

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

ПРИКАЗ

«30» января 2026 г.

№ 31-од

г. Благовещенск

**Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых
показателей оценки эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса и доклада об антимонопольном комплаенсе в
ДНЦ ФПД в 2025 году**

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ДНЦ ФПД, утвержденного приказом № 37-од от 25.01.2021

приказываю:

1. Утвердить:
 - а) карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства ДНЦ ФПД на 2026 год (Приложение № 1);
 - б) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ДНЦ ФПД на 2026 год (Приложение № 2);
 - в) ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ДНЦ ФПД (Приложение № 3);
 - г) доклад об антимонопольном комплаенсе в ДНЦ ФПД в 2025 году (Приложение № 4).
2. Руководителям структурных подразделений обеспечить контроль за исполнением Плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора



В.Г.Андреева

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС - РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства
ДНЦ ФПД на 2026 год

№ п/п	Риск(краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения
1. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг				
1.1	Включение в описание объекта закупки требований, которые могут повлиять на ограничение конкуренции	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая экспертиза документации о закупке; - отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; - профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц; 	Средний	Средняя
1.2	Завышенные требования к предмету закупки и (или) к участникам закупки; требование о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая экспертиза документации о закупке; - отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; - профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц; 	Средний	Средняя
1.3	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая экспертиза документации о закупке - отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур - профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц 	Низкий	Низкая
1.4	Принятие коллегиальными органами необоснованных решений	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая экспертиза заявок, поданных участниками закупок 	Низкий	Низкая

	при проведении оценки заявок, поданных участниками закупок и (или) при определении победителя закупки			
2. Нарушение антимонопольного законодательства при издании нормативных правовых актов				
2.1	Издание нормативных правовых актов, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	- некачественное проведение правовых экспертиз в части соответствия нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства	Средний	Низкая
3. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов				
3.1.	Принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности комиссии по закупкам	1) регулярное обучение сотрудников 2) периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики	1) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др. 2) анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Начальник отдела закупок, специалист по закупкам

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатель
1. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок						
1.1.	Принятие решения о способе осуществления закупок	1) постоянная проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком 2) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в текущей деятельности	осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	Начальник отдела закупок	постоянно	Отсутствие личной заинтересованности, конфликта интересов
1.2.	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок	1) усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования 2) систематический анализ нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в данной сфере 3) проведение обучающих мероприятий с ответственными сотрудниками	1) изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства 2) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др.	Начальник отдела закупок	по мере необходимости в при каждой закупке	обучение сотрудников
1.3.	Заключение и исполнение контракта	1) проведение внутренней правовой экспертизы	исследование и анализ документов на соответствие их содержания и формы действующему законодательству	Начальник отдела закупок, специалист по закупкам	постоянно	Экспертиза 100% договоров, отсутствие выявленных нарушений со стороны контр, органов
		2) улучшение качества планирования закупок	заблаговременная подготовка документации, тех. задания, размещение извещения	Начальник отдела закупок	постоянно	Размещение извещений о планируемых закупках не позднее второго квартала текущего года

Ключевые показатели
эффективности функционирования в ДНЦ ФПД
антимонопольного комплаенса

1. В целях оценки эффективности функционирования в ДНЦ ФПД антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности (далее соответственно - ДНЦ ФПД, КПЗ). КПЗ представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками ДНЦ ФПД и выражены в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

2. КПЗ для ДНЦ ФПД являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ДНЦ ФПД за последние три года.

б) доля сотрудников ДНЦ ФПД, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ДНЦ ФПД за последние три года рассчитывается по формуле:

$$\text{КИП} = \frac{\text{КСН}}{\text{КНоп}}$$

где:

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ДНЦ ФПД;

КИП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ДНЦ ФПД, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ДНЦ ФПД в отчетном периоде.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год. В случае если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» используется значение показателя «0,1».

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ДНЦ ФПД под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые Управлением Федеральной антимонопольной службы по Амурской области России в отношении ДНЦ ФПД;

выданные Управлением Федеральной антимонопольной службы по Амурской области России ДНЦ ФПД предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

направленные Амурским УФАС России ДНЦ ФПД предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Ежегодная оценка значения КПЗ «показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства ДНЦ ФПД за последние три года» служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

В случае если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с

аналогичным периодом (три года ранее) снизилось, ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения» должен превышать значение «1».

Значение КПЭ, КСН, равное или более 1 (единицы), свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса ДНЦ ФПД.

2.2 КПЭ для ДНЦ ФПД является «доля сотрудников ДНЦ ФПД, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Доля сотрудников ДНЦ ФПД, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}$$

КСобщ, где:

ДСо - доля сотрудников ДНЦ ФПД, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников ДНЦ ФПД, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников ДНЦ ФПД, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству-и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Значением КПЭ ДСо, свидетельствующим об эффективности антимонопольного комплаенса ДНЦ ФПД, считается ежегодное увеличение доли обученных сотрудников ДНЦ ФПД, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В случае если общее количество сотрудников ДНЦ ФПД, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, соответствует количеству сотрудников ДНЦ ФПД, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые прошли обучающие мероприятия по соблюдению антимонопольного законодательства, значение ключевого показателя «доля сотрудников ДНЦ ФПД, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» должно составлять «1».

