

Департамент здравоохранения Тюменской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
(ГБУЗ ТО «ОКПБ»)

ПРИКАЗ

«16» 05 2022г.

№ 83-св

п. Винзили

Об утверждении Положения о проведении проверки контрагентов

В целях обеспечения корпоративной защиты в области экономической безопасности и снижения налоговых рисков, а также своевременного информирования, выработки обоснованных рекомендаций и принятие мер по недопущению или нейтрализации негативных воздействий на экономическое состояние Учреждения при заключении и исполнении договорных отношений с контрагентами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об обязательной проверке контрагентов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная клиническая психиатрическая больница» (Приложение)

2. Проведение проверки контрагентов поручить:

2.1. в части п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ – старший специалист по закупкам, специалисты по закупкам контрактного сектора;

2.2. в части арендодателей; ссудополучателей - юридический отдел – старший юрисконсульт.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



Е.В. Родяшин

**Положение об обязательной проверке контрагентов
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области
«Областная клиническая психиатрическая больница»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проверки контрагентов, разработано в целях снижения налоговых рисков при заключении и исполнении договоров и является обязательным для исполнения сотрудниками: контрактного сектора и юридического отдела.

1.2. Проверке на основании настоящего Положения подлежат: закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ; арендодатели; ссудополучатели.

1.3. Ответственными лицами, за проведение проверки контрагентов и принятие решение по проведенной проверке назначаются:

заключение договоров по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ старший специалист по закупкам, специалисты по закупкам контрактного сектора.

подготовка документов и заключение договоров арендодателя; ссудополучателями юридический отдел – старший юрисконсульт;

2. Порядок проведения проверки и обязанности ответственного работника

В целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагента ответственный работник обязан:

1. При заключении договоров по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федерального закона №44-ФЗ).

1.1. В соответствии с ч.8 ст.31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федерального закона №44-ФЗ) в целях определения возможности заключения договора (контракта) провести проверку потенциального Контрагента на предмет его соответствия единым требованиям, указанным в пунктах 1 и 7.1, пункте 10 части 1 и части 1.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ (в соответствии с ч.8 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ проверка указанных требований является обязанностью Заказчика).

1.2. Источники информации, которые должны быть использованы при проведении проверки:

- реестр лицензий, размещенный в сети Интернет (при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, подлежащих лицензированию);

- <https://zakupki.gov.ru/epz/eruz/search/results.html> (Единый реестр участников закупок);

- <https://egrul.nalog.ru/index.html> (ЕГРЮЛ/ЕГРИП),

https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/megdunarodnoe/spisok_ofshor/ (список офшорных юрисдикций);

- <https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html> (реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- обладание Контрагентом исключительными правами на программное обеспечение (в случае закупки программного обеспечения) подтверждается соответствующим документом, предоставляемым Контрагентом.

2. При подготовке документов и заключении договоров арендодателя; ссудополучателями.

2.1. Получить через общедоступные интернет-ресурсы выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о

контрагенте.

2.2. Проверить:

2.2.1. Соответствие представленных контрагентом сведений сведениям, содержащимся на сайте ФНС России.

2.2.2. Не числится ли контрагент в следующих базах данных:

- сообщения юридических лиц о ликвидации и реорганизации;
- сведения о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов;
- адреса, по которым зарегистрировано несколько юридических лиц;
- перечень юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

2.2.3. Не находится ли контрагент в стадии **ликвидации, реорганизации, банкротства.**

2.2.4. Имеются ли у контрагента признаки фирмы-однодневки: массовый руководитель (участник); адрес массовой регистрации; невозможность связаться с контрагентом по указанному адресу.

2.2.5. Отсутствует или имеется у контрагента задолженность перед бюджетом.

2.2.6. Размещена или отсутствует бухгалтерская отчетность контрагента на сайте Росстата.

2.2.7. Участвует или нет контрагент в спорах.

2.2.8. Наличие или отсутствие сведений о возбужденных исполнительных производствах в отношении контрагента.

2.2.9. Не принималось ли регистрирующим органом в отношении контрагента решение об его исключении из ЕГРЮЛ.

2.2.10. Требуется ли контрагенту для осуществления своей деятельности лицензии или свидетельства.

2.2.11. Платежеспособность контрагента и провести оценку рисков неисполнения обязательств.

2.2.12. Наличие у контрагента финансовых средств и иных условий для заключения договора(ов).

2.3. При проверке контрагентов использовать сервисы, содержащие информацию об организациях в формате открытых данных:

- Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде (nalog.ru) <https://egrul.nalog.ru/about.html>.

- Сервис ФНС России "Прозрачный бизнес" <https://pb.nalog.ru/index.html>.

- Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (адреса "массовой" регистрации) <https://service.nalog.ru/addrfind.do>.

- Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц ("массовый" учредитель/руководитель) <https://service.nalog.ru/mru.do>.

- Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке <https://service.nalog.ru/svl.do?t=1607444342662>.

- Реестр дисквалифицированных лиц <https://service.nalog.ru/disqualified.do>.

- Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года <https://service.nalog.ru/zd.do>.

- Данные о бухгалтерской отчетности http://www.gks.ru/accounting_report.

