



Утверждаю

Главный врач ГБУ РО

«ЦРБ» в Константиновском районе

В. В. Кыржановский

30.01.2023г.

Положение об обязательной проверке контрагентов

ГБУ РО «ЦРБ» в Константиновском районе

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 отдела закупок.

1.2. Проверке на основании настоящего Положения подлежат следующие контрагенты: поставщики, подрядчики, продавцы.

Проведение проверки осуществляется в случае наличия оснований и информации о недостоверности предоставленных контрагентом документов, а также в случае не предоставления документов по требованию ответственного работника ГБУ РО «ЦРБ» в Константиновском районе.

1.3. Ответственными за проведение проверки контрагентов назначаются:
начальник отдела закупок (далее - ответственный работник).

2 Порядок проведения проверки и обязанности ответственного работника

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

2.1. Составить и направить в адрес контрагента письмо-запрос о предоставлении документов для заключения договора(ов) в целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

2.2. Получить через общедоступные интернет-ресурсы выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о контрагенте, а также проверить на соответствие код по ОКВЭД, указанный в выписке, тому виду деятельности, который контрагент обязуется осуществлять по условиям договора.

2.3. Установить, какой вид системы налогообложения применяется контрагентом.

2.4. Проверить:

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

2.4.2. 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.

2.4.3. Не находится ли контрагент в стадии: ликвидации, реорганизации, банкротства.

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

2.4.5. Отсутствует или имеется у контрагента задолженность перед бюджетом.