

Приложение № 1 к приказу ИКИ РАН от «29» 12 2025 г. № 508

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ  
НАУК**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИКИ РАН

А.А. Петрукович

«29» 12 2025 г.

**Карта комплаенс-рисков и План мероприятий по снижению комплаенс-рисков  
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте  
космических исследований Российской академии наук на 2026 год**

В настоящем документе применяются следующие сокращения:

**Федеральный закон № 44-ФЗ** - Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

**Федеральный закон № 223-ФЗ** - Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

**Приказ ФАС России № 147/23** - Приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2023 г. № 147/23 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

**I. Карта комплаенс-рисков**

| №                                                                                                                                                                          | Уровень риска | Вид риска                                                                              | Причины и условия возникновения рисков                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Риски, возникающие вследствие несоблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</b> |               |                                                                                        |                                                                                                                        |
| 1.1                                                                                                                                                                        | Высокий       | Установление неправомерных, ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки | - наличие личной заинтересованности, конфликт интересов;<br>- отсутствие контроля за организацией закупочных процедур; |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие надлежащей правовой экспертизы;</li> <li>- недостаточная квалификация работников;</li> <li>- неправильное толкование норм права</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 1.2 | Высокий | Установление завышенных неправомерных требований к объекту (предмету) закупки, установление характеристик, не относящихся к запрашиваемым товарам. Описание объекта (предмета) закупки с нарушением установленных требований или с указанием недостоверных сведений | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов;</li> <li>- отсутствие контроля за организацией закупочных процедур;</li> <li>- отсутствие надлежащей правовой экспертизы;</li> <li>- недостаточная квалификация работников;</li> <li>- неправильное толкование норм права</li> </ul> |
| 1.3 | Высокий | Включение в проект контракта неправомерных или противоречивых условий                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов;</li> <li>- отсутствие контроля за организацией закупочных процедур;</li> <li>- отсутствие надлежащей правовой экспертизы;</li> <li>- недостаточная квалификация работников;</li> <li>- неправильное толкование норм права</li> </ul> |
| 1.4 | Высокий | Неисполнение обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие контроля за организацией закупочных процедур;</li> <li>- недостаточная квалификация сотрудников</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| 1.5 | Высокий | Неиспользование в нарушение Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, Положения о закупке товаров, работ, услуг ИКИ РАН конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов;</li> <li>- отсутствие контроля за организацией закупочных процедур;</li> <li>- отсутствие надлежащей правовой экспертизы;</li> <li>- недостаточная квалификация сотрудников</li> </ul>                                               |
| 1.6 | Высокий | Отказ в допуске к участию в закупке по основаниям, не предусмотренным Федеральными законами № 44-                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов;</li> <li>- закрытость принятия решений;</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            |         | ФЗ, № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг ИКИ РАН.<br>Неправомерные допуск к участию в закупке, признание победителем участника закупки.<br>Создание иных необоснованных преимуществ участникам при осуществлении закупок | - отсутствие надлежащей правовой экспертизы;<br>- недостаточная квалификация сотрудников;<br>- неправильное толкование норм права                                                                                                                          |
| <b>2. Риски, возникающие вследствие несоблюдения требований антимонопольного законодательства при проведении аукционов (конкурсов) при распоряжении имуществом ИКИ РАН</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1                                                                                                                                                                        | Высокий | В нарушение требований Приказа ФАС России № 147/23 заключение договоров аренды, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущества ИКИ РАН, без проведения торгов в форме конкурса или аукциона                        | - наличие личной заинтересованности, конфликт интересов;<br>- отсутствие контроля за соблюдением установленного порядка распоряжением имуществом;<br>- отсутствие надлежащей правовой экспертизы;<br>- недостаточная квалификация сотрудников              |
| 2.2                                                                                                                                                                        | Высокий | Несоблюдение электронной формы торгов и их открытости                                                                                                                                                                                    | - наличие личной заинтересованности, конфликт интересов;<br>- отсутствие контроля за соблюдением установленного порядка распоряжением имуществом;<br>- недостаточная квалификация сотрудников                                                              |
| 2.3                                                                                                                                                                        | Высокий | Установление в документации, проекте договора неправомерных, ограничивающих конкуренцию требований к участникам конкурсов и аукционов                                                                                                    | - наличие личной заинтересованности, конфликт интересов;<br>- отсутствие контроля за организацией закупочных процедур;<br>- отсутствие надлежащей правовой экспертизы;<br>- недостаточная квалификация работников;<br>- неправильное толкование норм права |
| 2.4                                                                                                                                                                        | Высокий | Неправомерный отказ в допуске к участию в аукционе (конкурсе).<br>Неправомерный допуск к участию в аукционе (конкурсе).                                                                                                                  | - наличие личной заинтересованности, конфликт интересов;<br>- отсутствие контроля за организацией процедур;<br>- отсутствие надлежащей                                                                                                                     |

|                      |                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                    | Неправомерное определение победителя конкурса, аукциона.                                                                                               | правовой экспертизы;<br>- недостаточная квалификация работников                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3. Иные риски</b> |                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1                  | Незначительны<br>й | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | - неумышленное высказывание в силу незнания антимонопольного законодательства;<br>- недостаточная квалификация сотрудников;<br>- отсутствие надлежащей правовой экспертизы                                                                                                      |
| 3.2                  | Незначительны<br>й | Принятие локального нормативного акта, положения которого могут привести к ограничению конкуренции                                                     | - отсутствие надлежащей правовой экспертизы актов;<br>- недостаточная квалификация работников;<br>- незнание антимонопольного законодательства;<br>- недооценка должностными лицами отрицательного воздействия положений локального нормативного акта на состояние конкуренции. |

