

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

ПРИКАЗ

«31» января 2025 г.

№ 58-од

г. Благовещенск

**Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства и ключевых
показателей оценки эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса**

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 2025 год (Приложение № 1);
 - б) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ДНЦ ФПД на 2025 год (Приложение № 2);
 - в) ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ДНЦ ФПД (Приложение № 3);
2. Руководителям структурных подразделений обеспечить контроль за исполнением Плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Е.В.Полянская

**КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС - РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства
ДНЦ ФПД на 2025 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 действия, 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».