



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ**

ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

ОГН0.RU.0124

(с изменением № 1)

Предисловие

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. РАЗРАБОТАН | Публичным акционерным обществом
«Газпром» (ПАО «Газпром») |
| 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ | Решением Системы добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
от «28» сентября 2023 г. № 56/2023 |

Информация об изменениях, пересмотре (замене) или отмене настоящего документа публикуется на сайте Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет.

© ПАО «Газпром», 2023

Распространение настоящего документа осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Содержание

Введение	5
1. Область применения	6
2. Нормативные ссылки	6
3. Термины и определения	7
4. Специальные требования	8
5. Порядок проведения оценки деловой репутации	9
5.1. Общие требования	9
5.2. Предварительный этап работ	10
5.3. Проведение первого этапа оценки деловой репутации	18
5.4. Объем выборки документов для анализа на втором этапе оценки деловой репутации заявителя	19
5.5. Проведение второго этапа оценки деловой репутации	20
5.6. Действия в отношении заявителя в зависимости от значения индекса деловой репутации	25
5.7. Принятие решения по результатам оценки деловой репутации, регистрация и выдача свидетельства	26
6. Мониторинг индекса деловой репутации	29
7. Инспекционный контроль индекса деловой репутации	31
8. Проведение оценки деловой репутации на новый срок	34
9. Сужение и расширение области оценки деловой репутации, приостановление, отмена действия, возобновление и замена свидетельства об оценке деловой репутации	35
9.2. Сужение и расширение области оценки деловой репутации	35
9.3. Приостановление действия свидетельства об оценке деловой репутации ...	36
9.4. Возобновление действия свидетельства об оценке деловой репутации	36
9.5. Отмена действия свидетельства об оценке деловой репутации	37
9.6. Замена свидетельства об оценке деловой репутации	39
10. Передача оценки деловой репутации между органами по сертификации ...	40
11. Модель оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности	42
Приложение А (обязательное). Методика оценки деловой репутации	48
Приложение Б (рекомендуемое). Форма письма о выборе заявителем органа по сертификации	68

Приложение В (обязательное). Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на оценку деловой репутации	69
Приложение Г (обязательное). Анкета для оценки деловой репутации	70
Приложение Д (рекомендуемое). Форма расчета трудоемкости оценки деловой репутации	76
Приложение Е (обязательное). Форма обязательств членов экспертной группы	77
Приложение Ж (обязательное). Форма сведений о члене экспертной группы ..	78
Приложение И (обязательное). Форма согласия члена экспертной группы на обработку персональных данных	79
Приложение К (обязательное). Форма отчета по первому этапу оценки	80
Приложение Л (обязательное). Форма программы оценки деловой репутации.	83
Приложение М (справочное). Список документов заявителя	85
Приложение Н (обязательное). Форма согласия руководителя (работника) организации заявителя на обработку персональных данных	88
Приложение П (обязательное). Форма отчета об оценке деловой репутации ...	89
Приложение Р (обязательное). Форма решения о выдаче (отказе в выдаче) свидетельства об оценке деловой репутации	93
Приложение С (обязательное). Форма решения о подтверждении / отмене действия свидетельства об оценке деловой репутации	94
Приложение Т (обязательное). Форма решения о приостановлении / возобновлении действия свидетельства об оценке деловой репутации	95
Приложение У (справочное). Распределение сегментов рынка для организаций	96
Библиография	97

Введение

Настоящий документ устанавливает специальные требования, модель и критерии оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности, разработан в целях укрепления доверия к Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Система, Система ИНТЕРГАЗСЕРТ) и развивает положения документа ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

Процедура, описанная в документе, позволяет обеспечить единый и объективный подход при оценке деловой репутации субъекта предпринимательской деятельности при проведении сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации субъекта предпринимательской деятельности проводится в соответствии с кодами видов экономической деятельности, установленными в [1].

Авторский коллектив: Чекалина Н.В., Димова Ю.А., Шабалов И.И., Ананьев И.Б. (ПАО «Газпром»).

Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Дата введения – 2023 – 09 – 28

1. Область применения

Настоящий документ устанавливает требования к процессу оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»;

ОГН0.RU.0114 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения»;

ОГН0.RU.0119 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Требования к экспертам»;

ОГН0.RU.0120 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации экспертов»;

ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы»;

ОГН0.RU.0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных документов, применяемых в Системе».

ОГН0.RU.0135 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок формирования, ведения, архивирования и хранения сертификационных дел».

Регламент сроков проведения сертификации».

П р и м е ч а н и е: при применении настоящего документа целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящего документа следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем Порядке применены термины и определения, используемые в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ», ГОСТ Р 66.0.01 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы» [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

деловая репутация – совокупность характеристик, которая определяет уровень доверия и мотивации для обращения к услугам или приобретения товаров оцениваемого субъекта предпринимательской деятельности.

заинтересованное лицо – ПАО «Газпром» и его дочерние общества, иные юридические лица, применяющие настоящий документ для получения информации о деловой репутации субъекта предпринимательской деятельности.

оценка деловой репутации – процесс определения уровня доверия и мотивации для обращения к услугам или приобретения товаров оцениваемого субъекта предпринимательской деятельности.

индекс деловой репутации – числовое значение, присваиваемое прошедшему оценку деловой репутации субъекту предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями настоящего документа.

отчет об оценке деловой репутации – документ, содержащий исходные данные заявителя, имена и подписи экспертов, руководителя органа по сертификации, который отражает детали оценки индекса деловой репутации заявителя.

субъект предпринимательской деятельности – заявитель на сертификацию в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

средства технологического оснащения – совокупность орудий производства, необходимых для осуществления технологического процесса, процесса выполнения работ, оказания услуг.

технологическое оборудование – средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка.

финансовый аудитор – физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с требованиями [3].

эксперт по оценке деловой репутации – физическое лицо, аттестованное в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве эксперта по сертификации систем менеджмента качества и соответствующее дополнительным требованиям, предъявляемым к экспертам по сертификации систем менеджмента качества, проводящим оценку деловой репутации.

4. Специальные требования

4.1. Деловая репутация субъекта предпринимательской деятельности возникает исключительно в предпринимательской сфере и может принадлежать только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Оценка деловой репутации (далее – оценка, ОДР) не проводится в отношении холдинга или группы компаний.

4.2. Проведение оценки деловой репутации осуществляет орган по сертификации, признанный компетентным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0114 в качестве органа по сертификации систем менеджмента качества и имеющий удостоверение, подтверждающее полномочия проведения работ по оценке деловой репутации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. В своей деятельности орган по сертификации должен

руководствоваться принципами ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 [4] и ГОСТ Р 66.0.01 [2].

4.3. Область деятельности органа по сертификации при проведении оценки деловой репутации по требованиям настоящего документа включает оценку деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности по требованиям настоящего документа.

4.4. В случае приостановления, аннулирования (отмены) действия свидетельства о признании компетентности органа по сертификации или его удостоверения, подтверждающего полномочия проведения работ по оценке деловой репутации, или сужения области деятельности органа по сертификации, проводившего оценку деловой репутации, процедура передачи функций по проведению мониторинга (при необходимости) и инспекционного контроля за индексом деловой репутации другому органу по сертификации осуществляется в соответствии с требованиями п.10 настоящего документа.

4.5. Оценка деловой репутации осуществляется по методике, представленной в Приложении А настоящего документа.

5. Порядок проведения оценки деловой репутации

5.1. Общие требования

5.1.1. Оценка деловой репутации проводится в соответствии с требованиями Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и должна носить доказательный характер.

5.1.2. Процесс оценки деловой репутации предусматривает:

- предварительный этап;
- 1 этап оценки деловой репутации (документарная экспертиза);
- 2 этап оценки деловой репутации (выезд на место осуществления заявителем основной деятельности);
- принятие решения по результатам оценки;
- мониторинг индекса деловой репутации (при необходимости);
- инспекционные контроли в течение срока действия свидетельства об оценке деловой репутации;
- оценка деловой репутации на новый срок.

5.2. Предварительный этап работ

5.2.1. Представление организацией-заявителем (далее – организация, заявитель) заявки на оценку деловой репутации

5.2.1.1. Заявитель, в случае принятия решения о проведении оценки деловой репутации или сертификации по схемам типа «а» (1а, 2а, 3а и 4а) в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, составным модулем которых является оценка деловой репутации, заполняет электронную форму предварительной заявки в разделе «Подать заявку» на официальном сайте Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.intergazcert.ru>.

5.2.1.2. На основании предварительной заявки формируется автоматический ответ на указанный в заявке электронный адрес заявителя с указанием полного перечня органов по сертификации систем менеджмента, компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в области деятельности «Оценка деловой репутации», способных предоставить услугу по оценке деловой репутации (далее – орган по сертификации). Заявитель имеет право обратиться в любой орган по сертификации из представленного перечня.

5.2.1.3. Заявитель предоставляет первоначальный комплект заявочных документов в бумажном и/или электронном виде (с применением ЭЦП) в выбранный орган по сертификации не позднее 10 рабочих дней от даты получения перечня органов по сертификации и документально в электронном виде информирует соответствующий Центральный орган Системы о выбранном органе по сертификации по форме Приложения Б настоящего документа.

5.2.1.4. Первоначальный комплект заявочных документов должен включать:

- заявку на проведение оценки деловой репутации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по утвержденной форме в соответствии с документом ОГН0.RU.0129. Заявка должна быть представлена в орган по сертификации в бумажном и/или электронном виде (с применением ЭЦП). При предоставлении в бумажном виде заявка должна содержать подписи руководителя и главного бухгалтера заявителя, дату составления и печать организации;

- заверенные установленным у заявителя способом копии учредительных

документов;

- заверенную установленным у заявителя способом копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, и/или свидетельство о регистрации юридического лица;

- заверенную установленным у заявителя способом копию свидетельства (удостоверения) о постановке заявителя на налоговый учет;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную не ранее трех месяцев до даты направления заявки в орган по сертификации;

- заверенные копии лицензий на право осуществления основной деятельности или подобная разрешительная документация (при необходимости).

5.2.1.5. Официальным языком Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с п.2.9 документа ОГН0.RU.0101 является русский язык. Все документы оформляются и предоставляются на русском языке.

5.2.1.6. Орган по сертификации регистрирует заявку в день ее поступления.

5.2.1.7. В случае недостаточности информации в первоначальном комплекте заявочных документов орган по сертификации в срок не более чем через 3 рабочих дня от даты регистрации заявочных документов направляет запрос заявителю о предоставлении дополнительной информации и проводит с заявителем переговоры с целью получения необходимой информации и документации (при необходимости). Срок предоставления заявителем дополнительной информации и документации не должен превышать 5 рабочих дней от даты получения запроса.

5.2.2. Рассмотрение органом по сертификации заявки и принятие решения о проведении оценки деловой репутации

5.2.2.1. Орган по сертификации проводит анализ заявки, чтобы удостовериться в том, что он обладает компетентностью и возможностями для оценки деловой репутации заявителя.

5.2.2.2. Срок рассмотрения и принятия решения по заявке не должен

превышать 5 рабочих дней с момента ее регистрации в органе по сертификации.

5.2.2.3. По результатам анализа заявки орган по сертификации формирует документированную информацию об обосновании принятия решения о проведении оценки деловой репутации и поддерживает ее в рабочем состоянии в соответствии с принятыми процедурами органа по сертификации.

Документированная информация должна включать в том числе:

- идентификацию рисков для беспристрастности оценки и мероприятия по их устранению или минимизации до приемлемого уровня;
- определение трудоемкости оценки в соответствии с п.5.2.3.1 настоящего документа.

5.2.2.4. В случае положительного решения по результатам рассмотрения заявки орган по сертификации направляет заявителю:

- извещение о результатах рассмотрения заявки (в соответствии с Приложением В настоящего документа);
- проект договора на проведение работ по оценке деловой репутации (в соответствии с п.5.2.3 настоящего документа).

5.2.2.5. В случае принятия отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки орган по сертификации документирует причины отклонения и разъясняет их заявителю, информирует об этом соответствующий Центральный орган Системы, оформляет и направляет заявителю извещение о результатах рассмотрения заявки с обоснованием причин невозможности проведения оценки деловой репутации (в соответствии с Приложением В настоящего документа).

По запросу Центрального органа Системы орган по сертификации обязан предоставить документированную информацию по анализу заявки.

5.2.2.6. Орган по сертификации вправе отказать в проведении оценки деловой репутации, если:

- выявлена недостоверность представленной информации;
- имеется несоблюдение требований к оформлению и комплектности представленных документов;
- имеются риски нарушения беспристрастности, которые со стороны органа по

сертификации являются недопустимыми;

– заявитель не согласен с процедурами и правилами проведения оценки деловой репутации, установленными в настоящем документе.

5.2.3. Заключение договора на проведение оценки деловой репутации

5.2.3.1. Перед заключением договора орган по сертификации рассчитывает трудоемкость проведения первичной оценки деловой репутации. Общая трудоемкость оценки деловой репутации (суммарно по двум этапам) в зависимости от численности персонала организации приведена в Таблице 1.

Порядок расчета трудоемкости проведения мониторинга индекса деловой репутации, инспекционных контролей и оценки деловой репутации на новый срок представлены соответственно в пп. 6, 7 и 8 настоящего документа.

5.2.3.2. Трудоемкость проведения первичной оценки деловой репутации, инспекционного контроля с выездом и оценки деловой репутации на новый срок не на территории заявителя (планирование, анализ документации, взаимодействие с заявителем и оформление отчетных документов) должна составлять не более 70% от общей трудоемкости (продолжительности) оценки деловой репутации, рассчитанной в соответствии с п.5.2.3.1 настоящего документа.

Таблица 1. Зависимость продолжительности оценки деловой репутации от фактической численности персонала организации

Фактическая численность персонала организации, чел.	Трудоемкость оценки деловой репутации, человеко×дни
1 – 425	5,0
426 – 625	5,5
626 – 875	6,0
876 – 1 175	6,5
1 176 – 1 550	7,0
1 551 – 2 025	7,5
2 026 – 2 675	8,0
2 676 – 3 450	8,5
3 451 – 4 350	9,0
4 351 – 5 450	9,5
5 451 – 6 800	10,0
6 801 – 8 500	10,5
8 501 – 10 700	11,0
> 10 700	Рассчитывается по формуле: $tr = 4,3 * (\lg N - 1,5)$ где tr – трудоемкость, N – фактическая численность персонала

5.2.3.3. Орган по сертификации документирует расчет трудоемкости оценки деловой репутации по форме Приложения Д настоящего документа.

5.2.3.4. В договоре на оценку деловой репутации отражаются этапы и сроки проведения работ. В связи с тем, что работы органа по сертификации должны быть оплачены в полном объеме независимо от результатов оценки, для обеспечения беспристрастности его деятельности в договоре предусматривается условие о поступлении на счет органа по сертификации предварительной оплаты каждого этапа до начала выполнения работ.

Работы по оценке деловой репутации проводятся органом по сертификации после получения подписанного со стороны заявителя договора, который должен соответствовать проекту договора, направленному согласно п.5.2.2.4 настоящего документа, и оплаты работ по его условиям.

