

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
«КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»  
(КНЦ СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН)**

**ПРИКАЗ**

19.02.2021

N16 а/х

г. Красноярск

*Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год и ключевых показателей оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»*

В соответствии с Приказом об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2020 г. № 1526 и Приказом об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» от 27.01.2021г. № 4 в целях формирования в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» на 2021 год, план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» на 2021 год, ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном государственном бюджетном научном учреждении

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – «Учреждение») согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела по технической поддержке информационно-телекоммуникационных систем Лыткину А.И. не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Учреждения.

3. Заведующей канцелярией Максимовой Л.А. не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить ознакомление с ним руководителей филиалов, обособленных подразделений, структурных подразделений Учреждения, в том числе уполномоченного подразделения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя контрактной службы Жуковца Я.И.

Врио директора



А.А. Шпедт

**КАРТА**  
**комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» на 2021 год**

| № п/п | Вид комплаенс-риска   | Причины и условия возникновения   | Уровень риска | Вероятность повторного возникновения рисков |
|-------|---|---|---------------|---|
| 1     | Нарушение антимонопольного законодательства в Учреждении  | Слабая система внутреннего контроля нарушений требований антимонопольного законодательства.   | Высокий       | Низкая                                      |
| 2     | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения | Проведение переговоров с потенциальными участниками после объявления о проведении закупки в случаях, если такие переговоры прямо не предусмотрены законодательством Российской Федерации, а | Высокий       | Низкая                                      |

|  |  |  |                |        |
|--|--|--|----------------|--------|
|  |  | именно, переговоры, которые могут повлиять на определение победителя   |                |        |
|  |  | Привлечение потенциального участника к подготовке закупочной документации либо технического задания            | Высокий        | Низкая |
|  |  | Нарушение действующих Положения о закупке, Положения о порядке подготовки, согласования и исполнения договоров | Высокий        | Низкая |
|  |  | Безосновательная установка повышенных требований к квалификации или финансовой устойчивости участника          | Незначительный | Низкая |
|  |  | Соглашение с потенциальным участником закупки о заключении договора, контракта, выборе                         | Низкий         | Низкая |

|   |  |  |        |        |
|---|--|--|--------|--------|
|   |  | определенного способа закупки  |        |        |
|   |  | Установление неисполнимых сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг                               | Низкий | Низкая |
|   |  | Установление неисполнимых сроков и размера оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг             | Низкий | Низкая |
| 3 | Нарушение антимонопольного законодательства при взаимодействии с контрагентами | Нарушение сроков ответов на поступившие в Учреждение обращения; непредставление ответов на поступившие обращения | Низкий | Низкая |
|   |  | Обсуждение и достижение договоренностей с контрагентами, потенциальными поставщиками и иными                     | Низкий | Низкая |

|  |  |   |         |        |
|--|--|---|---------|--------|
|  |  | третьими лицами о создании препятствий кому-либо в работе на товарно-экономических рынках   |         |        |
|  |  | Ведение переговоров, обсуждение и достижение договоренностей с контрагентами, потенциальными поставщиками и иными третьими лицами о навязывании каких-либо услуг, работ и т.д., создание препятствий для осуществления кем-либо предпринимательской или иной деятельности | Низкий  | Низкая |
|  |  | Использование контрагентов и иных третьих лиц в качестве канала для обмена конфиденциальной информацией   | Высокий | Низкая |

|   |   |   |         |        |
|---|---|---|---------|--------|
| 4 | Нарушение антимонопольного законодательства при взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации | Обсуждение и достижение договоренностей, направленных на получение необоснованных преимуществ перед иными хозяйственными товариществами (обществами) или на создание препятствий для осуществления своей деятельности третьих лиц | Высокий | Низкая |
|   |   | Обмен конфиденциальной информацией  | Высокий | Низкая |

**ПЛАН**  
**мероприятий («дорожная карта») по снижению**  
**рисков нарушения антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский**  
**центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»**  
**на 2021 год**

| № п/п | Вид комплаенс-риска                                      | Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)            | Распределение ответственности и полномочий | План исполнения мероприятий | Планируемый результат                                   |
|-------|--|---|--|-----------------------------|---|
| 1     | Нарушение антимонопольного законодательства в Учреждении | мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства         | Контрактная служба                         | В течение 2021 г.           | недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
|       |  | анализ ранее выявленных нарушений; совершенствование системы внутреннего контроля | Отдел внутреннего контроля                 |                             | совершенствование системы внутреннего контроля          |

|   |   |  |   |                   |   |
|---|---|--|---|-------------------|---|
| 2 | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения | мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений законодательства о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок | Контрактная служба  | В течение 2021 г. | сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 3 | Нарушение антимонопольного законодательства при взаимодействии с контрагентами  | контроль за соблюдением сроков с использованием системы электронного документооборота; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц                               | Руководители филиалов, обособленных подразделений, структурных подразделений Учреждения в рамках своих полномочий | В течение 2021 г. | сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | <p>Нарушение антимонопольного законодательства при взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации</p> | <p>контроль за соблюдением сроков с использованием системы электронного документооборота; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения органов государственной власти</p> |
|---|--|---|

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| <p>Руководители филиалов,<br/>обособленных<br/>подразделений,<br/>структурных<br/>подразделений<br/>Учреждения в рамках<br/>своих полномочий с<br/>обязательным<br/>получением<br/>согласования<br/>юридического отдела</p> | <p>В течение 2021 г.</p> | <p>сокращение вероятности<br/>наступления комплаенс-<br/>риска, недопущение<br/>нарушений<br/>антимонопольного<br/>законодательства</p> |
|---|--------------------------|---|

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
**оценки эффективности функционирования**  
**антимонопольного комплаенса в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский**  
**научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»**

Настоящие ключевые показатели (далее – «ключевые показатели») устанавливаются в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении. Оценка достижения ключевых показателей проводится комиссией Учреждения, осуществляющей оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса. Период, за который проводится оценка достижения ключевых показателей – календарный год. Ключевые показатели рассчитываются в баллах. Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;

средняя эффективность – от 50 до 75 баллов;

низкая эффективность – от 25 до 50 баллов;

неэффективно – ниже 25 баллов.

| № п/п | Ключевые показатели эффективности   | Значение показателя | Оценка (балл) |
|-------|---|---------------------|---------------|
| 1.    | Факты выдачи учреждению предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства | 0                   | 30            |
|       |   | 1                   | 15            |
|       |   | более 1             | 0             |
| 2.    | Жалобы на решения, действия (бездействие) Учреждения или его  | 0                   | 20            |

|    |   |                                |    |
|----|---|--------------------------------|----|
|    | должностных лиц и ведущие к ограничению конкуренции, и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке | 1                              | 10 |
|    |   | более 1                        | 0  |
| 3. | Выполнение мероприятий «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков  | выполнены все мероприятия      | 30 |
|    |   | мероприятия выполнены частично | 15 |
|    |   | мероприятия не выполнены       | 0  |
| 4. | Факты выявленных нарушений при анализе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству                           | 0                              | 20 |
|    |   | от 1 до 3                      | 10 |
|    |   | более 3                        | 0  |
| 5. | Обучение сотрудников Учреждения антимонопольному комплаенсу   | от 1                           | 10 |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | 0 | 0 |
|--|--|---|---|