работ Заказчиком (представителем Заказчика) из-за нарушения правил обеспечения безопасности в том числе охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды	Отсутствуют	10	шт	10	Акты: производимый контроль. Протоколы (при наличии). Указать количество	3	30	30	1,35	13,45	13,45	5	
		Присутствуют	0											
5.4	Замечания, нарушения по производственной безопасности, в том числе охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды	Замечания (нарушения) по безопасности производства работ отсутствуют	10	шт	10	Отчеты по выявленным замечаниям и нарушениям по ПБ, ПожБез, ЭБ и ООС	3	30	30	1,35	13,45	13,45	5	
		Замечания (нарушения) по безопасности производства работ присутствуют	0											
Итоговый балл			$\text{Балл} = \frac{\text{Фактический балл} * \text{весовой коэффициент}}{\text{Максимальный балл} * \text{весовой коэффициент}} * 100$			100,0			201,0	2010,0	2010,0	100,00	1000,00	1000,00

Корректирующие коэффициенты						
№ п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант ответа	Возможная	Фактическая	Итоговый балл с учетом коэффициента
1	Сложность выполнения работ	1,05	Объекты расположенные на землях лесного фонда (необходимость прохода для прохода буровой техники просек, шпалами установлен договорными акриловыми пунктами газораспределительной сети) Работа в удаленных местах с отсутствием инфраструктуры	10	10	100,0
		1,02	Выполнение буровых работ со льда	5		
		1,00	Типовые условия выполнения работ в условиях развитой инфраструктуры	0		
2	Выполнение мероприятий по снижению рисков Планом Корректирующих Мероприятий	1,05	ПКМ в отношении организации не разрабатывался	10	10	100,0
		1,00	Сроки исполнения корректирующих мероприятий соответствует плановым срокам, установленным ПКМ	5		
		0,90	Имеется отклонения сроков исполнения корректирующих мероприятий, установленным ПКМ, либо корректирующие мероприятия по ПКМ не выполнялись	0		
Итоговая оценка и ПКМ						
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка	Фактические баллы	Необходимость разработки ПКМ (да/нет)	
5	Отлично	>95 - <100	ОТЛИЧНО	100,0	НЕТ	
4	Хорошо	>70 - <95				
3	Удовлетворительно	>50 - <70				
Ячейки для заполнения						
Обратить внимание при выборе критерия оценки						

Знаю/знаю:

Главный инженер проекта
ООО "Газпром проектирование" _____ Фамилия И.О.
" _____ 202_ г.

Утверждаю:

Должность
(координатор субподрядных работ) _____ Фамилия И.О.
" _____ 202_ г.

Согласовано:

Должность
(должностное лицо контрагента) _____ Фамилия И.О.
" _____ 202_ г.

Данный лист оценки является инструментом визуализации рейтинговой системы оценки эффективности деятельности субподрядных организаций

Порядок заполнения листа оценки по ИИ:

1. Заполнить раздел "Общие сведения". Информация заполняется в соответствии с условиями заключенного договора, с учетом следующего:

В графе "1. Наименование Контрагента" указывается сокращенное наименование.

В графе "2. Номер и дата договора" указывается № и дата договора из ИУС 1С ERP "Договорной учёт".

В графе "3. Предмет договора" указывается наименование выполняемых контрагентом работ по условиям субподрядного договора. (КИИ, Археология, ВОП, гидрогеологические изыскания, морские изыскания и т.п.)

В графе "4. Стоимость договора без НДС (млн. рублей)" указывается общая сумма договора.

В графе "5. Стоимость оцениваемых этапов без НДС (млн. рублей)" указывается сумма этапов договора, оцениваемых в текущем периоде.

В графе "6. Срок действия договора (с учетом доп. соглашений)" указывается срок действия договора.

В графе "7. Период/дата оценки":

- в ячейке F9 посредством выпадающего списка указывается квартал проведения оценки;

- в ячейке G9 посредством выпадающего списка указывается год проведения оценки;

- в ячейке H9 указывается дата проведения оценки (дата заполнения листа оценки ПИП).

В графе "8. ФИО руководителя Контрагента" указывается полностью ФИО генерального директора контрагента / управляющего.

2. Определить перечень показателей, применимых к оцениваемому подрядчику/договору. Если показатель применим, то в столбце «Применимость к договору» напротив каждого показателя необходимо поставить цифру 1, в противном случае – цифру 0.

3. По каждому из оцениваемых критериев и корректирующих коэффициентов в столбце «Фактическая оценка» (столбец "Н") посредством выпадающего списка проставляется балл, соответствующий выбранному варианту.

Балл проставляется, опираясь (основываясь) на информацию, содержащуюся в имеющихся подтверждающих документах.

Не допускается субъективная оценка эффективности деятельности субподрядных организаций, а также не проставление оценки (за исключением критериев / корректирующих коэффициентов, которые могут не применяться).

В отношении критериев / корректирующих коэффициентов, которые не применяются при проведении оценки столбец «Фактическая оценка» (столбец "Н") оставляется не заполненным.

4. Заполнить столбец "Подтверждающие документы/комментарии" (столбец "I"), указав реквизиты документов и комментарии обосновывающие "Фактическую оценку".

В соответствии с пунктом 6.1.8 Инструкции начальник отдела управления субподрядными проектными работами (Администрация) при необходимости запрашивает указанные подтверждающие документы.

5. После заполнения всех критериев раздела автоматически рассчитывается суммарный балл по каждому разделу, посредством умножения "Фактической оценки" на весовой коэффициент каждого критерия.

6. После заполнения всех разделов оценочного листа автоматически рассчитывается итоговый балл листа оценки.

7. Итоговая оценка контрагента (фактическая оценка) рассчитывается автоматически с учетом дополнительных повышающих коэффициентов, путем последовательного умножения итогового балла листа оценки на дополнительные повышающие коэффициенты.

Пояснения по заполнению критериев

При оценке критерия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме, в сроки, установленные календарным планом (КПУ)Планом мобилизации, с полным соответствием заявленным ресурсам. В случае, если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы со срывом сроков КП, но данные срывы произошли по причинам, не зависящим от Контрагента (задержка в передаче исходных данных, приостановке работ по инициативе Заказчика и т.п.) в целях проведения оценки дата окончания работ по КП сдвигается на количество рабочих дней пропорционально количеству рабочих дней таких задержек/приостановок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если Контрагент выполнил работы и предоставил отчетные документы, предусмотренные договором по оцениваемому(ым) этапу(ам) договора в полном объеме с нарушением сроков КП/Планом мобилизации не зависимо от количества дней задержки.

Датой выполнения работ в целях проведения оценки является дата приемки Заказчиком отчетных материалов от Контрагента по накладной.

При оценке критерия 2.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если отчетные документы, являющиеся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, либо если все замечания были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки (повторные замечания Обществом не выставлялись);

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе двух последовательных корректировок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе трех и более последовательных корректировок.

При оценке критерия 2.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если отчетные документы, являющиеся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, качество отчетов и объем выполненных работ соответствует требованиям НТД, утвержденной программе работ, предписания отсутствуют.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, качество отчетов и объем выполненных работ соответствует требованиям НТД, утвержденной программе работ, предписания присутствовали, но все замечания при приемке работ устранены.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, качество отчетов и объем выполненных работ не соответствует требованиям НТД, есть не устраненные предписания, требуется повторное выполнение работ.

При оценке критерия 2.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если отчетные документы, являющиеся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, либо если все замечания были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки (повторные замечания Обществом не выставлялись);

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе двух последовательных корректировок;

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе трех и более последовательных корректировок.

При оценке критерия 2.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если отчетные документы, являющиеся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, качество отчетов и объем выполненных работ соответствует требованиям НТД, утвержденной программе работ, предписания отсутствуют.

- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, качество отчетов и объем выполненных работ соответствует требованиям НТД, утвержденной программе работ, предписания присутствовали, но все замечания при приемке работ устранены.

- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, качество отчетов и объем выполненных работ не соответствует требованиям НТД, есть не устраненные предписания, требуется повторное выполнение работ.