## II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ на 2026 год

| <i>Вид риска</i>                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков</i>                                                      | <i>Лица, ответственные за исполнение</i>                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1. Риски, возникающие вследствие несоблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</b>                                                                              |                                                                                                               |                                                         |
| 1.1. Установление неправомерных, ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки.<br>1.2. Установление завышенных неправомерных требований к объекту (предмету) закупки, установление характеристик, не относящихся к запрашиваемым товарам. | 1) Повышение эффективности процесса управления и контроля в сфере осуществления закупок                       | Руководитель контрактной службы,<br>Начальник отдела 11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2) Повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции | Руководитель контрактной службы,<br>Начальник отдела 11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 3) Обучение в сфере закупок работников контрактной службы и членов комиссий по осуществлению                  | Руководитель контрактной службы                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>Описание объекта (предмета) закупки с нарушением установленных требований или с указанием недостоверных сведений</p> <p>1.3. Включение в проект контракта обязательных условий, которые не могут быть однозначно истолкованы потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).</p> <p>1.4. Неисполнение обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.</p> <p>1.5. Неиспользование в нарушение Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, Положения о закупке товаров, работ, услуг ИКИ РАН конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).</p> <p>1.6. Отказ в допуске к участию в закупке по основаниям, не предусмотренным Федеральными законами № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг ИКИ РАН. Неправомерные допуск к участию в закупке, признание победителем участника закупки. Создание необоснованных преимуществ участникам при рассмотрении и оценке заявок на участие в закупках</p> | закупок (повышение квалификации, семинары, вебинары, лекции, презентации, информационные материалы, самообразование и т.д.)                                                                                                                                          |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4) Совершенствование системы контроля за подготовкой документации на стадии «согласования» и «принятия решений»                                                                                                                                                      | Руководитель контрактной службы, Начальник отдела 11                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5) Анализ предписаний и решений ФАС и других контролирующих органов, а также результатов проверок учредителя, Службы внутреннего контроля ИКИ РАН, доведение результатов анализа до сведения работников Контрактной службы, членов комиссии по осуществлению закупок | Руководитель контрактной службы, Начальник отдела 11, Начальник отдела 15 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6) Регламентация и распределение обязанностей работников Контрактной службы                                                                                                                                                                                          | Руководитель контрактной службы                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7) Осуществление внутреннего контроля в сфере закупок путем проведения проверок Службой внутреннего контроля                                                                                                                                                         | Руководитель группы 15.1                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8) Информирование работников Контрактной службы и членов комиссии по осуществлению закупок об изменениях нормативно-правовых актов в сфере закупок                                                                                                                   | Начальник отдела 15, Юристы отдела 11                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9) Организация рабочих совещаний по вопросам правоприменения антимонопольного законодательства в сфере закупок                                                                                                                                                       | Руководитель контрактной службы, Начальник отдела 11, Начальник отдела 15 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| <b>2. Риски, возникающие вследствие несоблюдения требований антимонопольного законодательства при проведении аукционов (конкурсов) в случае необходимости распоряжения имуществом ИКИ РАН</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| <p>1.1. В нарушение требований Приказа ФАС России № 147/23 заключение договоров аренды, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущества ИКИ РАН, без проведения торгов в форме конкурса или аукциона.</p> <p>1.2. Несоблюдение электронной формы торгов и их открытости.</p> <p>1.3. Установление неправомерных, ограничивающих конкуренцию требований к участникам конкурсов и аукционов.</p> <p>1.4. Неправомерный отказ в допуске к участию в аукционе (конкурсе). Неправомерный допуск к участию в аукционе (конкурсе). Неправомерное определение победителя конкурса, аукциона.</p> | 1) Повышение эффективности процесса управления имуществом                                                                                                                                                          | Начальник отдела 11, Руководитель группы 11.4                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2) Повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции                                                                                                      | Начальник отдела 11, Руководитель группы 11.4                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3) Повышение уровня квалификации должностных лиц в сфере управления имуществом (повышение квалификации, семинары, вебинары, лекции, презентации, информационные материалы, самообразование и т.д.)                 | Начальник отдела 11, Руководитель группы 11.4                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4) Совершенствование системы контроля за подготовкой документации на стадии «согласования» и «принятия решений»                                                                                                    | Начальник отдела 11, Руководитель группы 11.4                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5) Анализ предписаний и решений ФАС и других контролирующих органов, а также результатов проверок учредителя, Службы внутреннего контроля ИКИ РАН доведение результатов анализа до сведения работников группы 11.4 | Начальник отдела 11, Руководитель группы 11.4, Начальник отдела 15 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6) Осуществление внутреннего контроля в данной сфере путем проведения проверок Службой внутреннего контроля                                                                                                        | Руководитель группы 15.1                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7) Организация рабочих совещаний по вопросам правоприменения антимонопольного законодательства в сфере управления имуществом                                                                                       | Начальник отдела 11, Руководитель группы 11.4, Начальник отдела 15 |
| <b>4. Иные риски</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| 1.1. Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1) Повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции.                                                                                                     | Члены дирекции, Руководители структурных подразделений             |
| 1.2. Принятие локального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) Повышение личной ответственности                                                                                                                                                                                | Начальник                                                          |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>нормативного акта, положения которого могут привести к ограничению конкуренции</p> | <p>сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции;<br/> 2) Правовая экспертиза проектов локальных нормативных актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;<br/> 3) Обучение работников в области антимонопольного законодательства (повышение квалификации, семинары, вебинары, лекции, презентации, информационные материалы, самообразование и т.д.).</p> | <p>отдела 15,<br/> Начальник отдела 11,<br/> Руководители соответствующих подразделений</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

