**План проверки организации**

| №  п/п | Мероприятие в рамках проверки | Проверяемое подразделение организации | Продолжительность проведения проверки,  рабочие дни | Сроки проведения проверки  (с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_) | Ответственный член группы проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Проверка на соответствие требованиям к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия у организации устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия количества специалистов и иных работников для исполнения договора, предусмотренных документацией о закупке |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, предусмотренных документацией о закупке |  |  |  |  |
|  | Проверка на соответствие другим требованиям документации о закупке |  |  |  |  |
|  | Подготовка акта проверки |  |  |  |  |
|  | Утверждение акта проверки |  |  |  |  |

**Форма акта проверки организации**

Утверждаю

Генеральный директор

(либо лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.О. Фамилия

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Акт проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

наименование проверяемой организации

**место проведения проверки** **дата**

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав группы, осуществляющей проверку:

|  |
| --- |
| 1 И.О. Фамилия, должность |
| 2 И.О. Фамилия, должность |
| 3 И.О. Фамилия, должность |
| 4 И.О. Фамилия, должность |
| 5 … |

Нами проведена проверка финансового состояния, технической оснащенности, численности и квалификации персонала организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу (указать место проверки: производственная база, офис, филиал, участок производства работ) в период (указать дату проверки) на основании распоряжения   
№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_).

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Адрес фактический |  |
| Адрес (место нахождения) юридического лица |  |
| Адрес почтовый |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Электронная почта |  |
| Web-сайт |  |
| Руководитель организации (должность, И.О. Фамилия) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Документ о регистрации организации, дата выдачи |  |
| Основной вид деятельности организации |  |
| Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| Распределение собственности (акций), % |  |
| юридические лица *(указать наименование организации и И.О. Фамилия акционера)* |  |
| физические лица *(указать И.О. Фамилия акционера)* |  |
| *госсобственность[[1]](#footnote-1)* |  |

При проверке общих сведений об организации также отмечено следующее:   
(в случае правопреемственности организации указать основание ее преобразования).

**Информация о соответствии требованиям документации о закупке**

1. **ПРОВЕРКА ПО СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ**

| № п/п | Требования к организации | Сведения о соответствии требованию  (соответствует/не соответствует) | Перечень документов, подтверждающих соответствие (несоответствие) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Правомочность участника закупки заключать договор |  |  |  |
| 2 | Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица – и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя –несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства |  |  |  |
| 3 | Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=EA458F66ECD98817738EE5C2F7050B3DCA745DAC8AA53C774B1A3BFE87644BJ) Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |  |
| 4 | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период |  |  |  |
| 5 | Отсутствие выявленных фактов предоставления участником закупки недостоверных сведений и документов, не соответствующих действительности |  |  |  |
| 6 | Другие требования, установленные документацией о закупке | | | |
| … | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

1. **Проверка на соответствование ТРебованиям к разрешительным документам, предусмотренным документацией о закупке**

2.1 Организация имеет следующие разрешительные документы на право выполнения СМР

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Регистрационный номер лицензии/ свидетельства СРО | Орган, выдавший разрешительные документы | Вид деятельности | Срок действия | Разрешенные территории деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. При проверке разрешительных документов организации также отмечено следующее:

2.3 Наличие разрешительных документовна право осуществления деятельности по каждому объекту производства работ, входящего в состав лота закупки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид работ по проекту | Необходимость лицензий, разрешений по виду работ  (+/-) | Наличие лицензий по виду работ, разрешений  (+/-) | Срок действия1) | Разрешенные территории деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1) При истечении срока действия документа (фактического, либо наступающего) необходимо указать информацию о продлении (подаче заявки, ожидаемых сроках получения нового документа и т. д.). | | | | | |

2.4 Организация имеет лабораторию по контролю качества.

2.5 Представлен аттестат аккредитации (свидетельство об аттестации) лаборатории

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер аттестата аккредитации (свидетельства об аттестации), дата выдачи | Наименование органа, выдавшего аттестат (свидетельство об аттестации) | Разрешенные виды испытаний, контроля | Сроки начала и окончания  действия аттестата (свидетельства об аттестации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

В лаборатории по контролю качества организации имеется \_\_ аттестованных специалистов.