При оценке критерия 2.5:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если отчетные документы, являющиеся результатом выполнения работ Контрагента, приняты Обществом без замечаний, либо если все замечания были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки (повторные замечания Обществом не выставлялись);
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе двух последовательных корректировок;
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе трех и более последовательных корректировок.

При оценке критерия 2.6:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если по результатам технического контроля/заключения внутренней экспертизы не выявлены случаи фальсификации материалов
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если по результатам технического контроля/заключения внутренней экспертизы выявлены случаи фальсификации материалов. При выставлении оценки 0 баллов по всем разделам автоматически выставляется 0 баллов.

При оценке критерия 2.7:**В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента.**

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если суммарная продолжительность доработки документации не превышает 12 рабочих дней.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если суммарная продолжительность доработки документации превышает 12 рабочих дней.

При оценке критерия 2.8:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, в ходе проведения экспертизы ФГКУ "Росгеоэкспертиза" отсутствовали замечания данных проверяющих органов, либо полученные замечания были необоснованными (корректировка отчетных материалов по замечаниям не проводилась).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, в ходе проведения экспертизы ФГКУ "Росгеоэкспертиза" были получены замечания данных проверяющих органов, по результатам которых потребовалась корректировка отчетных документов.

При оценке критерия 2.9:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, в ходе проведения экспертизы в территориальных органах Министерства природных ресурсов и экологии отсутствовали замечания данных проверяющих органов, либо полученные замечания были необоснованными (корректировка отчетных материалов по замечаниям не проводилась).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении отчетных документов, являющихся результатом выполнения работ Контрагента, в ходе проведения экспертизы в территориальных органах Министерства природных ресурсов и экологии были получены замечания данных проверяющих органов, по результатам которых потребовалась корректировка отчетных документов.

При оценке критерия 3.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если численность полевых бригад, указанная в акте мобилизационно-технической готовности, СМГ, полностью соответствует указанной в Плане мобилизации.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если численность полевых бригад, указанная в акте мобилизационно-технической готовности, СМГ, не соответствует указанной в Плане мобилизации.

При оценке критерия 3.2:**В оценке учитываются письменные обращения Заказчика и письменные ответы Контрагента.**

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в течение 3 рабочих дней.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если Контрагент предоставляет обратную связь Заказчику по рабочим вопросам в срок более 3 рабочих дней.

При оценке критерия 3.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если предоставленные Контрагентом технические ресурсы полностью соответствуют перечню оборудования, заявленному на этапе проведения отбора.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если предоставленные Контрагентом технические ресурсы не соответствуют перечню оборудования, заявленному на этапе проведения отбора.

При оценке критерия 3.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если простои по причине поломки техники не зафиксированы.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если простои по причине поломки техники, зафиксированные в СМГ, составили не более 10% от установленного срока выполнения работ.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если простои по причине поломки техники, зафиксированные в СМГ, составили более 10% от установленного срока выполнения работ.

При оценке критерия 3.5:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях если сроки рассмотрения заявлений, обращений органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., не превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях если сроки рассмотрения заявлений, обращений органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д., превышают сроки, установленные нормативными документами, регламентирующими деятельность вышеуказанных органов.

При оценке критерия 4.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в адрес Контрагента претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) со стороны Общества не направлялись, либо направленные претензии были признаны сторонами(судом) не обоснованными.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии были полностью приняты и погашены Контрагентом (требования Общества изложенные в претензиях выполнены).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в адрес Контрагента со стороны Общества направлялись/направлены претензии о нарушении условий договора по оцениваемому(ым) этапу(ам) и указанные претензии Контрагентом не погашены (требования Общества изложенные в претензиях не выполнены).

При оценке критерия 4.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме заявленном Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах.
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме превышающем заявленный Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах (для выполнения работ, которые Контрагент предполагал выполнить собственными силами), привлечение субподрядной организации было организовано своевременно и работы переданные на субподряд не привели к срыву сроков по договору.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если Контрагентом для выполнения работ по договору были привлечены субподрядные организации, в объеме превышающем заявленный Контрагентом в заявке на участие в конкурсных процедурах (для выполнения работ, которые Контрагент предполагал выполнить собственными силами), привлечение субподрядной организации было организовано несвоевременно в результате чего работы переданные на субподряд привели к срыву сроков по договору.

При оценке критерия 4.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если отчетность о ходе выполнения работ (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и т.п.), предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, предоставляется в полном объеме, регулярно, в сроки, установленные договором.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если отчетность о ходе выполнения работ (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и т.п.), предусмотренная договором и/или действующими требованиями Заказчика, не предоставляется или предоставляется с нарушением сроков, установленных договором, либо не в полном объеме. Оценка 0 баллов проставляется не зависимо от количества нарушений предоставления отчетности.

При оценке критерия 4.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если акты выполненных работ, исполнительные сметы и подтверждающие документы приняты Обществом без замечаний (замечания Обществом не выставлялись).
- оценка 5 баллов проставляется в случаях, если в отношении актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки, срок проведения которой составил не более 5 рабочих дней.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в отношении актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов Обществом выставлялись замечания, которые были устранены Контрагентом в ходе одной корректировки, срок проведения которой составил более 5 рабочих дней, либо количество корректировок составило две и более.

При оценке критерия 5.1:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ не были выявлены факты сокрытия/не информирования Заказчика о происшествии (с последствиями).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены факты сокрытия/не информирования Заказчика о происшествии (с последствиями). При выставлении оценки 0 баллов по всему разделу автоматически выставляется 0 баллов.

При оценке критерия 5.2:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ не были выявлены происшествия (смертельные, без учёта случаев по здоровью).
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены происшествия (смертельные, без учёта случаев по здоровью). При выставлении оценки 0 баллов по всему разделу автоматически выставляется 0 баллов.

При оценке критерия 5.3:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ не были выявлены остановки работ Заказчиком (представителем Заказчика) из-за нарушений производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены остановки работ Заказчиком (представителем Заказчика) из-за нарушений производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды.

При оценке критерия 5.4:

- оценка 10 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ замечаний, нарушений по производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды, не выявлено.
- оценка 0 баллов проставляется в случаях, если в процессе выполнения работ были замечания, нарушения по производственной безопасности, в том числе охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды,.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В.1 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ)**

ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (СИД)

Общие сведения												
1. Наименование Контрагента												
2. Количество договоров		3										
3. Суммарная стоимость договоров с НДС (млн. руб.)												
4. Суммарная стоимость оцениваемых этапов с НДС (млн. руб.)												
5. Дата оценки		по состоянию на _____. 20__										
6. ФИО руководителя Контрагента												
Баллы за критерии												
№№ п/п	Лист оценки. Несубподрядного договора	Итоговый балл за лист	Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договора	Результаты проведения экспертизы ПАО "Газпром"	Количество документов являющихся результатом выполнения работ	Претензии к работе	Качество предоставляемых актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов	Предоставление отчетности о ходе выполнения работ, предусмотренной договором	Контроль привлекаемых Контрагентом субподрядных организаций	Количество планирования Контрагентом субподрядных работ	Оперативность взаимодействия	Взаимодействие Контрагента с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Договор 1	65										
2	Договор 2	80										
3	...	86										
Итого		65,0										
Повышающие коэффициенты												
№№ п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант оценки	Финансовая оценка	Итоговый балл с учетом коэффициента							
1	Снижающее количество выполняемых договоров	1,15	от 10	3	68,25							
		1,10	от 6 до 9									
		1,05	от 3 до 5									
		1,00	до 2									
Шкала оценки и ИСУ												
Балл	Эквивалентная оценка	Шкала баллов оценки	Финансовая оценка	Финансовые баллы								
5	Отлично	≥95 – <100	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО	68,3								
4	Хорошо	≥70 – <95										
3	Удовлетворительно	≥50 – <70										
2	Неудовлетворительно	<50										

Зачитано:

Должность _____ Фамилия И.О.
" " 20__ г.