5.2.3.5. Договор на оценку деловой репутации и инспекционный контроль в обязательном порядке должен содержать:

а) обязательства органа по сертификации в отношении соблюдения конфиденциальности информации, полученной в процессе оценки деловой репутации заявителя в соответствии с [5];

б) информацию о возможности расторжения договора заявителем в одностороннем внесудебном порядке и возврата заявителю денежных средств за не оказанные услуги, перечисленных заявителем в качестве предоплаты, в случае приостановления, аннулирования или окончания срока действия свидетельства о признании компетентности, а также сужения соответствующей области деятельности органа по сертификации;

в) условие о необходимости предоставления экспертной группе во время оценки деловой репутации копий документов об образовании или информации об образовании в другом виде, а также копий трудовых книжек (выписок из электронных трудовых книжек, выписок ПФР) работников организации с целью расчета фактора «Кадры»;

г) информацию о приостановке или прекращении процесса оценки деловой репутации в случае непредставления организацией документов и сведений,

необходимых для объективного расчета индекса оценки деловой репутации;

д) требования о соблюдении заявителем, по крайней мере, следующих условий:

- постоянное выполнение требований к оценке деловой репутации, включая требования настоящего документа;

- принятие необходимых мер для проведения оценки деловой репутации, мониторинга индекса деловой репутации (при необходимости) и инспекционного контроля, включая предоставление возможности для изучения документированной информации заявителя, доступа к местам осуществления деятельности, персоналу и т.д.;

- принятие необходимых мер для участия наблюдателей (при необходимости);

- использование оценки деловой репутации таким образом, чтобы не нанести ущерб репутации органа по сертификации, и отказ от каких-либо заявлений, касающихся оценки деловой репутации, которые могут рассматриваться как непозволительные и вводящие в заблуждение;

- в случае приостановки или отмены свидетельства об оценке деловой репутации прекращение использования всех средств рекламного характера, ссылающихся на оценку деловой репутации и/или сертификацию продукции по схеме «а», и принятие мер согласно схемам сертификации и любых других необходимых мер;

- предоставление заявителем другим лицам копий документов по оценке деловой репутации, воспроизведенных во всей полноте;

- выполнение требований органа по сертификации при ссылках на оценку деловой репутации в средствах массовой информации, таких как документы, брошюры или материалы рекламного характера;

- незамедлительное информирование органа по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение требований к оценке деловой репутации (например, правовой, коммерческий, организационный статус или право собственности организации, юридический и фактический адрес организации).

5.2.3.6. Привлечение других органов по сертификации (подрядчиков) к работам по оценке деловой репутации на условиях субподряда не допускается. Заключение

договоров на оценку деловой репутации и инспекционный контроль по одному и тому же предмету с несколькими органами по сертификации не допускается за исключением случаев, указанных в разделе 10 настоящего документа.

5.2.3.7. С целью определения предварительного индекса деловой репутации в соответствии с п.5.3 настоящего документа орган по сертификации направляет в адрес заявителя «Анкету для оценки деловой репутации» по форме Приложения Г настоящего документа, которую заявитель обязан заполнить и представить в орган по сертификации до начала работ.

5.2.4. Формирование экспертной группы

5.2.4.1. Орган по сертификации назначает распорядительным документом руководителя и членов экспертной группы.

5.2.4.2. Экспертная группа может состоять из одного или нескольких экспертов по оценке деловой репутации и одного финансового аудитора. Если оценку деловой репутации осуществляет один эксперт, он исполняет обязанности руководителя экспертной группы.

5.2.4.3. Эксперты по оценке деловой репутации должны соответствовать требованиям документа ОГН0.RU.0119 «Требования к экспертам» и пройти соответствующую аттестацию по требованиям документа ОГН0.RU.0120 «Порядок аттестации экспертов» в области деятельности «Оценка деловой репутации».

5.2.4.4. Финансовый аудитор участвует в оценке деловой репутации по требованиям настоящего документа в составе экспертной группы и проводит оценку следующих субфакторов: «Рост организации» (п.11.1), «Финансовая автономия» и «Материально-техническая база» (п.11.2). Руководитель экспертной группы вправе привлекать финансового аудитора к расчету субфактора «Импортозамещение» (п.11.2) с целью установления достоверности стоимости закупаемых заявителем товаров, работ, услуг.

По согласованию с заявителем допускается участие финансового аудитора в оценке деловой репутации дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий.

Финансовый аудитор должен иметь квалификационный аттестат финансового аудитора. Орган по сертификации вправе привлекать для оценки только аудиторов и аудиторские организации, соответствующие требованиям Федерального закона [3] на основании гражданско-правовых договоров. Ответственность за соблюдение коммерческой тайны и закона о персональных данных финансовыми аудиторами или аудиторскими компаниями несет орган по сертификации.

5.2.4.5. В состав экспертной группы не могут быть включены представители заявителя, представители организаций, заинтересованных в результатах оценки деловой репутации, а также эксперты, оказывающие какие-либо услуги заявителю или оказывавшие услуги в течение двух лет после завершения оказания таких услуг.

В состав экспертной группы могут быть включены кандидаты в эксперты, работающие под руководством руководителя экспертной группы и наблюдением руководителя или члена экспертной группы, а также наблюдатели по согласованию с заявителем.

При необходимости состав экспертной группы может быть дополнен переводчиком (переводчиками). Орган по сертификации должен выбирать переводчиков, руководствуясь принципом беспристрастности.

5.2.4.6. При формировании экспертной группы орган по сертификации проводит анализ рисков нарушения беспристрастности и документирует соответствующую информацию согласно установленным в органе по сертификации правилам.

5.2.4.7. Заявитель должен быть письменно проинформирован о составе экспертной группы и задачах, стоящих перед ней, в срок не более 5 рабочих дней от даты ее назначения. При наличии обоснованных мотивов заявитель в течение 5 рабочих дней может предложить внести изменения в состав экспертной группы. Обоснованными мотивами для замены члена экспертной группы может быть, например, предыдущее место его работы в проверяемой организации или проявление неэтичного поведения в рамках ранее проведенной оценки и др. Все претензии к составу экспертной группы должны быть устранены до начала мероприятий по оценке деловой репутации. Любое изменение состава экспертной группы должно

быть зарегистрировано и приложено к сертификационному делу как документированная информация.

5.3. Проведение первого этапа оценки деловой репутации

5.3.1. Первый этап оценки деловой репутации проводится с целью:

- предварительного определения индекса деловой репутации R_{ϕ} по представленной заявителем информации и согласования заявленной области деятельности;
- определения возможности и целесообразности проведения второго этапа оценки деловой репутации заявителя.

5.3.2. Первый этап оценки деловой репутации проводится без посещения места нахождения организации-заявителя.

5.3.3. Трудоемкость первого этапа оценки деловой репутации должна составлять не более 1,0 человеко-дня.

5.3.4. Все члены экспертной группы, назначенные в соответствии с п.5.2.4 настоящего документа, составляют и представляют в орган по сертификации обязательства по отношению к заявителю и органу по сертификации (Приложение Е настоящего документа), сведения, подтверждающие компетентность и независимость экспертов по оценке деловой репутации (Приложение Ж настоящего документа), и согласия на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных заявителю в целях формирования экспертной группы (Приложение И настоящего документа).

Согласие на обработку персональных данных оформляется членами экспертной группы:

- не реже чем один раз в три года;
- при изменении персональных данных;
- после отзыва согласия на обработку персональных данных.

В сертификационное дело вкладываются копии действующих на момент формирования дела согласий на обработку персональных данных членов экспертной группы.

5.3.5. Экспертная группа в соответствии с представленной анкетой (п.5.2.3.7 настоящего документа) определяет предварительный индекс деловой репутации, который указывает в отчете по первому этапу оценки деловой репутации. Отчет оформляется руководителем экспертной группы по форме Приложения К настоящего документа. Отчет в обязательном порядке должен содержать:

- информацию о предварительном значении индекса деловой репутации;
- рекомендации о целесообразности проведения второго этапа оценки деловой репутации на месте осуществления деятельности заявителя;
- обоснование выборки в соответствии с п.5.4 настоящего документа.

Отчет по результатам первого этапа оценки деловой репутации после его принятия и утверждения органом по сертификации направляется заявителю в срок не позднее 5 рабочих дней от даты окончания первого этапа.

5.3.6. В случае, если предварительный индекс деловой репутации заявителя $R_f < 70$, может быть дана рекомендация о нецелесообразности проведения второго этапа оценки деловой репутации на месте осуществления деятельности заявителя.

5.3.7. В случае, если заявитель настаивает на продолжении процедуры оценки деловой репутации на месте осуществления деятельности (второй этап), орган по сертификации может принять решение о проведении второго этапа оценки деловой репутации на месте осуществления деятельности заявителя с обязательным соблюдением условий, указанных в п.5.2.3 настоящего документа.

5.3.8. В случае выявления экспертами заведомо недостоверной информации (за исключением технических ошибок, опечаток и т.п.), указанной в анкете и/или полученной в ходе осуществления выездной оценки в соответствии с п.5.5 настоящего документа, процедура оценки деловой репутации организации может быть приостановлена или прекращена.

5.4. Объем выборки документов для анализа на втором этапе оценки деловой репутации заявителя

5.4.1. Значения объема выборки документов при первичной оценке деловой репутации в зависимости от размера генеральной совокупности приведены в

таблице 2.

Таблица 2. Объем выборки документов

Численность совокупности (численность персонала, чел., количество договоров, шт.)	Объем выборки (документы, шт.)
до 20	все имеющиеся документы
21 – 30	21
31 – 40	29
41 – 60	38
61 – 80	44
81 – 100	50
101 – 120	54
121 – 140	58
141 – 160	61
161 – 180	63
181 – 200	66
201 – 250	70
251 – 400	78
401 – 1 000	88
1 001 – 3 000	94
3 001 – 5 000	95
5 001 – 10 000	96
10 001 – 15 000	98
> 15 000	100

5.4.2. Объем выборки документов, указанный в Таблице 2, применяется в отношении документов, рассматриваемых для подтверждения информации в отношении каждого из субфакторов: «Импортозамещение» (п.11.2), «Служащие» и «Рабочие» (п.11.3), «Арбитражная практика», Отзывы «ПАО «Газпром», «Задержка сроков» и «Взаимодействие в Системе Газпром» (п.11.4).

5.4.3. Порядок расчета выборки документов при проведении мониторинга индекса деловой репутации, инспекционного контроля и оценки деловой репутации на новый срок представлен соответственно в пп. 6, 7 и 8 настоящего документа.

5.5. Проведение второго этапа оценки деловой репутации

5.5.1. Общие положения

Второй этап оценки деловой репутации проводится непосредственно на месте

осуществления деятельности заявителя в целях:

- установления достоверности информации, представленной заявителем в «Анкете для оценки деловой репутации» в соответствии с п.5.2.3.7 настоящего документа;
- определения индекса деловой репутации R_{ϕ} .

5.5.2. Подготовка программы оценки деловой репутации

5.5.2.1. Руководитель экспертной группы составляет программу оценки деловой репутации, которая направляется заявителю на рассмотрение, после согласования заявителем утверждается руководителем органа по сертификации и доводится до сведения руководства организации-заявителя не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала оценки.

5.5.2.2. Программа второго этапа оценки деловой репутации оформляется по форме Приложения Л настоящего документа.

5.5.2.3. Программа оценки деловой репутации должна иметь возможность внесения изменений, необходимость которых может возникнуть в ходе оценки. Изменения в программе согласовываются руководителем экспертной группы и уполномоченным лицом заявителя прежде, чем оценка будет продолжена.

5.5.2.4. Заявитель обеспечивает наличие сопровождающего у каждого члена экспертной группы и финансового аудитора на все время проведения второго этапа оценки.

5.5.2.5. После согласования программы оценки заявителем орган по сертификации уточняет состав экспертной группы. В состав экспертной группы должен входить как минимум один эксперт по оценке деловой репутации, принимавший участие при проведении первого этапа оценки деловой репутации.

В случае изменения состава экспертной группы орган по сертификации проводит анализ рисков нарушения беспристрастности и документирует соответствующую информацию согласно установленным правилам.

В случае участия наблюдателей при проведении оценки, их присутствие и обоснованность участия официально согласовываются органом по сертификации с

заявителем до начала проведения оценки.

Члены экспертной группы, не участвовавшие в проведении первого этапа, составляют и представляют в орган по сертификации обязательства по отношению к заявителю и органу по сертификации (Приложение Е настоящего документа), сведения, подтверждающие компетентность и независимость экспертов по оценке деловой репутации (Приложение Ж настоящего документа), и согласия на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных заявителю в целях формирования экспертной группы (Приложение И настоящего документа).

5.5.3. Проведение оценки деловой репутации

5.5.3.1. Экспертная группа собирает и проверяет информацию, касающуюся области и объектов оценки деловой репутации, с целью проверки достоверности исходных данных, указанных в анкете.

5.5.3.2. Второй этап оценки деловой репутации должен включать официальное предварительное совещание с регистрацией участников, которое проводится руководителем экспертной группы с участием членов группы, представителей руководства заявителя и работников, отвечающих за информацию по проверяемым субфакторам. Состав участников предварительного совещания со стороны заявителя определяется руководством заявителя.

Основная цель предварительного совещания – доведение информации о целях и критериях оценки деловой репутации, представление членов экспертной группы, обсуждение программы оценки и внесение в нее изменений при необходимости. Степень детализации предварительного совещания зависит от осведомленности заявителя о процессе оценки деловой репутации.

5.5.3.3. В качестве источников информации при оценке деловой репутации в обязательном порядке используются документы, перечень которых представлен в Приложении М настоящего документа.

Объем выборки документов для расчета каждого из субфакторов, указанных в п.5.4.1 настоящего документа, рассчитывается в соответствии с п.5.4 настоящего

документа.

5.5.3.4. Экспертная группа рассматривает все документы и всю относящуюся к оценке информацию на месте осуществления деятельности организации, не делая никаких копий.

5.5.3.5. Орган по сертификации обеспечивает получение согласий на обработку персональных данных от физических лиц, чьи документы подлежат проверке в рамках оценки деловой репутации, по форме Приложения Н настоящего документа. Полученные согласия хранятся в сертификационном деле, сформированном органом по сертификации в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0135, и не направляются в Центральный или Координационные органы Системы.

В случае непредставления организацией документов и сведений, необходимых для проверки достоверности информации, представленной ранее, а также для объективного расчета индекса оценки деловой репутации, процесс оценки может быть приостановлен или прекращен.

5.5.3.6. После завершения оценки деловой репутации руководителем экспертной группы проводится официальное заключительное совещание с участием членов экспертной группы, представителей руководства заявителя и работников, отвечающих за информацию по проверяемым субфакторам, с регистрацией участников.

Основная цель заключительного совещания – подтверждение выполнения программы оценки, доведение информации о последующих действиях органа по сертификации и об обеспечении конфиденциальности. В процессе заключительного совещания должны быть обсуждены и, по возможности, урегулированы все нерешенные вопросы и разногласия между экспертной группой и заявителем.

5.5.3.7. По результатам оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности экспертная группа оформляет отчет о проведении оценки деловой репутации по форме Приложения П настоящего документа, который включает сведения:

- а) об органе по сертификации, проводившем оценку;
- б) о руководителе органа по сертификации и его подпись;

в) об экспертной группе, проводившей оценку, и подписи членов экспертной группы;

г) о процедуре оценки каждого субфактора, информацию об исходных данных при расчете оценки по каждому субфактору в модели оценки и итоговый индекс;

д) о виде экономической деятельности, применительно к которой проведена оценка деловой репутации;

е) о рекомендациях экспертной группы органу по сертификации в отношении выдачи или отказа в выдаче свидетельства, или выдачи свидетельства с проведением мониторингов индекса деловой репутации.

