

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

П Р И К А З

« 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 СПБИН РАН от «__» января 2021 г. «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,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
 - карту комплаенс - рисков федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (далее - СПБИН РАН) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
 - план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс - рисков СПБИН РАН на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
 - ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства СПБИН 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 СПБИН 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

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

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

№ п/п	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия, Мероприятия	Показатель	Срок	Исполнитель
1. В сфере формирования документов стратегического планирования					
1.1	Разработка документов системы стратегического планирования и НПА с нарушениями антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационные условия для хозяйствующих - субъектов	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 СПБ ИИ РАН, ответственные за разработку документов стратегического планирования
1.2		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 СПБ ИИ РАН, ответственные за разработку документов стратегического планирования
2. В сфере предпринимательской деятельности					
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 СПБ ИИ РАН, разрабатывающие проекты НПА, начальник юридического отдела
2.2		Обеспечение ведения на официальном сайте СПБ ИИ 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 СПБ ИИ РАН	Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Соблюдение требований при проведении закупок	2021 г.	Финансово-экономическая служба Контрактная служба
3.2	Ограничение количества участников закупки Предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	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 предоставлении государственных услуг					
4.1	Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при оказании услуг	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.	Требование платы за предоставление услуг, не предусмотренной действующим законодательством	Мониторинг и анализ выявленных нарушений	Совершенствование системы внутреннего контроля	2021 г.	Заместители директора Финансово-экономическая служба Начальник юридического отдела

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

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Срок	Ключевой показатель эффективности (%)
1	Доля проектов нормативных правовых актов СПБНИИ РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Начальник юридического отдела	2021 г.	0
2	Количество сотрудников СПБНИИ 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 СПБНИИ 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 СПБНИИ РАН	Структурные подразделения СПБНИИ РАН	2021 г.	100