Лаборатория организации укомплектована следующим оборудованием, средствами и приборами контроля качества.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Оборудование, средства измерений и контроля, тип, марка | Год выпуска | Основные технические характеристики | Всего, единиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Всего | | | |  |

Средства измерений и средства контроля проходят поверку/калибровку.

Имеется паспорт лаборатории и положение о лаборатории.

Участки производства работ организации укомплектованы необходимым оборудованием, средствами измерений и контроля качества строительной продукции.

2.7 Организация имеет системы входного и операционного контроля, документацию, регламентирующую порядок и методику проведения контроля.

2.8 Организация имеет следующие системы:

- входного контроля и ревизии ПД до начала строительства;

- подготовки и планирования производства;

- диспетчерская служба.

2.9 Организация имеет действующую систему менеджмента качества строительства.

1. **Проверка наличия у организации устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы**
   1. Сведения о финансовом состоянии организации за последние 3 года и отчетный период текущего года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | №  строк баланса | Наименование показателей | Показатель, тыс. руб. | | | |
| 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | \_\_ мес. 20\_\_ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Годовой объем выполненных работ |  |  |  |  |
|  |  | Объем СМР (всего) |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. собственными силами |  |  |  |  |
|  |  | Внеоборотные активы |  |  |  |  |
|  |  | Оборотные активы |  |  |  |  |
|  |  | Собственный капитал |  |  |  |  |
|  |  | Краткосрочные обязательства (заемные средства + кредиторская задолженность + прочие краткосрочные пассивы) |  |  |  |  |

3.2 К проверке представлена финансовая отчетность организации за последние три года и отчетный период текущего года. Представленная финансовая отчетность   
имеет/не имеет отметки инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации.

3.3 Наличие финансовых документов

| № п/п | Область проверки, требования, критерии соответствия | Отметка о наличии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бухгалтерский баланс с пояснительной запиской за последние три года и последний отчетный период |  | Проверяется соответствие оригиналам |
| 2 | Отчет о прибылях и убытках за последние три года и последний отчетный период |  |
| 3 | Аудиторские заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за последние три года |  |
| 4 | Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам |  |

3.4 Имеется заключение аудитора о достоверности представленной бухгалтерской отчетности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организация, проводившая аудиторскую проверку | Дата | Заключение аудитора (отчетность достаточно/недостаточно достоверна, замечания) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

3.5 Проверка финансовых показателей

| № п/п | Наименование параметра | | Единицы измерений | Шкала | | | Подтверждающие документы | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | |  |
| 1 | Уставной капитал | | тыс. руб. |  | | | Справка руководителя о финансовом состоянии предприятия, баланс предприятия со всеми приложениями | |  |
| 2 | Дебиторская задолженность на дату подачи заявки | | тыс. руб. |  | | |  |
| 3 | Кредиторская задолженность на дату подачи заявки | | тыс. руб. |  | | |  |
| 4 | Наличие чистых активов | положитель-ные | – | Положи- тельные |  | Отрицатель-ные |  | |  | |
| отрицатель-ные | – |  |  |  |  | |
| 5 | Превышение задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами уровня 25% от балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | | превышает/ не превышает | Не превы-шает | Превы-шает | Отсутствует акт сверки и/или письмо организа ции о подтверж-дении отсутст-вия задолжен-ностей перед бюджетом и внебюджетными фондами, размер которых превышает 25 % стоимости активов | Акт сверки с инспекцией ФНС России, письмо организации о подтверждении отсутствия задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами, размер которых превышает 25 % от стоимости активов |  |

1. **проверка наличия количества специалистов и иных работников, соответствующего требованиям документации о закупке**

4.1 Численность и квалификация работников организации, привлекаемых для выполнения работ, определены на основании представленных подтверждающих документов (трудовые книжки, дипломы, удостоверения и др.) и приведены в следующей таблице

