

"УТВЕРЖДЕНО"

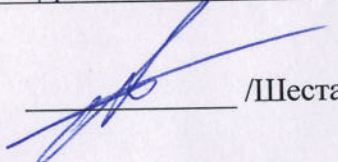
Единой закупочной комиссией
ИЛФ СО РАН

"03" февраля 2025 года
(протокол №03)

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

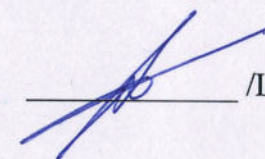
№	Процесс (процедура) деятельности	Описание рисков	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации/устранению рисков
1.	принятие решения о способе осуществления конкурентных закупок для нужд Института	Нарушение ст. 16 ФЗ № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в результате заключения антиконкурентного соглашения	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур; отсутствие эффективного внутреннего контроля; перспектива надлежащего исполнения трудовых обязанностей	принятие надлежащих решений о способе осуществления конкурентных закупок для нужд Института.
2.	подготовка и утверждение документации о проведении конкурентных закупок для нужд Института; заключение и исполнение контракта (договора) о закупках для нужд Института	Нарушение ст. 17 ФЗ № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в результате создания участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с предметом торгов	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие надлежащего контроля (экспертизы) документации; недостаточная квалификация работников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства.	обеспечение соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; обеспечение повышения квалификации работников, направление их на курсы повышения квалификации; проведение аттестации в необходимых случаях согласно действующему законодательству.
3.	заключение и исполнение контракта (договора) о конкурентной закупке товаров, работ, услуг для нужд Института; принятие внутр. нормативных правовых актов Института, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции	Нарушение ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ "О защите конкуренции", выразившегося в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта (договора), ненадлежащего исполнения либо неисполнения контракта (договора)	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие контроля за использованием ЭЦП; отсутствие надлежащего контроля (экспертизы) документации; недостаточная квалификация работников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства; отсутствие надлежащего взаимодействия в ходе проведения экспертизы проекта внутреннего правового акта; отсутствие внутреннего контроля.	соблюдение порядка подготовки и согласования проектов внутренних нормативных правовых актов; экспертиза внутренних нормативных правовых актов и проектов внутренних нормативных правовых актов, в т.ч. в части соблюдения антимонопольного законодательства; анализ уровня профессиональной подготовки работников ИЛФ СО РАН.

Заместитель директора по общим вопросам
(уполномоченное лицо)

 /Шестаков Ю.Т./

		закупок и в антимонопольной сфере. Анализ применения антимонопольного законодательства (судебная практика).		Юридический отдел	
3.	Заключение и исполнение контрактов (договоров) о конкурентной закупке на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Института; принятие внутренних нормативных правовых актов Института, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.	Повышение: - уровня квалификации по вопросам антимонопольного комплаенса и/или законодательства о контрактной системе в сфере закупок работниками, выполнение должностных обязанностей которых связано с рисками нарушения антимонопольного законодательства; - эффективности процесса управления закупочной деятельностью. Внутренний контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и в антимонопольной сфере. Анализ применения антимонопольного законодательства (судебная практика).	Сведение к минимуму рисков нарушений. Направление работников ИЛФ СО РАН, выполнение должностных обязанностей которых связано с рисками нарушения антимонопольного законодательства, на курсы повышения квалификации.	Юридический отдел Уполномоченное лицо (зам. директора по общим вопросам); ОЗиМТС;	Постоянно, весь 2025 год
4.	Соответствие приказов и иных внутренних (локальных) нормативных правовых актов Института, а также проектов этих актов требованиям антимонопольного законодательства.	Экспертиза приказов и иных внутренних (локальных) нормативных правовых актов, а также проектов этих актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.	Сведение к минимуму рисков нарушений.	Юридический отдел Уполномоченное лицо (зам. директора по общим вопросам); ОЗиМТС; ЮрО	Постоянно, весь 2025 год

Заместитель директора по общим вопросам
(уполномоченное лицо)


/Шестаков Ю.Т./