

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИКИ РАН

А.А. Петрукович

«21» 05 2024 г.

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

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
1. Риски, возникающие вследствие несоблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд			
1.1	Высокий	Установление неправомерных, ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки	- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - отсутствие контроля за организацией закупочных процедур; - отсутствие надлежащей

			правовой экспертизы; - недостаточная квалификация работников; - неправильное толкование норм права
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	- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - отсутствие контроля за организацией закупочных процедур; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы; - недостаточная квалификация работников; - неправильное толкование норм права
1.3	Высокий	Включение в проект контракта неправомерных или противоречивых условий	- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - отсутствие контроля за организацией закупочных процедур; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы; - недостаточная квалификация работников; - неправильное толкование норм права
1.4	Высокий	Неисполнение обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ	- отсутствие контроля за организацией закупочных процедур; - недостаточная квалификация сотрудников
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)	- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - отсутствие контроля за организацией закупочных процедур; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы; - недостаточная квалификация сотрудников
1.6	Высокий	Отказ в допуске к участию в закупке по основаниям, не предусмотренным Федеральными законами № 44-ФЗ, № 223-ФЗ,	- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - закрытость принятия решений; - отсутствие надлежащей

		Положением о закупке товаров, работ, услуг ИКИ РАН. Неправомерные допуск к участию в закупке, признание победителем участника закупки. Создание иных необоснованных преимуществ участникам при осуществлении закупок	правовой экспертизы; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм права
2. Риски, возникающие вследствие несоблюдения требований антимонопольного законодательства при проведении аукционов (конкурсов) при распоряжении имуществом ИКИ РАН			
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; - отсутствие контроля за соблюдением установленного порядка распоряжением имуществом; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы; - недостаточная квалификация сотрудников
2.2	Высокий	Несоблюдение электронной формы торгов и их открытости	- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - отсутствие контроля за соблюдением установленного порядка распоряжением имуществом; - 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; - отсутствие контроля за организацией закупочных процедур; - отсутствие надлежащей правовой экспертизы; - недостаточная квалификация работников; - неправильное толкование норм права
2.4	Высокий	Неправомерный отказ в допуске к участию в аукционе (конкурсе). Неправомерный допуск к участию в аукционе (конкурсе).	- наличие личной заинтересованности, конфликт интересов; - отсутствие контроля за организацией процедур; - отсутствие надлежащей

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

II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ КОМПАЕНС-РИСКОВ

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

(предмета) закупки с нарушением установленных требований или с указанием недостоверных сведений 1.3. Включение в проект контракта обязательных условий, которые не могут быть однозначно истолкованы потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 1.4. Неисполнение обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ. 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). 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	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

2. Риски, возникающие вследствие несоблюдения требований антимонопольного законодательства при проведении аукционов (конкурсов) в случае необходимости распоряжения имуществом ИКИ РАН		
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. 1.2. Несоблюдение электронной формы торгов и их открытости. 1.3. Установление неправомерных, ограничивающих конкуренцию требований к участникам конкурсов и аукционов. 1.4. Неправомерный отказ в допуске к участию в аукционе (конкурсе). Неправомерный допуск к участию в аукционе (конкурсе). Неправомерное определение победителя конкурса, аукциона.	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
4. Иные риски		
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

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