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категории работников | Общая численность работников организации, чел. | | | | Квалификация |
| Всего | в том числе по бессрочным трудовым договорам | в том числе по срочным трудовым договорам | в том числе по гражданско-правовым договорам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Инженерно-технический персонал, всего** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Руководители |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Начальники отделов и служб аппарата |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Прорабы и мастера |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Специалисты по контролю качества |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Специалист по неразрушающему контролю |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Прочие |  |  |  |  |  |
| 2 | **Рабочие основных строительных специальностей, всего** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Монтажники |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Сварщики |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Механизаторы строительных машин |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Водолазы |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Бурильщики |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Помощники бурильщика |  |  |  |  |  |
| 3 | **Рабочие прочих специальностей** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водители а.-м. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Слесари |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Слесари-ремонтники |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Изолировщики |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Эл. монтажники |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Прочие |  |  |  |  |  |
| 4 | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |

4.2 Сопоставление с требованиями документации о закупке:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория персонала | Требование в документации о закупке, численность | В наличии  у организации, численность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, ед. |  |  |  |

4.3 Организация имеет персонал службы контроля качества.

1. **Проверка наличия производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, соответствующего требованиям документации о закупке**

5.1 Данные о технической оснащенности организации определены на основании представленных подтверждающих документов (ПТС и др.) и приведены в следующей таблице

| № п/п | Наименование, тип, марка | Год выпуска | Всего, шт. | Состояние | Право владения (собственность, аренда, лизинг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Машины для подготовительных и земляных работ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Грузоподъемные машины и механизмы | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Сварочное оборудование | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Машины и оборудование для производства очистных, изоляционных и специальных работ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Машины и оборудование для строительства переходов рек традиционным способом | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Машины и оборудование для строительства переходов рек методом ННБ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Машины и оборудование для выполнения работ по микротоннелированию | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Машины и оборудование для производства общестроительных работ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Транспортные средства | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Специальные машины и оборудование для прокладки кабелей связи | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Специальные машины и оборудование для строительства ВЛ и сооружений ЭХЗ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Оборудование и приборы, применяемые для пусконаладочных работ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Прочее оборудование | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Всего единиц техники | | |  |  |  |

5.2 Организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ имеет/не имеет базу для ремонта техники (указать общую площадь базы, документы подтверждающие право собственности, аренды).

5.3 Сопоставление с требованиями документации о закупке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Техника, машины, механизмы | Требования, единиц | В наличии  у организации, единиц | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |

1. **ПРОВЕРКА Наличия опыта выполнения работ, оказания услуг**

6.1 Данные об опыте выполнения работ организации определены на основании представленных подтверждающих документов (договоров) и приведены в следующей таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и характерис-тика объекта | Заказчик (наименование организации,  тел.) | Период выполнения работ | | Объем СМР, тыс. руб. | | Особые условия выполнения работ | Виды работ, выполнен-ные участ-ником закупки собственными силами |
| Дата начала | Дата оконча-ния | общий  (в случае генподряда) | в т. ч. выполненный собственными силами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«6.2 Выполнение работ, услуг в период производства работ по лоту** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| № лота, наименование и характеристика\* объекта | Заказчик | Период выполнения работ | | Объем СМР, тыс. руб. (с НДС) | Объем выполненных работ, % | Персонал | | | Технические ресурсы | | | |
| (наименование организации, тел.) | Дата начала | Дата окончания | По ПОС, чел. | Привлекаемые для выполнения работ, (чел.)\*\*\* | | По ПОС, ед. | Привлекаемые для выполнения работ, (ед.)\*\*\* | | |
| Собственные ресурсы | По договорам | Собственность | Аренда | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **В наличии у организации, Всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Объекты текущей загрузки\*:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***Всего:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Объекты загрузки в период выполнения работ по предмету закупки \*\*:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***Всего:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Объекты лота по предмету закупки:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***Всего:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого:** *Объекты загрузки в период выполнения работ по предмету закупки + Объекты лота по предмету закупки* | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Примечание: графы, требуемые к заполнению, отмечены цветом**  \* - указываются объекты, работы по которым выполняются по состоянию на дату проведения проверки (по заключенным договорам);  \*\* - указываются объекты, работы по которым выполняются в период выполнения работ по предмету закупки (по заключенным договорам);  \*\*\* - участником закупки указываются персонал и технические ресурсы планируемые к привлечению в период выполнения работ по предмету закупки подтвержденные, в том числе: договорами, подтверждающими право собственности на необходимые технические ресурсы; трудовыми договорами; иными договорами; договорами (протоколами, соглашениями о намерениях), подписанными между участником закупки (исполнителем) и привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем); письменным обоснованием участника закупки о привлечении для выполнения работ по предмету закупки необходимого персонала и технических ресурсов, освободившихся в результате фактически выполненных работ, либо незадействованных на период выполнения работ по предмету закупки. | | | | | | | | | | | | |

