

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

ПРИКАЗ

24.05.2022

№64 а/х

г. Красноярск

*О комплаенс-рисках нарушения
антимонопольного законодательства*

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 карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить 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 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. 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.

5. Начальнику отдела НТИ Королевой А.Е. не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить ознакомление с ним руководителей филиалов, обособленных и структурных подразделений Учреждения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника службы по сопровождению контрольно-ревизионной деятельности Тирранена В.А.

Директор



А.А. Шпедт

КАРТА
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФИЦ КНЦ СО РАН на 2022 год

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Причины и условия возникновения	Уровень риска	Вероятность возникновения
1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения	Слабая система внутреннего контроля за нарушениями требований антимонопольного законодательства	Высокий	Высокая
		Проведение переговоров с потенциальными участниками после объявления о проведении закупки в случаях, если такие переговоры прямо не предусмотрены законодательством Российской Федерации и могут повлиять на определение победителя	Низкий	Высокая
		Привлечение потенциального участника к подготовке закупочной документации либо технического задания, с последующим их размещением в составе закупочной документации, без проверки специалистами Учреждения	Низкий	Высокая
		Нарушение действующих Положения о закупке, Положения о порядке подготовки, согласования и исполнения договоров в части необоснованного заключения договора без конкурентных процедур	Высокий	Высокая
		Безосновательная установка повышенных требований к квалификации или финансовой устойчивости участника	Низкий	Низкая
		Соглашение с потенциальным участником закупки о выборе определенного способа конкурентной закупки	Низкий	Низкая
		Установление конкурентно неисполнимых сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Высокий	Низкая
		Нарушение сроков предоставления ответа на поступившие в обращения	Низкий	Высокая
		Обсуждение и достижение договоренностей с контрагентами, потенциальными поставщиками и иными третьими лицами о создании препятствий кому-либо в работе на товарно-экономических рынках	Высокий	Низкая
		2	Нарушение антимонопольного законодательства при взаимодействиях с контрагентами	

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Причины и условия возникновения	Уровень риска	Вероятность возникновения
		<p>Ведение переговоров, обсуждение и достижение договоренностей с контрагентами, потенциальными поставщиками и иными лицами о навязывании каких-либо услуг, работ и т.д., о создании препятствий для осуществления предпринимательской деятельности</p>	Высокий	Низкая
		<p>Использование контрагентов и иных третьих лиц в качестве канала связи для обмена конфиденциальной информацией, получение инсайдерской информации</p>	Высокий	Высокая
3	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации</p>	<p>Обсуждение и достижение договоренностей, направленных на получение необоснованных преимуществ перед иными хозяйственными товариществами (обществами) или на создание препятствий для осуществления своей деятельности третьих лиц</p>	Высокий	Низкая
		<p>Обмен конфиденциальной информацией</p>	Высокий	Низкая

**ПЛАН
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФИЦ КНЦ СО РАН
на 2022 год**

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственное подразделение	Срок исполнения	Планируемый результат
1	Нарушение антимонопольного законодательства в Учреждении	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Контрактная служба	постоянно в течение 2022 г.	недопущение нарушений законодательства
		Анализ ранее выявленных нарушений; разработка предложений по совершенствованию системы контроля	Отдел внутреннего контроля	постоянно в течение 2022 г.	совершенствование системы контроля
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Контрактная служба	постоянно в течение 2022 г.	недопущение нарушений законодательства
		Анализ изменений антимонопольного закона и законодательства о закупках	Контрактная служба	в течение 2022 г.	недопущение нарушений
		Непрерывное повышение квалификации сотрудников, ответственных за закупки	Контрактная служба	в течение 2022 г.	недопущение нарушений
		Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок	Контрактная служба	постоянно	уменьшение комплаенс-рисков
3	Нарушение антимонопольного законодательства при взаимодействии с контрагентами	Контроль за соблюдением сроков с использованием системы электронного документооборота	Руководители обособленных и структурных подразделений	постоянно в течение 2022 г.	уменьшение комплаенс-рисков
		Анализ выявляемых нарушений, разработка оперативных мер по уменьшению последствий нарушения	Отдел внутреннего контроля	постоянно в течение 2022 г.	совершенствование системы контроля
		Усиление контроля за своевременной подготовкой ответов на обращения	Отдел внутреннего контроля	постоянно в течение 2022 г.	уменьшение комплаенс-рисков

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственное подразделение	Срок исполнения	Планируемый результат
4	Нарушение антимонопольного законодательства при взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации	<p>физических и юридических лиц</p> <p>Контроль за соблюдением сроков с использованием системы электронного документооборота</p> <p>Анализ причин и последствий выявляемых нарушений, поиск и оценка способов юридического противодействия нарушениям</p> <p>Усиление контроля за своевременной подготовкой ответов на обращения органов государственной власти</p>	<p>контроля</p> <p>Руководители обособленных и структурных подразделений</p> <p>Юридический отдел</p> <p>Отдел внутреннего контроля</p>	<p>2022 г.</p> <p>постоянно в течение 2022 г.</p> <p>постоянно в течение 2022 г.</p> <p>постоянно в течение 2022 г.</p>	<p>уменьшение комплаенс-рисков</p> <p>совершенствование системы контроля</p> <p>уменьшение комплаенс-рисков</p>

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФИЦ КНЦ СО РАН**

Настоящие ключевые показатели устанавливаются для оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении. Оценка достижения показателей проводится комиссией Учреждения, осуществляющей оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса. Период, за который проводится оценка достижения ключевых показателей – календарный год. Показатели рассчитываются в баллах путем суммирования:

- высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;
- средняя эффективность – от 50 до 75 баллов;
- низкая эффективность – от 25 до 50 баллов;
- неэффективность – ниже 25 баллов.

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Значение показателя	Оценка (балл)						
1	Получение учреждением решений (предписаний, представлений) по результатам рассмотрения дел, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>не более 1 решения на каждые 50 закупочных процедур</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>более 1 решения на каждые 50 закупочных процедур</td> <td>0</td> </tr> </table>	0	30	не более 1 решения на каждые 50 закупочных процедур	15	более 1 решения на каждые 50 закупочных процедур	0	
0	30								
не более 1 решения на каждые 50 закупочных процедур	15								
более 1 решения на каждые 50 закупочных процедур	0								
2	Жалобы на решения, действия (бездействие) Учреждения или его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции, поданные в контролирующие органы, в случае удовлетворения указанных жалоб в установленном порядке	<table border="1"> <tr> <td>0 жалоб</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>от 1 до 10 жалоб</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>более 10 жалоб</td> <td>0</td> </tr> </table>	0 жалоб	20	от 1 до 10 жалоб	10	более 10 жалоб	0	
0 жалоб	20								
от 1 до 10 жалоб	10								
более 10 жалоб	0								
3	Выполнение мероприятий Плана по снижению комплаенс-рисков в текущем году, в процентах от предусмотренных Планом мероприятий	<table border="1"> <tr> <td>более 75 %</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>от 50 до 75 %</td> <td>15</td> </tr> </table>	более 75 %	30	от 50 до 75 %	15			
более 75 %	30								
от 50 до 75 %	15								

		менее 50 %	0
4	Выявление нарушений требований антимонопольного законодательства в локальных актах Учреждения, принятых в текущем году, количество актов	0	20
		от 1 до 3	10
		более 3	0
5	Обучение сотрудников Учреждения антимонопольному комплаенсу / требованиям антимонопольного законодательства в текущем году, количество обученных	3 и более	10
		менее 3	0