

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

09 января 2025г.

№ 5 -а

г. Владивосток

**Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства, плана мероприятий («дорожной карты»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2025
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 Владивостокском филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ на 2025 год, план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства во Владивостокском филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ на 2025 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

Утверждаю
Директор Владивостокского
филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ



Т.А. Гвозденко
2025 г.

КАРТА
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства во
Владивостокском филиале ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ
на 2025 год

Владивосток

2025

| 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 |

| | | | |
|--|---|---------|--------|
| Нарушение антимонопольного законодательства при взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации | Обсуждение и достижение договоренностей, направленных на получение необоснованных преимуществ перед иными хозяйственными товариществами (обществами) или на создание препятствий для осуществления своей деятельности третьих лиц | Высокий | Низкая |
| | Обмен конфиденциальной информацией | Высокий | Низкая |

Утверждаю
Директор Владивостокского
филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ

Т.А. Гвозденко
2025 г.



ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства
во Владивостоке филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ
на 2025 г.

Владивосток

2025 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 2025 г. | недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| | Анализ ранее выявленных нарушений; совершенствование системы внутреннего контроля | Уполномоченное лицо по внутреннему контролю | В течение 2025 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 2025 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 2025 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 2025 г. | сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |

Утверждаю
Директор Владивостокского
филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ

Т.А. Гвозденко
2025 г.



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

Владивосток

2025

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 |