



## ОТЧЕТ от 16.10.2023 ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА С ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФНС

Согласно требованиям Налогового кодекса РФ ст 54.1  
Письма ФНС РФ от 11.02.2010 г. № 3-7-07/84.  
Письма ФНС РФ от 23.01.2013 г. № АС-4-2/710.  
Письма ФНС РФ от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547.  
Письма ФНС РФ от 12.05.2017 № АС-4-2/8872.  
Письма ФНС РФ от 10.03.21 № БВ-4-7/3060.  
Письма ФНС РФ от 31.10.17 № ЕД-4-9/22123 от 31.10.17.  
Письма ФНС РФ от 24.06.16 № ЕД-19-15/104 от 24.06.16.  
Письма ФНС РФ от 24.07.15 № ЕД-4-2/13005 от 24.07.15.

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС"

ОГРН **1027700229193** от 18.09.2002  
ИНН **7736207543**

119021, Г.москва, ул. Льва Толстого, д.16

Основной ОКВЭД 62.01 разработка компьютерного программного обеспечения

Дополнительные ОКВЭД 46.14, 46.15, 46.48, 46.48.2, 46.72.23, 46.76.4, 47.19, 47.29.36, 47.29.39,  
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.2, 47.75.3, 47.77, 47.77.2, 47.78.2, 47.91,  
47.91.2, 47.99, 61.10, 61.10.9, 62.02, 62.09, 63.11, 63.11.1, 70.22, 71.20, 71.20.8, 72.19, 72.20,  
73.11, 73.20, 73.20.1, 73.20.2, 82.99, 88.91, 88.99, 94.11

Отчет подготовлен во Всероссийской системе данных о компаниях и бизнесе  
"ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС".



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Сертификат:

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdба34  
Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"

**Согласно требованиям к поиску и оценке Контрагентов, произведен отбор организаций, поставляющих товар / оказывающих услуги:**

В регионе Москва

С Видом деятельности (ОКВЭД) : разработка компьютерного программного обеспечения (62.01).

№	Название	ОГРН	Дата создания	ИНН	Адрес	ФИО Руководителя
1	ООО "КЕЙ ЭС ДЖИ"	1237700154944	22.02.2023	9724123645	115487, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, ул Нагатинская, д. 16, помещ. 1/21В/10	Гайдаржи Надежда Борисовна
2	ООО "ФЕНИКС РУС"	1227700908588	27.12.2022	9705188196	115184, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 35 стр. 7-9, помещ. 1/3, ком. 1	Надеев Иван Васильевич
3	ООО "ТИМСОРС"	1237700017390	13.01.2023	9725110550	115407, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагатинский Затон, ул Судостроительная, д. 26 к. 1, помещ. 1П	Шугаева Марина Михайловна
4	ООО "ЮАЙТИ ПРОСОФТ"	1237700501565	26.07.2023	9724139719	115230, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагорный, ш Варшавское, д. 42	Попов Алексей Николаевич
5	ООО "ЮНИОН"	1237700226532	22.03.2023	9721202659	125284, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошевский, ш Хорошёвское, д. 38, помещ. 506	Коробкин Егор Александрович
6	ООО "ЗУЛТИ"	1237700069815	30.01.2023	7730297830	121165, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Дорогомилово, ул Киевская, д. 16, кв. 15	Минакова Юлия Сергеевна
7	ООО "ИТССМАРТ-РАЗРАБОТКА"	1227700818597	01.12.2022	9727017571	117303, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Зюзино, ул Одесская, д. 18 к. 2, кв. 109	Субботин Дмитрий Владимирович
8	ООО "СТК"	1237700223947	22.03.2023	7733407569	125424, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Покровское-Стрешнево, ш Волоколамское, д. 71 к. 4, помещ. 7Н	Шарапова Александра Валерьевна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

**Сертификат:**

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdба34

**Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"**

9	ООО "РЭДНЕК СТУДИО"	1237700393490	06.06.2023	9725125780	115114, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Даниловский, наб Дербеневская, д. 11, помещ. 13/7	Ласкин Александр Владимирович
10	ООО "СЕККУР ТЕХ"	1237700111274	09.02.2023	9725114523	115142, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагатинский Затон, ул Корабельная, д. 6, помещ. 371	Курганов Сергей Владимирович

**По результатам отбора, была выбрана организация:**

Наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС"
ОГРН	1027700229193 от 18.09.2002
Дата создания	14.09.2000
ИНН	7736207543
Адрес	119021, Г.москва, ул. Льва Толстого, д.16
ФИО Руководителя	Савиновский Артем Геннадьевич

**Выбор подтвержден документально (письмо ФНС РФ ЕД-5-9/547 от 23.03.2017).**



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

**Сертификат:**

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdba34

**Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"**

## ОЦЕНКА ДОБРОСОВЕЩНОСТИ КОНТРАГЕНТА

Добросовестность Контрагента проверена согласно ст 54.1 НК РФ.

