



Областное государственное казенное учреждение «Единый центр  
обслуживания в сфере ветеринарии»

**ПРИКАЗ**

17 декабря 2021 года

№ 44-ОД/21

Об утверждении Положения об оценке  
добросовестности контрагентов (дью-дилидженс)  
в ОГКУ «ЕЦО в сфере ветеринарии»

В целях принятия мер по недопущению коррупционных рисков при заключении договоров с контрагентами и их исполнении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политикой ОГКУ «ЕЦО в сфере ветеринарии», утвержденной приказом учреждения от 13.12.2021 №30-ОД/21

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об оценке добросовестности контрагентов (дью-дилидженс) в ОГКУ «ЕЦО в сфере ветеринарии».
2. Ответственным за проведение оценки добросовестности контрагентов назначить ведущего юрисконсульта ОГКУ «ЕЦО в сфере ветеринарии» Ливенцеву Викторию Геннадьевну.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Г.А. Куклина

Утверждено  
Приказом «Об утверждении Положения об оценке  
добросовестности контрагентов (дью-дилидженс)»  
от «17» декабря 2021 года № 44-ОД/21

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОЦЕНКЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ  
В ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ (КАЗЕННОМ)  
УЧРЕЖДЕНИИ «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ В СФЕРЕ ВЕТЕРИНАРИИ»**

1. Настоящее Положение об оценке добросовестности контрагентов (дью-дилидженс) в областном государственном бюджетном (казенном) учреждении «Единый центр обслуживания в сфере ветеринарии» (далее – Положение) регламентирует порядок проверки контрагентов в целях минимизации коррупционных рисков, возникающих в ходе взаимодействия областного государственного бюджетного (казенного) учреждения «Единый центр обслуживания в сфере ветеринарии» (далее – учреждение) с различными контрагентами: деловыми партнерами, поставщиками, лицами, привлекаемыми для выполнения работ, оказания услуг и иными лицами.

2. Целью проведения оценки добросовестности является подтверждение того, что контрагент в своей деятельности руководствуется общепринятыми этическими стандартами ведения бизнеса и придерживается принципов нетерпимости к любым коррупционным проявлениям.

3. Проверка контрагентов осуществляется путем сбора и анализа находящейся в открытом доступе информации, сведений о контрагентах в базах данных, позволяющих оценить:

- деловую репутацию контрагента;
- финансовые, материальные, человеческие и иные ресурсы контрагента, позволяющие надлежащим образом осуществлять деятельность в рамках предполагаемого делового партнерства/заключаемого контракта;
- принимаемые контрагентом меры по предупреждению нарушений, в том числе коррупционной направленности.

4. Деловая репутация контрагента оценивается в ходе сбора и анализа:

- общей информации о контрагенте (страна регистрации, территория ведения бизнеса, отрасль, организационно-правовая форма, штатная численность и т.п.) в целях выявления наличия повышенных рисков коррупции, связанных с территориальными и отраслевыми особенностями бизнеса контрагента, с участием в его создании государственных структур, а также фиктивные компании-контрагенты;

- сведений о проведении расследований, судебных процессов в отношении контрагента и его работников, в том числе в связи с совершением коррупционных правонарушений, наличии контрагента в реестре недобросовестных поставщиков, отстраненных от участия в закупках в связи с обвинениями в коррупции, публикаций в средствах массовой информации на

предмет наличия возможных коррупционных проявлений в компании-контрагенте.

5. В целях оценки наличия у контрагента финансовых, материальных, человеческих и иных ресурсов осуществляется поиск и анализ информации о финансовом положении контрагента, о наличии у контрагента опыта аналогичных работ, оказания услуг, о наличии у контрагента необходимых человеческих ресурсов, обладающих надлежащими знаниями и умениями.

6. Оценка наличия у контрагента надлежащих мер по предупреждению коррупции предполагает анализ внедрения в компании-контрагенте антикоррупционной политики и антикоррупционных инструментов.

7. В зависимости от степени возможных рисков все договоры с контрагентами подразделяются на три категории:

- с высокой степенью риска;
- со средней степенью риска;
- с низкой степенью риска.

