

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ**  
Российской академии наук  
(СПБИН РАН)

**П Р И К А З**

« 31 » января 2025 г.

№ 13

г. Санкт-Петербург

Об утверждении карты комплаенс -рисков,  
плана мероприятий («дорожной карты») по  
снижению комплаенс -рисков и ключевых  
показателей эффективности  
антимонопольного законодательства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», приказом СПБИН РАН от «28» января 2021 г. № 12/а «Об утверждении Положения об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (СПБИН РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)», руководствуясь Уставом, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания:

1.1. Карту комплаенс - рисков федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (СПБИН РАН) на 2025 год, приложение № 1 к настоящему приказу;

1.2. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук на 2025 год, приложение № 2 к настоящему приказу.

2. Секретарю руководителя М.А. Чуриловой обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте СПБИН РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.В. Сиренов

Карта комплаенс - рисков  
федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургский  
институт истории Российской академии наук (СПБНИ РАН)

№ з/п	Вид риска	Причины и условия возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения
1. Нарушение антимонопольного законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд организации				
1.1.	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки	- Ненадлежащая экспертиза документации о закупке; -Отсутствие соответствующей квалификации ответственных должностных лиц; -Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства.	Низкий	Низкая
1.2.	Установление завышенных требований к участникам закупки; требований о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке.	- Ненадлежащая экспертиза документации о закупке; -Отсутствие соответствующей квалификации ответственных должностных лиц; -Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства	Низкий	Низкая
1.3.	Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	- Отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц; -Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства; - Профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке	Низкий	Низкая
2. Нарушения антимонопольного законодательства при издании нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд организации				
2.1.	Издание нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление закупок	- Недостаточная квалификация ответственных должностных лиц; -Несвоевременное	Низкий	Низкая

№ п/п	Вид риска	Причины и условия возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения
	товаров, работ, услуг для обеспечения нужд организации, которое могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	отслеживание изменений действующего законодательства.		

План мероприятий («Дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - риски)  
СПБИА РАН на 2025 год

№ п/п	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Ответственные
1	Организация проведения обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольном комплаенсе	Проведение обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольном комплаенсе	По мере необходимости	Председатель закупочной комиссии
2	Мониторинг изменений законодательства о закупках с целью недопущения нарушений антимонопольного законодательства	Сбор и анализ изменений законодательства о закупках	По мере необходимости	Председатель закупочной комиссии. Начальник отдела кадровой и правовой работы
3	Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур	Экспертиза документации на проведение конкурентных процедур, повышенный контроль со стороны руководителя за надлежащим исполнением должностных обязанностей специалистом по закупкам	В течение года	Председатель закупочной комиссии. Начальник отдела кадровой и правовой работы
4	Инструктаж и консультирование работников об основах антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	Инструктаж осуществляется в форме доведения до ответственных работников информационных сообщений	В течение года	Начальник отдела кадровой и правовой работы

### Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны СПБНИ РАН по сравнению с предыдущим годом.
2. Доля локальных нормативных правовых актов СПБНИ РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
3. Доля сотрудников СПБНИ РАН, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

### Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (далее – Методика, Институт соответственно) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее – Методические рекомендации), и с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22.

2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для Института в целом.

3. Методика расчета ключевых показателей эффективности:

3.1. коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны со стороны Института по сравнению с предыдущим годом;

КНгод - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института в предыдущем году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института в отчетном периоде.

3.1.1. При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства, со стороны Института, под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Института понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Института антимонопольные дела;

- выданные Институту антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом Институту предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

3.2. Доля локальных нормативных актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Длнпа = \frac{Клнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

где Длнпа – доля локальных нормативных актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Клнпа – количество локальных нормативных актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество локальных нормативных актов Института, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

3.3. Доля сотрудников Института, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу рассчитываются по формуле:

$$Длс = \frac{Клс}{КНоп}, \text{ где}$$

Длс - доля сотрудников Института, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

Клс - количество сотрудников Института, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КНоп - общее количество сотрудников Института, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

4. Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института по сравнению с предыдущим годом".

Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института по сравнению с предыдущим годом" определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института по сравнению с предыдущим годом (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

Ежегодная оценка значения КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института по сравнению с предыдущим годом" призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Института и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Института направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции установленных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации.

5. Оценка значений КПЭ "Доля локальных нормативных актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства".

При эффективном проведении мероприятий по анализу локальных Института и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение локальных актов Института, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть низкое значение знаменателя).

Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при невысоком значении долей локальных актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель) низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

6. Оценка значения КПЭ «Доля сотрудников Института, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Института, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.