В отчете должны быть приведены реквизиты (номер, дата, название и т.п.) всех документов, рассматриваемых в процессе оценки, за исключением документов, используемых для расчета фактора «Кадры», которые содержат персональные данные. В случае отрицательного решения органа по сертификации отчет о проведении оценки передается заявителю вместе с данным решением, в случае положительного решения органа по сертификации отчет передается заявителю после подтверждения его правоспособности вместе со свидетельством об оценке деловой репутации в соответствии с п.5.7.2.2 настоящего документа.

5.5.3.8. Сведения, полученные органом по сертификации в ходе оценки деловой репутации, рассматриваются как конфиденциальные и предоставляются иным лицам только в случае мотивированного запроса с согласия заявителя.

5.5.3.9. Отчет по результатам второго этапа оценки деловой репутации должен быть оформлен в 2 экземплярах, подписан всеми членами экспертной группы, утвержден органом по сертификации и направлен заявителю в срок не позднее 5 рабочих дней от даты получения подтверждения индекса деловой репутации заявителя Координационным органом Системы в соответствии с п.5.7.2.2 настоящего документа.

5.5.3.10. При проведении оценки деловой репутации орган по сертификации в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0135 формирует сертификационное дело, содержащее документы, создаваемые в процессе процедуры оценки деловой репутации. Сертификационное дело не должно содержать копий

документов, рассматриваемых в процессе оценки на месте осуществления деятельности заявителя.

Вся информация, содержащаяся в сертификационном деле, носит конфиденциальный характер и предоставляется заинтересованным сторонам только по официальному запросу с письменного согласия заявителя.

Сертификационное дело хранится в течение срока действия свидетельства об оценке деловой репутации и следующего трехлетнего цикла оценки деловой репутации.

5.6. Порядок выдачи свидетельства в зависимости от значения индекса деловой репутации

5.6.1. Заявителю не выдается свидетельство об оценке деловой репутации в соответствии с п.5.7 настоящего документа при выполнении хотя бы одного из условий:

- значение индекса деловой репутации $R_{\phi} < 70$;
- наличие значения менее 50 хотя бы по одному из критических субфакторов;
- Координационный орган Системы не подтверждает индекс деловой репутации заявителя в соответствии с п.5.7.2.2 настоящего документа.

В случае отказа в выдаче свидетельства об оценке деловой репутации заявителю также не выдается сертификат соответствия продукции, работ (услуг) в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по схемам 1а, 2а, 3а, 4а, установленным в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

5.6.2. При значении индекса деловой репутации в диапазоне $70 \leq R_{\phi} < 80$, а также при значении 50 и более по всем критическим субфакторам заявителю выдается свидетельство об оценке деловой репутации в соответствии с п.5.7 настоящего документа и может быть выдан сертификат соответствия продукции, работ (услуг) в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по схемам 1а, 2а, 3а, 4а, установленным в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

В данном случае с целью контроля риска снижения деловой репутации или ее потери орган по сертификации, проводивший первоначальную оценку, осуществляет мониторинг индекса деловой репутации в соответствии с п.6 настоящего документа 1 раз в 6 месяцев в период между оценкой на месте осуществления деятельности заявителя и инспекционными контролями в соответствии с п.7 настоящего документа.

Кроме того, индекс деловой репутации подлежит актуализации в рамках проведения ежегодного инспекционного контроля в соответствии с п.7 настоящего документа.

5.6.3. При значении индекса деловой репутации $R_{\phi} \geq 80$, а также при значении 50 и более по всем критическим субфакторам заявителю выдается свидетельство об оценке деловой репутации в соответствии с п.5.7 настоящего документа и может быть выдан сертификат соответствия продукции, работ (услуг) в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по схемам 1а, 2а, 3а, 4а, установленным в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

5.6.4. Индекс деловой репутации подлежит актуализации в рамках проведения инспекционного контроля в соответствии с п.7 настоящего документа.

5.7. Принятие решения по результатам оценки деловой репутации, регистрация и выдача свидетельства

5.7.1. Принятие решения по результатам оценки деловой репутации

5.7.1.1. Орган по сертификации по результатам проведения работ по оценке деловой репутации может принять следующие решения:

- о возможности выдачи свидетельства об оценке деловой репутации, содержащего численное значение индекса оценки деловой репутации;
- о невозможности выдачи свидетельства об оценке деловой репутации;
- о возможности выдачи свидетельства об оценке деловой репутации с проведением мониторинга индекса деловой репутации каждые 6 месяцев.

5.7.1.2. Орган по сертификации принимает решение по результатам работ по

оценке деловой репутации в соответствии с процедурой, установленной в органе по сертификации. Орган по сертификации обеспечивает, чтобы должностные лица, принимающие решения по результатам оценки деловой репутации, не принимали участие в процедурах этой оценки, были аттестованы в качестве экспертов по сертификации СМК в области деятельности «Оценка деловой репутации» и демонстрировали компетентность в оценке соответствующих рекомендаций экспертной группы.

Орган по сертификации оценивает риски нарушения принципов беспристрастности для каждой оценки деловой репутации заявителя и документирует данную информацию в соответствии с установленными процедурами.

5.7.1.3. Орган по сертификации принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) свидетельства об оценке деловой репутации на основании информации (документов), предоставляемой экспертной группой:

- отчета по результатам первого этапа оценки деловой репутации;
- отчета по результатам оценки деловой репутации;
- рекомендаций относительно выдачи или отказа в выдаче свидетельства об оценке деловой репутации.

5.7.1.4. Решение о выдаче (отказе в выдаче) свидетельства об оценке деловой репутации оформляется по форме Приложения Р настоящего документа.

5.7.2. Оформление свидетельства об оценке деловой репутации

5.7.2.1. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о выдаче свидетельства об оценке деловой репутации орган по сертификации направляет в соответствующий Центральный орган Системы сформированное по требованиям документа ОГН0.RU.0135 сертификационное дело об оценке деловой репутации для проверки правоспособности заявителя и подтверждения индекса деловой репутации.

При этом согласие руководителя (работника) организации-заявителя на обработку персональных данных в составе сертификационного дела в Центральный орган Системы не направляется.

5.7.2.2. Центральный орган Системы после получения сертификационного дела

об оценке деловой репутации организует проверку правоспособности заявителя и информирует орган по сертификации о результатах проверки и подтверждении или не подтверждении индекса деловой репутации заявителя.

5.7.2.3. В случае положительных результатов проверки правоспособности и подтверждения индекса деловой репутации заявителя орган по сертификации оформляет проект свидетельства об оценке деловой репутации и регистрирует его в соответствующем Центральном органе Системы согласно документу ОГН0.RU.0127.

Для получения учетного номера бланка свидетельства орган по сертификации направляет в Центральный орган Системы копию решения о выдаче свидетельства об оценке деловой репутации и проект свидетельства, согласованный с заявителем, в срок не позднее 3 рабочих дней от даты подтверждения индекса деловой репутации Центральным органом Системы.

5.7.2.4. Свидетельство выдается на срок не более трех лет от даты подтверждения индекса деловой репутации соответствующим Центральным органом Системы.

Форма свидетельства об оценке деловой репутации приведена в документе ОГН0.RU.0129. Свидетельство оформляется на фирменных учтенных бланках.

5.7.2.5. В случае подтверждения индекса деловой репутации заявителя Центральным органом Системы орган по сертификации оформляет договор на инспекционный контроль и мониторинг индекса деловой репутации (при необходимости), обязательным приложением к которому является Соглашение о применении свидетельства об оценке деловой репутации.

Соглашение о применении свидетельства об оценке деловой репутации должно содержать, в том числе, следующие юридически обоснованные требования по:

- информированию заявителем органа по сертификации, выдавшего сертификат, об изменениях, связанных с формой собственности, структурой организации и менеджментом, численностью персонала, юридическим и фактическим адресом, в том числе производственных площадок и филиалов;

- прекращению осуществления заявителем рекламных действий, ссылающихся на наличие свидетельства, в случае приостановления или отмены свидетельства;

- распространению органом по сертификации информации о статусе свидетельства для общего доступа;
- незамедлительному информированию заявителем соответствующего органа по сертификации продукции, работ (услуг) при сертификации по схемам типа «а» (1а, 2а, 3а и 4а) об изменении статуса свидетельства об оценке деловой репутации;
- процедуре возврата оригинала свидетельства в орган по сертификации, выдавший его, в случае отмены свидетельства или передачи оценки деловой репутации в другой орган по сертификации (раздел 10 настоящего документа).

5.7.2.6. Порядок заключения договора на проведение инспекционного контроля аналогичен порядку заключения договора на проведение оценки деловой репутации (п.5.2.3 настоящего документа).

Срок действия договора на инспекционный контроль должен соответствовать сроку действия свидетельства об оценке деловой репутации.

5.7.2.7. Свидетельство об оценке направляется заявителю любым выбранным им способом.

Свидетельство об оценке является собственностью органа по сертификации, выдавшего его. Заявитель приобретает право на использование свидетельства с момента его выдачи и до тех пор, пока орган по сертификации подтверждает его действие.

Копию свидетельства об оценке орган по сертификации направляет в соответствующий Центральный орган Системы не позднее 20 рабочих дней после присвоения учетного номера, оформления свидетельства на бланке и его подписания.

5.7.2.8. В случае не подтверждения деловой репутации заявителя в соответствии с п.5.6.1 настоящего документа свидетельство об оценке деловой репутации не выдается.

6. Мониторинг индекса деловой репутации

6.1. Мониторинг индекса деловой репутации осуществляется органом по сертификации, проводившим оценку деловой репутации, кроме случаев, указанных в п.4.4 настоящего документа.

6.2. Орган по сертификации осуществляет мониторинг индекса деловой репутации в соответствии с п.5.6.2 настоящего документа по субфакторам, которые согласно методике, приведенной в Приложении А настоящего документа, являются критичными, а также по трем субфакторам, по которым организация набрала наименьшее количество баллов.

6.3. Срок предоставления данных для первого мониторинга индекса деловой репутации должен быть не ранее 5 и не позднее 6 месяцев, второго мониторинга – не ранее 17 и не позднее 18 месяцев, третьего мониторинга – не ранее 29 и не позднее 30 месяцев от даты выдачи свидетельства об оценке деловой репутации.

6.4. Мониторинг индекса деловой репутации осуществляется на основании информации, предоставляемой организацией по запросу органа по сертификации, без выезда на место осуществления деятельности.

Объем выборки при запросе документов для проведения мониторинга индекса деловой репутации должен составлять не менее 30% от первичной выборки документов, рассчитанной в соответствии с п.5.4.1 настоящего документа, и зависит от субфакторов, по которым проводится мониторинг.

Для расчета индекса деловой репутации при проведении мониторинга значения субфакторов, по которым мониторинг не проводится, принимаются равными значениям по итогам предыдущей оценки деловой репутации.

6.5. Трудоемкость проведения мониторинга индекса деловой репутации заявителя должна составлять 30% от трудоемкости первичной оценки деловой репутации заявителя, рассчитанной в соответствии с п.5.2.3.1 настоящего документа.

6.6. По результатам мониторинга индекса деловой репутации экспертная группа оформляет отчет о проведении оценки деловой репутации по форме Приложения П настоящего документа, который в том числе включает следующие сведения:

- о процедуре оценки каждого субфактора, информацию об исходных данных при расчете оценки по каждому субфактору в модели оценки и итоговый индекс;
- о рекомендациях экспертной группы органу по оценке деловой репутации в отношении подтверждения свидетельства или проведения внепланового инспекционного контроля деловой репутации.

Отчет о проведении оценки деловой репутации должен быть оформлен в 2 экземплярах, подписан всеми членами экспертной группы, утвержден органом по сертификации и направлен заявителю в срок не позднее 5 рабочих дней от даты утверждения.

6.7. В случае отказа заявителя от проведения мониторинга индекса деловой репутации орган по сертификации приостанавливает действие свидетельства об оценке деловой репутации в соответствии с п.9.3 настоящего документа.

6.8. Органом по сертификации принимается решение о проведении внепланового инспекционного контроля в соответствии с требованиями п.7.5 настоящего документа, если по результатам мониторинга индекса деловой репутации выполняется хотя бы одно из условий:

- значение индекса деловой репутации попадает в интервал $R_{\phi} < 70$;
- значения критических субфакторов снижаются до показателя менее 50.

7. Инспекционный контроль за индексом деловой репутации

7.1. Инспекционный контроль за индексом деловой репутации осуществляется органом по сертификации, проводившим оценку деловой репутации, кроме случаев, указанных в п.4.4 настоящего документа.

7.2. Индекс деловой репутации, полученный заявителем при проведении оценки, подлежит актуализации при проведении инспекционного контроля. Актуализация индекса деловой репутации выражается в подтверждении либо изменении ранее присвоенного индекса деловой репутации на основании сведений о субъекте предпринимательской деятельности, изменившихся с момента оценки деловой репутации.

7.3. Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.

7.4. Первый плановый инспекционный контроль проводится не позднее, чем через 12 месяцев, а второй плановый инспекционный контроль не позднее, чем через 24 месяца, начиная от даты выдачи свидетельства об оценке деловой репутации.

В случае невозможности проведения инспекционного контроля в установленные сроки орган по сертификации должен приостановить действие

свидетельства об оценке деловой репутации в соответствии с п.9.3 настоящего документа.

7.5. Внеплановый инспекционный контроль проводится:

- по решениям Комиссии по жалобам и апелляциям соответствующего Центрального органа Системы или Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, относящимся к рассмотрению жалоб и апелляций, связанных с деятельностью держателя свидетельства об оценке;
- по решению органа по сертификации по результатам мониторинга индекса деловой репутации;
- при необходимости возобновления действия приостановленного свидетельства об оценке деловой репутации.

При формировании экспертной группы в ее состав по рекомендации Центрального органа Системы может быть включен наблюдатель из числа членов Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, экспертов по признанию компетентности в зависимости от причины, вызвавшей необходимость проведения внепланового инспекционного контроля.

7.6. Мероприятия по инспекционному контролю должны включать проведение оценки с целью актуализации индекса деловой репутации и подтверждения действия свидетельства об оценке деловой репутации в порядке, аналогичном проведению второго этапа первичной оценки деловой репутации согласно п.5.5 настоящего документа.

7.7. Для организаций, у которых значение индекса деловой репутации по результатам предыдущей оценки составило $R_f \geq 80$, а значения всех критических субфакторов находились в диапазоне 50 и более, проведение планового инспекционного контроля возможно как с выездом на место осуществления деятельности так и дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий. Обоснование выбора формы проведения инспекционного контроля орган по сертификации документирует в программе оценки деловой репутации (Приложение Л настоящего документа).

7.8. Для организаций, у которых значение индекса деловой репутации по результатам предыдущей оценки составило $70 \leq R_f < 80$, а значения всех критических субфакторов находились в диапазоне 50 и более, плановый инспекционный контроль проводится на месте осуществления деятельности организации.

7.9. Внеплановый инспекционный контроль проводится на месте осуществления деятельности организации.

7.10. Трудоемкость проведения планового или внепланового инспекционного контроля должна составлять 50% от трудоемкости первичной оценки деловой репутации заявителя, рассчитанной в соответствии с п.5.2.3.1 настоящего документа.

7.11. Объем выборки документов для анализа при инспекционном контроле должен составлять не менее 50% от первичной выборки документов, рассчитанной в соответствии с п.5.4.1 настоящего документа.

