

Приказом № 323 от 28.12.2018 г. утверждено
Ректора МАРХИ

Ректор
Академик



Д.О. Швадковский



ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке и мониторинге контрагентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Московский архитектурный институт (государственная академия)»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский архитектурный институт (государственная академия)» (МАРХИ).

Единая комиссия – коллегиальный орган Заказчика, принимающий решение в отношении способа осуществления закупки.

Неконкурентная закупка – способ закупки, не предусматривающий проведение аукционов/конкурсов/запросов котировок/запросов предложений и других конкурентных процедур.

Неконкурентная закупка является совокупностью действий, осуществляемых в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАРХИ и направленных на обеспечение нужд МАРХИ.

Неконкурентная закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта/договора. В случае, если в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАРХИ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении неконкурентной закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта/договора и завершается исполнением обязательств сторонами контракта/договора.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются МАРХИ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАРХИ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд МАРХИ неконкурентным способом, либо в установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАРХИ в случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта/договора.

Контракт/договор - неконкурентный способ закупки, в результате которой МАРХИ заключается контракт/договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных процедур; договор, заключаемый в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; договор, заключаемый при осуществлении приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом МАРХИ.

Потенциальный Контрагент – юридическое лицо, физическое лицо, с которым МАРХИ планирует заключить Контракт/Договор.

Контрагент – юридическое лицо, физическое лицо, являющееся стороной по Контракту/Договору.

Проверка Потенциального Контрагента/Контрагента - деятельность МАРХИ, направленная на сбор, анализ, оценку и хранение полученной информации о любом юридическом, физическом лице при помощи веб-сервисов, интернет сервисов и любых других законных способов получения информации, изучения документов с целью выявления благонадежности Потенциального Контрагента/Контрагента и иной важной информации для антикоррупционной/экономической деятельности МАРХИ

Благонадежный Контрагент - юридическое лицо, физическое лицо, являющееся стороной по Контракту/Договору, прошедшее проверку в соответствии с условиями настоящего Положения и обладающее «высоким» или «средним» уровнем благонадежности.

Неблагонадежный Контрагент – юридическое лицо, физическое лицо, прошедшее проверку в соответствии с условиями настоящего Положения и обладающее «низким» уровнем благонадежности.

Ответственное лицо/исполнитель – лицо, назначенное ответственным за заключение контракта/договора, и сопровождение фактического исполнения обязательств по контракту/договору.

Должная осмотрительность - комплекс мер, направленных на оценку обоснованности выбора Потенциального Контрагента, а также принятие достаточных и разумных мер для его проверки.

Мониторинг Контрагента - контроль за изменениями основных показателей Контрагента, обуславливающих его благонадежность (смена учредителя/руководителя, названия, местонахождения, планируемая ликвидация, реорганизация, подача заявления о признании несостоятельным (банкротом), начало процедуры банкротства предприятия, судебная практика Контрагента и т.д.).

Электронная форма документов – вид документа, пригодный для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проверке и мониторинге контрагентов (далее – Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский архитектурный институт (государственная академия)» (далее – МАРХИ) является локальным нормативным актом МАРХИ, разработанным в целях противодействия коррупции, обеспечения экономической безопасности, исключения налоговых рисков, проявления должной осмотрительности при заключении и действии контрактов/договоров/соглашений, а также для обеспечения и защиты экономических интересов МАРХИ.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Письмом № 20.6-135 от 19.10.2018г. Министерства науки и высшего образования «О соблюдении требований антикоррупционного законодательства», Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

2.1. Проверка Потенциального Контрагента осуществляется Юридическим отделом до момента передачи Ответственным лицом/исполнителем комплекта документов по закупке на рассмотрение Единой комиссии, а также до момента заключения Контракта/Договора.

2.2. В отношении Потенциального Контрагента – юридического лица Ответственное лицо/исполнитель по Контракту/Договору передает в Юридический отдел в электронной форме или на бумажном носителе копии документов:

- учредительные документы юридического лица: устав и (или) учредительный договор (в полном объеме и в актуальной редакции);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство ИНН);
- протокол/решение/приказ о назначении генерального директора; в случае подписания Контракта/Договора лицом, действующим на основании доверенности – копия доверенности;

- лицензия, если объектом закупки/предметом контракта/договора является лицензируемый вид деятельности;
- банковская карточка с образцами подписи и оттисками печати (по требованию);
- бухгалтерская отчетность за год, предшествующая году заключения контракта/договора (по требованию);
- выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к осуществлению того или иного вида деятельности, если объектом закупки/предметом контракта/договора является вид деятельности, для которого нужно членство в СРО;
- документы, подтверждающие право на нахождение единоличного исполнительного органа по месту регистрации юридического лица или по месту фактического адреса (свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН, договор аренды (субаренды) и др.);
- документ о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения контрагентом);
- документы, подтверждающие наличие у контрагента исключительных/неисключительных прав, в случае, если объектом закупки/предметом контракта/договора является результат интеллектуальной деятельности/средство индивидуализации.