Проведены следующие проверки с использованием официальных ресурсов, поисковых систем и открытых доступных данных:

<https://egrul.nalog.ru>, <https://pb.nalog.ru/>, <https://bo.nalog.ru/>, <https://kad.arbitr.ru/>, <https://fssp.gov.ru/>, <https://rosstat.gov.ru/>, <https://zakupki.gov.ru/>, <https://rospatent.gov.ru/>, <https://proverka.gov.ru/>, <https://fedresurs.ru/>, <https://yandex.ru/>, <https://www.google.ru/> и др официальные и открытые источники.

№	Действие для оценки добросовестности контрагента	Отметка о совершении
1	Проверка наличия контрагента в реестре ЕГРЮЛ (получена официальная выписка ЕГРЮЛ с ЭЦП)	Проверка проведена Контрагент найден
2	Проверка статуса организации	Проверка проведена Статус: Действующее
3	Проверка видов деятельности контрагента согласно выписке ЕГРЮЛ	Проверка проведена
4	Поиск информации о лицензиях в ЕГРЮЛ	Проверка проведена Лицензии найдены
5	Проверка реквизитов, предоставленных Контрагентом (ИНН, ОГРН, Адреса регистрации), сравнение с данными из выписки ЕГРЮЛ	Проверка проведена
6	Проверка ФИО Руководителя Юридического лица, сравнение с данными из выписки ЕГРЮЛ	Проверка проведена
7	Проверка наличия информации о недостоверных записей в ЕГРЮЛ	Проверка проведена Записи не обнаружены
8	Проверка процедуры банкротства по данным Федресурса (ЕФРСБ)	Проверка проведена Контрагент не найден
9	Проверка наличия судебных дел в роли истца по данным Арбитражного суда	Проверка проведена Судебные дела найдены
10	Проверка наличия судебных дел в роли ответчика по данным Арбитражного суда	Проверка проведена Судебные дела найдены
11	Проверка наличия исполнительных производств по данным ФССП	Проверка проведена Исполнительные про-ва найдены



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Сертификат:

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acd8a34

Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"

12	Проверка наличия бухгалтерской отчетности	Проверка проведена Отчетность за последний отчетный период найдена
13	Проверка наличия руководителя в реестре массовых руководителей	Проверка проведена Руководитель организации в реестре не состоит
14	Проверка наличия учредителя в реестре массовых учредителей	Проверка проведена Учредитель организации в реестре не состоит
15	Проверка контрагента в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	Проверка проведена Дисквалифицированные лица не найдены
16	Проверка адреса контрагента на массовость	Проверка проведена
17	Проверка контрагента в реестра недобросовестных поставщиков	Проверка проведена В реестре информация не найдена
18	Проверка наличия госконтрактов в Единой информационной системе в сфере закупок	Проверка проведена Найдено 57 закупок
19	Проверка численности сотрудников в согласно данным ФНС	Проверка проведена
20	Проверка наличия товарных знаков	Проверка проведена Товарные знаки найдены
21	Проверка наличия предшественников и правопреемников	Проверка проведена
22	Проверка учредителей контрагента и их доли в уставном капитале	Проверка проведена
23	Проверка филиалов и представительств контрагента	Проверка проведена Найдено 1
24	Проверка информации по данным реестра "Единый реестр проверок"	Проверка проведена Найдено 16
25	Проверка аффилированности организаций по Руководителю	Проверка проведена Найдено 4 организации
26	Проверка контактных данных контрагента (телефон, e-mail, сайт)	Проверка проведена
27	Проверка деловой репутации контрагента на основании доступных источников	Проверка проведена



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

**Сертификат:**

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdba34

**Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"**

28	Проверка информации о клиентах и поставщиках контрагента на основании доступных источников	Проверка проведена
29	Проверка изменения адреса организации в текущем периоде	Проверка проведена Изменения адреса в текущем периоде не найдены
30	Проверка изменения Руководителя организации в текущем периоде	Проверка проведена Изменения Руководителя в текущем периоде не найдены
31	Оценка финансового состояния контрагента	Проверка проведена