Составлено:

Должность _____ Фамилия И.О.
" " 20__ г.

Утверждено:

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора _____ Фамилия И.О.
" " 20__ г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В.2 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ)**

ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ОГБУ)

Общие сведения												
1. Наименование Контрагента												
2. Количество договоров		3										
3. Суммарная стоимость договоров с НДС (млн. руб.)												
4. Суммарная стоимость оцениваемых этапов с НДС (млн. руб.)												
5. Дата оценки		по состоянию на _____.20__										
6. ФИО руководителя Контрагента												
Баллы за компетенции												
№№ п/п	Лист оценки. № субподрядного договора	Итоговый балл за лист	Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договора	Качество процесса выполнения работ по ОГБУ	Качество документов, являющихся результатом выполнения работ	Претензионная работа	Качество предоставляемых актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов	Предоставление отчетности о ходе выполнения работ предусмотренной договором	Контроль привлекаемых Контрагентом субподрядных организаций	Качество планирования Контрагентом субподрядных работ	Оперативность взаимодействия	Взаимодействие Контрагента с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельных участков и т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Договор 1	100										
2	Договор 2	100										
3	90										
	ИТОГО	90,0										
Повышающие коэффициенты												
№№ п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант оценки	Фактическая оценка					Итоговый балл с учетом коэффициента			
1	Споровременное количество выполненных договоров	1,15	от 10	3								94,50
		1,10	от 6 до 9									
		1,05	от 3 до 5									
		1,00	до 2									
Итоговая оценка в ЛКМ												
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки		Фактическая оценка					Фактические баллы			
5	Отлично	≥95 – <100		ХОРОШО					94,5			
4	Хорошо	≥70 – <95										
3	Удовлетворительно	≥50 – <70										
2	Неудовлетворительно	<50										

Заполнил:

Должность: _____ 202 г. Фамилия ИО.

Согласовано:

Должность: _____ 202 г. Фамилия ИО.

Утвердил:

Главный инженер - первый заместитель _____ 202 г. Фамилия ИО.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В.3 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ)**

ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ПП)

Общие сведения												
1. Наименование Контрагента												
2. Количество договоров												
3. Суммарная стоимость договоров с НДС (млн. руб.)												
4. Суммарная стоимость оцениваемых этапов с НДС (млн. руб.)												
5. Дата оценки												
6. ФИО руководителя Контрагента												
<p>по состоянию на _____ 20__ г.</p>												
Баллы за выполнение												
№№№ пп	Лист оценки. Наименование договора	Итоговый балл за лист	Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договора	Качество процесса выполнения работ по ДПП	Качество документов, являющихся результатом выполнения работ	Претензии работы	Качество предоставляемых актов выполненных работ, исполнительных смет и подтверждающих документов	Предоставление отчетности о ходе выполнения работ, предусмотренной договором	Контроль принимаемых Контрагентом субподрядных организаций	Качество планирования Контрагентом субподрядных работ	Оперативность взаимодействия	Взаимодействие Контрагента с органами государственной власти и местными самоуправлениями, организациями – владельцами инженерных сетей, дорог, правообладателями земельными участками и т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Договор 1	100										
2	Договор 2	85										
3	...	100										
Итого		85,0										
Понижающие коэффициенты												
№№№ пп	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Время оценки	Фактическая оценка	Итоговый балл с учетом коэффициента							
1	Снижение эффективности выполнения работ	1,15 1,10 1,05 1,00	от 10 от 6 до 9 от 3 до 5 до 2	3	89,25							
Итоговая оценка ДПП												
Балл	Значение балла	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка	Фактические баллы								
5	Отлично	≥95 – 100	УСРЕДНО	89,3								
4	Хорошо	≥70 – 95										
3	Удовлетворительно	≥50 – 70										

Эксперт
 Должность _____ Фамилия И.О.
 " " _____ 20__ г.

Согласовано
 Должность _____ Фамилия И.О.
 " " _____ 20__ г.

Утверждено
 Главный инженер – первый заместитель
 генерального директора _____ Фамилия И.О.
 " " _____ 20__ г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В.4 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ)**

ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ИИ)

Общие сведения																						
1. Наименование Контрагента																						
2. Количество договоров		5																				
3. Суммарная стоимость договоров с НДС (млн руб.)																						
4. Суммарная стоимость оцениваемых этапов с НДС (млн руб.)																						
5. Дата оценки		по состоянию на 20																				
6. ФИО руководителя Контрагента																						
Баллы за компетенции																						
№№ пп	Лист оценки, № субподрядного договора	Итоговый балл за лист	Соблюдение сроков выполнения работ бригад	Соответствие сроков выполнения полными коммерческих работ подрядному плану к договору	Качество выполнения полных работ	Качество выполнения коммерческих работ и лабораторных исследований	Факсификация полных лабораторных исследований результатов коммерческих работ	Суммарная продолжительность работ по договору	Комплексность предоставляемой документации на каждую заявку	Процесс предоставления государственной экспертизы	Обеспеченность персоналом (полные работы)	Должностное лицо Контрагента ответственное за организацию и выполнение инженерных изысканий (Руководитель работ по изысканиям)	Наличие используемого оборудования и техники при проведении изысканий	Состояние используемого оборудования и техники при проведении изысканий	Пренестионал работ	Качество планирования Контрагентом субподрядных работ	Предоставление отчетности о ходе выполнения работ, предусмотренной договором	Качество предоставляемых актов выполненных работ и подтверждающих документов	Выявление фактов нарушения информирования Заказчика о происшествиях (с последствиями)	Промисленность (случаев без учета случаев по здоровью)	Остановки работ Заказчиком (прекращением Заказчика) из-за нарушения производственной безопасности, в том числе охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды	Загачения нарушения по производственной безопасности, в том числе охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		100																				
2		95																				
3		87																				
4		100																				
5		100																				
Итого		87,00																				
Поправочные коэффициенты																						
№№ пп	Наименование коэффициента	Вариант отчета										Фактическая оценка		Итоговый балл с учетом коэффициента								
1	Оценочное количество выполненных договоров	1,05															5					88,74
		1,04																				
		1,02																				
		1																				
Итоговая оценка в ПКМ																						
Балл	Заключительная оценка		Шкала баллов оценки										Фактическая оценка									
5	Отлично		≥95 – <100																			
4	Хорошо		≥70 – <95																			
3	Удовлетворительно		≥50 – <70										88,7									

Заполнил:

Должность _____
" " 202 г. _____ Фамилия И.О.

Согласовано:

Должность _____
" " 202 г. _____ Фамилия И.О.

Утверждено:

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора _____
" " 202 г. _____ Фамилия И.О.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В.5 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ)**

ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ)

Общие сведения																
1. Наименование Контрагента																
2. Количество договоров		5														
3. Суммарная стоимость договоров с НДС (млн. руб.)																
4. Суммарная стоимость оцениваемых этапов с НДС (млн. руб.)																
5. Дата оценки		по состоянию на . 20														
6. ФИО руководителя Контрагента																
Баллы за критерии																
№№ пп	Лист оценки. № субподрядного договора	Итоговый балл за лист	Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договора	Продолжительность корректировок ПСД по замечаниям	Превышение сметной стоимости по РД по сравнению с ПЦ (в сопоставимых пенях)	Качество ПСД, являющихся результатом выполнения работ	Учет типовых замечаний	Применение альбомов унифицированных проектных решений (УПР), доведенных до суб-жа	Организация проектирования	Качество взаимодействия с Заказчиком	Определение достаточности ИЦ	Качество формирования состава проекта (СПУ/СВОК)	Проведение Контрагентом внутренней экспертизы ИЦ (разделов ИЦ) с подготовкой протокола заседания Технического	Результаты прохождения внешних экспертиз**	Результаты прохождения экспертизы ПАО "Газпром"	Претензионная работа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		100														
2		75														
3		89														
4		100														
5		100														
ИТОГО		75,00														
Повышающие коэффициенты																
№№ пп	Наименование коэффициента	Вариант ответа			Вариант ответа			Фактическая оценка			Итоговый балл с учетом коэффициента					
1	Одновременное количество выполняемых договоров	1,05	1,04	1,02	от 10	от 6 до 9	от 3 до 5	до 2	5	76,50						
Итоговая оценка и ПКМ																
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки			Фактическая оценка			Фактические баллы								
5	Отлично	≥95 + ≤100														
4	Хорошо	≥70 + <95			ХОРОШО			76,5								
3	Удовлетворительно	≥50 + <70														
2	Неудовлетворительно	<50														

Заполнил:

Должность _____ Фамилия И.О. _____
" " 202 г.

