

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

## ПРИКАЗ

« 08 » февраля 2021 г.

№ 17

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», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства», приказом СПБИИ РАН от «\_\_» января 2021 г. «Об утверждении Положения об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (СПБИИ РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)», руководствуясь Уставом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
  - карту комплаенс - рисков федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (далее - СПБИИ РАН) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
  - план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс - рисков СПБИИ РАН на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
  - ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства СПБИИ РАН на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Пиканина М.Г.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте СПБИИ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор

А.В. Сиренов

Список рассылки приказа:

Заместители директора  
Начальники структурных подразделений

Подготовлено:

Начальник юридического отдела

О.Н. Вахрамеева

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

№ п/п	Уровень риска	Вид риска ( описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероят ность повторн ого возникн овения рисков
----------	------------------	-----------------------	---	---	---	--

**В сфере формирования документов стратегического планирования**

1	Существен ный	Разработка документов системы стратегического планирования и НПА с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА  Проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству  Проведение заседаний рабочих групп, советов и сессий по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
---	------------------	---	---	--	---	-------------

**В сфере предпринимательской деятельности**

2	Существен ный	Разработка НПА, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства Несоблюдение установленных процедур	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов  Обеспечение ведения на официальном сайте СПБИИ РАН раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и экспертиза НПА»	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
---	------------------	---	---	--	---	-------------

**В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска ( описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероят- ность повтори- ого возник- новения рисков
нужд						
3	Высокий	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд СПБИИ РАН</p> <p>Ограничение количества участников закупки</p> <p>Совершение комиссией по осуществлению закупок действий ограничивающих конкуренцию</p>	<p>Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов комиссии по закупкам (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия)</p> <p>Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p>	<p>Остаточный риск сохраняется, но снижается</p>	<p>Сохраняется</p>
В сфере предоставления государственных услуг						
4	Существен- ный	<p>Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании услуг</p>	<p>Нарушение единства, предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;</p> <p>Несоблюдение установленных процедур</p> <p>Недостаточная квалификация и опыт сотрудников</p>	<p>Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений</p>	<p>Остаточный риск сохраняется, но снижается</p>	<p>Сохраняется</p>

Приложение № 2  
к приказу СПБИИ РАН от 08.02.2021 № 17

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс -  
риски) СПБИИ РАН на 2021 год**

№ п/п	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия, Мероприятия	Показатель	Срок	Исполнитель
<b>1. В сфере формирования документов стратегического планирования</b>					
1.1		Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА	Отсутствие в документах стратегического планирования положений, создающих дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	2021 г.	Структурные подразделения СПБИИ РАН, ответственные за разработку документов стратегического планирования
1.2	Разработка документов системы стратегического планирования и НПА с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих - субъектов	Проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Выявление и снижение рисков, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	2021 г.	Финансово-экономическая служба Начальник юридического отдела
1.3		Проведение заседаний комиссий их рабочих групп по вопросам разработки и исполнения документов стратегического планирования	Повышение осведомлённости сотрудников о положениях законодательства в сфере стратегического планирования	2021 г.	Структурные подразделения СПБИИ РАН, ответственные за разработку документов стратегического планирования
<b>2. В сфере предпринимательской деятельности</b>					
2.1	Разработка НПА, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов	Выявление и снижение рисков, предотвращение и (или) выявление нарушений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов	2021 г.	Финансово-экономическая служба Структурные подразделения СПБИИ РАН, разрабатывающие проекты НПА, начальник юридического отдела
2.2		Обеспечение ведения на официальном сайте СПБИИ РАН разделов «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и экспертиза	Обеспечение открытости и доступности информации о НПА в сфере предпринимательской деятельности	2021 г.	Финансово-экономическая служба

№ п/п	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия, Мероприятия	Показатель	Срок	Исполнитель
		НПА»			

**3. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд**

3.1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд СПБИИ РАН Ограничение количества участников закупки Предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Соблюдение требований при проведении закупок	2021 г.	Финансово-экономическая служба Контрактная служба
3.2		Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов комиссии по закупкам, (самообразование, повышение квалификации образовательные мероприятия)	Повышение уровня правовой грамотности сотрудников в сфере закупочной деятельности	2021 г.	Финансово-экономическая служба Начальник отдела кадров

**4. В сфере предоставления государственных услуг**

4.1	Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании услуг  Требование платы за предоставление услуг, не предусмотренной действующим законодательством	Соблюдение административных регламентов	Исключение предоставления преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, несоблюдения установленных процедур и затягивания сроков рассмотрения документов	2021 г.	Структурные подразделения, оказывающие гос. услуги
4.2.		Мониторинг и анализ выявленных нарушений	Совершенствование системы внутреннего контроля	2021 г.	Заместители директора Финансово-экономическая служба Начальник юридического отдела

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса  
СПБИИ РАН на 2021 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Срок	Ключевой показатель эффективности (%)
1	Доля проектов нормативных правовых актов СПБИИ РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Начальник юридического отдела	2021 г.	0
2	Количество сотрудников СПБИИ РАН, прошедших обучающие мероприятия (семинары, круглые столы) по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Финансово- экономическая служба Начальник юридического отдела	2021 г.	3
3	Доля нормативных правовых актов СПБИИ РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Контрактная служба Начальник юридического отдела	2021 г.	0
4	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны СПБИИ РАН	Структурные подразделения СПБИИ РАН	2021 г.	100