1. **Заключение**

7.1 При выявлении отклонений от требований документации о закупке

По результатам проверки выявлены следующие отклонения   
от требования документации о закупке по лоту (номер и наименование   
лота): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.2 При отсутствии отклонений от требований документации о закупке

По результатам проверки отклонений организации от требований документации о закупке по лоту (номер и наименование) не выявлено.

Подписи лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия, должность);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия, должность);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия, должность).

Подпись руководителя (уполномоченного представителя) проверяемой организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия, должность).

Утверждаю

Генеральный директор

(либо лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение к Акту проверки организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

наименование проверяемой организации

**проведенной***\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_.\_\_.\_\_\_\_ в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

наименование ОСТ, проводившего проверку дата проверки место проверки

по лоту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

**1 Предмет текущего использования Акта проверки**

Лот №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в рамках программы (плана) \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2 Проверка на соответствие требованиям к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки1[[2]](#footnote-2)).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид работ по проекту | Необходимость лицензий, разрешений по виду работ  (+/-) | Наличие лицензий по виду работ, разрешений  (+/-) | Срок действия1) | Разрешенные территории деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1) При истечении срока действия документа (фактического, либо наступающего) необходимо указать информацию о продлении (подаче заявки, ожидаемых сроках получения нового документа и т. д.). | | | | | |

1. **Проверка наличия необходимого количества специалистов и иных работников для исполнения договора**

Сопоставление с требованиями документации о закупке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория персонала | Требование, численность | В наличии у организации, численность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Проверка НаличиЯ производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования**

Сопоставление с требованиями документации о закупке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Техника, машины, механизмы | Требования, единиц | В наличии  у организации, единиц | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |

**5 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ У ОРГАНИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, ПОДТВЕРЖДЕННОГО ДАННЫМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ**

* 1. Сведения о финансовом состоянии организации за последние 3 года и отчетный период текущего года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | №  строк баланса | Наименование показателей | Показатель, тыс. руб. | | | |
| 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | \_\_ мес. 20\_\_ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Годовой объем выполненных работ |  |  |  |  |
|  |  | Объем СМР (всего) |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. собственными силами |  |  |  |  |
|  |  | Внеоборотные активы |  |  |  |  |
|  |  | Оборотные активы |  |  |  |  |
|  |  | Собственный капитал |  |  |  |  |
|  |  | Краткосрочные обязательства (заемные средства + кредиторская задолженность + прочие краткосрочные пассивы) |  |  |  |  |

5.2 К проверке представлена финансовая отчетность организации за последние три года и отчетный период текущего года. Представленная финансовая отчетность   
имеет/не имеет отметки налогового органа Российской Федерации.

5.3 Наличие финансовых документов

| № п/п | Область проверки, требования, критерии соответствия | Отметка о наличии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бухгалтерский баланс с пояснительной запиской за последние три года и последний отчетный период |  | Проверяется соответствие оригиналам |
| 2 | Отчет о прибылях и убытках за последние три года и последний отчетный период |  |
| 3 | Аудиторские заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за последние три года |  |
| 4 | Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам |  |

5.4 Имеется заключение аудитора о достоверности представленной бухгалтерской отчетности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организация, проводившая аудиторскую проверку | Дата | Заключение аудитора (отчетность достаточно/недостаточно достоверна, замечания) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