Согласовано:

Должность _____ Фамилия И.О. _____
" " 202 г.

Утверждаю:

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора _____ Фамилия И.О. _____
" " 202 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.6 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ)

ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ)

Общие сведения		Итоги за период																					
1. Имя/название Контрагента																							
2. Количество договоров		5																					
3. Суммарная стоимость договоров с НК (млн руб.)																							
4. Суммарная стоимость оценочных этапов с НК (млн руб.)																							
5. Дата оценки		по состоянию на ____ 20__																					
6. Вид работ (И, ЭЗ, АД, ЗиО)																							
7. ФИО руководителя Контрагента																							
№/п.п.	Лист оценки/Субъект/Итого договора	Итоговая база за лист	Субъект/Итого договоров/Итого базиса	Соответствие срокам выполнения плановых и договорных работ/плановых работ	Количество выполненных плановых работ	Количество выполненных договоров работ и лабораторных исследований	Фальсификация данных/договорных результатов лабораторных исследований	Суммарная продолжительность договоров/исполнения работ/исполнения работ	Количество договоров/исполнения работ/исполнения работ	Обеспечение качества/исполнения работ/исполнения работ	Оценка деятельности Контрагента/исполнения работ/исполнения работ	Наличие нарушений/исполнения работ/исполнения работ	Состояние используемого оборудования и техники при проведении лабораторных исследований	Презентационная работа	Количество нарушений/исполнения работ/исполнения работ	Предоставление отчетности о ходе выполнения работ/исполнения работ	Количество выполненных работ и плановых работ/исполнения работ	Выявление фактов нарушения/исполнения работ/исполнения работ	Проведение мероприятий/исполнения работ/исполнения работ	Отсутствие работ/исполнения работ/исполнения работ	Закрытие нарушений по проведенной безопасности в том числе охране труда, пожарной безопасности, экологической безопасности	Результаты проверки/исполнения работ/исполнения работ	
																							1
1		99																					
2		95																					
3		100																					
4		100																					
5		100																					
ИТОГО		95,00																					
Итоговые данные по периоду																							
№/п.п.	Имя/название контрагента	Вид работ	Вид работ	Финансовая оценка	Итоговая база с учетом факторов																		
1	Современные технологии в строительстве	1,00	1,00	5	95,00																		
Итоговая оценка по НК																							
Балл	Значение балла	Шкала баллов	Финансовая оценка	Финансовая база																			
5	Отлично	>95 - <100	от 1,00																				
4	Хорошо	>70 - <95	от 0,80																				
3	Удовлетворительно	>50 - <70	от 0,60	96,9																			

Указали
 Должность _____ Фамилия ИО
 " " " 20__ г.

Согласовано
 Должность _____ Фамилия ИО
 " " " 20__ г.

Утверждено
 Главный инженер - первый заместитель
 дирекции _____ Фамилия ИО
 " " " 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.7 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ РФ (МРТ))

ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (МРТ)

Общая информация		Баллы за критерии																									
1	Исполнение Контролем																										
2	Количество договоров	5																									
3	Суммарная стоимость договоров с НДС (млн руб.)																										
4	Суммарная стоимость выполненных этапов с НДС (млн руб.)																										
5	Дата оценки	по состоянию на 20__ г.																									
6	ФНО руководитель Контролем																										
№№ п/п	Лист оценки №субподрядного договора	Исходный балл за лист	Выполнение работ по сбору исходных данных (СИД) согласно календарному плану договора на этапе работы ПИР	Выполнение комплекса работ по оформлению исполнительных документов участками за период с проектом	Выполнение исполнительных документов на календарному плану договора на ПИР	Разработка Проектной документации с получением положительного заключения ГЭ и всех иных визов	Разработка Сметной и Рабочей документации	Разработка согласованной и утвержденной ЛПТ по графику рабочего плана договора на этапе работы ПИР (входит в СИД)	Экспертиза ООО "Газпром проектная С.Д. РП	Качество выполненных работ по СИД для проектировщиков	Качество выполненных работ по ПИР	Качество выполненных работ по разработке и согласованию ЛПТ	Качество выполненных работ по ИИ	Качество ПД соответствие техническим регламентам и требованиям законодательства	Оптимальность приняты технических решений, соответствие стоимости строительства	Качество устр. объекта на объектах из перечня ООО "Газпром проектная"	Промышленные государственные экспертизы (при необходимости)	Презентации на работы	Объем работ, выполненных с директором субподрядной организацией	Организация и контроль работ с субподрядной организацией	Объем выполненных работ в соответствии с графиком выполнения ПИР	Организация качества выполнения работ в соответствии с графиком выполнения ПИР	Организация выполнения работ в соответствии с графиком выполнения ПИР	Время выполнения работ в соответствии с графиком выполнения ПИР	Качество выполнения работ в соответствии с графиком выполнения ПИР		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1		100																									
2		100																									
3		100																									
4		100																									
5		100																									
ИТОГО		78,00																									
Итоговая оценка по объекту		Рейтинг за эффективность		Вариант ответа		Фактическая оценка		Итоговый балл																			
№№ п/п	Наименование объекта	Рейтинг за эффективность		Вариант ответа		Фактическая оценка		Итоговый балл																			
1	Объект: ...	1,00	1,00	1,00	1,00	5	80,3																				
Итоговая оценка в ЦСМ		Экспертная оценка		Итоговая оценка		Фактическая оценка		Фактическая оценка																			
Балл	Экспертная оценка	Итоговая оценка		Фактическая оценка		Фактическая оценка																					
5	Отлично	>95 - <100		ХОРОШО		80,3																					
4	Хорошо	>70 - <95																									
3	Удовлетворительно	>50 - <70																									

Разработал:
 Должность _____ Ф.И.О. _____
 " ____ " ____ 20__ г.

Согласовано:
 Должность _____ Ф.И.О. _____
 " ____ " ____ 20__ г.

Утверждено:
 Должность _____ Ф.И.О. _____
 " ____ " ____ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.8 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)

ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)

Общая информация												
1. Наименование Контрагента												
2. Количество договоров		3										
3. Суммарная стоимость договоров с НДС (млн. руб.)												
4. Суммарная стоимость выполненных работ с НДС (млн. руб.)												
5. Дата оценки		по состоянию на 20										
6. ФИО руководителя Контрагента												
Баллы за контракты												
№№ п/п	Лист оплаты № субподрядного договора	Итоговый балл за лист	Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договоров и/или заказов	Продолжительность и корректность ПСД по замечаниям	Качество ПСД, включая качество результатов выполнения работ	Организация проработки замечаний	Качество взаимодействия с Заказчиком	Качество формирования состава проекта	Результаты прохождения экспертно-технического совета (ЭТС) ДЭО ПАО "Газпром"	Результаты прохождения независимой экспертизы	Результаты прохождения экспертизы ПАО "Газпром"	Претензионная работа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Договор 1	100										
2	Договор 2	87										
3		100										
ИТОГО		87,0										
Повышающие коэффициенты												
№№ п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант ответа	Фактическая оценка	Итоговый балл с учетом коэффициента							
1	Одновременное количество выполняемых договоров	1,15	от 10	3	91,35							
		1,10	от 6 до 9									
		1,05	от 1 до 5									
		1,00	по 1									
Итоговая оценка в ПКМ					Фактически сложившаяся оценка							
Балл	Законодательная оценка		Итоговая балльная оценка		Фактическая балльная оценка							
5	Отлично		≥95 – <100		ХОРОШО							
4	Хорошо		≥70 – <95									
3	Удовлетворительно		≥50 – <70									
					91,4							

Зачетчик:

Должность: _____ 202_ г. _____ Ф.И.О.

