

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

**П Р И К А З**

от 03 апреля 2020 г.

№ 6-Пк

**Об утверждении положения о проведении проверок должной добросовестности в отношении контрагентов**

В целях минимизации рисков признания соглашения о сотрудничестве недействительным при заключении и исполнении договоров, а также подтверждения должной осмотрительности и минимизации рисков при проведении налоговых и иных проверок компетентных органов **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение о проведении проверок должной добросовестности в отношении контрагентов в Государственном бюджетном учреждении Калужской области «Проектный офис Калужской области».

2. Возложить обязанности по ознакомлению контрактного управляющего с настоящим приказом на главного специалиста отдела организации и методологии проектной деятельности Жаворонкову В.А.

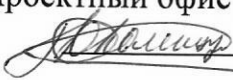
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор



Ю.Д. Полищук

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Директор ГБУ  
«Проектный офис Калужской области»  
 Ю.Д. Полищук  
«03» апреля 2020 г.

## **Положение о проведении проверок должной добросовестности в отношении контрагентов**

### **I. Введение**

Настоящее Положение проверки контрагентов ГБУ «Проектный офис Калужской области» (далее – Положение) является обязательным к исполнению сотрудниками, ведущими непосредственную работу с поставщиками, подрядчиками, исполнителями (контрагентами) при оформлении договорных отношений с контрагентами.

Проверка надежности контрагента проводится перед заключением договора с ним. Настоящее Положение регламентирует порядок проверки контрагентов в целях минимизации рисков признания соглашения о сотрудничестве недействительным при заключении и исполнении договоров, а также подтверждения должной осмотрительности и минимизации рисков при проведении налоговых и иных проверок компетентных органов.

### **II. Основной раздел**

Порядок действий ответственных лиц при проверке контрагента в случае заключения договора с единственным источником (поставщиком, подрядчиком, исполнителем):

1. Сбор открытых сведений о контрагенте в документальных и электронных источниках информации.
2. Запрос карточки реквизитов контрагента.
3. Проверка фактического адреса местонахождения контрагента (адрес не относится к адресам массовой регистрации юридических лиц).
4. Выявление реальности предприятия (по выпискам ЕГРЮЛ и справочной информации ФНС).
5. Проверка по официальным базам данных контролирующих органов сведений о постановке на налоговый учет, о выдаче и действительности лицензий, разрешений (при их наличии), проверка наличия или отсутствия информации о субъекте предпринимательства в реестрах ВАС РФ и ФССП.
6. Сверка полученных данных с базами ФНС.
7. Проверка контрагента на отсутствие в РНП.

В случае, если в результате проверки будет установлено, что по двум или более основаниям имеются признаки недобросовестности контрагента, а равно сведения о контрагенте содержатся в реестре РНП, то договор \ контракт с таким контрагентом не заключается.

### **III. Не подлежат проверке**

- государственные учреждения (УФК, УФПС, банки, общеобразовательные учреждения, музеи и т.д.);

- государственные и муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, а также хозяйственные общества, в уставном капитале которых имеется доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования);

- субъекты естественных монополий; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и т.п.

- компании и организации, прошедшие первоначальную проверку на благонадежность при заключении последующих договоров в течение года.

### **IV. Заключительный раздел**

Ответственность за исполнение Положения возлагается на специалиста, ответственного за закупки.

Длительность проверки – не более 2 рабочих дней.