8. К договорам с высокой степенью риска относятся:

- договоры поставки или купли-продажи на сумму свыше 1 млн. руб., в том числе договоры, заключенные через посредников;

- договоры подряда или субподряда, оказания услуг или выполнения работ на сумму свыше 1 млн. руб. (за исключением договоров перевозки, договоров на оказание информационных, консультационных и юридических услуг и договоров на проведение ремонтных работ);

- договоры перевозки на сумму свыше 300 000 руб.;

- договоры на оказание информационных, консультационных и юридических услуг на сумму свыше 500 000 руб.;

- договоры на проведение ремонтных работ на сумму свыше 100 000 руб.;

- любые договоры независимо от их предмета и суммы, в которых предусмотрены нетипичные условия, отличающиеся от существующих обычаев делового оборота (представление отсрочки платежа на длительный срок и т.п.).

9. К договорам с низкой степенью риска относятся договоры, заключенные непосредственно с:

- общеизвестными российскими и иностранными компаниями;
- градообразующими предприятиями;

- государственными и муниципальными унитарными предприятиями (ФГУП и МУП), государственными и муниципальными учреждениями.

10. К договорам со средней степенью риска относятся все остальные договоры, которые не соответствуют признакам договоров с высокой и низкой степенью риска.

11. Проверке подвергаются контрагенты по всем договорам учреждения.

12. Сбор информации осуществляется в объеме в соответствии с определением степени риска по договору.

13. Ответственное должностное лицо осуществляет сбор данных о контрагенте в любых общедоступных источниках, а также путем направления

письменных запросов в различные инстанции и любыми другими способами, не нарушающими законодательство Российской Федерации, с учетом проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

14. Все сведения заносятся в карточку проверки контрагента согласно Приложению к настоящему Положению.

После завершения сбора и фиксирования в карточке проверки контрагента сведений ответственное лицо анализирует их и дает письменное заключение относительно надежности контрагента.

### КАРТОЧКА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА

Показатель	Результат проверки
Наименование контрагента	
Договор, который планируется заключить с контрагентом	
Сумма договора	
Категория заключаемого договора (согласно Положению)	
Для договоров с низкой степенью риска:	
Реквизиты контрагента на сайте ФНС России (сайт <a href="http://nalog.ru">nalog.ru</a> ): — ИНН — КПП — ОГРН — дата регистрации юридического лица — юридический адрес	
ФИО руководителя контрагента и его должность	
ФИО уполномоченного представителя контрагента и реквизиты его доверенности (если договор будет подписывать не генеральный директор контрагента)	
Адрес сайта контрагента в интернете	
Совпадают ли реквизиты, указанные на сайте ФНС России, с реквизитами, представленными контрагентом (указать, какие реквизиты не совпадают и в чем расхождение)	
Совпадают ли реквизиты, указанные на сайте ФНС России, с реквизитами на сайте контрагента (указать, какие реквизиты не совпадают и в чем расхождение)	
Для договоров со средней степенью риска:	
Наличие выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и дата, на которую она составлена	
Совпадают ли реквизиты, указанные в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, со сведениями, представленными контрагентом (указать, какие реквизиты не совпадают и в чем расхождение)	
Совпадают ли реквизиты, указанные в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, со сведениями на сайте ФНС России (указать, какие реквизиты не совпадают и в чем расхождение)	
Есть ли в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП код по ОКВЭД, соответствующий тому виду деятельности, которую контрагент обязуется осуществлять по условиям договора	
Необходима ли контрагенту лицензия, специальное разрешение на ведение деятельности или членство в СРО	
Для договоров с высокой степенью риска (дополнительно ко всему вышеперечисленному):	

Не является ли руководитель контрагента дисквалифицированным лицом (по данным, указанным на сайте ФНС России)	
Не планируется ли исключение контрагента из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов как недействующего юридического лица (по данным, указанным на сайте ФНС России)	
Не принимал ли контрагент решение о ликвидации или реорганизации (по данным, указанным на сайте ФНС России)	
Не числится ли контрагент в реестре недобросовестных поставщиков	
Представляет отчетность в ИФНС	
Результат поиска и анализа информации о контрагенте в интернете	
Результат поиска и анализа судебной практики по контрагенту	
Исполнительные производства	

Заключение лица, ответственного за проведение проверки контрагентов:  
по итогам проведенной проверки риск работы с \_\_\_\_\_  
признан \_\_\_\_\_ (высоким, средним, низким).

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года