5.5 Проверка финансовых показателей

| № п/п | Наименование параметра | | Единицы измерений | Шкала | | | Подтверждаю-щие документы | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | |  |
| 1 | Уставной капитал | | тыс. руб. |  | | | Справка, подписанная уполномоченным лицом, о финансовом состоянии участника закупки, баланс участника закупки со всеми приложениями | |  |
| 2 | Дебиторская задолженность на дату подачи заявки | | тыс. руб. |  | | |  |
| 3 | Кредиторская задолженность на дату подачи заявки | | тыс. руб. |  | | |  |
| 4 | Наличие чистых активов | положитель-ные | – | Положи- тельные |  | Отрицатель-ные |  |
| отрицатель-ные | – |  |  |  |  |
| 5 | Превышение задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами уровня 25% от балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | | превышает/ не превышает | Не превы-шает | Превы-шает | Отсутствует акт сверки и/или письмо организа ции о подтверж-дении отсутст-вия задолжен-ностей перед бюджетом и внебюджетными фондами, размер которых превышает 25 % стоимости активов | Акт сверки с инспекцией ФНС России, письмо организации о подтверждении отсутствия задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами, размер которых превышает 25 % от стоимости активов |  |

1. **Заключение**

6.1 При выявлении отклонений от требований документации   
о закупке

По результатам проверки выявлены следующие отклонения   
от требования документации о закупке по лоту (*номер и наименование   
лота*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.2 При отсутствии отклонений от требований документации   
о закупке

По результатам проверки отклонений организации от требований документации о закупке по лоту (*номер и наименование*) не выявлено.

Подписи лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия (должность);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия (должность);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия (должность).

Подпись руководителя (уполномоченного представителя) проверяемой организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия (должность)

**Порядок проверки на соответствие отдельным требованиям**

**НАЧАЛО ПРОВЕРКИ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ**

1. Заказчик перед проведением проверки не позднее, чем за 2 рабочих дня письменно уведомляет проверяемую организацию о начале выездной проверки.
2. Перед подписанием акта проверки необходимо довести до руководства проверяемой организации полученные в ходе проверки данные для получения разъяснения по выявленным несоответствиям.
3. Акт проверки утверждается генеральным директором ОСТ либо лицом, его замещающим (с предоставлением копии соответствующего приказа или доверенности). Акт проверки должен быть подписан всеми членами группы проверки и уполномоченным представителем проверяемой организации.
4. Все сведения, отраженные в акте проверки, должны быть документально подтверждены. Представленные копии документов должны быть заверены оттиском печати организации (при наличии) и подписью руководителя организации (либо уполномоченного представителя с предоставлением копии документа, подтверждающего полномочия) с проставлением даты изготовления копии. Замечания по несоответствию проверяемой организации требованиям проектной, нормативной и технической документации должны быть сделаны с указанием конкретных пунктов, требования которых нарушены.
5. При отказе от подписания акта проверки представителем проверяемой организации, действительным считается акт проверки, подписанный членами группы проверки в одностороннем порядке без участия проверяемой организации. При этом на акте проверки проставляется отметка «От подписи отказался». В акте может быть указано особое мнение со стороны проверяемой организации относительно результатов проверки.
6. Акт проверки действителен в течение 1 (одного) года. Акт проверки, проведенной одной ОСТ, по инициативе другой ОСТ может быть использован неоднократно (если не выявлено отклонений от требования Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», ОСТ). При этом ОСТ, инициировавшая повторное использование акта проверки предоставляет в департамент организации и проведения торгов ПАО «Транснефть» акт проверки с приложением к акту проверки (см. приложение Б настоящего документа).

**Проверка правомочности участника закупки заключать договор**

Правомочность участника закупки заключать договор должна подтверждаться наличием у участника закупки следующих документов:

* полная актуальная выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проверки, заверенная налоговым органом;
* сведения о собственниках и бенефициарах по установленной форме в документации о закупке (инструкции для участника закупки) с подтверждающими документами (для АО и ПАО выписку из Реестра акционеров АО с подписью и печатью организации-реестродержателя);
* разрешительные документы, лицензии, предусмотренные документацией о закупке по соответствующей закупке;
* характеризующих поставляемые товары (технические паспорта, сертификаты, для программного обеспечения – право на использование интеллектуальной собственности, патентные права на зарегистрированные изобретения и т. п.);
* решения о создании организации;

свидетельства о государственной регистрации организации, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;

* учредительных документов согласно действующему законодательству;
* свидетельства о внесении организации в ЕГРЮЛ;
* свидетельства налогового органа о постановке юридического лица на налоговый учет;
* подтверждающих права собственности проверяемой организации на имеющееся имущество: наличие свидетельства о регистрации права на каждый объект недвижимого имущества (выданного соответствующим учреждением юстиции по регистрации прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним); договоров аренды, ссуды или иных документов, дающих право временного использования имеющегося имущества, если у проверяемой организации имеются машины, механизмы, воздушные суда и оборудование, не состоящие у него на балансе.

