



УТВЕРЖДАЮ

Директор Института  
академик РАН

В. А. Крюков  
2024 год

*Handwritten signature*

### Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИЭОП СО РАН

2024 год

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска (низкий, незначительный, существенный, высокий)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1. Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ услуг для нужд Института	Не выявлено	Закупка товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами при отсутствии в них реальной потребности.	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к выполняемым обязанностям.	Осуществление текущего контроля над закупочными процедурами. Совершенствование механизмов контроля. Планирование закупок, согласование объекта закупки службами института. Соблюдение нормирования в сфере закупок.	незначительный	отсутствует	нет
	Не выявлено	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью уклонения от проведения конкурентных способов закупок, а именно заключение контрактов с одним и тем же исполнителем с одинаковым предметом закупки, в случае, если даты заключения таких договоров приходятся на один и тот же квартал календарного года.	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Недостаточный уровень знаний сотрудников.	Осуществление текущего контроля над закупочными процедурами. Совершенствование механизмов контроля. Повышение (улучшение) знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок Соблюдение законодательства в сфере закупок, контроль и анализ выбранного основания для заключения контракта с единственным поставщиком. Ведение и анализ реестра прямых контрактов на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.	незначительный	отсутствует	нет
	Не выявлено	Участие в голосовании членов комиссии имеющих с участником закупки близкие родственные связи, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо	Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к выполняемым обязанностям.	Совершенствование механизма отбора служащих (работников) для участия в осуществлении закупок, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов. Повышение (улучшение) знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок Разъяснение членам комиссии мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его	незначительный	отсутствует	нет

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска (низкий, незначительный, существенный, высокий)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления.		урегулирования. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц, заказчик принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок.			
	Не выявлено	В целях создания «преференций» для какой либо организации-исполнителя, представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при формировании документации на закупку у единственного поставщика В целях заключения контракта (договора) с организацией - исполнителя, не имеющей специального разрешения на осуществление определенного вида работ, лицензии для отдельных видов деятельности, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта не отражать требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ, лицензии для отдельных видов деятельности.	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Недостаточный уровень знаний сотрудников. Формирование документации с нарушениями законодательства в сфере закупок, Положения о закупках. Отсутствие эффективной системы мотивации для сотрудников.	Осуществление текущего контроля над закупочными процедурами. Совершенствование механизмов контроля. Повышение (улучшение) знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок Осуществление стимулирующей выплат. Проведение антикоррупционной экспертизы документации, проекта контракта. Привлечение экспертов и инициаторов закупки, ответственных специалистов по закупке, при приемке товаров, работ, услуг. Разъяснение сотрудникам Института: - обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Исключить взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации для проведения конкурентах процедур с потенциальными участниками закупок. Использование стандартизированных процедур и документов при осуществлении закупки "обычных" товаров, работ, услуг	низкий	отсутствует	нет

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска (низкий, незначительный, существенный, высокий)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	Не выявлено	В ходе разработки и составления извещений, документации о закупке, технической документации, подготовки проектов контрактов (договоров) установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Недостаточный уровень знаний сотрудников. Формирование документации с нарушениями законодательства в сфере закупок. Положения о закупках.	Осуществление текущего контроля над закупочными процедурами. Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов (договоров) и технического задания на создание преимуществ определенному участнику Использование стандартизированных процедур и документов при осуществлении закупки "обычных" товаров, работ, услуг	низкий	отсутствует	нет
	Не выявлено	При подготовке обоснования НМЦ (начальная максимальная цена) контракта (договора) необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - завышена (занижена) НМЦ контракта (договора).	Нарушение порядка определения и обоснования НМЦ. Недостаточный уровень знаний сотрудников.	Осуществление текущего контроля над закупочными процедурами. Повышение (улучшение) знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок Обеспечить возможность для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности работников на результаты таких процедур. Разъяснение сотрудникам Института: - обязанности собора ценовых предложений в случаях установленных законом и мониторинг рынка аналогичных товаров, работ, услуг - обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	незначительный	отсутствует	нет

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска (низкий, незначительный, существенный, высокий)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	Не выявлено	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) скрытие фактов несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям контракта (договора). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	Недостаточный уровень внутреннего контроля.	Осуществление текущего контроля над закупочными процедурами. Совершенствование механизмов контроля. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Привлечение экспертов и инициаторов закупки, ответственных специалистов по закупке, при приемке товаров, работ, услуг. Анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта. Минимизация ситуаций, при которых служащий (работник) совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением.	низкий	отсутствует	нет
2. Осуществление функций заказчика, осуществляющего процедуру размещения заказа на право заключения договора аренды временно неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за Институтом.	не выявлено	Заключение договоров аренды без проведения торгов, за исключением случаев установленных законом.	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Недостаточный уровень знаний сотрудников. Нарушение Федерального закона № 135 от 29.07.1998 г. «О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или	Усиление внутреннего контроля. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. Повышение (улучшение) знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок. Согласование сдачи недвижимого имущества службами института. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. Проведение правового просвещения и информирования.	низкий	отсутствует	нет

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска (низкий, незначительный, существенный, высокий)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
			муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».				
	не выявлено	Сдача в аренду недвижимого имущества без согласия собственника.	Нарушение порядка согласования передачи в аренду, безвозмездное пользование временно неиспользуемого Федерального недвижимого имущества, закрепленного за Институтом.	Усиление внутреннего контроля. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. Повышение (улучшение) знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок  Проведение правового просвещения и информирования Минимизация единоличных решений (разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение)	низкий	отсутствует	нет
	не выявлено	Сдаваемое в аренду помещение не отвечает целям, указанным в решении собственника об его использовании.	Отсутствие контроля над сдаваемыми помещениями	Усиление внутреннего контроля. Комиссионный прием приема – передачи нежилых помещений (здания, сооружения). Разъяснение сотрудникам Института: - обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушений; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности	низкий	отсутствует	нет
3. Участие Института в закупочных процедурах со стороны участника закупок.		Участие в картельном сговоре в целях поддержания цены на торгах. Предоставление изначально	Связи между участниками торгов на уровне руководства, учредителей, собственников, прошлые	Минимизация единоличных решений (разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение)			

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска (низкий, незначительный, существенный, высокий)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		завышенной/заниженной цены в коммерческих предложениях	функционирование в составе одной команды, компании, холдинга, аффилированность.				
		Участие в сговоре с Заказчиком, с целью ограничения или исключения конкуренции на торгах	Связи между участниками торгов на уровне руководства, учредителей, собственников, прошлое функционирование в составе одной команды, компании, холдинга, аффилированность	Минимизация единоличных решений (разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение)			