Согласовано:

Должность: _____ 202_ г. _____ Ф.И.О.

Утверждено:

Главный инженер - первый заместитель генерального директора: _____ 202_ г. _____ Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.9 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ)

ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ)

Общие сведения												
1. Наименование Контрагента												
2. Количество договоров		3										
3. Суммарная стоимость договоров с НДС (млн. руб.)												
4. Суммарная стоимость оцениваемых этапов с НДС (млн. руб.)												
5. Дата оценки		по состоянию на . 20										
6. ФИО руководителя Контрагента												
Баллы за листы												
№№ п/п	Лист оценки № субподрядного договора	Итоговый балл за лист	Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договора	Проложенность корректировки ИЦД по замечаниям	Качество ИЦД, являющееся результатом выполнения работ	Учет типовых замечаний	Качество взаимодействия с Заказчиком	Определение дееспособности ИЦ	Качество формирования состава проекта (СП)СВОК	Проведение Контролем внутренней экспертизы ИЦ (разделов ИЦ) с подготовкой протокола заседания Технического Совета	Результаты прохождения экспертизы ИЦО "Газпром"	Претензионная работа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Договор 1	75										
2	Договор 2	100										
3		100										
Итого		75,0										
Повышающие коэффициенты												
№№ п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант ответа	Фактическая оценка	Итоговый балл с учетом коэффициента							
1	Одновременное количество выполняемых договоров	1,15	от 10	3	78,75							
		1,10	от 6 до 9									
		1,05	от 1 до 5									
		1,00	до 2									
Итоговая оценка и ИЦМ												
Балл	Качественная оценка	Шкала баллов оценки	Фактическая оценка	Фактические баллы								
3	Отлично	≥95 – <100	ХОРОШО	78,8								
4	Хорошо	≥70 – <95										
5	Удовлетворительно	≥50 – <70										
6	Неудовлетворительно	<50										

Зачетил:

Должность _____ 202_ г. _____ Фамилия И.О.

Согласовано:

Должность _____ 202_ г. _____ Фамилия И.О.

Утверждено:

Главный инженер - первый заместитель генерального директора _____ 202_ г. _____ Фамилия И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.10 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)

ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)

Общие сведения							
1. Наименование Контрагента							
2. Количество договоров 2							
3. Суммарная стоимость договоров с НДС (млн. руб.)							
4. Суммарная стоимость оцениваемых этапов с НДС (млн. руб.)							
5. Дата оценки по состоянию на _____ 20__							
6. ФИО руководителя Контрагента							
Баллы за критерии							
№№ п/п	Лист оценки. № субподрядного договора	Итоговый балл за лист			Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договора	Качество документации, являющейся результатом выполнения НИР	Претензионная работа
1	2	3			4	5	6
1	Договор 1	65					
3		86					
ИТОГО		65,0					
Повышающие коэффициенты							
№№ п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант ответа		Фактическая оценка		
1	Одновременное количество выполняемых договоров	1,15	от 10		2	65,00	
		1,10	от 6 до 9				
		1,05	от 3 до 5				
		1,00	до 2				
Итоговая оценка и ЦКМ							
Балл	Заключительная оценка		Шкала баллов оценки			Фактические баллы	
5	Отлично		≥95 + <100			65,0	
4	Хорошо		≥70 + <95				
3	Удовлетворительно		≥50 + <70				
2	Неудовлетворительно		<50				

Заполнил:

 Должность _____ Фамилия И.О. _____
 " _____ " _____ 202__ г.

Согласовано:

 Должность _____ Фамилия И.О. _____
 " _____ " _____ 202__ г.

Утверждаю:

 Главный инженер - первый заместитель
 генерального директора _____ Фамилия И.О. _____
 " _____ " _____ 202__ г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В.11 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)**

ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)

Общие сведения									
1. Наименование Контрагента									
2. Количество договоров		3							
3. Суммарная стоимость договоров с НДС (млн. руб.)									
4. Суммарная стоимость оцениваемых этапов с НДС (млн. руб.)									
5. Дата оценки		по состоянию на _____.20__							
6. ФИО руководителя Контрагента									
Баллы за критерии									
№№ п/п	Лист оценки. № субподрядного договора	Итоговый балл за лист			Соответствие сроков выполнения работ календарному плану договора	Качество документации, являющейся результатом выполнения ПИ	Претензионная работа	Результаты прохождения экспертизы ПАО "Газпром"	Работа с конфиденциальной информацией, выполнение требований по оформлению и пр.
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Договор 1	75							
2	Договор 2	100							
3		86							
ИТОГО		75,0							
Повышающие коэффициенты									
№№ п/п	Наименование коэффициента	Размер коэффициента	Вариант ответа	Фактическая оценка					
1	Одновременное количество выполняемых договоров	1,15	от 10	3			78,75		
		1,10	от 6 до 9						
		1,05	от 3 до 5						
		1,00	до 2						
Итоговая оценка и ИКМ									
Балл	Заключительная оценка	Шкала баллов оценки			Фактические баллы				
5	Отлично	≥95 + <100			78,8				
4	Хорошо	>70 + <95							
3	Удовлетворительно	≥50 + <70							

Зачастую:

Подпись: _____ Фамилия И.О.
" " _____ 202_ г.

Согласовано:

Подпись: _____ Фамилия И.О.
" " _____ 202_ г.

Утверждаю:

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора
" " _____ 202_ г. _____ Фамилия И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.12 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ФОРМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ВЫПОЛНЕНИЕ ПОИСКА, РАЗВЕДКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАРЬЕРОВ ОПИ)

ФОРМА КОНСОЛИРОВАННОГО ЛИСТА ОЦЕНКИ КОНТРАГЕНТА (ОПИ)

1. Индексация																													
1. Название Договора																													
2. Количество договоров	3																												
3. Средняя стоимость договора (НД) млн руб.																													
4. Средняя стоимость договора (НД) млн руб.																													
5. Тип оценки	по оценке 30																												
6. Исполнитель/Контрагент																													
2. Критерии оценки																													
№ п/п	Наименование критерия	Наименование индикатора	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	Лит. ссылки/исполнительные документы	Индикаторы качества	Среднее время исполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору	Среднее время выполнения работ по договору
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Договор 1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
2	Договор 2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
3	Итого		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
3. Подразделение/Контрагент																													
№ п/п	Наименование подразделения	Период оценки	Время оценки	Финансовый результат	Индикаторы качества																								
1	Среднее время исполнения работ по договору	1 кв 2 кв 3 кв 4 кв	30 30 30 30	3	3-4																								
4. Итого по оценке																													
№ п/п	Наименование подразделения	Период оценки	Время оценки	Финансовый результат	Индикаторы качества																								
1	Итого		30	3	3-4																								
2	Итого		30	3	3-4																								
3	Итого		30	3	3-4																								

Итого:

Доходы _____ Форм ИД

Среднее время _____ Форм ИД

Итого _____ Форм ИД

Итого _____ Форм ИД

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА РЕЙТИНГА СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**РЕЙТИНГ
СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _____**

по состоянию на __. __.20__

№ п/п	Наименование субподрядной организации	Текущий рейтинг		Рейтинг прошлого периода		Показатель динамики	
		Место	Итоговый балл	Место	Итоговый балл	Место +/-, (5-3)	Итоговый балл +/-, (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
...							

Утверждено:

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора

_____ И.О. Фамилия

Согласовано:

Заместитель генерального директора по производству

_____ И.О. Фамилия

Начальник отдела управления субподрядными проектными работами

_____ И.О. Фамилия

**ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Утверждено:
Заместитель генерального директора
по производству _____ И.О. Фамилия

Утверждено:
Руководитель субподрядной организации _____ И.О. Фамилия
(иное уполномоченное лицо)

ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

по договору от _____ № _____

по результатам проведенной оценки эффективности деятельности _____ за _____ 20__ г.