**Проверка на соответствование ТРебованиям к разрешительным документам, предусмотренным документацией о закупке**

1. Проверка наличия лицензий/свидетельств необходимых для производства работ, а также иной разрешительной документации проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» [1] (организаций системы «Транснефть») настоящего документа, РД-03.120.10-КТН-155-11, документации о закупке, а также на соответствие требованиям проектной и нормативно-технической документации, указанной в документации о закупке.
2. Если срок действия каких-либо из запрашиваемых разрешительных документов закончился (либо закончится до даты завершения работ), данная информация в обязательном порядке заносится в акт проверки (см. приложение Б настоящего документа)
3. При проверке системы качества организаций необходимо обратить внимание на наличие системы управления, регулирующей принципы и порядок осуществления деятельности и направленной на создание управляемых условий при организации, проведении и сдаче-приемке выполняемых работ и включающей в себя:

* политику в области качества, документально устанавливающую приоритеты функционирования организации в процессе выполнения работ;
* документально оформленные процедуры, регламентирующие порядок организации планирования и выполнения СМР;
* документально оформленные процедуры контроля хода выполнения СМР;
* документально оформленные основные процедуры осуществления входного и технического контроля результатов работ, включая операционный контроль работ;
* документально оформленные процедуры обращения с материалами, оборудованием и результатами выполненных работ, признанными несоответствующими или непригодными по результатам контроля;
* документально оформленные процедуры анализа причин возникновения несоответствий в процессе выполнения работ и разработанные мероприятия, направленные на предотвращение их повторного появления;
* документально оформленные процедуры осуществления контроля (надзора) за ходом выполнения и результатами работ, выполняемых сторонними организациями на условиях субподряда.

**Проверка наличия у организации устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы**

1. При анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности используется исключительно отчетность с отметкой инспекции ФНС России.

Если представленная отчетность ранее проверялась аудиторами, необходимо обратить внимание на выводы аудиторской группы о достоверности данной отчетности.

В проверку финансового состояния входит анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. Данные регистров бухгалтерского учета о наличии на балансе проверяемой организации оборудования, машин и механизмов необходимо сопоставить с имеющимися паспортами технических средств.

Финансовое состояние организации подтверждается следующими документами:

* бухгалтерская отчетность (с отметкой налогового органа) за последние три года и последний отчетный период;
* акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, подписанный проверяемой организацией и инспекцией ФНС России по состоянию на начало отчетного периода;
* подтверждение отсутствия задолженностей по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых в сумме превышает 25 % от балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
* аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два года.

1. **Оценка финансового состояния организации применяются следующие расчеты.**
   1. **Расчет чистых активов *ЧА* по бухгалтерскому балансу предприятия**

*ЧА = (Баланс (строка 1600) - ЗУ) - (Итого по разделу IV (строка 1400) +*

*+Итого по разделу V (строка 1500) - Доходы будущих периодов (строка1530))*, (1)

где *ЗУ* – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (в Балансе отдельно не выделяется и отражается в составе краткосрочной дебиторской задолженности).

Чистые активы организации должны быть как минимум положительные. Отрицательные чистые активы – признак несостоятельности организации, говорящий о том, что организация полностью зависит от кредиторов и не имеет собственных средств.

* 1. **Расчет коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами КО СОС**

КО СОС = (Собственный капитал (строка 1300) –

- Внеоборотные активы (строка 1100)) / Оборотные активы (строка1200). (2)

КО СОС показывает достаточность у организации собственных средств для финансирования текущей деятельности.

Нормальное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами должно составлять не менее 0,1.

В результате проверки группа проверки должна сделать вывод о финансовой состоятельности организации.

Выводы по результатам расчетов:

* чистые активы организации положительные/отрицательные;
* задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательный платежам за прошедший календарный год превышает/не превышает 25 % от балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
* замечания согласно заключениям аудиторской группы: имеются/отсутствуют;
* коэффициент обеспеченности СОС (больше/меньше 0,1).

