

Приложение 1.

Утверждено

Приказом Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института химии
растворов им. Г.А. Крестова Российской академии
наук от 30.12.2020 № 439

Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте химии растворов им. Г.А. Крестова
Российской академии наук

Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков	Уровень риска
Принятие внутренних распорядительных документов, ограничивающих конкуренцию. публичные объявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества отдельным юридическим лицам	- Нарушение порядка рассмотрения и согласования проектов документов; - Не проведение правового анализа проектов документов. 1. Отсутствие надлежащей экспертизы и правового анализа проектов документов на соответствие антимонопольному законодательству. 2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у работников 3. Сжатые сроки при подготовке документов 4. Высокая загруженность работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями; 5. Возникновение конфликта интересов при исполнении работниками должностных обязанностей	Финансово-экономический отдел Кадровая служба Канцелярия Отдел материального обеспечения Юридическая служба	Низкий
Нарушения, связанные с соглашениями или	- Обсуждение и достижение договоренностей с контрагентами, потенциальными поставщиками и иными третьими лицами о	Научные подразделения	Существенный

<p>согласованными действиями с хозяйствующими субъектами, ограничивающие конкуренцию и влекущие за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов</p>	<p>создании препятствий и преференций на товарно-экономических рынках;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ведение переговоров, обсуждение и достижение договоренностей с контрагентами и потенциальными поставщиками о навязывании каких-либо товаров (работ, услуг), создание препятствий для осуществления кем-либо предпринимательской или иной деятельности; - Соглашение с потенциальным контрагентом о заключении договора, контракта, выборе определенного способа закупки; - Использование контрагентов и иных третьих лиц в качестве канала для обмена конфиденциальной информацией; - Осуществление координации хозяйственной деятельности контрагентов не входящих в компетенцию ИХР РАН; - Использование в документах и переписке контрагентами и иными третьими лицами (внутренней и внешней) слов и выражений, которые могут быть впоследствии неоднозначно истолкованы в ходе проверки уполномоченным органом. <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие надлежащей экспертизы и правового анализа проектов документов на соответствие антимонопольному законодательству; 2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у работников; 3. Сжатые сроки при подготовке документов; 4. Возникновение конфликта интересов при исполнении работниками должностных обязанностей. 	<p>Отдел аспирантуры Финансово-экономический отдел Кадровая служба, Канцелярия Режимно-секретный отдел Отдел материального обеспечения Юридическая служба Служба охраны труда Научно-организационный отдел Информационно-издательский отдел Сектор технического обеспечения научных исследований Служба главного механика Гараж Хозяйственный отдел</p>	
<p>Нарушения конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользование федеральной</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов; - Заключение или пролонгирование договоров аренды без проведения торгов, без разрешения учредителя, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан. 	<p>Финансово-экономический отдел Юридическая служба</p>	<p>Высокий</p>

<p>собственностью при заключении договоров аренды договоров, безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества находящегося в праве оперативного управления ИХР РАН.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие надлежащей экспертизы и правового анализа проектов документов на соответствие антимонопольному законодательству; 2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у работников; 3. Сжатые сроки при подготовке документов; 4. Возникновение конфликта интересов при исполнении работниками должностных обязанностей. 		
<p>Нарушения антимонопольных требований к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и федеральный закон от 8 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства; - Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке; - Утверждение конкурсной документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупок, влекущее за собой ограничение количества участников закупки; - Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта; - Включение в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством; - Использование способа определения поставщика (подрядчика, 	<p>Научные подразделения Отдел аспирантуры Финансово-экономический отдел Кадровая служба, Канцелярия Режимно-секретный отдел Отдел материального обеспечения Юридическая служба Служба охраны труда Научно-организационный отдел Информационно-издательский отдел</p>	<p>Высокий</p>

<p>юридических лиц»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - координация заказчиком действий участников закупок, сговор, создание режима наибольшего благоприятствования; - антиконкурентные соглашения; - создание преимущественных условий для участия в закупках; - участие аффилированных с заказчиком лиц в закупках, - ограничение доступа к участию в закупках, - осуществление закупок малого объема с нарушениями действующего законодательства. 	<p>исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Включение в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализация которых не представляется возможной; - Неправомочный допуск заявки к участию в процедуре или отклонение от участия, некорректная оценка заявок; - «Дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); - Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупочных процедур, - Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг; - Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; - При описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений; - Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование 	<p>Сектор технического обеспечения научных исследований</p> <p>Служба главного механика</p> <p>Гараж</p> <p>Хозяйственный отдел</p>	
--	--	---	--

	<p>страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам;</p> <ul style="list-style-type: none">- Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;- Установление в документации о закупке преференций и ограничений в соответствии со статьями 29-30 Федерального закона № 44-ФЗ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;- нарушение внутренних регламентов о закупках в ИХР РАН; <ol style="list-style-type: none">1. Отсутствие надлежащей экспертизы и правового анализа проектов документов на соответствие антимонопольному законодательству;2.. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства регламентирующих предоставление преференций3. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у работников;4. Высокая загруженность работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями;5. Сжатые сроки при подготовке документов;6. Возникновение конфликта интересов при исполнении работниками должностных обязанностей;7. Ослабление контроля при осуществлении закупкою		
--	--	--	--