(наименование контрагента)

№	Перечень корректирующих мероприятий		
	Мероприятия, рекомендации и предложения	Плановый срок исполнения	Ответственное лицо контрагента, контактный телефон
1	2	3	4
1			
2			
...			

СОГЛАСОВАЛ:
Главный инженер проекта
ООО «Газпром проектирование» _____ И.О. Фамилия

ПОДГОТОВИЛ:
Уполномоченное лицо
субподрядной организации _____ И.О. Фамилия

**ПРИЛОЖЕНИЕ Е (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Утверждено:
Заместитель генерального директора
по производству _____ И.О. Фамилия

Утверждено:
Руководитель субподрядной организации _____ И.О. Фамилия
(иное уполномоченное лицо)

Отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий

по договору от _____ № _____

по результатам проведенной оценки эффективности деятельности _____ за _____ 20__ г.

(наименование контрагента)

№	Перечень корректирующих мероприятий			Отчет о выполнении мероприятий				
	Мероприятия, рекомендации и предложения	Плановый срок исполнения	Ответственное лицо контрагента, контактный телефон	Фактический срок исполнения	Выполненные действия	Подтверждающий документ	Ответственное лицо, контролирующее исполнение мероприятий	Отметка о достаточности выполненных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
...								

Согласовал:

Главный инженер проекта
ООО «Газпром проектирование»

И.О. Фамилия

Подготовил:

Уполномоченное лицо
субподрядной организации

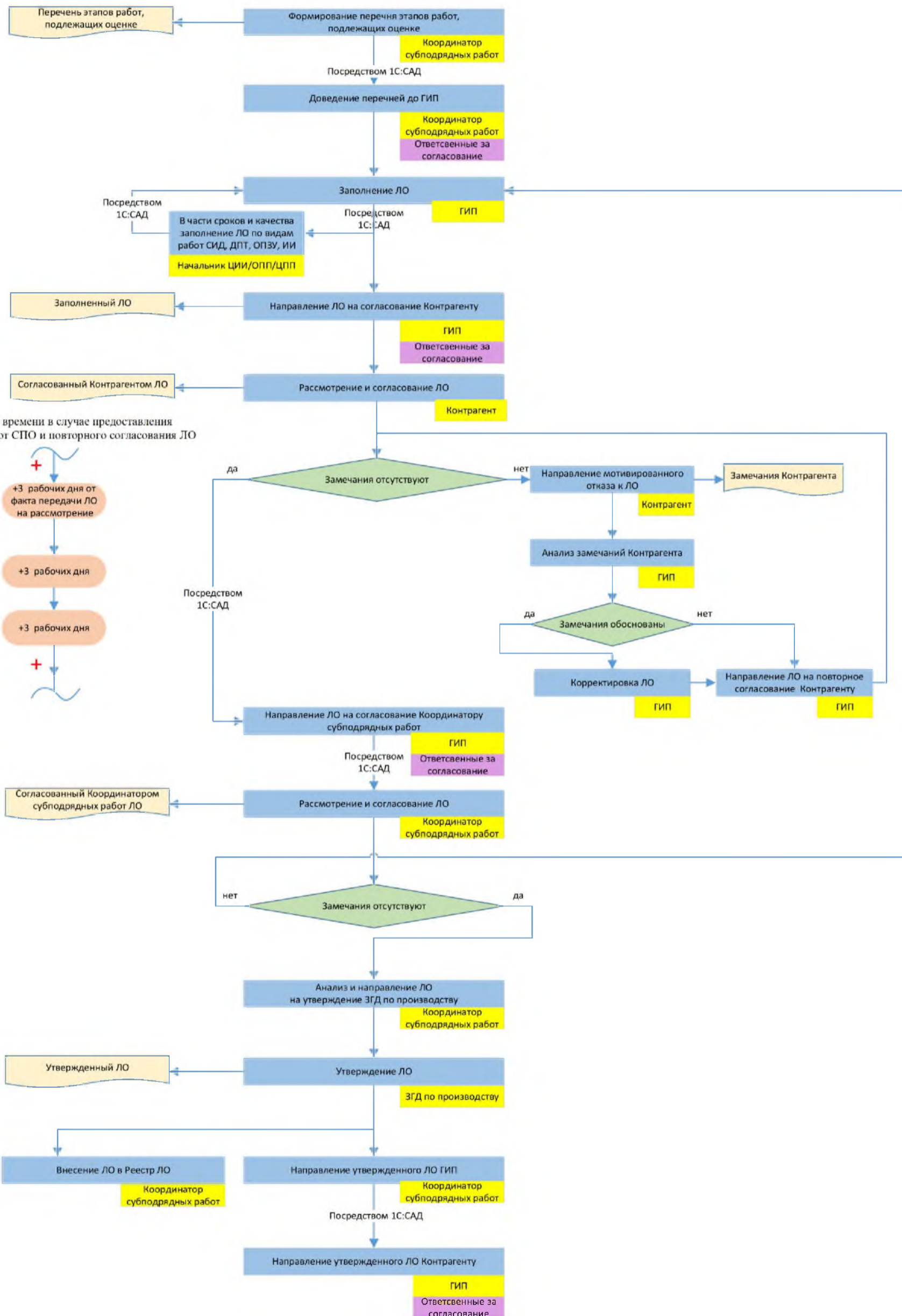
Ф.И.О.

Подписав настоящий Отчёт о выполнении Плана корректирующих мероприятий, Субподрядная организация берет на себя обязательство по соответствию заявленных в нём данных и прилагает все подтверждающие такое выполнение документы.

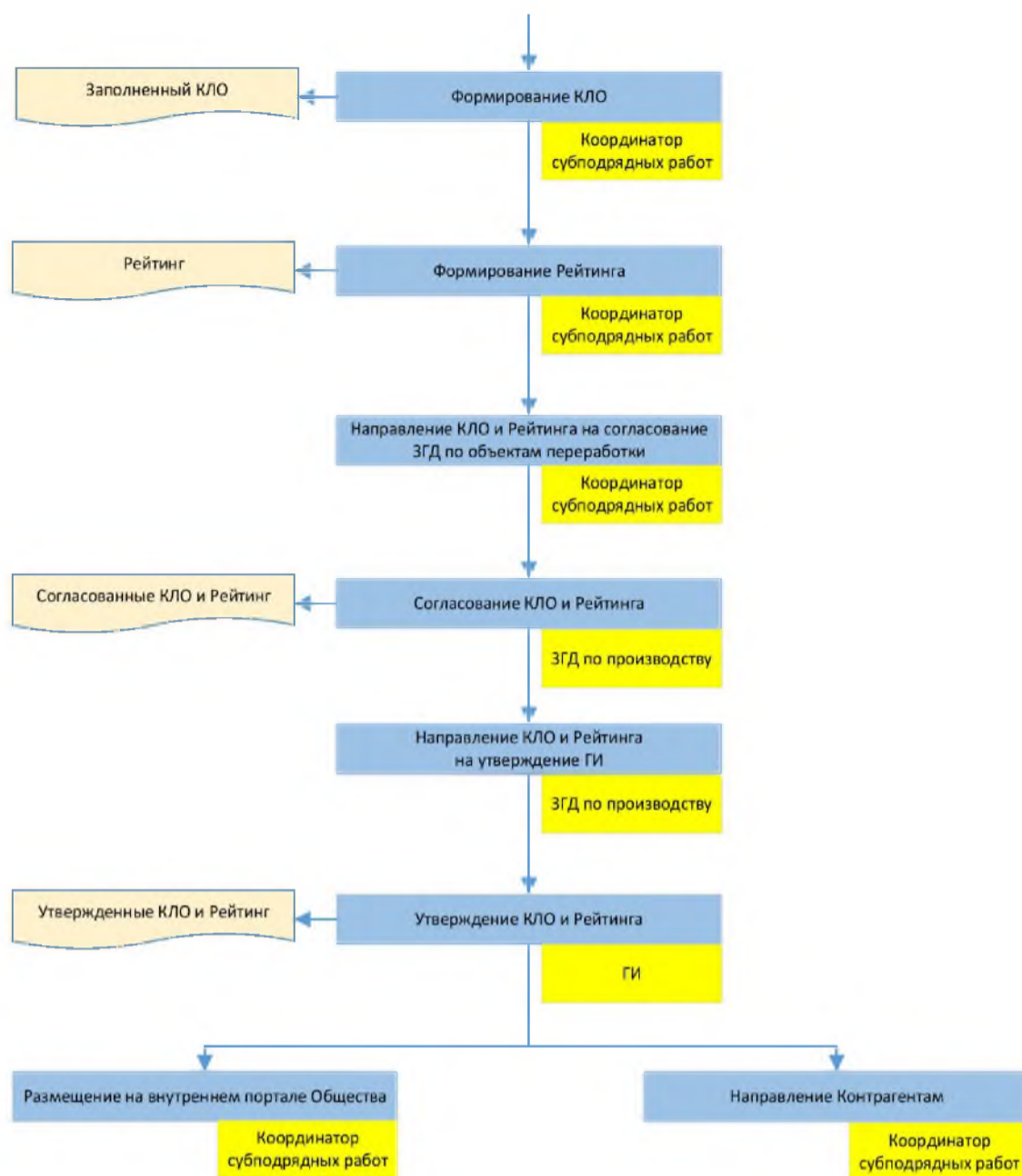
Общество оставляет за собой право по контролю за исполнением Субподрядной организацией Плана корректирующих мероприятий, проверку Отчёта и приложенных к нему подтверждающих документов путем запроса пояснений и/или дополнительных подтверждающих документов или выездным техническим аудитом/контролем.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) БЛОК-СХЕМА ПОРЯДКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Шкала времени процедуры заполнения, согласования и утверждения ЛО СПО