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

**Сертификат:**

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdba34

**Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"**

## ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА ПО ТРЕБОВАНИЯМ ФНС.

№	Проверка наличия признаков фирмы-однодневки и фиктивной деятельности	Результат проверки
1	Дата регистрации организации	Дата 14.09.2000, ведет деятельность 23 года и 1 месяц
2	Статус организации	Действующее
3	Организационно - правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
4	Уставный капитал	16 605 000,00 руб.
5	Налоговый режим	Не применяется УСН
6	Реестр массовых руководителей	Руководитель организации в реестре не состоит
7	Реестр недействительных ИНН (проверка Руководителя)	В реестре не числится
8	Недостоверность данных о Руководителе	В реестре не числится
9	Недостоверность данных об Учредителе (-ях), (Участниках)	В реестре не числится
10	Смена адреса за последний год	Не менялся
11	Смена Руководителя за последний год	Не менялся
12	Смена Учредителей за последний год	Не менялся
13	Реестр массовых учредителей	Учредитель организации в реестре не состоит
14	Дисквалифицированные лица (Руководитель)	Не найден
15	Спецреестр ФНС (Имеющие задолженность по уплате налогов)	В реестре не числится
16	Спецреестр ФНС (Не представляющие налоговую отчетность более года)	В реестре не числится
17	Недостоверность данных об адресе организации	В реестре не числится
18	Отсутствие связи с организацией по юр. адресу	В реестре не числится



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

**Сертификат:**

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df62627e3bd1d3acdba34  
**Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"**

19	Наличие персонала	Информация не найдена
20	Выплаты зарплаты (Наличие Фонда оплаты труда)	Выплаты проводятся

№	Проверка платежеспособности (по данным бухгалтерской отчетности за 2022 год)	Результат проверки
21	Наличие отчетности за последний отчетный период	Найдена
22	Динамика доходов (выручка)	Положительная (прирост)
23	Чистая прибыль (убыток) баланса	50 313 398 000,00 руб. (организация приносит прибыль)
24	Основные средства	50 402 487 000,00 руб.
25	Доходы (выручка)	301 979 022 000,00 руб.
26	Дебиторская задолженность	110 293 900 000,00 руб.
27	Кредиторская задолженность	108 995 298 000,00 руб.
28	Кредиторская задолженность	108 995 298 000,00 руб.

№	На основании финансовой отчетности проведены расчеты финансовых коэффициентов	Значение финансового коэффициента
29	Коэффициент текущей ликвидности	1.2
30	Коэффициент абсолютной ликвидности	0.1
31	Коэффициент быстрой ликвидности	1.1
32	Коэффициент автономии	0.5
33	Коэффициент капитализации	1
34	Коэфф. обеспеченности собственными оборотными ср-вами	-0.2
35	Рентабельность активов (ROA)	0.1
36	Рентабельность собственного капитала (ROE)	0.3



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

**Сертификат:**

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdба34

**Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"**

37	Рентабельность продаж (ROS)	0.2
----	-----------------------------	-----

№	Оценка финансовых рисков и рисков неисполнения обязательств	Результат оценки
38	Реестр банкротств	В реестре не числится
39	Проверка наличия Руководителя в реестре банкротств	В реестре не числится
40	Проверка наличия Учредителя (-ей) (Участников) в реестре банкротств	В реестре не числится
41	Наличие судебных арбитражных дел в качестве Истца	115
42	Наличие судебных арбитражных дел в качестве Ответчика	261
43	Исполнительные производства	204
44	Проверки организации со стороны госорганов	16
45	Реестр недобросовестных поставщиков	В реестре не числится

№	Оценка репутации	Результат оценки
46	Лицензии	1
47	Реестр МСП	В реестре не числится
48	Реестры Роскомнадзора	Числится в реестре
49	Участие в Госзакупках в качестве Поставщика	57
50	Участие в Госзакупках в качестве Заказчика	Не найдено
51	Товарные знаки	676
52	Учрежденные организации	24
53	Филиалы и представительства	1

№	Проверка изменений в течение последнего года	Результат проверки
---	--	--------------------



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

**Сертификат:**

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdба34

**Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"**

54	Исполнительные производства	Найдено исполнительных производств: 122
55	Финансовая отчетность по данным ФНС за 2022 год	Найдена
56	Проверки организации со стороны госорганов	Не найдено
57	Смена Руководителя за последний год	Не менялся
58	Изменение адреса	Не менялся
59	Смена Учредителей	Не менялся
60	Судебные дела за последний период	Найдено судебных дел: 174



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

**Сертификат:**

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdba34

**Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"**

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Для формирования полного пакета документов и оценки Контрагента рекомендуем:

1	Получить официальную выписку ЕГРЮЛ с ЭЦП ФНС	Сохранить / распечатать выписку ЕГРЮЛ с ЭЦП на дату проверки
2	Получить у Контрагента копии Уставных документов, лицензий, допусков СРО (если есть) бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период.	Сохранить / распечатать документы
3	Получить у Контрагента подтверждение полномочий Руководителя, а также копии документа удостоверяющего личность, в случае, если действует Представитель по доверенности, заверенную организацией копию доверенности и копии документа удостоверяющего личность Представителя.	Сохранить / распечатать документы
4	Получить у Контрагента копии договора аренды или собственности помещений необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, проверить достоверность предоставленной информации.	Сохранить / распечатать документы
5	Проверить наличие общедоступной информации о деятельности Контрагента (наличие сайта, рекламы, рекомендации Партнеров)	При необходимости, произвести фото видео фиксацию
6	Получить информацию о месте нахождения организации	При необходимости, произвести фото видео фиксацию
7	Проверить наличие персонала, материально технической базы, необходимых ресурсов, у Контрагента для осуществления деятельности, убедиться в наличии условий для осуществления соответствующей заявленной экономической деятельности.	При необходимости, произвести фото видео фиксацию



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Сертификат:

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdba34

Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"

**При проверке выбора Контрагента со стороны ФНС.**

**Согласно письма ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ "О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)" (вместе с "Методическими рекомендациями "Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)", утв. СК России, ФНС России)**

## ПЕРЕЧЕНЬ

### ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВЫЯСНЕНИЮ

У СОТРУДНИКОВ (НАПРИМЕР, ООО "1"), ПО ВЫБОРУ КОНТРАГЕНТОВ, ПРОЦЕДУРЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРОВ, УЧЕТУ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ДАЛЕЕ - ТМЦ)

1. Когда вы приступили к исполнению обязанностей в Вашей должности?
2. Ваше образование, специальность?
3. Что входит в Ваши должностные обязанности?
4. Вы исполняли аналогичные обязанности ранее?
5. Где и кем Вы работали до ООО "1"?
6. Кто занимается подбором поставщиков, субподрядчиков для ООО "1"?
7. Как происходит поиск контрагентов, какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе контрагентов?
8. Кто выступает инициатором заключения договора с Поставщиками, от кого исходит предложение о работе с конкретным поставщиком?
9. Одобрение того или иного контрагента это Ваше единоличное решение или коллегиальное?
10. Есть в организации лица или отдел, которые несут ответственность за выбор того или иного контрагента? Укажите их.
11. Какая ответственность предусмотрена в вашей организации при установлении поставщика?
12. Знаком ли Вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда Вы познакомились?
13. Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) Вас объединяют?
14. Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
15. Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
16. Какие действия Вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?
17. Кто дает указание для подготовки проектов договоров?



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

**Сертификат:**

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdba34

**Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"**

18. Кто в вашей организации отвечает за подготовку проекта договора, или вы используете типовые договоры?
19. Вы лично общаетесь с предполагаемыми партнерами, на чьей территории?
20. Какие вопросы задаете при встрече, с какими документами знакомитесь?
21. В случае, если контрагент находится не в г. Москве или Московской области, как вы взаимодействуете?
22. В случае необходимости у кого спрашиваете контактные данные партнера?
23. Кто согласовывает проекты договоров для последующего подписания Вами?
24. В организации существуют какие-либо регламентирующие документы по документообороту?
25. Кто несет ответственность за качество поставляемых ТМЦ (ГСМ, запчасти и др.), услуг (транспортных и др.), работ (субподряд)?
26. Назовите программу, которая используется для учета ТМЦ.
27. Как у Вас в Компании организован документооборот с момента поступления документа от поставщика до момента принятия товаров (работ, услуг) к бухгалтерскому учету и отражения в бухгалтерской программе?
28. Кто имеет доступ к базам 1С-Бухгалтерия, 1С Торговля, 1С-Склад?
29. У вас попадались недобросовестные поставщики товаров (работ, услуг), какие действия Вы предпринимали в подобных случаях?
30. Кто в ООО "1" отвечает за сохранность ТМЦ, кто ведет учет, какими внутренними документами происходит списание ТМЦ для своих подразделений для производства работ?
31. Есть ли склад и где он находится?
32. Кто контролирует качество и количество поставляемых товаров (работ, услуг)?
33. В случае выполнения работ субподрядчиками кто занимается бытовыми вопросами рабочих и ИТР на месте проведения работ?
34. Вы лично присутствуете при принятии работ от субподрядчика, какие документы подписываете?
35. В случае брака или нарушения технологии строительства по работам, выполненным субподрядчиком, кто несет ответственность за допущенные нарушения перед Заказчиком, перед ООО "1"?
36. Есть ли в ООО "1" служба безопасности или сотрудник, который занимается экономической безопасностью организации? Укажите ФИО, его обязанности и ответственность.
37. Укажите должностное лицо, визирующее документы, которые Вы оформляете.
38. Перечислите наименование документов, которые Вы оформляете.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

