МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И ОСОБОЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПТМ РАН)

ПРИКАЗ

28 декабря 2024 № 1252-214

г. Черноголовка

Об утверждении карты рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В соответствии с 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 соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в деятельности ИПТМ РАН на 2025-2028 год согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ИПТМ РАН на 2025-2028 год согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИПТМ РАН на 2025-2028 год.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента Института в Информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Заведующему канцелярией ознакомить с настоящим приказом руководителей структурных подразделений Института. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников с настоящим приказом и приложениями к нему.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор **Д.В. Рощупкин**

Исп. Колобаева А.Г.

Приложение №1 к Приказу
№ 1252-214 от 28.12.2024

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ИПТМ РАН 2025-2028 г.

Уровень риска	Вид риска (описание)	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риска	Причины и условия возникновения риска	Наличие/ отсутствие остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИПТМ РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушениях антимонопольного законодательства, наложение штрафа отсутствуют	1. Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения на обращения физических и юридических лиц: 1. нарушения установленных сроков ответов на обращения физических и юридических лиц: 2. непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц.	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: Недостаточный уровень внутреннего контроля сотрудников, недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур	отсутствие	низкая
Незначи-тельный уровень	Вероятность выдачи предупреждения	1. Принятие решений, противоречащих действующему законодательству	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточное знание	отсутствие	низкая

			действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур		
Существенный уровень	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	1. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ИПТМ РАН 2. Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: Недостаточный уровень внутреннего контроля сотрудников, недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур	отсутствие	низкая
Высокий уровень	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности сотрудников ИПТМ РАН (штраф, дисквалификация)	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ИПТМ РАН в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 1. излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: Недостаточный уровень внутреннего контроля сотрудников, недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур	отсутствие	низкая

		законодательством РФ, нарушения порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках, работ, услуг конкурентными способами); 2. деление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком; заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг.			

Приложение №2 к Приказу
№ 1252-214 от 28.12.2024

План мероприятий (дорожная карта)
по снижению рисков нарушения антимонопольного комплаенса в 2025-2028 году

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц – нарушение установленных сроков на обращение физических и юридических лиц	1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращения физических и юридических лиц.	Все работники, в чьей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц – непредоставление ответов на обращение физических и юридических лиц				
3.	Принятие решений, противоречащих действующему законодательству.	1. Контроль за соблюдением законодательства. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного	Ответственный за соблюдением требований антимонопольного законодательства	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

		законодательства			
4.	Нарушение законодательства при разработке локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ИПТМ РАН	1. . Контроль за соблюдением сроков предоставления. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации	Работники, в чьей компетенции находится вопрос	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг	1. Контроль за соблюдением сроков при предоставлении государственных услуг. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления услуг	Все работники ИПТМ РАН	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
6.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд института в рамках Федерального закона от05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикации извещений о закупках товаров, работ, работ конкурентными способами)	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.	Ответственное лицо за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд ИПТМ РАН	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

7.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ , услуг для обеспечения нужд института в рамках Федерального закона от05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - деление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок, товаров, работ, услуг)	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.	Ответственное лицо за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд ИПТМ РАН	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

Приложение №3 к Приказу
№ 1252-214 от 28.12.2024

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИПТМ РАН на 2025-2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Срок	Ключевой показатель эффективности
1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института	2024 г	100%
2.	Доля проектов нормативно-правовых актов Института, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства	2024 г	0
3.	Доля нормативно-правовых актов института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.	2024 г	0
4.	Доля сотрудников Института в отношении которых были проведены мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	2024 г	0