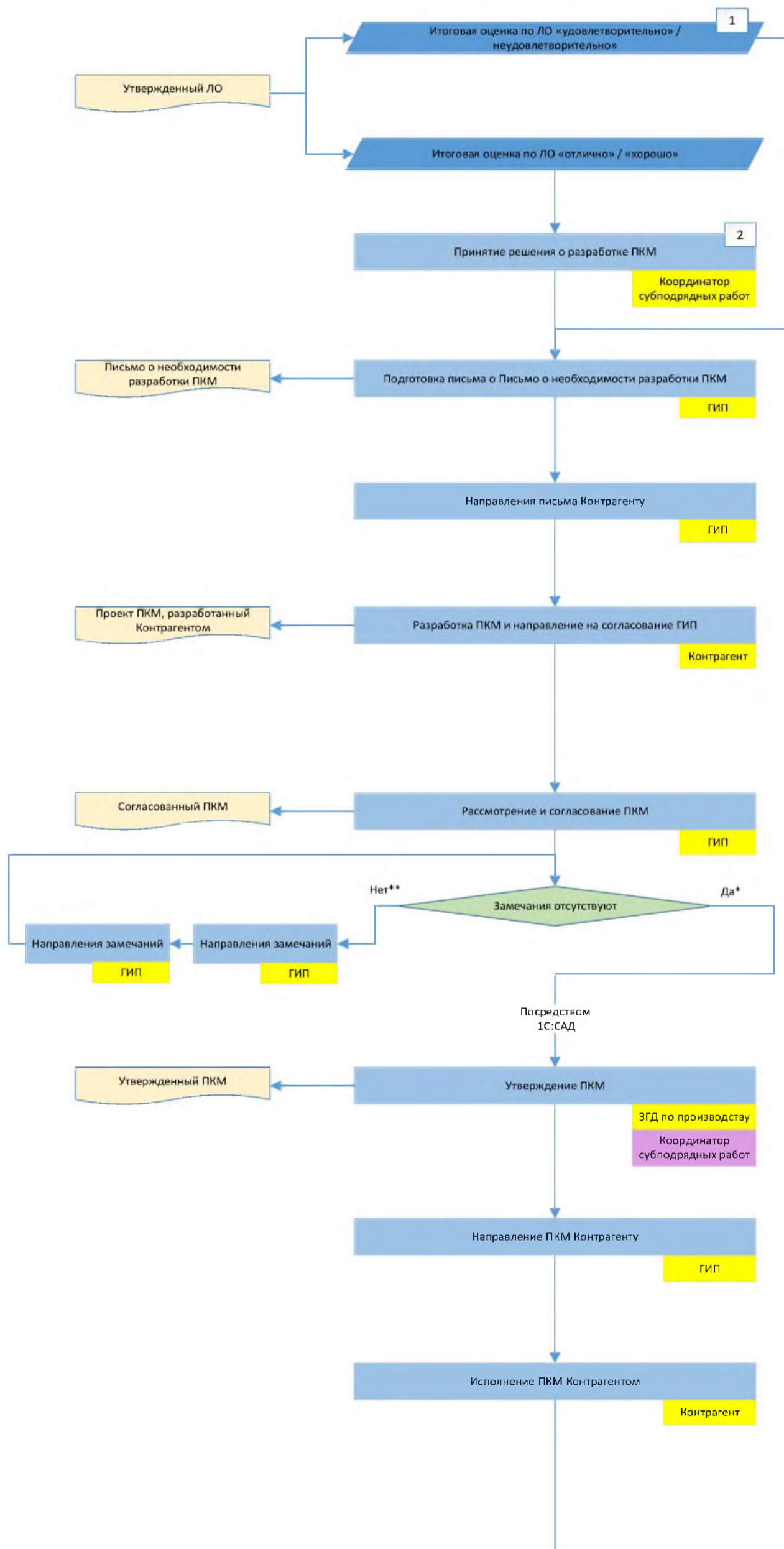
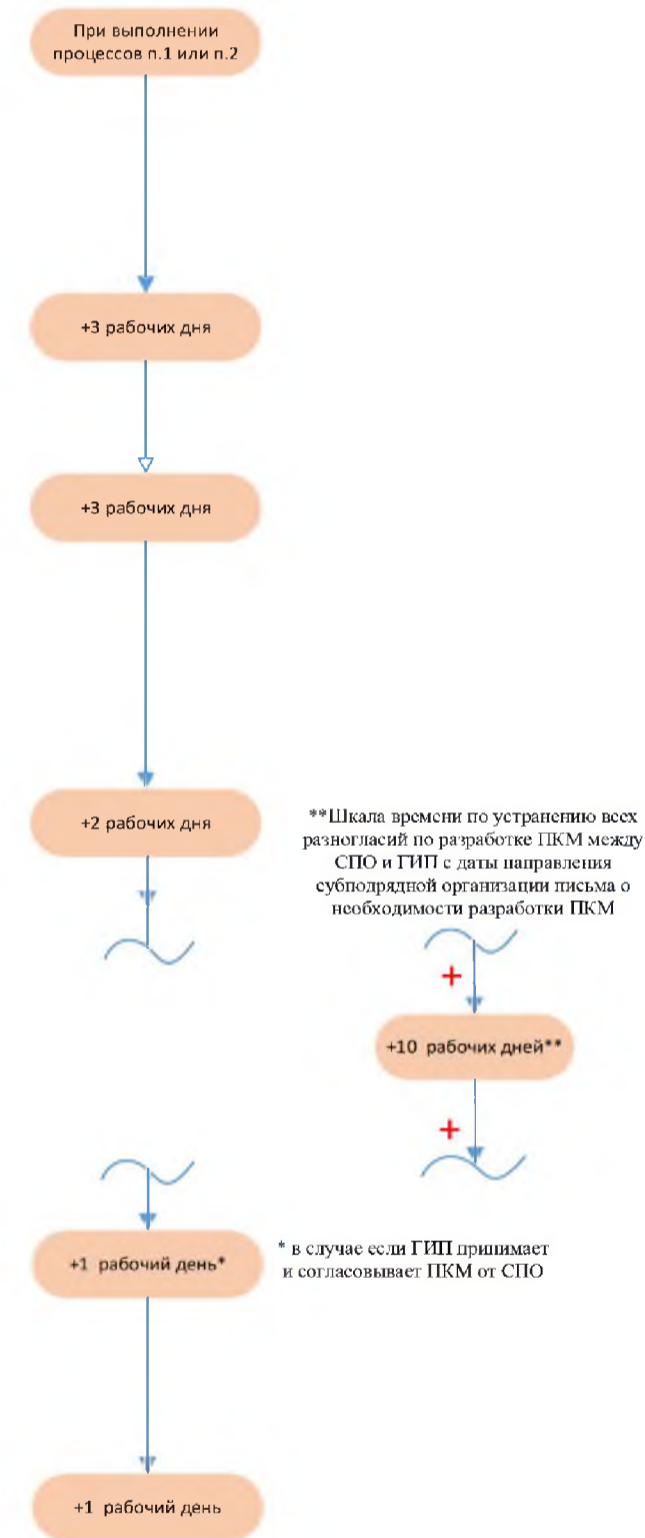
Шкала времени по консолидации результатов оценки и формирования рейтинга СПО