При выборке документов для проведения инспекционного контроля следует отдавать предпочтение документам, не вошедшим в выборку при проведении предыдущей оценки.

7.12. Орган по сертификации не позднее, чем за 3 месяца до планируемой даты проведения планового инспекционного контроля, официально уведомляет держателя свидетельства об оценке о сроках и форме (с выездом или дистанционно) его проведения и запрашивает актуальную анкету для оценки деловой репутации по форме Приложения Г настоящего документа.

7.13. В случае, если индекс деловой репутации заявителя, актуализированный в процессе проведения инспекционного контроля, остается в том же интервале, что и при первоначальной оценке, орган по сертификации оформляет решение о подтверждении действия свидетельства об оценке деловой репутации по форме Приложения С настоящего документа.

Если индекс деловой репутации заявителя, актуализированный в процессе проведения инспекционного контроля, меняется таким образом, что его значение попадает в другой интервал, то орган по сертификации принимает решение о замене либо отмене свидетельства об оценке деловой репутации в соответствии с п.9.6 и п.9.5 настоящего документа соответственно.

Если значения критических субфакторов, актуализированные в процессе проведения инспекционного контроля, меняются таким образом, что попадают в диапазон менее 50, орган по сертификации принимает решение об отмене действия свидетельства об оценке деловой репутации по форме Приложения С настоящего документа.

8. Проведение оценки деловой репутации на новый срок

8.1. Заявитель, желающий провести оценку деловой репутации на новый срок, направляет через сайт Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ <http://www.intergazcert.ru> в соответствующий Центральный орган Системы заявку на проведение оценки деловой репутации не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока действия свидетельства об оценке деловой репутации, в соответствии с процедурами по пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 настоящего документа.

8.2. Оценка деловой репутации на новый срок проводится на месте осуществления деятельности организации в соответствии с пп. 5.2.4, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 настоящего документа.

8.3. Трудоемкость проведения оценки деловой репутации заявителя на новый срок должна составлять 2/3 от трудоемкости первичной оценки деловой репутации заявителя, рассчитанной в соответствии с п.5.2.3.1 настоящего документа.

8.4. Объем выборки документов для анализа при оценке деловой репутации на новый срок должен составлять не менее 70% от первичной выборки документов, рассчитанной в соответствии с п.5.4.1 настоящего документа.

При выборке документов для оценки деловой репутации на новый срок следует отдавать предпочтение документам, не вошедшим в выборку при проведении предыдущей оценки.

8.5. Все мероприятия по оценке деловой репутации на новый срок, в том числе принятие решения о выдаче нового свидетельства об оценке деловой репутации, должны быть проведены до окончания срока действия предыдущего свидетельства. В случае, если срок действия предыдущего свидетельства закончился до окончания мероприятий по оценке деловой репутации на новый срок, оценка деловой репутации

на новый срок проводится в порядке, аналогичном при первичной оценке деловой репутации.

9. Сужение и расширение области оценки деловой репутации, приостановление, отмена действия, возобновление и замена свидетельства об оценке деловой репутации

9.1. Орган по сертификации устанавливает процедуры по расширению или сужению области оценки деловой репутации, приостановлению, отмене действия, возобновлению и замене свидетельства об оценке деловой репутации и указывает на последующие за этим действия органа по сертификации.

9.2. Сужение и расширение области оценки деловой репутации

9.2.1. Решение о сужении или расширении области оценки деловой репутации может быть принято во время планового/внепланового инспекционного контроля и при оценке деловой репутации на новый срок. При проведении мониторинга индекса деловой репутации такое решение не принимается.

9.2.2. Держатель свидетельства об оценке деловой репутации, желающий включить новые коды ОК 029-2014 [1] или исключить коды ОК 029-2014 [1] из области оценки деловой репутации, направляет официальный запрос в свободной форме в орган по сертификации после получения уведомления о проверке в соответствии с п.7.12 настоящего документа с информацией о включаемых и/или исключаемых кодах ОК 029-2014 [1].

9.2.3. Орган по сертификации проводит анализ запроса и, при необходимости, запрашивает заблаговременно до начала оценки необходимую информацию для определения объема выборки документов.

9.2.4. Сужение или расширение области оценки деловой репутации не оказывает влияние на трудоемкость и стоимость работ по очередному этапу оценки деловой репутации.

9.2.5. При положительных результатах процедуры расширения или сужения области оценки деловой репутации орган по сертификации производит замену свидетельства об оценке деловой репутации в соответствии с п.9.6 настоящего

документа.

9.3. Приостановление действия свидетельства об оценке деловой репутации

9.3.1. Орган по сертификации приостанавливает действие свидетельства об оценке деловой репутации в случаях, когда:

- держатель свидетельства об оценке деловой репутации отказывается от проведения мониторинга индекса деловой репутации или отсутствует возможность его проведения с установленной периодичностью;
- держатель свидетельства об оценке деловой репутации отказывается от проведения инспекционного контроля или отсутствует возможность его проведения с установленной периодичностью;
- держатель свидетельства об оценке деловой репутации добровольно сделал запрос о приостановлении действия свидетельства.

9.3.2. Период приостановления действия свидетельства об оценке деловой репутации не должен превышать 6 месяцев от даты принятия решения о приостановлении. Решение о приостановлении действия свидетельства оформляется по форме Приложения Т настоящего документа и направляется держателю свидетельства и в соответствующий Центральный орган Системы. Решение о приостановлении действия свидетельства об оценке деловой репутации должно включать причину и сроки его приостановления.

9.3.3. Информация о приостановлении свидетельства об оценке деловой репутации является общественно доступной.

9.3.4. Если держатель свидетельства об оценке деловой репутации не может устранить причины приостановления действия свидетельства в срок, указанный в п.9.3.2 настоящего документа, орган по сертификации принимает решение об отмене действия свидетельства в соответствии с п.9.5 настоящего документа.

9.4. Возобновление действия свидетельства об оценке деловой репутации

Возобновление действия свидетельства об оценке деловой репутации осуществляется органом по сертификации только после проведения внепланового /

планового инспекционного контроля в соответствии с п.7 настоящего документа. Решение о возобновлении действия свидетельства оформляется по форме Приложения Т и направляется держателю свидетельства и в соответствующий Центральный орган Системы.

9.5. Отмена действия свидетельства об оценке деловой репутации

9.5.1. Отмена действия свидетельства об оценке деловой репутации осуществляется в случаях, когда:

- в установленные сроки не устранены причины, повлекшие приостановление действия свидетельства об оценке деловой репутации;
- при проведении мониторинга зафиксировано значение индекса деловой репутации $R_{\phi} < 70$ и / или значение хотя бы одного из критических субфакторов менее 50 и данное значение подтверждено при проведении внепланового инспекционного контроля;
- при инспекционном контроле установлено, что индекс деловой репутации снизился до значения $R_{\phi} < 70$ и / или значение хотя бы одного из критических субфакторов снизилось до значения менее 50;
- держатель свидетельства об оценке деловой репутации отказывается соблюдать условия договора на проведение мониторинга и / или инспекционного контроля, или других согласованных с держателем свидетельства документов, например, соглашения о применении свидетельства об оценке деловой репутации;
- в отношении держателя свидетельства об оценке деловой репутации проводится процедура ликвидации либо имеется решение арбитражного суда о признании организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- деятельность держателя свидетельства об оценке деловой репутации приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- на момент мониторинга или оценки деловой репутации у держателя свидетельства об оценке деловой репутации имеется недоимка по налогам, сборам,

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности организации по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- держателя свидетельства об оценке деловой репутации включили в реестр недобросовестных поставщиков, размещённый на официальном интернет-сайте Федеральной антимонопольной службы;

- держателя свидетельства об оценке деловой репутации включили в реестр недобросовестных поставщиков, размещённый на официальном интернет-сайте Единой информационной системы в сфере закупок;

- у держателя свидетельства об оценке деловой репутации отсутствуют разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами [6] и [8] (при необходимости);

- держатель свидетельства об оценке деловой репутации прекратил деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;

- держатель свидетельства об оценке деловой репутации добровольно сделал запрос об аннулировании действия свидетельства об оценке деловой репутации.

9.5.2. Решение об отмене действия свидетельства об оценке деловой репутации оформляется по форме Приложения С настоящего документа и направляется держателю свидетельства и в соответствующий Центральный орган Системы. Держатель свидетельства в течение 10 рабочих дней со дня получения решения об отмене свидетельства возвращает свидетельство, действие которого прекращено, в

орган по сертификации, выдавший его.

9.6. Замена свидетельства об оценке деловой репутации

9.6.1. Орган по сертификации может принять решение о замене свидетельства об оценке деловой репутации в случаях, когда:

- изменились наименование, форма собственности, юридический или фактический адрес держателя свидетельства об оценке деловой репутации. Решение может быть принято как по результатам планового / внепланового инспекционного контроля так и по официальному запросу держателя свидетельства в орган по сертификации с приложением учредительных документов и документов, подтверждающих произошедшие изменения;

- изменился диапазон индекса деловой репутации по результатам инспекционного контроля;

- расширилась или сузилась область оценки деловой репутации.

9.6.2. Если орган по сертификации принимает решение о замене свидетельства об оценке деловой репутации, он указывает обоснование принятого решения в отчете по оценке деловой репутации по форме Приложения П настоящего документа.

В этом случае орган по сертификации подготавливает документированное решение об отмене действия предыдущего свидетельства об оценке деловой репутации в соответствии с п.9.5 настоящего документа и решение о выдаче свидетельства об оценке деловой репутации в соответствии с п.5.7.2 настоящего документа, в котором указывает номер и период действия свидетельства, взамен которого выдается новое. Дата окончания действия нового свидетельства об оценке деловой репутации остается той же, что была указана в предыдущем свидетельстве, действие которого прекращено.

9.6.3. Держатель свидетельства об оценке деловой репутации передает оригинал предыдущего свидетельства в орган по сертификации в течение 10 рабочих дней со дня получения решения о выдаче нового свидетельства.

9.6.4. В новом свидетельстве об оценке деловой репутации указывается актуализированный индекс деловой репутации организации, в связи с чем могут быть

изменены меры воздействия в соответствии с п.5.6 настоящего документа.

9.7. Орган по сертификации по запросу заинтересованных лиц предоставляет сведения относительно статуса действия свидетельства об оценке деловой репутации: действует / не действует, действие приостановлено, возобновлено, подтверждено, отменено, область оценки деловой репутации расширена / сужена.

10. Передача оценки деловой репутации между органами по сертификации

10.1. Переход держателя свидетельства об оценке деловой репутации от одного органа по сертификации к другому в период одного цикла оценки деловой репутации возможен только при сужении области деятельности, приостановлении или отмене свидетельства о признании компетентности предыдущего органа по сертификации, выдавшего свидетельство об оценке.

10.2. Переход от одного органа по сертификации к другому по инициативе держателя свидетельства об оценке деловой репутации возможен при процедуре оценки деловой репутации на новый срок в соответствии с п.8 настоящего документа.

10.3. Соответствующий Центральный орган Системы направляет держателям свидетельств об оценке деловой репутации, выданных органом по сертификации, у которого сужена область деятельности, приостановлено или отменено (аннулировано) свидетельство о признании компетентности, перечень других органов по сертификации, признанных компетентными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, для передачи оценки деловой репутации.

Держатель свидетельства об оценке деловой репутации вправе обратиться в любой из таких органов по сертификации.

10.4. Соответствующий Центральный орган Системы по согласованию с Координационным органом Системы и держателем свидетельства об оценке информирует заинтересованных участников Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ о процедуре передачи оценки деловой репутации в другой орган по сертификации.

10.5. Свидетельство об оценке деловой репутации организации должно быть действующим на момент проведения процедуры передачи оценки. Держатель с приостановленным свидетельством об оценке деловой репутации не может

использовать процедуру передачи оценки.

10.6. Орган по сертификации, выбранный для передачи оценки деловой репутации, проводит анализ информации о держателе свидетельства об оценке до начала процедуры передачи оценки и оформляет документированное решение о передаче оценки деловой репутации по установленной в органе по сертификации форме. Копия решения в электронном виде направляется держателю свидетельства об оценке деловой репутации и в соответствующий Центральный орган Системы не позднее 3 рабочих дней от даты подписания.

10.7. Условия договора о стоимости и трудоемкости работ нового органа по сертификации на проведение соответствующего этапа сертификационного цикла должны быть идентичны условиям договора с предыдущим органом по сертификации с учетом возможных изменений у держателя свидетельства об оценке деловой репутации (например, увеличение численности работников).

10.8. В случае, если заявитель оплатил часть работ или все работы по договору с предыдущим органом по сертификации и при этом работа не была выполнена или выполнена частично, новый орган по сертификации проводит переговоры с предыдущим органом по сертификации и заявителем с целью принятия юридического решения по данной ситуации (например, заключение трехстороннего соглашения). Новый орган по сертификации не должен взимать дополнительную плату с держателя свидетельства об оценке за оплаченные ранее работы.

10.9. Орган по сертификации, у которого сужена область деятельности или приостановлено, отменено свидетельство о признании компетентности, передает копии сертификационных дел об оценке деловой репутации держателей свидетельств об оценке в выбранные ими органы по сертификации в срок, не превышающий 20 рабочих дней от момента направления официального извещения держателя свидетельства о заключении им договора с новым органом по сертификации.

10.10. При передаче оценки деловой репутации от одного органа по сертификации к другому процедура оценки деловой репутации осуществляется в соответствии с требованиями к очередному этапу оценки, установленными в пп. 6, 7, 8 настоящего документа.

10.11. По результатам проведения очередного этапа оценки деловой репутации орган по сертификации, которому передана оценка деловой репутации от другого органа по сертификации, производит замену свидетельства об оценке деловой репутации в соответствии с п.9.6 настоящего документа.

11. Модель оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности

В факторной модели оценка деловой репутации организации выражается индексом R_{Φ} , который вычисляется по формуле:

$$R_{\Phi} = (x_1 d_1 + x_2 d_2 + x_3 d_3 + x_4 d_4) \times K \times Z, \quad (1)$$

где $d_1 \dots d_n$ – коэффициенты весомости факторов, определяемые экспертным путем таким образом, чтобы в идеальном случае $R_{\Phi} = 100$, т.е. при $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 100$ и $d_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 1$, $K = 1$, $Z = 1$;

x_1 – фактор «История», характеризует продолжительность присутствия организации на рынке и ее рост;

x_2 – фактор «Средства», зависит от обеспеченности организации ресурсами, необходимыми для осуществления основной деятельности;

x_3 – фактор «Кадры», характеризует наличие в организации квалифицированных рабочих и служащих;

x_4 – фактор «Имидж», характеризует восприятие организации клиентами и обществом в целом;

K – коэффициент «Законопослушность», характеризует соответствие организации требованиям законодательства Российской Федерации (далее – РФ);

Z – коэффициент «Достоверность», характеризует полноту и достоверность сведений, представленных организацией.

В свою очередь факторы $x_1 - x_4$ определяются через субфакторы, которые могут быть рассчитаны с помощью информации, предоставляемой оцениваемой организацией, данные для расчета коэффициента Z выдает орган по сертификации, а коэффициент K рассчитывается как с помощью информации, предоставляемой

оцениваемой организацией, так и с помощью информации, которую выдает орган по сертификации в лице финансового аудитора.