**Сертификат:**

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdba34

**Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"**

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВЫЯСНЕНИЮ  
У РУКОВОДИТЕЛЯ (НАПРИМЕР, ООО "1"), ПО ВЫБОРУ КОНТРАГЕНТОВ, ПРОЦЕДУРЕ  
ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРОВ, УЧЕТУ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ДАЛЕЕ - ТМЦ)**

1. Кем, в какой должности Вы работаете в ООО "1"?
2. Когда вы приступили к исполнению обязанностей в Вашей должности?
3. Кто назначил Вас на эту должность?
4. Где и кем Вы работали до ООО "1"?
5. Вы исполняли аналогичные обязанности ранее или работа в ООО "1" - это новые профессиональные навыки?
6. Вмешиваются ли учредители непосредственно в финансово-хозяйственную деятельность ООО "1"?
7. Если учредители вмешиваются в финансово-хозяйственную деятельность ООО "1", то каким образом это происходит?
8. Вы представляете отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО "1" учредителям?
9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести, с учредителями?
10. Кто в вашей организации отвечает за подготовку договоров к подписанию сторонами?
11. Кто занимается подбором поставщиков, субподрядчиков для ООО "1"?
12. Как происходит поиск контрагентов?
13. Какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе контрагентов?
14. Сколько человек в Вашем отделе занимается поиском поставщиков?
15. Как обычно происходит общение с поставщиком, по почте, лично, через посредника?
16. Опишите процесс подготовки договора внутри организации при установлении поставщика.
17. Одобрение того или иного контрагента - это решение единоличное или коллегиальное?
18. Если решение коллегиальное, назовите лиц, принимающих решение.
19. Если решение принимается единолично, Вы выступаете инициатором заключения договора именно с этим поставщиком?
20. Есть в организации лица или отдел, которые несут ответственность за выбор того или иного контрагента? Укажите их.
21. Какая ответственность предусмотрена в вашей организации при установлении поставщика?
22. Кто определяет, кого из поставщиков выбрать?



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

**Сертификат:**

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdба34  
**Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"**

23. Кто дает указание для подготовки проектов договоров?
24. Кто выступает инициатором заключения договора с поставщиками, от кого исходит предложение о работе с конкретным поставщиком?
25. Знаком ли Вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда Вы познакомились?
26. Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) Вас объединяют?
27. Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
28. Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
29. Какие действия Вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?
30. В организации существуют какие либо регламентирующие документы по документообороту?
31. Кто несет ответственность за количество и качество поставляемых ТМЦ (ГСМ, запчасти и др.), услуг (транспортных и др.), работ (субподряд)?
32. Кто принимает первичные документы от поставщика (ТН, ТН, ТОРГ-12, Акты), кто подписывается в документе, где происходит принятие товаров (работ, услуг) по документу?
33. Кто должен присутствовать при принятии товаров (работ, услуг) в обязательном порядке?
34. У вас попадались недобросовестные поставщики товаров (работ, услуг), какие действия Вы предпринимали в подобных случаях?
35. Кто в ООО "1" отвечает за сохранность ТМЦ, кто ведет учет?
36. Есть ли склад и где он находится, кто является кладовщиком?
37. Если при принятии работ от субподрядчика присутствуют представители Заказчика, кто именно присутствует, какие документы подписывает?
38. В случае брака или нарушения технологии по работам, выполненным субподрядчиком, кто несет ответственность за допущенные нарушения перед Заказчиком, перед ООО "1"?
39. Кто составляет претензии от ООО "1" в адрес субподрядчика в случае выявления брака или нарушения технологии, кто подписывает такие документы?
40. Есть ли в ООО "1" служба безопасности или сотрудник, который занимается экономической безопасностью организации?
41. На компьютере какого должностного лица установлены базы 1С-Бухгалтерия, 1С-Торговля, 1С-Склад
42. Кто имеет доступ к базам 1С-Бухгалтерия, 1С-Торговля, 1С-Склад?



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**

**Сертификат:**

884aea83ef881faba58d5e7b89861a8c27e20c5f84df626277e3bd1d3acdба34

**Владелец: "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС"**