**Проверка наличия количества специалистов и иных работников, соответствующего требованиям документации о закупке**

1. Проверка проводится с учетом требований Федерального закона [3]. Для проверки численности персонала организации используются сведения из отчетности организации о среднесписочной численности работников, представляемой в налоговые органы.
2. Проверка численности персонала организации проводится путем анализа утвержденного штатного расписания, имеющихся вакансий и наличия срочных трудовых договоров, договоров аутсорсинга.
3. Персонал проверяемой организации должен иметь квалификационный уровень, установленный НД в соответствии с выполняемым видом работ. Проверка квалификации персонала проводится на основе документов, подтверждающих наличие требуемой квалификации (дипломы, удостоверения, свидетельства, решения комиссий о присвоении квалификационного разряда, трудовые книжки и т. п.). Также необходимо обратить внимание на наличие и срок действия документов об аттестации работников в области промышленной безопасности и охраны труда (при необходимости, в соответствии с родом их деятельности).
4. В ходе проверки необходимо проверить личные карточки работников, планируемых для привлечения к выполнению работ по предмету закупки, в которых содержится информация о гражданстве, образовании, адресе места жительства, приеме на работу, аттестации и повышении квалификации. Личные карточки работников оформляются в соответствии с формой Т-2, утвержденной постановлением [4].
5. При обнаружении среди работников, планируемых для привлечения к выполнению работ по предмету закупки, граждан иностранных государств, следует проверить наличие разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

**Проверка наличия производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, соответствующего требованиям документации о закупке**

1. Проверка проводится на основании представленных документов на имеющиеся в собственности, аренде, лизинге машины и механизмы, а также на основании представленной техники, находящейся на базе или на близлежащих участках производства работ.
2. Проверяемая организация должна располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой, в достаточном объеме необходимой для выполнения обязательств по предмету закупки.
3. Проводится проверка номенклатуры оборудования, техники, имеющейся в наличии.
4. Оборудование и технологии его применения должны быть аттестованы в специальных центрах в соответствии с требованиями Заказчика, органов исполнительной власти и действующего законодательства.
5. Аттестация (освидетельствование и регистрация) должна осуществляться в случаях:

* ввода в эксплуатацию нового оборудования, техники;
* наступления нормируемых сроков периодической аттестации;
* вывода оборудования, техники из ремонта;
* продления срока службы оборудования, техники с истекшим сроком эксплуатации.

1. На каждую единицу оборудования, техники проверяемой организации, подлежащей аттестации, должны быть представлены документированные свидетельства прохождения аттестации (освидетельствования и регистрации), паспорта, руководства по эксплуатации, документальные свидетельства проведения ТО и ППР.

При проведении проверки технической оснащенности необходимо проверить:

* наличие техники на балансе предприятия;
* наличие действующих договоров аренды, лизинга техники;
* наличие технических паспортов;
* регистрацию транспортных средств в ГИБДД;
* регистрацию строительной техники (экскаваторы, бульдозеры и т. п.) в Гостехнадзоре;
* регистрацию грузоподъемных механизмов в Ростехнадзоре;
* документальные свидетельства периодического освидетельствования грузоподъемных механизмов.

При проверке необходимо зафиксировать в акте проверки год выпуска машин и механизмов, дату последнего капитального ремонта (при необходимости)   
и техническое состояние.

**Проверка наличия опыта выполнения работ, оказания услуг**

1. Данные об опыте выполнения работ организации определяются на основании представленных подтверждающих документов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг), а также отзывов Заказчиков о выполнении организацией работ (услуг) (при наличии).

Оценка опыта выполнения работ должна осуществляться посредством анализа информации о видах работ и сроках окончания фактически выполненного объема работ. К источникам указанной информации могут относиться, например, копии договоров на выполнение СМР и др.

1. Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» (утверждено решением Совета директоров ПАО «Транснефть»)
2. Федеральный закон  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ
4. Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1) Наличие необходимых свидетельств, лицензий (свидетельств об аттестации/аккредитации лабораторий, лицензий Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других лицензий и свидетельств) с уточнением по конкретным видам работ. [↑](#footnote-ref-2)