11.1. Фактор «История» вычисляется по формуле:

$$x_1 = x_{11}d_{11} + x_{12}d_{12} + x_{13}d_{13} + x_{14}d_{14}, \quad (2)$$

где d_{11} , d_{12} , d_{13} , d_{14} – коэффициенты весомости: $d_{11} + d_{12} + d_{13} + d_{14} = 1$;

x_{11} – субфактор «Количество лет на рынке», характеризует количество лет работы организации в профильной сфере деятельности;

x_{12} – субфактор «Рост организации», определяет характер роста организации по отношению к определенному рынку;

x_{13} – субфактор «Опыт работы», характеризует количество лет работы организации в нефтегазовой отрасли, в том числе для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних обществ;

x_{14} – субфактор «Взаимодействие в Системе «Газпром», характеризует наличие или отсутствие признанных организацией рекламаций со стороны ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в отношении работы организации.

11.2. Фактор «Средства» вычисляется по формуле:

$$x_2 = x_{21}d_{21} + x_{22}d_{22} + x_{23}d_{23}, \quad (3)$$

где d_{21} , d_{22} , d_{23} – коэффициенты весомости; $d_{21} + d_{22} + d_{23} = 1$;

x_{21} – субфактор «Импортозамещение», учитывает соотношение импортируемых товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления деятельности организации, к общей стоимости приобретаемых товаров, работ, услуг;

x_{22} – субфактор «Финансовая автономия», зависит от стоимости «чистых активов» (далее – СЧА) и соотношения «Чистый долг/EBITDA¹»;

x_{23} – субфактор «Материально-техническая база», учитывает наличие средств

¹ EBITDA (сокр. от англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации

технологического оснащения и технологического оборудования, находящихся на балансе организации, для осуществления основного вида деятельности в стоимостном выражении.

11.3. Фактор «Кадры» вычисляется по формуле:

$$x_3 = x_{31}d_{31} + x_{32}d_{32}, \quad (4)$$

где d_{31} , d_{32} – коэффициенты весомости: $d_{31} + d_{32} = 1$;

x_{31} – субфактор «Служащие», характеризует уровень образования X_{31}^1 и практический опыт в сфере деятельности организации X_{31}^2 ;

x_{32} – субфактор «Рабочие», характеризует уровень образования работников организации (не учтенных при определении субфактора «Служащие»), а также показатель текучести кадров в организации в целом.

11.4. Фактор «Имидж» вычисляется по формуле:

$$x_4 = x_{41}d_{41} + x_{42}d_{42} + x_{43}d_{43} + x_{44}d_{44}, \quad (5)$$

где d_{41} , d_{42} , d_{43} , d_{44} – коэффициенты весомости: $d_{41} + d_{42} + d_{43} + d_{44} = 1$;

x_{41} – критический субфактор «Арбитражная практика», характеризует наличие или отсутствие негативной арбитражной практики у организации;

x_{42} – субфактор «Отзывы ПАО «Газпром», характеризует наличие или отсутствие положительных отзывов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ;

x_{43} – субфактор «Сертифицированная система менеджмента», учитывает наличие или отсутствие сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента, системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, энергетического менеджмента и системы менеджмента информационной безопасности, выданных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;

x_{44} – критический субфактор «Задержка сроков», характеризует качество выполнения организацией взятых на себя обязательств по срокам выполнения работ (оказания услуг).

Примечание: критическим для модели оценки в настоящем документе признается субфактор, при значении которого менее или равным 50 заявитель не вправе получить свидетельство об оценке деловой репутации и сертификат соответствия продукции по схемам сертификации 1а, 2а, 3а, 4а, установленным в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

11.5. Коэффициент «Законопослушность» вычисляется по формуле:

$$K = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5, \quad (6)$$

где K_1 – коэффициент, который характеризует наличие или отсутствие процедуры ликвидации организации и решения арбитражного суда о признании организации несостоятельной (банкротом);

K_2 – коэффициент, который характеризует наличие или отсутствие факта приостановления деятельности организации в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

K_3 – коэффициент, который характеризует наличие или отсутствие у организации недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ;

K_4 – коэффициент, который характеризует наличие или отсутствие организации в реестрах недобросовестных поставщиков, размещённых на официальных интернет-сайтах Федеральной антимонопольной службы РФ и Единой информационной системы в сфере закупок;

K_5 – коэффициент, который характеризует наличие или отсутствие у организации разрешительных документов, предусмотренных Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ [6], Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ [7] и др.

11.6. Коэффициент «Достоверность» (Z) устанавливается по Таблице 3.

Таблица 3. Значение коэффициента Z

Значение коэффициента Z	Причина установления коэффициента органом по сертификации
1	Отсутствие недостоверных сведений, а также в случае расхождения сведений между первым и вторым этапами оценки деловой репутации по причине изменения данных в связи с переходом организации в новый финансовый период, с изменением кадрового состава в промежуток времени между этапами и подобными причинами на усмотрение и под ответственность органа по сертификации.
0,95	Организацией предоставлены недостоверные сведения и выполняются два условия: а) недостоверные сведения предоставлены без умысла повлиять на результат оценки деловой репутации; б) предоставление недостоверных сведений не повлияло на результат оценки деловой репутации в значительной мере (не более 5% от итогового индекса деловой репутации).
0	Организацией предоставлены недостоверные сведения с одним или обоими условиями: а) предоставление недостоверных сведений осуществлено умышленно в целях влияния на результат оценки деловой репутации; б) предоставление недостоверных сведений повлияло на результат оценки деловой репутации в значительной мере.

11.7. Результатом оценки деловой репутации является отчет о проведении оценки деловой репутации заявителя по форме Приложения П настоящего документа с указанием индекса деловой репутации заявителя, который был подтвержден Центральным органом Системы в соответствии с п.5.7.2.2 настоящего документа.

Значение индекса деловой репутации указывается в форме десятичного числа с округлением до сотых (например, 81,53).

11.8. Интерпретация полученных значений индекса деловой репутации R_{ϕ} , а также меры управляющего воздействия в зависимости от его значений приведены в Таблице 4.

Таблица 4. Интерпретация значений индекса деловой репутации R_{ϕ}

Значение R_{ϕ}	Меры управляющего воздействия
$R_{\phi} < 70$	Свидетельство об оценке деловой репутации и сертификат соответствия продукции, работ (услуг) по схемам 1а, 2а, 3а, 4а, установленным в документе ОГН0.RU.0101, не выдается.
$70 \leq R_{\phi} < 80$	1. Свидетельство об оценке деловой репутации и сертификат соответствия продукции, работ (услуг) по схемам 1а, 2а, 3а, 4а, установленным в документе ОГН0.RU.0101, может быть выдан. 2. Проведение мониторинга индекса деловой репутации 1 раз в полгода по критическим субфакторам, а также трем субфакторам, по которым организация набрала наименьшее количество баллов из возможных. 3. Проведение инспекционного контроля 1 раз в год по проверке индекса деловой репутации по всем без исключения факторам
$R_{\phi} \geq 80$	1. Свидетельство об оценке деловой репутации и сертификат соответствия продукции, работ (услуг) по схемам 1а, 2а, 3а, 4а, установленным в документе ОГН0.RU.0101, может быть выдан. 2. Проведение инспекционного контроля 1 раз в год по проверке индекса деловой репутации по всем без исключения факторам.

Приложение А (справочное)

Методика оценки деловой репутации

А.1. Применяемые для целей оценки значения коэффициентов весомости факторов и субфакторов указаны в Таблице А.1.

Таблица А.1

Коэффициент весомости	d₁	d ₁₁	d ₁₂	d ₁₃	d ₁₄	d₂	d ₂₁	d ₂₂	d ₂₃	d₃	d ₃₁	d ₃₂	d₄	d ₄₁	d ₄₂	d ₄₃	d ₄₄
Числовое значение	0,20	0,25	0,15	0,30	0,30	0,35	0,34	0,33	0,33	0,15	0,5	0,5	0,30	0,20	0,20	0,30	0,30

Значения субфакторов выбираются, как указано в пунктах А.2 – А.16.

А.2. **Субфактор «Количество лет на рынке»** X_{11} определяется по таблице А.2 в зависимости от количества лет осуществления субъектом предпринимательской деятельности конкретного вида деятельности с момента заключения первого договора (контракта) по заявленному виду деятельности. Факт исполнения обязательств по договору должен быть подтвержден наличием приемо-сдаточных документов.

При оценке данного субфактора допускается учитывать также опыт работы организации, правопреемником которой является заявитель, если заявитель представил документы, подтверждающие правопреемственность от другой организации.

Значение «Количество лет на рынке» устанавливается для каждого сегмента рынка в соответствии с таблицей, представленной в Приложении У.

Таблица А.2

Количество лет на рынке	$x < 2$	$2 \leq x < 3$	$3 \leq x < 4$	$4 \leq x < 5$	$5 \leq x < 6$	$6 \leq x < 7$	$7 \leq x < 8$	$8 \leq x < 9$	$9 \leq x < 10$	$x \geq 10$
Значение X_{11} для индекса организации МБ1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Значение X_{11} для индекса организации МБ2	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Значение X_{11} для индекса организации МБ3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Значение X_{11} для индекса организации СБ1	0	15	30	40	50	60	70	80	90	100
Значение X_{11} для индекса организации СБ2	0	15	30	40	50	60	70	80	90	100
Значение X_{11} для индекса организации СБ3	0	15	30	40	50	60	70	80	90	100
Значение X_{11} для индекса организации КБ1	0	5	15	20	40	60	70	80	90	100
Значение X_{11} для индекса организации КБ2	0	5	15	20	40	60	70	80	90	100
Значение X_{11} для индекса организации КБ3	0	5	15	20	40	60	70	80	90	100

А.3. Субфактор «Рост организации» X_{12} определяется по таблице А.3 в зависимости от отношения динамики роста выручки организации на определенном рынке к общепромышленному росту выручки предприятий отрасли за N лет.

$$\mu = \frac{\bar{Z}_k}{\bar{Z}_p} \quad (7)$$

где $\bar{Z}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Z_i$;

$\bar{Z}_p = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Z_i$;

$\bar{Z}_k$ – среднее арифметическое роста выручки в организации;

$\bar{Z}_p$ – среднее арифметическое роста выручки по отрасли;

N – не более 3 лет, предшествующих оценке;

Z_i – % роста выручки за i-й год.

Значение X_{12} «Рост организации» устанавливается вне зависимости от сегмента рынка организации.

Примечание 1: для организаций, осуществляющих свою деятельность меньше двух лет, показатель $X_{12} = 0$.

Примечание 2: среднее арифметическое роста выручки по отрасли берется из данных Статистического ежегодника Федеральной службы государственной статистики.

Примечание 3: при расчете субфактора следует рассчитывать рост выручки организации и рост выручки по отрасли за одинаковый календарный период времени.

Таблица А.3

μ	до 0,64	от 0,65 до 0,69	от 0,70 до 0,74	от 0,75 до 0,79	от 0,80 до 0,84	от 0,85 до 0,89	от 0,90 до 0,94	от 0,95 до 0,99	от 1,00 до 1,04	свыше 1,05
Значение X_{12}	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

А.4. Субфактор «Опыт работы» X_{13} определяется по таблице А.4 по формуле:

$$X_{13} = 0,7X_{13}^1 + 0,3X_{13}^2 \quad (8)$$

где X_{13}^1 – опыт работы с компаниями Группы Газпром;

X_{13}^2 – опыт работы с другими компаниями нефтегазовой отрасли.

При оценке данного субфактора опыт рассматривается, начиная с выполнения работ (оказания услуг) по первому договору (контракту) по определенному виду деятельности, заключенному с компаниями Группы Газпром или другими компаниями нефтегазовой отрасли.

Значение субфактора «Опыт работы» устанавливается для каждого сегмента рынка в соответствии с таблицей, представленной в Приложении У.

Таблица А.4

Количество лет работы	$x < 2$	$2 \leq x < 3$	$3 \leq x < 4$	$4 \leq x < 5$	$5 \leq x < 6$	$6 \leq x < 7$	$7 \leq x < 8$	$8 \leq x < 9$	$9 \leq x < 10$	$x \geq 10$
Значение X_{13} для индекса организации МБ1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Значение X_{13} для индекса организации МБ2	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Значение X_{13} для индекса организации МБ3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Значение X_{13} для индекса организации СБ1	0	15	30	40	50	60	70	80	90	100

Значение X_{13} для индекса организации СБ2	0	15	30	40	50	60	70	80	90	100
Значение X_{13} для индекса организации СБ3	0	15	30	40	50	60	70	80	90	100
Значение X_{13} для индекса организации КБ1	0	5	15	20	40	60	70	80	90	100
Значение X_{13} для индекса организации КБ2	0	5	15	20	40	60	70	80	90	100
Значение X_{13} для индекса организации КБ3	0	5	15	20	40	60	70	80	90	100

А.5. Субфактор «Взаимодействие в системе Газпром» X_{14} определяется по таблице А.5 в зависимости от наличия всех принятых организацией рекламаций по отношению к организации от ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, в том числе зарегистрированных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ или признанных по решению суда. Рассчитывается по формуле:

$$\varphi = \frac{\text{количество успешно исполненных контрактов с ПАО "ГАЗПРОМ" и его дочерними обществами}}{\text{количество заключенных контрактов с ПАО "ГАЗПРОМ" и его дочерними обществами}} \times 100 \quad (9)$$

При оценке показателя φ рассматриваются 3 года деятельности организации, предшествующие моменту оценки.

Значение субфактора X_{14} «Взаимодействие в системе Газпром» устанавливается вне зависимости от сегмента рынка организации.

П р и м е ч а н и е 1: «Успешно исполненный контракт» в данной формуле – это контракт, по которому отсутствуют либо не признаны рекламации,

полученные от ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

П р и м е ч а н и е 2: для организаций – поставщиков продукции, сырья, материалов и комплектующих изделий, не имеющих прямых договоров с ПАО «Газпром» или его дочерними обществами, принимается во внимание опыт работы с потребителями, являющимися поставщиками продукции, работ, услуг для ПАО «Газпром» или его дочерних обществ.

П р и м е ч а н и е 3: если организация функционирует в холдинговой структуре и не имеет прямых договоров поставки продукции, работ (услуг) с ПАО «Газпром» и/или его дочерними обществами, при оценке деловой репутации рассматриваются договоры, заключенные на уровне холдинга с ПАО «Газпром» и/или его дочерними обществами.

П р и м е ч а н и е 4: орган по сертификации вправе обратиться с официальным запросом в соответствующий Центральный орган Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ для получения информации о зарегистрированных в Системе рекламациях по отношению к организации от ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

П р и м е ч а н и е 5: источником информации о рекламациях, признанных по решению суда, может быть, например, сайт <http://kad.arbitr.ru>.

Таблица А.5

ф	до 70	от 70 до 72,9	от 73 до 75,9	от 76 до 78,9	от 79 до 80,9	от 81 до 81,9	от 82 до 84,9	от 85 до 87,9	от 88 до 90,9	от 91 до 94,9	от 95
Значение X_{14}	0	12	23	34	45	50	56	67	78	89	100

А.6. Субфактор «Импортозамещение» X_{21} определяется по таблице А.6 по формуле:

$$\Lambda = \frac{\text{суммарная стоимость закупаемых организацией импортных товаров (тыс. руб.)}}{\text{суммарная стоимость закупаемых организацией товаров (тыс. руб.)}} \times 100 \quad (10)$$

П р и м е ч а н и е: при оценке субфактора X_{21} стоимость закупаемых организацией импортных товаров и стоимость закупаемых организацией товаров в целом рассматривается за календарный год, предшествующий моменту оценки. При проведении оценки деловой репутации эксперт сопоставляет номенклатуру закупаемых товаров, работ и услуг, используемых организацией для осуществления основной деятельности, и сведения о сертификатах

соответствия, декларациях соответствия и сертификатах по форме СТ1, иных документов, подтверждающих происхождение товаров и выданных в отношении данных товаров.