- Реестр обеспечительных мер <https://service.nalog.ru/rom/>.

- Реестр недобросовестных поставщиков/подрядчиков <https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/search.html>.

- Картоoteca арбитражных дел <https://kad.arbitr.ru/>.

- Банк данных исполнительных производств <https://fssp.gov.ru/iss/ip/>

- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве <https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1>.

3. После завершения проверки сотрудник, проводивший проверку, обязан составить отчет о проверке контрагента по форме, представленной в приложении №1 к настоящему Положению,

подписать его и приложить к заключенному договору (контракту).

4. Отчет о проверке контрагента хранится вместе с договором (контрактом) в порядке и сроки, установленные для хранения договоров (контрактов).

3. Сроки проведения проверки контрагента и принятия решения

3.1. Проверка контрагента осуществляется до заключения договора (контракта).

3.2. Решение о вступлении в хозяйственные отношения с контрагентом либо об отказе в сотрудничестве принимается ответственными лицами, указанными в п.1.3. настоящего положения, до заключения договора (контракта) на основании проведенной проверки контрагента и сформированного на ее основании отчета о проверке контрагента.

3.3. В случае выявления несоответствия контрагента требованиям настоящего Положения отчет о проверке контрагента не формируется, договор (контракт) с ним не заключается.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.

4.2. Настоящее Положение доводится до сведения ответственных работников персонально под роспись.

5. Приложения

Приложение 1. Форма отчета о проверке контрагента.

1. Форма отчета о проверке контрагента при заключении договоров по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ

В соответствии с ч.8 ст.31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федерального закона №44-ФЗ) в целях определения возможности заключения договора (контракта) проведена проверка _____ (далее – Контрагент) на предмет его соответствия единым требованиям, указанным в пунктах 1 и 7.1, пункте 10 части 1 и части 1.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ (в соответствии с ч.8 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ проверка указанных требований является обязанностью Заказчика).

Источники информации, использованные при проведении проверки:

П.1 ч.1 ст.31 - реестр лицензий, размещенный в сети Интернет (при необходимости);

П.7.1 ч.1 ст.31 - <https://zakupki.gov.ru/epz/eruz/search/results.html> (Единый реестр участников закупок);

П.10 ч.1 ст.31 - <https://egrul.nalog.ru/index.html> (ЕГРЮЛ/ЕГРИП),
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/megdunarodnoe/spisok_ofshor/ (список оффшорных юрисдикций);

Ч.1.1 ст. 31 - <https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html> (реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

Обладание исключительными правами на программное обеспечение (при необходимости).

Заключение: Контрагент соответствует единым требованиям, указанным в пунктах 1 и 7.1, пункте 10 части 1 и части 1.1 статьи 31, основания для отказа от заключения договора (контракта) с Контрагентом на дату проведения проверки отсутствуют.

Дата

Подпись

2. Форма отчета о проверке контрагента при подготовке документов и заключении договоров арендодателя, ссудополучателями.

В целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагента для заключения договора(ов) [указать вид договора] была проведена проверка [полное наименование юридического лица] (далее - контрагент), в ходе которой установлено:

1. Полное наименование контрагента: [вписать нужное].
2. Сокращенное наименование контрагента: [вписать нужное].
3. Статус: [действующее/недействующее].
4. ИНН: [значение]; ОГРН: [значение]; КПП: [значение].
5. Дата регистрации: [число, месяц, год].
6. Основной вид деятельности: [вписать нужное].
7. Юридический адрес: [указать адрес]; фактический адрес: [указать адрес].
8. Реквизиты, указанные на сайте ФНС России, [совпадают/не совпадают] с реквизитами, представленными контрагентом.
9. Контрагент [вписать нужное: не находится, находится] в стадии [вписать нужное: ликвидации, реорганизации, банкротства].
10. Признаки фирмы-однодневки:

- массовый руководитель (участник): [имеется/отсутствует];
- адрес массовой регистрации: [имеется/отсутствует];
- невозможность связаться с компанией по указанному адресу: [имеется/отсутствует].

11. Задолженность перед бюджетом [отсутствует/имеется в размере].

12. Бухгалтерская отчетность на сайте Росстата [размещена/не размещена].

13. В соответствии с данными, размещенными на сайтах судов, контрагент [в спорах не участвует/участвует в следующих спорах].

14. В соответствии с данными официального сайта Федеральной службы судебных приставов [сведения о возбужденных исполнительных производствах в отношении контрагента отсутствуют/имеются следующие сведения о возбужденных исполнительных производствах в отношении контрагента].

15. Решение об исключении контрагента из ЕГРЮЛ регистрирующим органом [не принималось/принято (число, месяц, год)].

16. Лицензии, свидетельства для осуществления контрагентом своей деятельности [не требуются/требуются (указать: какие)].

Проведена проверка контрагента по всем общедоступным информационным ресурсам, а именно: [вписать нужное].

Проведена проверка платежеспособности контрагента, оценка рисков неисполнения обязательств.

Решение по контрагенту: [начать сотрудничество/отказать в сотрудничестве/иное].

[должность, подпись, инициалы, фамилия].

С Положением ознакомлены:

N п/п	Ф. И. О. работника	Дата	Подпись
1	2	3	4