

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» -
Научно-исследовательский институт медицинской климатологии и
восстановительного лечения**

ПРИКАЗ

19 февраля 2021 г.

№ 8/1 -а

г. Владивосток

**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
во Владивостокском филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ**

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, 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. № 2258-р, в целях формирования в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, Приказа Минобрнауки от 14.12.2020 № 1526

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства во Владивостоке филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ на 2021 год, план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства во Владивостокском филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ на 2021 год, ключевые показатели оценки эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса во Владивостокском филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ согласно приложению № 1, № 2, № 3 к настоящему приказу.

2. Ученому секретарю Кнышовой В.В. обеспечить его размещение на официальном сайте Института.

3. Секретарю руководителя Бондарчук Е.В. обеспечить ознакомление с ним руководителей структурных подразделений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на контрактного управляющего О.В. Клишину.

Директор института



Т.А. Гвозденко

Приложение № 1
К приказу от 19.02.2021 № 8/1-а

Утверждаю
Директор Владивостокского
филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ

Г.А. Гвозденко
2021 г.



КАРТА
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства во
Владивостокском филиале ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ
на 2021 год

Владивосток

2021

Вид комплаенс-риска	Причины и условия возникновения	Уровень риска	Вероятность повторного возникновения рисков
<p>Нарушение антимонопольного законодательства в Институте</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 Института</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>Высокий</p>	<p>Низкая</p>
	<p>Привлечение потенциального участника к подготовке закупочной документации либо технического задания</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 Институт 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>

Утверждаю
Директор Владивостокского
филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ



Т.А. Гвозденко
« 19 » 2021 г.

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства
во Владивостоке филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ
на 2021 г.

Владивосток

2021 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 Институте	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Контрактный управляющий	В течение 2021 г.	недопущение нарушений антимонопольного законодательства
	Анализ ранее выявленных нарушений; совершенствование системы внутреннего контроля	Уполномоченное лицо по внутреннему контролю	В течение 2021 г.	совершенствование системы внутреннего контроля
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Института	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений законодательства о закупках; контроль за соблюдением требований	Контрактный управляющий	В течение 2021 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 2021 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 с обязательным получением согласования ДНЦ ФПД	В течение 2021 г.	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

Утверждаю
Директор Владивостокского
филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ

Г.А. Гвозденко
« 02 » 2021 г.



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса
во Владивостокском филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ

Владивосток

2021

Настоящие ключевые показатели (далее - «ключевые показатели») устанавливаются в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте. Оценка достижения ключевых показателей проводится Комиссией по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Владивостокского филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ 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 Институту 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) Института 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 Института антимонопольному комплаенсу	От 1 и более	10
	0	0