Значение X_{21} «Импортозамещение» устанавливается вне зависимости от сегмента рынка организации.

Таблица А.6

Λ	до 9	от 9,1 до 14	от 14,1 до 19	от 19,1 до 24	от 24,1 до 29	от 29,1 до 34	от 34,1 до 39	от 39,1 до 44	от 44,1 до 49	свыше 49
Значение X_{21}	100	89	78	67	56	45	34	23	12	0

А.7. Субфактор «Финансовая автономия» X_{22} определяется по формуле:

$$X_{22} = 0,5 (X_{22}^1 + X_{22}^2) \quad (11)$$

Значение субфактора «Финансовая автономия» устанавливается вне зависимости от сегмента рынка организации.

Значение X_{22}^1 определяется в зависимости от стоимости «чистых активов» (СЧА) в соответствии с таблицей А.7.1.

Таблица А.7.1

Показатель СЧА	Более 0	Менее 0
Значение X_{22}^1	100	0

Величина СЧА определяется на основе данных из бухгалтерской отчетности (форма ОКУД 0710001), составленной по российским стандартам бухгалтерского учета:

$$\text{СЧА} = \text{строка 1600} - \text{строка 1400} - \text{строка 1500} + \text{строка 1530} \quad (12)$$

где строка 1600 – баланс;

строка 1400 – долгосрочные обязательства;

строка 1500 – краткосрочные обязательства;

строка 1530 – доходы будущих периодов.

Значение X_{22}^2 определяется в зависимости от соотношения «Чистый долг/EBITDA» в соответствии с Таблицей А.7.2.

Таблица А.7.2

Чистый долг / EBITDA	8,0 и более	от 7,9 до 7,5	от 7,4 до 7,0	от 6,9 до 6,5	от 6,4 до 6,0	от 5,9 до 5,5	от 5,4 до 5,0	от 4,9 до 4,5	от 4,4 до 4,0	от 3,9 до 3,5	3,4 и менее
Значение X_{22}^2	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

При определении X_{22}^2 применяются данные бухгалтерской отчетности по МСФО² за соответствующий отчетный период. Если после проведения оценки заявитель подавал в Федеральную налоговую службу (далее – ФНС) уточненную отчетность, то он обязан уведомить об этом орган по сертификации и направить в его адрес актуализированную отчетность в срок не позднее 15 рабочих дней с момента сдачи отчетности в ФНС. Далее орган по сертификации должен провести перерасчет субфакторов (Финансовый рост организации (X_{12}), Финансовая автономия (X_{22})) и индекса деловой репутации. В случае перехода значения индекса деловой репутации в другой диапазон значений орган по сертификации выдает новое

² Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО; IFRS англ. International Financial Reporting Standards) – набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия.

свидетельство об оценке с сохранением срока действия ранее выданного свидетельства.

П р и м е ч а н и е 1: если организация функционирует в холдинговой структуре, величина показателя «Чистый долг/EBITDA» рассчитывается для консолидированных показателей холдинговой компании и его значение применяется ко всем предприятиям, входящим в холдинг.

П р и м е ч а н и е 2: если значение соотношения «Чистый долг/EBITDA» является отрицательным числом, то значение X_{22}^2 принимается равным нулю.

А.8. Субфактор «Материально-техническая база» X_{23} определяется по таблице А.8 в зависимости от суммарной стоимости необходимых средств технологического оснащения и технологического оборудования, находящихся на балансе организации.

Значение субфактора «Материально-техническая база» устанавливается для каждого сегмента рынка в соответствии с таблицей, представленной в Приложении У.

П р и м е ч а н и е: для организаций, проходящих оценку деловой репутации в рамках Центрального органа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ по группе «трубная продукция», суммарная стоимость средств технологического оснащения и технологического оборудования (тыс. руб.) применяется с повышающим коэффициентом 2,5.

Таблица А.8

Суммарная стоимость средств технологического оснащения и технологического оборудования (тыс. руб.)	до 3 000	от 3000 до 5 000	от 5 000 до 10 000	от 10 000 до 15 000	от 15 000 до 20 000	от 20 000 до 25 000	от 25 000 до 30 000	от 30 000 до 35 000	от 35 000 до 40 000	свыше 40 000
Значение X_{23} для индекса организации МБ1	0	15	30	60	70	80	90	100	100	100
Значение X_{23} для индекса организации МБ2	0	15	30	45	60	75	85	90	100	100
Значение X_{23} для индекса организации МБ3	0	15	30	45	60	70	80	90	95	100

Значение X_{23} для индекса организации СБ1	0	12	23	34	45	56	67	78	90	100
Значение X_{23} для индекса организации СБ2	0	12	23	34	45	56	67	78	90	100
Значение X_{23} для индекса организации СБ3	0	12	23	34	45	56	67	78	90	100
Значение X_{23} для индекса организации КБ1	0	0	0	15	30	45	60	75	89	100
Значение X_{23} для индекса организации КБ2	0	0	0	15	30	45	60	75	89	100
Значение X_{23} для индекса организации КБ3	0	0	0	15	30	45	60	75	89	100

А.9. Субфактор «Служащие» X_{31} определяется по формуле:

$$X_{31} = 0,5 (X_{31}^1 + X_{31}^2) \quad (13)$$

X_{31}^1 – характеризует уровень персонала, определяется по таблице А.9.1 в зависимости от величины Z_1 , которая определяется по формуле:

$$Z_1 = \frac{1}{N} \sum Z_i \quad (14)$$

где N – количество работников, относящихся к категории «служащие» согласно Квалификационному справочнику [12];

$$Z_i = \begin{cases} 1 & \text{– если } i\text{-й служащий имеет высшее образование;} \\ 0,5 & \text{– если } i\text{-й служащий имеет среднее профессиональное образование;} \\ 0 & \text{– если высшее и среднее профессиональное образование отсутствует.} \end{cases}$$

Таблица А.9.1

Z_1	до 0,10	от 0,11 до 0,20	от 0,21 до 0,30	от 0,31 до 0,40	от 0,41 до 0,50	от 0,51 до 0,60	от 0,61 до 0,70	от 0,71 до 0,80	от 0,81 до 0,90	свыше 0,90
Значение X_{31}^1	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

X_{31}^2 – характеризует стаж работы в сфере деятельности организации, определяется по таблице А.9.2 в зависимости от среднего стажа служащих в отрасли Z_2 , который определяется по формуле:

$$Z_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Z_{2i} \quad (15)$$

где Z_{2i} – стаж работы i -го служащего в годах.

Таблица А.9.2

Z_2	до 1,20	от 1,21 до 2,30	от 2,31 до 3,40	от 3,41 до 4,50	от 4,51 до 5,60	от 5,61 до 6,70	от 6,71 до 7,80	от 7,81 до 8,90	от 8,91 до 10,0	свыше 10
Значение X_{31}^2	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

П р и м е ч а н и е 1: должности работников, отнесенных к категории «служащие», определяются согласно документу «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» (ред. от 27.03.2018) [12].

П р и м е ч а н и е 2: для главного бухгалтера стаж рассчитывается по бухгалтерскому стажу, в том числе на предыдущих местах работы.

А.10. **Субфактор «Рабочие»** X_{32} определяется по формуле:

$$X_{32} = 0,5 (X_{32}^1 + X_{32}^2) \quad (16)$$

где X_{32}^1 определяется по таблице А.10.1 в зависимости от уровня текучести кадров в организации K_T за 3 года, предшествующие моменту оценки. K_T определяется по формуле:

$$K_T = \frac{K_y}{\bar{Ч}_{\text{ср}}} \times 100 \quad (17)$$

где K_y – численность уволенных работников организации за 3 года (без учета служащих) по следующим основаниям прекращения трудового договора:

- соглашение сторон (пункт 1 статья 77 Трудового кодекса РФ [9]);
- расторжение трудового договора по инициативе работника (пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса РФ [9]);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (пункт 4 статьи 77 Трудового кодекса РФ [9]).

$\bar{Ч}_{\text{ср}}$ – среднесписочная численность работников организации за 3 года без учета служащих, определяется в соответствии с Указаниями по заполнению форм федерального статистического наблюдения (приказ Росстата от 30.11.2022 № 872 [7]).

Таблица А.10.1

K_T	до 5	от 5,1 до 9,0	от 9,1 до 11,0	от 11,1 до 14,0	от 14,1 до 17,0	от 17,1 до 20,0	от 20,1 до 23,0	от 23,1 до 26,0	от 26,1 до 29,0	свыше 29,1
Значение X_{32}^1	100	89	78	67	56	45	34	23	12	0

X_{32}^2 определяется по таблице А.10.2 в зависимости от доли работников организации (неучтенных при определении

субфактора «Служащие»), имеющих высшее образование и среднее профессиональное образование в сфере деятельности организации α , которая определяется по формуле:

$$\alpha = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L (\alpha_i * r_i) \quad (18)$$

где $\alpha_i = \left\{ \begin{array}{l} 1 - \text{если } i\text{-й работник имеет высшее или среднее профессиональное образование и профессиональное обучение по программам подготовки / переподготовки / повышения квалификации;} \\ 0,66 - \text{если } i\text{-й работник имеет высшее или среднее профессиональное образование;} \\ 0,33 - \text{если } i\text{-й работник имеет только профессиональное обучение по программам подготовки / переподготовки / повышения квалификации;} \\ 0 - \text{если образование или профессиональное обучение по программам подготовки / переподготовки / повышения квалификации отсутствует.} \end{array} \right.$

L – общая численность работающих (без учета работников, отнесенных к категории «Служащие»);

$r_i = \left\{ \begin{array}{l} 1 - \text{если } i\text{-й работник имеет 6 разряд или выше, или если нет разрядных сеток;} \\ 0,9 - \text{если } i\text{-й работник имеет 4-5 разряд;} \\ 0,7 - \text{если } i\text{-й работник имеет 1-3 разряд.} \end{array} \right.$

Таблица А.10.2

α	до 0,1	от 0,11 до 0,20	от 0,21 до 0,30	от 0,31 до 0,40	от 0,41 до 0,50	от 0,51 до 0,60	от 0,61 до 0,70	от 0,71 до 0,80	от 0,81 до 0,90	свыше 0,9
Значение χ^2_{32}	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

Примечание 1: должности работников, отнесенных к категории «рабочие», определяются согласно документу «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих» (ред. от 09.04.2018) [13].

Примечание 2: начальное профессиональное образование приравнивается к среднему профессиональному образованию.

А.11. Критический субфактор «Арбитражная практика» X_{41} определяется по таблице А.11 в зависимости от θ – количества нарушений договорных обязательств перед заказчиками и контрагентами, установленных решениями судов за период деятельности организации, но не более чем за 3 года, предшествующие моменту оценки, отнесенному к суммарному объему выручки (в млрд руб.) за рассматриваемый период. При формировании базы сведений о количестве нарушений договорных обязательств перед заказчиками и контрагентами, установленных решениями судов, используются данные Арбитражного суда РФ, доступные на сайте <http://kad.arbitr.ru>.

Значение субфактора X_{41} «Арбитражная практика» устанавливается для каждого сегмента рынка в соответствии с таблицей, представленной в Приложении У.

Таблица А.11

Значение θ для индекса организации МБ1	до 10	от 10 до 29,9	от 30 – 49,9	от 50 до 69,9	от 70 до 89,9	от 90 до 109,9	от 110 до 129,9	от 130 до 149,9	от 150 до 169,9	свыше 170
Значение θ для индекса организации МБ2										
Значение θ для индекса организации МБ3										
Значение θ для индекса организации СБ1	до 1	от 1 до 2,9	от 3 до 4,9	от 5 до 6,9	от 7 до 8,9	от 9 до 10,9	от 11 до 12,9	от 13 до 14,9	от 15 до 16,9	свыше 17
Значение θ для индекса организации СБ2										
Значение θ для индекса организации СБ3										

Значение θ для индекса организации КБ1	до 0,1	от 0,1 до 0,29	от 0,3 до 0,49	от 0,5 до 0,69	от 0,7 до 0,89	от 0,9 до 1,09	от 1,1 до 1,29	от 1,3 до 1,49	от 1,5 до 1,69	свыше 1,7
Значение θ для индекса организации КБ2										
Значение θ для индекса организации КБ3										
Значение X_{41}	100	89	78	67	56	45	34	23	12	0

А.12. Субфактор «Отзывы ПАО «Газпром» X_{42} определяется по таблице А.12 в зависимости от ρ – отношения положительных отзывов и рекомендаций к общему количеству договоров (контрактов) с ПАО «Газпром» и его дочерними обществами за 3 года, предшествующие моменту оценки. Для организаций – поставщиков продукции, сырья, материалов и комплектующих изделий, не имеющих прямых договоров с ПАО «Газпром» или его дочерними обществами, принимается во внимание опыт работы с потребителями, являющимися поставщиками продукции, работ, услуг для ПАО «Газпром» или его дочерних обществ.

Значение субфактора X_{42} «Отзывы ПАО «Газпром» устанавливается вне зависимости от сегмента рынка организации.

П р и м е ч а н и е: на усмотрение экспертной группы в качестве отзывов к рассмотрению могут приниматься анкеты удовлетворенности, анкеты обратной связи и пр., если согласно разработанной в организации методике оценки таких анкет их можно считать положительными.

Таблица А.12

ρ	отсутствуют	от 0,01 до 0,02	от 0,03 до 0,04	от 0,05 до 0,06	от 0,07 до 0,08	от 0,09 до 0,10	от 0,11 до 0,12	от 0,13 до 0,14	от 0,15 до 0,16	свыше 0,16
Значение X_{42}	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

А.13. Субфактор «Сертифицированная система менеджмента» X_{43} определяется по таблице А.13 в зависимости от наличия у организации следующих баллов путем суммирования. Значение субфактора «Сертифицированная система

менеджмента» X_{43} не может превышать 100.

Значение субфактора X_{43} Сертифицированная система менеджмента» устанавливается вне зависимости от сегмента рынка организации.

Таблица А.13

Наличие сертификата	Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества, выданного в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ	Наличие сертификата соответствия системы экологического менеджмента, выданного в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ	Наличие сертификата соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, выданного в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ	Наличие сертификата соответствия системы энергетического менеджмента, выданного в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ	Наличие сертификата соответствия системы менеджмента информационной безопасности, выданного в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ
X_{43}	52	12	12	12	12

А.14. **Критический субфактор «Задержка сроков»** X_{44} определяется по таблице А.14 в зависимости от средней величины задержки поставки, сдачи работ (услуг) S , которая определяется по формуле:

$$S = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r Z_i \quad (19)$$

где r – общее количество договоров (спецификаций, поставок) по виду деятельности организации за 3 года деятельности организации, предшествующие оценке;

Z_i – задержка выполнения i -х работ (оказания i -х услуг) в неделях.

Значение субфактора X_{44} «Задержка сроков» устанавливается вне зависимости от сегмента рынка организации.

