

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Врио директора ФГБНУ ВНИИПллем
от 30 декабря 2022 г. №43-П

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела» (ФГБНУ ВНИИПллем)
На 2023 год**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Функции и полномочия, реализации которых возможен комплаенс-риск	Причины и условия возникновения риска	Наличие/отсутствие остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий	Выдача предупреждения, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточное знание действующего законодательства	Отсутствие	Низкая
Незначительный	Выдача предупреждения, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ФГБНУ ВНИИПллем	Риск не возникал Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение	Отсутствие	Низкая

		Нарушение антимонопольного законодательства при выполнении работ (оказании услуг)	установленных процедур	
Высокий	Выдача предупреждения, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства, привлечение сотрудников к административной ответственности	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГ БНУ ВНИИИплем: - излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомερных срок окончания подачи заявок участниками при публикации извещений); - деление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком; заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещений о закупках	Риск не возникал Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур	Отсутствие
				Низкая

УТВЕРЖДЕН
Приказом Врио директора ФГБНУ ВНИИплем
от 30 декабря 2022 г. №43-П

**План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в ФГБНУ ВНИИплем на 2023 год**

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатель
1. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок						
1.1.	Принятие решения о способе осуществления закупок	1) постоянная проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком 2) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в текущей деятельности	осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд управления	Заведующий кадрово-правовым отделом (контрактный управляющий)	постоянно	Отсутствие личной заинтересованности, конфликта интересов
1.2.	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок	1) усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования 2) систематический анализ нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в данной сфере 3) проведение обучающих мероприятий с ответственными сотрудниками	1) изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства 2) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др.	Заведующий кадрово-правовым отделом (контрактный управляющий)	по мере необходимости	100% сотрудников прошли обучение

1.3.	Заключение и исполнение контракта	1) проведение внутренней правовой экспертизы	исследование и анализ документов на соответствие их содержания и формы действующему законодательству	Заведующий кадрово-правовым отделом (контрактный управляющий)	постоянно	Экспертиза 100% договоров, отсутствие выявленных нарушений со стороны контр. органов
		2) улучшение качества планирования закупок	заблаговременная подготовка документации, тех. задания, размещение извещения	Заведующий кадрово-правовым отделом (контрактный управляющий)	не позднее 10 дней с момента	Размещение извещений о планируемых закупках не позднее 10 дней с момента принятия решения

2. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов

2.1.	Разработка проектов и принятие локальных нормативных правовых актов	1) регулярное обучение сотрудников 2) периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики	1) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др. 2) анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Отдел экономики и финансов Аппарат управления Заведующий кадрово-правовым отделом (контрактный управляющий)	постоянно	Недопущение издания локальных нормативных правовых актов, противоречащих нормам антимонопольного законодательства
------	---	---	---	--	------------------	---

3. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при рассмотрении обращений граждан и организаций

3.1.	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц	<p>1) усиление внутреннего контроля</p> <p>2) повышение уровня квалификации сотрудника</p> <p>3) равномерное распределение нагрузки между сотрудниками</p>	<p>1) направление сотрудников на обучение с целью повышения квалификации</p> <p>2) постоянный мониторинг своевременного исполнения сотрудника поручений</p> <p>3) постоянный мониторинг уровня загруженности сотрудников</p>	Ответственные исполнители	постоянно	<p>Отсутствие случаев нарушения установленных законодательством сроков ответов на обращения физических и юридических лиц;</p> <p>Отсутствие случаев нарушения порядка предоставления обратившимся гражданам или юридическим лицам информации;</p> <p>Отсутствие случаев нарушения норм антимонопольного законодательства при принятии решений.</p>
------	--	--	--	---------------------------	------------------	--