2.2.2. В отношении Потенциального Контрагента - индивидуального предпринимателя Ответственное лицо/исполнитель по Контракту/Договору передает в Юридический отдел в электронной форме или на бумажном носителе копии документов:

- паспорт (лицевая сторона, прописка) заверенная основной печатью и подписью ИП или уполномоченного лица;
- свидетельство о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Физического лица;
- нотариально удостоверенная доверенность на право заключения договора, в случае, если договор подписывает любое другое лицо помимо ИП;
- паспорт доверенного лица (лицевая сторона, прописка);
- лицензия, если объектом закупки/предметом контракта/договора является лицензируемый вид деятельности;
- бухгалтерская отчетность за год, предшествующая году заключения контракта/договора (по требованию);
- выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к осуществлению того или иного вида деятельности, если объектом закупки/предметом контракта/договора является вид деятельности, для которого нужно членство в СРО;
- документы, подтверждающие наличие у контрагента исключительных/неисключительных прав, в случае, если объектом закупки/предметом контракта/договора является результат интеллектуальной деятельности/средство индивидуализации
- документы, подтверждающие наличие сведений о контрагенте в реестре туроператоров, в случае объектом закупки/предметом контракта/договора является оказание соответствующих услуг.

2.2.3. В отношении Потенциального иностранного Контрагента Ответственное лицо/исполнитель по Контракту/Договору передает в Юридический отдел в электронной форме или на бумажном носителе копии документов:

- устав;
- учредительный договор;
- сертификат об инкорпорации
- доверенность лица, которое будет подписывать договор/контракт;

- выписка из торгового реестра.

2.3. Проверка Контрагента осуществляется Юридическим отделом при рассмотрении вопроса о заключении дополнительного соглашения к Контракту/Договору, соглашения о расторжении Контракта/Договора.

2.4. При проведении проверок налоговыми органами предоставленные Ответственным лицом/исполнителем по Контракту/Договору документы в отношении потенциального контрагента могут являться доказательством должной осмотрительности и осторожности при выборе Потенциального Контрагента.

2.5. По итогам проведения проверки, потенциальный контрагент признается благонадежным или неблагонадежным.

2.6. Договор/контракт с неблагонадежным контрагентом не может быть заключен.

2.7. Основания для признания контрагента неблагонадежным:

- непредоставление документов, перечисленных в п.п. 2.2 – 2.2.3;

- проведение ликвидации;

- приостановление деятельности;

- наличие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- привлечение к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение 2 (двух) лет до момента проверки потенциального контрагента;

- наличие между потенциальным контрагентом и работником МАРХИ, потенциальным контрагентом и контрагентами, с которыми у МАРХИ заключены договоры/контракты, аффилированности/конфликта интересов;

- потенциальный контрагент является оффшорной компанией;

- учредитель/учредители потенциального контрагента являются оффшорными компаниями;

- ЕГРЮЛ содержит отметку налогового органа о недостоверности сведений о потенциальном контрагенте;

- сведения о потенциальном контрагенте содержатся в реестрах: адресов массовой регистрации; адресов, с которыми нет связи; дисквалифицированных лиц; организаций, не сдающих отчетность более года;

- учредитель/генеральный директор потенциального контрагента является «массовым» (массовым учредителем/генеральным директором считается физическое лицо, являющееся учредителем/участником/генеральным директором 10 и более организаций);

- наличие признаков картельного сговора в действиях потенциального контрагента при участии в закупках других заказчиков;

- наличие решения антимонопольного органа в отношении потенциального контрагента о признании потенциального контрагента участником картельного сговора;

- наличие исполнительных производств.

3. МОНИТОРИНГ

3.1. Юридический отдел систематически осуществляет мониторинг, прослеживает изменения, по каждому Контрагенту (за исключением иностранных Контрагентов) согласно списку «Мои контрагенты» или иному списку, созданному Юридическим отделом в специальном программном обеспечении.

В случае возникновения любой из ситуаций, подвергающих риску МАРХИ при сотрудничестве с конкретным Контрагентом (опубликование сообщений о ликвидации, реорганизации, банкротстве, отрицательная судебная практика, возбуждение исполнительных производств и др.), Юридический отдел анализирует степень благонадежности Контрагента и выработки действий, направленных на уменьшение рисков появления задолженности, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Контрагентом по Договору/Контракту.

3.2. Полученную информацию Юридический отдел передает руководителю ответственного лица/исполнителя для принятия решения о дальнейшем взаимодействии с контрагентом.

4. ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Юридический отдел при осуществлении действий, направленных на проверку Потенциального Контрагента/Контрагента, руководствуется принципами должной осмотрительности, а именно:

- выполняет комплекс мер, направленных на оценку обоснованности выбора Потенциального Контрагента, а также принятие достаточных и разумных мер для его проверки.
- формирует и хранит комплект документов в отношении каждого потенциального Контрагента/Контрагента.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Приказом Ректора МАРХИ.