Таблица А.14

S	от 0 до 2,0	от 2,1 до 4,0	от 4,1 до 6,0	от 6,1 до 8,0	от 8,1 до 10,0	от 10,1 до 12,0	от 12,1 до 14,0	от 14,1 до 16,0	от 16,1 до 18,0	свыше 18
Значение x_{44}	100	89	78	67	56	45	34	23	12	0

А.15. Коэффициент «Законопослушность» является произведением субкоэффициентов K_1 , K_2 , K_3 , K_4 , K_5 .

Субкоэффициент K_1 определяется по таблице А.15.1 в зависимости от наличия или отсутствия процедуры ликвидации организации и решения арбитражного суда о признании организации несостоятельной (банкротом).

Значение субкоэффициента K_1 устанавливается вне зависимости от сегмента рынка организации.

Таблица А.15.1

Условие	K_1
В момент оценки деловой репутации в отношении организации-заявителя проводится процедура ликвидации, либо имеется решение арбитражного суда о признании организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства	0
В момент оценки деловой репутации в отношении организации-заявителя не проводится процедура ликвидации организации, отсутствует решение арбитражного суда о признании организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства	1

Субкоэффициент K_2 определяется по таблице А.15.2 в зависимости от наличия или отсутствия факта приостановления деятельности организации в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Значение субкоэффициента K_2 устанавливается вне зависимости от сегмента рынка организации.

Таблица А.15.2

Условие	К ₂
В момент оценки деловой репутации деятельность организации-заявителя приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	0
В момент оценки деловой репутации деятельность организации-заявителя не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	1

Субкоэффициент К₃ определяется по таблице А.15.3 в зависимости от наличия или отсутствия у организации недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Значение субкоэффициента К₃ устанавливается вне зависимости от сегмента рынка организации.

Таблица А.15.3

Условие	К ₃
Наличие на момент оценки деловой репутации у организации недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.	0
Отсутствие на момент оценки деловой репутации у организации недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный	1

период. Организация считается соответствующей установленному требованию в случае, если ей в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.	
---	--

Субкоэффициент K_4 определяется по таблице А.15.4 в зависимости от наличия или отсутствия организации в реестрах недобросовестных поставщиков, размещённых на официальных интернет-сайтах Федеральной антимонопольной службы РФ и Единой информационной системы в сфере закупок.

Значение субкоэффициента K_4 устанавливается вне зависимости от сегмента рынка организации.

Таблица А.15.4

Условие	K_4
Наличие организации на момент оценки ее деловой репутации в реестрах недобросовестных поставщиков, размещённых на официальных интернет-сайтах Федеральной антимонопольной службы РФ и Единой информационной системы в сфере закупок.	0
Отсутствие организации на момент оценки ее деловой репутации в реестрах недобросовестных поставщиков, размещённых на официальных интернет-сайтах Федеральной антимонопольной службы РФ и Единой информационной системы в сфере закупок.	1

Субкоэффициент K_5 определяется по таблице А.15.5 в зависимости от наличия или отсутствия у организации разрешительных документов. В случае, если Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ [8], Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ [10] и др. не предусмотрено наличие разрешительных документов на основной вид деятельности организации, то K_5 принимается равным 1.

Значение субкоэффициента K_5 устанавливается вне зависимости от сегмента рынка организации.

Таблица А.15.5

Условие	К ₅
Отсутствие у организации разрешительных документов, предусмотренных Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и др. (при необходимости).	0
Наличие у организации разрешительных документов, предусмотренных Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и др. (при необходимости).	1

А.16. Коэффициент «Достоверность сведений» Z определяется по пункту 6.6 настоящего документа.

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма письма о выборе заявителем органа по сертификации
(на фирменном бланке заявителя)

Руководителю Центрального органа
Системы добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению

расположенного по адресу:

почтовый адрес

«О выборе органа по сертификации»

Уважаемый (ая) _____

Информируем Вас о выборе органа по сертификации систем менеджмента

название ОС и номер свидетельства о признании компетентности

для проведения работ по оценке деловой репутации организации

наименование организации полностью

ОГРН

ИНН

применительно к виду деятельности _____

коды ОКВЭД2 (по ОК 029-2014)

Руководитель организации _____

подпись

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение В
(обязательное)

Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на оценку деловой репутации

Руководителю

наименование организации-заявителя

Фамилия, Имя, Отчество

почтовый адрес

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах рассмотрения заявки на оценку деловой репутации

наименование организации полностью

Орган по сертификации _____

наименование органа по сертификации и номер свидетельства о признании компетентности

рассмотрел заявку _____

полное наименование организации-заявителя

ОГРН _____

ИНН _____

на оценку деловой репутации и
принял решение

заявку.

принять / не принять

Основание для отрицательного решения _____

заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение Г
(обязательное)

Форма анкеты для оценки деловой репутации

Анкета для оценки деловой репутации		стр. ____ из ____
1.	Полное наименование заявителя	_____
2.	Сокращенное наименование заявителя	_____
3.	Юридический адрес	_____
4.	Фактический адрес	_____
5.	Почтовый адрес	_____
6.	Должность руководителя	_____
7.	Фамилия, имя, отчество руководителя	_____
8.	Телефон	_____
9.	E-mail	_____
10.	Сайт заявителя	_____
11.	ИНН	_____
12.	КПП	_____
13.	ОГРН	_____
14.	ОКВЭД	_____
15.	ОКПО	_____
16.	ОКАТО	_____
17.	Расчетный счет	_____
18.	Полное наименование банка	_____

Анкета для оценки деловой репутации	стр. ____ из ____
-------------------------------------	-------------------

19. БИК _____
20. Кор. счет банка _____
21. Сегмент организации (индекс) в соответствии с Приложением У ОГН0.RU.0124 _____
22. Количество лет осуществления организацией своей профильной деятельности (начиная с выполнения работ (оказания услуг) по первому договору (контракту) по заявленному виду деятельности) _____
23. Количество лет работы организации в профильной сфере деятельности для нужд нефтегазовой отрасли в целом и конкретно для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних обществ (начиная с выполнения работ (оказания услуг) по первому договору (контракту) с ПАО «Газпром» или его дочерних обществ)³ _____
24. Объем выручки организации за последние три года (тыс. руб.): _____

N (год, предшествующий году подачи заявки или оценке)	N-1	N-2

25. Номенклатура (количество позиций) и суммарная стоимость закупаемых организацией товаров, работ (услуг), необходимых для осуществления деятельности в год, предшествующий году оценки деловой репутации (тыс. руб.) _____
26. Суммарная стоимость закупаемых организацией **импортных** товаров, работ (услуг), необходимых для осуществления деятельности в год, предшествующий году оценки деловой репутации (тыс. руб.) _____
27. Стоимость чистых активов _____

³ Для организаций-поставщиков продукции, сырья, материалов и комплектующих изделий, не имеющих прямых договоров с ПАО «Газпром» или его дочерними обществами, принимается во внимание опыт работы с потребителями, являющимися поставщиками продукции, работ, услуг для ПАО «Газпром» или его дочерних обществ.

Анкета для оценки деловой репутации	стр. ____ из ____
--	--------------------------

28. Чистый долг _____
29. EBITDA _____
30. Суммарная стоимость необходимых средств технологического оснащения и технологического оборудования, находящихся на балансе организации (тыс. руб.) _____
31. Численность служащих _____
32. Численность служащих, имеющих высшее образование _____
33. Численность служащих, имеющих среднее профессиональное образование _____
34. Численность служащих, не имеющих высшего / среднего профессионального образования _____
35. Заполните таблицу, где укажите стаж работы каждого служащего в сфере деятельности организации

П р и м е ч а н и е: в таблице указывается номер по порядку и стаж работы без указания каких-либо персональных данных.

№ п/п	Стаж работы служащего в сфере деятельности организации (годы)

36. Численность уволенных работников организации за последние 3 года (за исключением служащих) на основании пп. 1, 3, 4 статьи 77 Трудового кодекса РФ _____
37. Среднесписочная численность работников организации за 3 года без учета служащих⁴ _____
38. Численность рабочих (за исключением служащих), имеющих высшее или среднее профессиональное образование и профессиональное обучение по программам подготовки / переподготовки / повышения квалификации (указать сколько из них имеют 1-3 разряд, 4-5 разряд, 6 и более разряд, не имеют разряд) _____
39. Численность рабочих (за исключением служащих), имеющих высшее или среднее профессиональное образование (указать сколько из них имеют 1-3 разряд, 4-5 разряд, 6 и более разряд, не имеют разряд) _____

⁴ Определяется в соответствии с Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (приказ Росстата от 30 ноября 2022 г. № 872)

Анкета для оценки деловой репутации	стр. ____ из ____
-------------------------------------	-------------------

40. Численность рабочих (за исключением служащих), имеющих только профессиональное обучение по программам подготовки / переподготовки / повышения квалификации (указать сколько из них имеют 1-3 разряд, 4-5 разряд, 6 и более разряд, не имеют разряд) _____
41. Численность рабочих (за исключением служащих), у которых образование или профессиональное обучение по программам подготовки / переподготовки / повышения квалификации отсутствует (указать сколько из них имеют 1-3 разряд, 4-5 разряд, 6 и более разряд, не имеют разряд) _____
42. Количество нарушений договорных обязательств перед заказчиками и контрагентами, установленных решениями арбитражных судов (за последние 3 года), зарегистрированными на сайте <http://kad.arbitr.ru>, с указанием суммарной выручки в (млрд руб.) _____

Годы	N-1 (год, предшествующий году подачи заявки или оценке)	N-2	N-3
Количество нарушений			
Выручка (млрд руб.)			

43. Перечень всех договоров, контрактов (спецификаций) поставки (оказания услуг, выполнения работ) за 3 года, предшествующие году оценки

Год	Номер и дата договора	Наименование контрагента	Задержка сроков поставки продукции, выполнения работ оказания услуг по договору, контракту (спецификации) (недели)	Количество признанных заявителем рекламаций, относящихся к перечню договоров поставки ⁵

⁵ В данной графе указывается количество рекламаций только по договорам (контрактам) с ПАО «Газпром» и его дочерними обществами. Для организаций – поставщиков продукции, сырья, материалов и комплектующих изделий, не имеющих прямых договоров с ПАО «Газпром» или его дочерними обществами, принимаются во внимание контракты с потребителями, являющимися поставщиками продукции, работ, услуг для ПАО «Газпром» или его дочерних обществ.

Анкета для оценки деловой репутации

стр. ____ из ____

44. Количество положительных отзывов от ПАО «Газпром» и его дочерних обществ за 3 года, предшествующие году оценки, относящихся к перечню договоров поставки _____
45. Наличие сертификатов соответствия системы менеджмента, выданные в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

Вид системы менеджмента, на которую выдан сертификат	Номер и дата выдачи	Наименование органа, выдавшего сертификат

Да Нет

46. Проводится ли в отношении Вашей организации процедура ликвидации, либо имеется решение арбитражного суда о признании организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства? ☐ ☐
47. Приостановлена ли деятельность Вашей организации в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях? ☐ ☐
48. Имеются ли у организации недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период? ☐ ☐

Анкета для оценки деловой репутации	стр. ____ из ____
-------------------------------------	-------------------

49. Включена ли организация в реестры недобросовестных поставщиков, размещённые на официальных интернет-сайтах Федеральной антимонопольной службы РФ и Единой информационной системы в сфере закупок? ☐ ☐
50. Предусмотрено ли законодательством РФ наличие разрешительных документов на основной вид деятельности, осуществляемой Вашей организацией (лицензия, допуск к работам и т.п.)? ☐ ☐
51. Имеются ли в организации действующие разрешительные документы на основной вид деятельности, осуществляемой Вашей организацией (в случае положительного ответа на предыдущий вопрос)? ☐ ☐

должность

подпись

ФИО

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение Д
(рекомендуемое)

Форма расчета трудоемкости оценки деловой репутации

РАСЧЕТ ТРУДОЕМКОСТИ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Наименование организации			
ОГРН		ИНН	
Численность персонала			

Этап:	Продолжительность (аудито-дней)
1. Расчетная продолжительность ОДР, в том числе:	
1.1. первый этап ОДР вне территории заявителя	
1.2. анализ документации, планирование ОДР, подготовка отчетной документации вне территории заявителя	
1.3. второй этап ОДР на территории заявителя	
2. Расчетная продолжительность мониторинга индекса деловой репутации (при необходимости)	
3. Расчетная продолжительность инспекционного контроля, в том числе:	
3.1. расчетная продолжительность каждого инспекционного контроля вне территории заявителя	
3.2. расчетная продолжительность каждого инспекционного контроля на территории заявителя	
4. Расчетная продолжительность ОДР на новый срок, в том числе:	
4.1. расчетная продолжительность ОДР на новый срок вне территории заявителя	
4.2. расчетная продолжительность ОДР на новый срок на территории заявителя	
Примечания:	

Расчет выполнил:

_____	_____	_____
ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ФИО
«__» _____ 20__ г.		

Приложение Е
(обязательное)

Форма обязательств членов экспертной группы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНА ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Я, член экспертной группы, назначенной приказом по *(наименование органа по сертификации в соответствии со свидетельством о признании компетентности)* от «___» _____ 20__ г. № ____ *(номер приказа)* для оценки деловой репутации *(наименование заявителя, адрес)*

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать правила и процедуры проведения оценки деловой репутации, установленные в документе «ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации».
2. Соблюдать конфиденциальность информации об организации, полученной при проведении оценки, отражая ее только при необходимости и только в рабочих документах органа по сертификации, и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия проверяемой организации.
3. Соблюдать правила внутреннего распорядка и требования техники безопасности, действующие в органе по сертификации *(наименование органа в соответствии с свидетельством о признании компетентности)* и *(наименование заявителя)*.
4. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну.

Член экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение Ж
(обязательное)

Форма сведений о члене экспертной группы

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Место работы, город,
должность в настоящее время: _____

Роль в экспертной группе: _____

1. Сведения о компетентности: _____

номер аттестата компетентности эксперта

1.1. Образование: _____

наименование учебного заведения

1.2. Опыт работы в области
оценки деловой репутации:

в качестве руководителя экспертной группы _____ оценках;

в качестве эксперта _____ оценках;

в качестве кандидата в эксперты _____ оценках;

в качестве финансового аудитора _____ оценках

2. Сведения о независимости по отношению к _____

наименование организации-заявителя

Коммерческой, административной или иной заинтересованности в
результатах оценки деловой репутации
не имею. _____

наименование организации-заявителя

Член экспертной группы _____

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение И (обязательное)

Форма согласия члена экспертной группы на обработку персональных данных

Согласие члена экспертной группы на обработку персональных данных

Я, _____ паспорт № _____
фамилия, имя, отчество серия номер

выдан _____
кем выдан паспорт дата выдачи

проживающий(ая) по адресу: _____
адрес места жительства по паспорту

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе **выражаю** _____
наименование органа по сертификации

(далее – органу по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ), зарегистрированному по адресу:

_____ юридический адрес органа по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

в целях обеспечения соблюдения законов, иных нормативных правовых актов и правил функционирования СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в части соблюдения порядка проведения оценки деловой репутации, **согласие на обработку**, предполагающую сбор, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам, являющимся участниками СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, в частности Центральному органу СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению деятельности, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих **персональных данных**, включающих фамилию, имя, отчество, сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность, сведения об образовании, о месте работы и занимаемой должности, данные о трудовой деятельности, сведения, содержащиеся в трудовом договоре.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом орган по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в письменной форме и предоставить копии подтверждающих документов.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия орган по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

« ____ » _____ 20__ г.

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

значение индекса представлены в таблице 1.