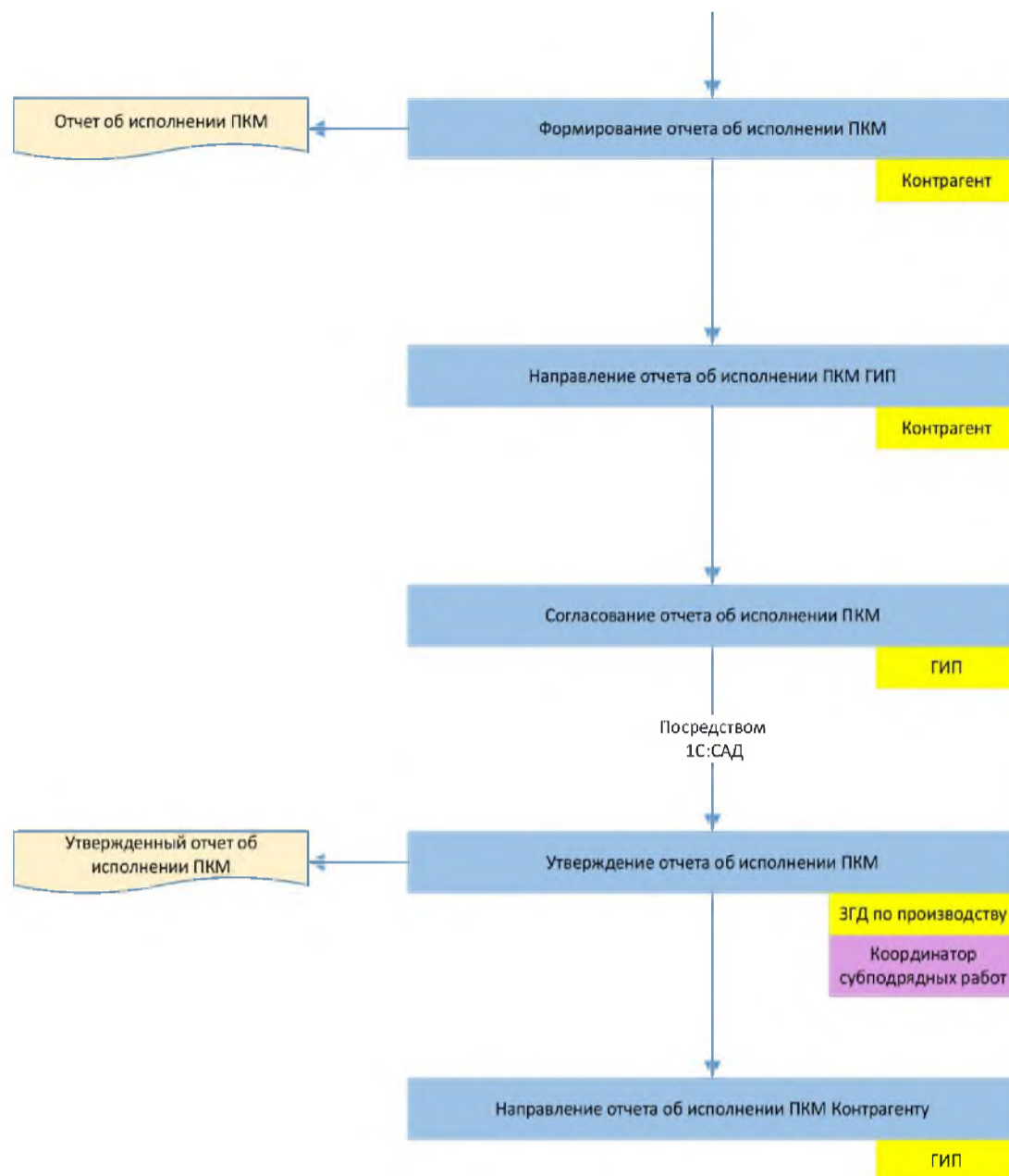
GI — главный инженер – первый заместитель генерального директора
 ГИП — главный инженер проекта
 ЗГД — заместитель генерального директора
 КЛО — консолидированный лист оценки
 ЛО — лист оценки
 СПО – субподрядная организация

**ПРИЛОЖЕНИЕ И (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
И ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Шкала времени разработки и исполнения ПКМ по субподрядному договору



Шкала времени по порядку формирования отчета о выполнении ПКМ



ГИП — главный инженер проекта
 ЛО — лист оценки
 ПКМ — план корректирующих мероприятий

**ПРИЛОЖЕНИЕ К (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ШАБЛОН ПИСЬМА В АДРЕС СУБПОДРЯДЧИКА**

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром проектирование»
(ООО «Газпром проектирование»)

Генеральному директору
Название организации

Адрес для почтовой корреспонденции: 190374, г. Санкт-Петербург, 190374
Квартальный адрес: Суворовский пр., д. 10/12, лит. А, этаж 304,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190325
тел.: +7 (812) 596-73-07
e-mail: ooo@proektirovanie.gazprom.ru, info@proektirovanie.gazprom.ru
ОКПО 04420058, ОГРН 10277000734210, ИНН 0840072321, КПП 784001001

И.О. Фамилия

№ _____
на № _____ от _____

О согласовании листа оценки

Уважаемый *Имя Отчество!*

В соответствии с производственной политикой, ООО «Газпром проектирование» производит оценку эффективности деятельности субподрядных организаций, выполняющих проектно-исследовательские работы по объектам инвестиционной программы ПАО «Газпром».

ООО «*Название организации*» выполняло *вид работ* по объекту: «*Наименование объекта*», субподрядный договор «*номер договора*» от *указать дата заключения договора*.

В отношении выполненных работ подготовлен лист оценки деятельности субподрядной организации по итогам 1-го полугодия 2023 года. Просим в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения рассмотреть прилагаемый лист оценки, согласовать полученные результаты и направить подписанный лист оценки в наш адрес. В случае несогласия с результатами оценки просим представить обоснование с обязательным приложением подтверждающих документов. Согласованные листы оценки просим дублировать на адрес *указать email*.

При отсутствии согласования листа оценки или мотивированного отказа в согласовании в срок до 3 (трех) рабочих дней, направленный лист оценки будет считаться согласованным.

Приложение: 1. Лист оценки в редактируемой форме Excel;
2. Лист оценки в формате PDF.

Главный инженер

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
(783) 36736

Таблица регистрации версий

Версия №	№ разделов/пунктов документа СМ (измененных, новых, удаленных)	Сведения о пересмотре документа СМ	Примечание
1	–		Приказ от 07.06.2022 № 590
2	Разделы 2; 3;4; 5;6; 7 – изменены; Приложения Б - И – актуализированы, Приложения А.1 – А.5 изменены; Приложения А.6 – А.12 добавлены; Приложения В.1-В.5 актуализированы; Приложения В.6-В.10 добавлены; Приложение К добавлено.	Приказ от 21.07.2023 №564	
3	Разделы 4; 5; 6 – изменены; Приложения А.1 – А.12 актуализированы; Приложения В.1 – В.10 актуализированы; Приложения В.11-В.12 добавлены.		