

**Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания»
(ДНЦ ФПД)**

П Р И К А З

19 января 2023 г.

№ 34-од

г. Благовещенск

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства, плана мероприятий («дорожной карты»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023г.
и ключевых показателей оценки эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в ДНЦ ФПД

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.09.2021 № 2424-р (ред. от 21.08.2023) «Об утверждении Национального плана ("дорожной карты") развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы», с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 225 8-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в ДНЦ ФПД на 2023 год, план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ДНЦ ФПД на 2023 год, ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ДНЦ ФПД согласно приложению № 1, 2, 3 к настоящему приказу.
2. Программисту Латюк А.С. обеспечить его размещение на официальном сайте ДНЦ ФПД.
3. Секретарю руководителя Анечкиной Е.К. обеспечить ознакомление с ним руководителей структурных подразделений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела закупок Горячеву А.В.

Директор



Е В. Полянская

Приложение № 1
К приказу от 19.01.2023 № 34-од

КАРТА
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в
ДНЦ ФПД на 2023 год

Вид комплаенс-риска	Причины и условия возникновения	Уровень риска	Вероятность повторного возникновения рисков
<p>Нарушение антимонопольного законодательства в Учреждении</p>	<p>Слабая система внутреннего контроля нарушений требований антимонопольного законодательства.</p>	<p>Высокий</p>	<p>Низкая</p>
<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения</p>	<p>Проведение переговоров с потенциальными участниками после объявления о проведении закупки в случаях, если такие переговоры прямо не предусмотрены законодательством Российской Федерации, а именно, переговоры, которые могут повлиять на определение победителя</p> <p>Привлечение потенциального участника к подготовке закупочной документации либо технического задания</p>	<p>Высокий</p>	<p>Низкая</p>
		<p>Высокий</p>	<p>Низкая</p>

	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	Низкий
	Соглашение с потенциальным участником закупки о заключении договора, контракта, выборе определенного способа закупки	Низкий	Низкая
	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
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 третьими лицами о создании препятствий кому-либо в работе на товарно-экономических рынках	Низкий	Низкая
	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

<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>	<p>Высокий</p>	<p>Низкая</p>
	<p>Обмен конфиденциальной информацией</p>	<p>Высокий</p>	<p>Низкая</p>

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства
в ДНЦ ФПД
на 2023 г.

Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
Нарушение антимонопольного законодательства в ДНЦ ФПД	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Контрактный управляющий	В течение 2023 г.	недопущение нарушений антимонопольного законодательства
	Анализ ранее выявленных нарушений; совершенствование системы внутреннего контроля	Уполномоченное лицо по внутреннему контролю	В течение 2023 г.	совершенствование системы внутреннего контроля
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ДНЦ ФПД	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений законодательства о закупках; контроль за соблюдением требований	Контрактный управляющий	В течение 2023 г.	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

	законодательства в сфере закупок			
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 структурных подразделений в рамках своих полномочий	В течение 2023 г.	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
Нарушение антимонопольного законодательства при взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации	контроль за соблюдением сроков с использованием системы электронного документооборота; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения органов государственной власти	Руководители структурных подразделений в рамках своих полномочий	В течение 2023 г.	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

оценки эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в ДНЦ ФПД

«

Настоящие ключевые показатели (далее - «ключевые показатели») устанавливаются в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ДНЦ ФПД.

Оценка достижения ключевых показателей проводится Комиссией по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации. 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.

Ключевые показатели эффективности	Значение показателя (в баллах)	Оценка (балл)
Факты выдачи Учреждению предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства	0	30
	1	15
	1 и более	0
Жалобы на решения, действия (бездействие) Учреждения или его должностных лиц и ведущие к ограничению конкуренции, и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке	0	20
	1	10
	1 и более	0
Выполнение мероприятий «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков	Выполнены все мероприятия	30
	Мероприятия выполнены частично	15

	Мероприятия не выполнены	0
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
Обучение сотрудников Учреждения антимонопольному комплаенсу	От 1 и более	10
	0	0