Таблица 1. Расчет индекса деловой репутации

Фактор	Показатель	Оценка	Вес в модели
X₁ История			20%
X ₁₁	Количество лет на рынке		0,25
X ₁₂	Рост организации		0,15
X ₁₃	Опыт работы		0,30
X ₁₄	Взаимодействие в Системе Газпром		0,30
X₂ Средства			35%
X ₂₁	Импортозамещение		0,34
X ₂₂	Финансовая автономия		0,33
X ₂₃	Материально-техническая база		0,33
X₃ Кадры			15%
X ₃₁	Служащие		0,5
X ₃₂	Рабочие		0,5
X₄ Имидж			30%
X ₄₁	Арбитражная практика		0,20
X ₄₂	Отзывы ПАО «Газпром»		0,20
X ₄₃	Сертифицированная система менеджмента		0,30
X ₄₄	Задержка сроков		0,30
K	Коэффициент «Законопослушность»		
Z	Достоверность сведений		
ИТОГ R _ф			

5. Рекомендации экспертной группы

- ☐ Проведение второго этапа оценки деловой репутации
- ☐ Отказ в проведении второго этапа оценки деловой репутации по следующим причинам: _____

6. Обоснование выборки
документов на 2 этапе оценки _____

7. Приложение (при наличии) _____

8. Список рассылки _____

Руководитель
экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Члены экспертной
группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение Л
(обязательное)

Форма программы оценки деловой репутации

<i>(наименование органа по сертификации)</i>	ПРОГРАММА оценки деловой репутации <i>(сокращенное наименование организации-заявителя)</i>	Стр. _ из _
--	--	--------------------

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПРОГРАММА
оценки деловой репутации

сокращенное наименование проверяемой организации, фактический адрес

1. Вид оценки
- | | |
|--|---|
| ☐ Второй этап первичной оценки | ☐ Внеплановый инспекционный контроль |
| ☐ Плановый инспекционный контроль | ☐ Оценка деловой репутации на новый срок |

2. Основание (номер и дата заявки и/или договора):

3. Сроки проведения оценки:

4. Форма проверки: ☐ на месте

☐ удаленно

5. Состав экспертной группы:

5.1. Руководитель экспертной группы

ФИО, номер аттестата компетентности эксперта

5.2. Эксперт(ы) по оценке деловой репутации

ФИО, номер аттестата компетентности эксперта

5.3. Финансовый аудитор

ФИО, номер квалификационного аттестата

5.4. Кандидаты в эксперты

ФИО

5.5. Наблюдатели

ФИО

6. Объекты оценки

Время	Проверяемый фактор / субфактор	Подразделение / должностное лицо	ФИО, должность представителя проверяемого подразделения	эксперт(ы) / финансовый аудитор

Руководитель
экспертной группы_____
подпись_____
инициалы, фамилия_____
дата

СОГЛАСОВАНО

Представитель
руководства заявителя_____
подпись_____
инициалы, фамилия_____
дата

Приложение М (справочное)

Список документов заявителя

К.1. При оценке деловой репутации на месте осуществления деятельности организации эксперты органа по сертификации рассматривают документы, перечисленные в настоящем Приложении. Заявитель предоставляет оригиналы либо заверенные копии документов. Электронные данные за отчетный период, предоставленные с применением соответствующего программного обеспечения, приравниваются к оригиналу. Данные соответствующего программного обеспечения считаются соответствующими оригиналу и возможны к предоставлению экспертной группе на электронном носителе.

К.2. Список документов, необходимых для оценки соответствия требованиям настоящего документа, запрашиваемых экспертами по оценке деловой репутации, представлен ниже:

1. Учредительные документы: свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на налоговый учет, решение о создании юридического лица, устав организации в действующей редакции, приказ о назначении действующего руководителя организации, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, лицензия на право осуществления основной деятельности (если требуется).

2. Номенклатура приобретаемых товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления основной деятельности, с указанием страны производителя (за предыдущий календарный год).

3. Сертификаты соответствия продукции (товаров, работ, услуг), декларации соответствия, сертификаты по форме СТ1 к номенклатуре приобретаемых товаров (работ, услуг). Количество проверяемых экспертами документов по данному пункту установлено в п.5.4.1 настоящего документа.

4. Штатные расписания организации за 3 предшествующих года деятельности организации и приказы об их утверждении и изменении по состоянию на 1 января (в копиях без раскрытия элементов, содержащих сведения об оплате

труда).

5. Справка «Служащие» с указанием стажа работы в организации и по виду деятельности организации работников, отнесенных к категории «Служащие» согласно Квалификационному справочнику [12].

6. Документы служащих организации согласно штатному расписанию без учета совместителей (трудовая книжка и/или выписка из электронной трудовой книжки и/или сведения ПФР, приказ о приеме на работу, трудовой договор, диплом об образовании) (в копиях без раскрытия элементов, содержащих сведения об оплате труда).

7. Справка о среднесписочной численности работников и численности работников организации, уволенных по пунктам 1, 3, 4 статьи 77 Трудового кодекса РФ [9], за 3 года, предшествующие моменту оценки.

8. Документы работников организации согласно штатному расписанию (трудовая книжка и/или выписка из электронной трудовой книжки и/или сведения ПФР, приказ о приеме на работу, трудовой договор, диплом об образовании) (в копиях без раскрытия элементов, содержащих сведения об оплате труда). Количество проверяемых экспертами документов по данному пункту установлено в п.5.4.1 настоящего документа.

9. Соглашения руководителей и работников организации на обработку персональных данных органом по сертификации в соответствии с п.5.5.3.4 (при необходимости).

10. Реестр завершенных договоров на выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг за каждый год деятельности организации (за 3 года, предшествующие моменту оценки).

11. Договоры к реестру и закрывающие документы (акты выполненных работ, акты приема-передачи товаров, акты оказания услуг). Количество проверяемых экспертами документов по данному пункту установлено в п.5.4.1 настоящего документа.

12. Отзывы ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, включая анкеты удовлетворенности, анкеты обратной связи и прочее.

13. Сертификаты соответствия, выданные в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

14. Список рекламаций, выданных ПАО «Газпром» и его дочерними обществами.

15. Рекламации, выданные ПАО «Газпром» и его дочерними обществами за 3 года, предшествующие моменту оценки.

16. Справка о суммарной стоимости импортных и отечественных товаров, закупаемых для осуществления деятельности заявителя.

К.3. Финансовый аудитор в составе экспертной группы рассматривает следующие документы⁶ заявителя:

1. Баланс за каждый год проверяемого периода.

2. Отчет о финансовых результатах за каждый год проверяемого периода.

3. Декларация по налогу на прибыль за каждый год проверяемого периода.

4. Декларация по НДС за каждый квартал всего проверяемого периода.

5. Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам (общая) на 31 декабря каждого года либо корреспонденция счетов Главной книги помесечно за каждый год проверяемого периода.

6. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 «Основные средства» на 31 декабря каждого года проверяемого периода.

7. Выписка из книги покупок и продаж с итоговой строкой за каждый квартал проверяемого периода.

8. Справка об остатках на расчетных счетах на 31 декабря каждого года проверяемого периода.

9. Уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленных подразделений или недвижимости.

10. Решения о выплате дивидендов (при наличии).

К.4. Рассматриваемым периодом признается три календарных года, предшествующие моменту оценки, если настоящим документом не установлено иное.

К.5. Финансовый аудитор может запрашивать и получать дополнительные документы, не включенные в пункт К.3, только с согласия заявителя.

⁶ Заявитель предоставляет оригиналы либо заверенные копии документов. Данные соответствующего программного обеспечения считаются соответствующими оригиналу и возможны к предоставлению экспертной группе на электронном носителе.

Приложение П
(обязательное)

Форма отчета об оценке деловой репутации

(наименование органа по сертификации)	ОТЧЕТ по результатам оценки деловой репутации (сокращенное наименование организации-заявителя)	Стр. _ из _
--	---	--------------------

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ
по результатам оценки деловой репутации

наименование проверяемой организации полностью

ОГРН

ИНН

1. Вид оценки
- | | |
|---|---|
| ☐ Второй этап первичной оценки | ☐ Плановый инспекционный контроль |
| ☐ Оценка на новый срок | ☐ Внеплановый инспекционный контроль |
| ☐ Мониторинг индекса деловой репутации | |

2. Основание (номер и дата заявки и/или договора) _____

3. Сроки проведения оценки _____

4. Место проведения оценки _____

5. Форма проведения ☐ на месте ☐ удаленно

5.1. Обоснование удаленной оценки:

6. Выборка документов (шт.):

7. Состав экспертной группы:

7.1. Руководитель экспертной группы

 ФИО, номер аттестата компетентности
эксперта

7.2. Эксперт(ы) по оценке деловой репутации

 ФИО, номер аттестата компетентности
эксперта

7.3. Финансовый аудитор

 ФИО, номер квалификационного аттестата

7.4. Кандидаты в эксперты

 ФИО

7.5. Наблюдатели

 ФИО

8. Методология оценки ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации» (с изменением № 1)

9. Информация, проверенная органом по сертификации:

(перечислить все документы, которые были рассмотрены в процессе оценки деловой репутации на месте осуществления деятельности заявителя).

10. По результатам рассмотренной в процессе оценки информации рассчитан индекс деловой репутации. Значения факторов и субфакторов, коэффициентов, необходимых для расчета, а также значение индекса представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Расчет индекса деловой репутации

Фактор	Показатель	Оценка	Вес в модели
X₁ История			20%
X ₁₁ Количество лет на рынке			0,25
X ₁₂ Рост организации			0,15
X ₁₃ Опыт работы			0,30
X ₁₄ Взаимодействие в Системе Газпром			0,30
X₂ Средства			35%
X ₂₁ Импортзамещение			0,34
X ₂₂ Финансовая автономия			0,33
X ₂₃ Материально-техническая база			0,33
X₃ Кадры			15%

X ₃₁	Служащие			0,5
X ₃₂	Рабочие			0,5
X ₄	Имидж			30%
X ₄₁	Арбитражная практика			0,20
X ₄₂	Отзывы ПАО «Газпром»			0,20
X ₄₃	Сертифицированная система менеджмента			0,30
X ₄₄	Задержка сроков			0,30
K	Коэффициент «Законопослушность»			
Z	Достоверность сведений			
ИТОГ R _ф				

Заключение

наименование проверяемой организации полностью

прошло оценку деловой репутации в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с процедурой ОГН0.RU.0124.

Индекс деловой репутации

сокращенное наименование проверяемой организации

применительно к виду экономической деятельности

коды ОКВЭД2

составляет

указать числовое значение индекса деловой репутации

Рекомендации экспертной группы

- ☐ Выдать свидетельство об оценке деловой репутации
- ☐ Отказать в выдаче свидетельства об оценке деловой репутации (указать причины)
- ☐ Проведение мониторинга индекса деловой репутации 1 раз в полгода
- ☐ Подтвердить действие свидетельства об оценке деловой репутации
- ☐ Приостановить действие свидетельства об оценке деловой репутации
- ☐ Отменить действие свидетельства об оценке деловой репутации

11. Приложение (при наличии)

12. Список рассылки

Руководитель
экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Члены экспертной
группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение Р
(обязательное)

Форма решения
о выдаче (отказе в выдаче) свидетельства об оценке деловой репутации

РЕШЕНИЕ
о выдаче (отказе в выдаче) свидетельства об оценке деловой репутации

_____ наименование проверяемой организации полностью

_____ ОГРН _____ ИНН

Орган по сертификации

_____ наименование органа по сертификации и номер свидетельства о признании компетентности

рассмотрел следующие документы по оценке деловой репутации

_____ полное наименование организации-заявителя

применительно к виду деятельности организации _____
коды ОКВЭД2 (по ОК 029-2014)

1. Заявку на проведение оценки № _____ от «___» _____ 20__ г.

2. Отчет по результатам первого этапа оценки деловой репутации
от «___» _____ 20__ г.

3. Отчет по результатам оценки деловой репутации от «___» _____ 20__ г.

и принял решение _____ свидетельство об оценке деловой репутации.
выдать / не выдать

Основание для отрицательного решения _____
заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по
сертификации

_____ подпись _____ инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

Приложение С
(обязательное)

Форма решения о подтверждении / отмене действия свидетельства об оценке деловой репутации

РЕШЕНИЕ
о подтверждении / отмене действия
свидетельства об оценке деловой репутации

наименование проверяемой организации полностью

ОГРН

ИНН

Орган по сертификации

наименование органа по сертификации и номер свидетельства о признании компетентности

рассмотрел следующие документы по инспекционному контролю оценки деловой репутации

наименование проверяемой организации полностью

применительно к виду деятельности организации

коды ОКВЭД2 (по ОК 029-2014)

1. Отчет по результатам оценки деловой репутации (инспекционного контроля)

от «___» _____ 20___ г.

и принял решение _____ свидетельство об оценке деловой

подтвердить / отменить

репутации № _____ от «___» _____ 20___ г.

Основание для отрицательного решения

заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по
сертификации

подпись

инициалы, фамилия

«___» _____ 20___ г.

Приложение Т
(обязательное)

**Форма решения о приостановлении / возобновлении действия свидетельства
об оценке деловой репутации**

РЕШЕНИЕ
о приостановлении / возобновлении действия
свидетельства об оценке деловой репутации

_____ наименование проверяемой организации полностью

_____ ОГРН

_____ ИНН

_____ Орган по сертификации

_____ наименование органа по сертификации и номер свидетельства о признании
компетентности

рассмотрел следующие документы по инспекционному контролю оценки
деловой репутации _____

_____ наименование проверяемой организации полностью

применительно к виду деятельности организации _____

_____ коды ОКВЭД2 (по ОК 029-2014)

1. Отчет по результатам оценки деловой репутации (инспекционного контроля)

от «___» _____ 20___ г.

и принял решение _____ свидетельство об оценке деловой
_____ приостановить / возобновить

репутации № _____ от «___» _____ 20___ г.

на срок _____

_____ заполняется при приостановке

Руководитель органа по
сертификации

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

«___» _____ 20___ г.

Приложение У
(справочное)

Распределение сегментов рынка для организаций

Наименование сегмента рынка	Максимальная выручка (объем продаж, оборот) организации за год, предшествующий моменту оценки (тыс. руб.)	Буквенное значение индекса деловой репутации (присваиваемое в результате оценки)
Малый бизнес 1	60 000	МБ1
Малый бизнес 2	170 000	МБ2
Малый бизнес 3	400 000	МБ3
Средний бизнес 1	600 000	СБ1
Средний бизнес 2	800 000	СБ2
Средний бизнес 3	1 000 000	СБ3
Крупный бизнес 1	7 000 000	КБ1
Крупный бизнес 2	26 000 000	КБ2
Крупный бизнес 3	Свыше 26 000 000	КБ3

Библиография

- [1] Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-с;
- [2] ГОСТ Р 66.0.01 Национальный стандарт Российской Федерации «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы»;
- [3] Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ;
- [4] ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 Национальный стандарт Российской Федерации «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»;
- [5] Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- [6] Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- [7] Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения (Приказ Росстата от 30.11.2022 № 872);
- [8] Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- [9] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- [10] Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- [11] Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.2017 № 1289 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности».
- [12] Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержден постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 (ред. от 27.03.2018).
- [13] Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ред. от 09.04.2018).

При использовании настоящего документа необходимо проверить ссылочные документы на актуальность редакции (версии) и руководствоваться в работе только действующими документами.