Доклад об антимонопольном комплаенсе в ДНЦ ФПД в 2025 году

Приказом ДНЦ ФПД от 37-од от 25.01.2021-од в целях реализации положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, разработано и введено в действие с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ДНЦ ФПД, утвержденного приказом № 37-од от 25.01.2021, которое размещено на официальном сайте и доведено до сведения работников учреждения.

Функции по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, функционирования и контроля за ее исполнением возложены на отдел закупок ДНЦ ФПД (приказ от 37-од от 25.01.2021).

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложены на комиссию ДНЦ ФПД (приказ № 398-од от 07 ноября 2021 года).

I. Результаты проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в ДНЦ ФПД (далее - риски).

Основные риски могут быть обусловлены недостаточным уровнем квалификации в сфере закупок для государственных нужд, отсутствием должного контроля и возможным конфликтом интересов уполномоченных работников ДНЦ ФПД.

Уровень указанных рисков по итогам их анализа и оценки за период 2021 - 2025 гг. является **низким** (отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ДНЦ ФПД по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют).

II. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ДНЦ ФПД.

В целях выявления и снижения возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением проведены следующие мероприятия:

1. Обеспечено ежегодное обучение в сфере закупок для нужд бюджетного учреждения, регулируемых Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», уполномоченных работников университета:

Год обучения	Количество обучившихся
2021 год	0
2022 год	2
2023 год	3
2024	0
2025	0

Планом прохождения повышения квалификации административно-управленческого персонала ДНЦ ФПД на 2026 год предусмотрено дополнительное обучение по данному направлению не менее 5 работников учреждения.

1. Осуществляется консультирование исполнителей, ответственных за подготовку и организацию закупок товара, работы, услуги.

2. Осуществляется упреждающий анализ признаков конфликта интересов, выраженного в возможности получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работниками (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

В результате принятых в 2020 - 2025 гг. мер такие факты не установлены.

3. Организован сбор и анализ сведений о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

4. Разработана карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс рисков) на 2026 год (далее - карта рисков) и ведется процедура ее согласования.

При составлении карты рисков проведены:

анализ вероятности и последствий идентифицированных опасных событий с учетом наличия и эффективности применяемых способов управления (данные о вероятности событий и их последствиях при определении уровня риска);

анализ источников опасных событий, их положительных и отрицательных последствий и вероятностей появления этих событий (идентификация факторов, влияющих на вероятность события и его последствия).

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства использовались

следующие методы:

статистический - совокупность взаимосвязанных приемов исследования данных о нарушениях антимонопольного законодательства с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушения антимонопольного законодательства, присущих определенным направлениям и процессам деятельности университета (правоприменительная практика);

аналитический - анализ и сопоставление деятельности с запретами, содержащимися в антимонопольном законодательстве, с целью выявления наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства, присущих деятельности университета;

метод аналогий (сравнительный) - совокупность приемов, направленных на анализ и сопоставление нарушений антимонопольного законодательства в деятельности других учреждений, осуществляющих ту же деятельность, с целью выявления аналогичных рисков;

метод моделирования - процесс создания модели действия (управленческого решения), которое может обладать признаками нарушения антимонопольного законодательства со стороны университета и проведение анализа негативных последствий в результате такого действия (управленческого решения).

Условиями возникновения рисков могут выступать:

недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений и осуществления действий;

неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие;

закрытость процедур;

низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью учреждения и его должностных лиц;

низкая профессиональная подготовка работников;

личная заинтересованность работников в совершении и сокрытии нарушений.

Согласно карте рисков, потенциальные нарушения антимонопольного законодательства возможны в сфере закупок, включая незаконные требования к предмету закупки, к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не

предусмотренных документацией о закупке, и иные нарушения порядка проведения закупочных процедур.

5. С учетом подготовленной карты рисков разработан и проходит процедуру согласования проект Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс рисков) в ДНЦ ФПД на 2025 год (далее - План).

Планом в целях снижения возможных рисков нарушений, устранения их причин и условий, сохранения достигнутого уровня эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику и дальнейшее недопущение нарушения антимонопольного законодательства, в том числе:

мониторинг изменений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- анализ локальных нормативных актов и их проектов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- контроль документации по государственным закупкам на стадии согласования;

- анализ допущенных нарушений антимонопольного законодательства;

- повышение квалификации работников, участвующих в процедурах осуществления государственных закупок и контроля;

- актуализация должностных инструкций руководителей структурных подразделений и лиц, разрабатывающих технические задания на закупку товаров, работ, услуг, в части установления их персональной ответственности за соответствие условий технических заданий требованиям антимонопольного законодательства

III. Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

п/п	Наименование показателя эффективности	Порядок расчета	Значение показателей	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	Коэффициент снижения количества нарушений	$KCH = \frac{KN_{2019}}{KN_{оп}}$	КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с 2021 годом; KN₂₀₁₉ - количество нарушений антимонопольного законодательства в 2021 году; КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.					
	Доля проектов локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения	$Дппа = \frac{Кппа}{Кипа}$	Дппа - доля проектов локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; Кппа - количество проектов локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения					

	Доля локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Дпппа = Кпппа/КНо	Дпппа - доля локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; Кпппа - количество локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);					
--	--	-------------------	---	--	--	--	--	--