

ПРИКАЗ

«30» декабря 2022 г.

№ 458

Новосибирск

Об утверждении документов
антимонопольного комплаенса
на 2023 год

В целях обеспечения соответствия деятельности ГПНТБ СО РАН
требованиям антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2023 год:
 - 1) Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (Приложение 1);
 - 2) План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (Приложение 2);
 - 3) Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



И. В. Лизунова

Приложение №1
к приказу №458 от 30.12.2022 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в ГПНТБ СО РАН на 2023 год

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ГПНТБ СО РАН по развитию конкуренции
Незначительный уровень	вероятность выдачи ГПНТБ СО РАН предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи ГПНТБ СО РАН предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи ГПНТБ СО РАН предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков	Ответственное лицо/структурное подразделение
1.	Низкий	Принятие решений, нарушающих единообразие практики ГПНТБ СО РАН (далее – Учреждение)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие единообразия толкования правовых актов в различных сферах по принадлежности решений. 2. Отсутствие единообразия практики применения законодательства, регулирующего 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка единой практики принятия решений. 3. Систематическое повышение квалификации сотрудников. 4. Анализ правоприменительной практики 	Риск присутствует	Присутствует минимальная вероятность	АУП, контрактный управляющий

			деятельность Учреждения				
2.	Низкий	Установление при закупке товаров, работ, услуг ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары/работы, услуги (п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – № 135-ФЗ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выпуск локальных актов, положения которых ограничивают участие отдельных хозяйствующих субъектов. 2. Формирование технических заданий, совокупность требований которых соответствует продукции единственного производителя 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экспертиза правовых актов полномочным структурным подразделением Учреждения на предмет нарушений № 135-ФЗ. 2. Использование типовых технических заданий. 	Риск присутствует	Присутствует минимальная вероятность	АУП, контрактный управляющий
3.	Низкий	Действия, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренные пп. 1–4, 6–10 ч. 1 ст. 15 № 135-ФЗ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование и выпуск правовых актов, положения которых могут ограничивать участие отдельных хозяйствующих субъектов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экспертиза правовых актов полномочным структурным подразделением Учреждения на предмет нарушений № 135-ФЗ 	Риск присутствует	Присутствует минимальная вероятность	АУП, контрактный управляющий
4.	Низкий	Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений) (п. 3 ч. 1 ст. 17 № 135-ФЗ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установление субъективного порядка оценки заявок. 2. Необоснованное формирование укрупненного лота. <ol style="list-style-type: none"> 1. Включение в состав лота технологически и функционально не связанных товаров, работ, услуг. 2. Необоснованное признание заявок, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экспертиза критериев оценки и технических заданий Правовым управлением Учреждения. 2. Экспертиза полномочным структурным подразделением Учреждения 	присутствует	Присутствует минимальная вероятность	АУП, контрактный управляющий

			поданных на участие в торгах, не соответствующих требованиям документации о торгах	документации о закупке. 3. Установление детальных и однозначных требований к составу заявки, подаваемой на участие в торгах			
5.	Низкий	Не соответствующие действующему законодательству требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке, а также иные нарушения порядка проведения закупок	1. Низкий уровень компетенции членов единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений	1. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности членов единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений	Риск присутствует	Присутствует минимальная вероятность	1. Члены комиссии по антимонопольному комплексу 2. Члены единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
2.	Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения по техническим причинам	1. Технические сбои в работе Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) и электронных торговых площадок (далее – ЭТП). 2. Нарушение интеграции в работе ЕИС и ЭТП	1. Взаимодействие со службами технической поддержки информационных систем в сфере закупок	Риск присутствует	Присутствует минимальная вероятность	1. Контрактный управляющий. 2. Начальник отдела компьютерной и множительной техники.
7.	Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения	1. Недобросовестность участников закупок, подающих жалобы в контролирующие органы в сфере закупок	1. Систематический мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках Российской Федерации.	Риск присутствует	Присутствует минимальная вероятность	1. Контрактный управляющий 2. Ведущий юрисконсульт

			<p>с целью срыва процедур.</p> <p>2. Отсутствие правопреемственности судебных решений при рассмотрении дел об административных правонарушениях контролирующими органами в сфере закупок</p>	<p>2. Анализ решений, принимаемых контролирующими органами в сфере закупок, и последующий их учет в работе</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--

**План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
ГПНТБ СО РАН на 2023 год**

№ п/п	Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
I.	Принятие решений, нарушающих единообразие практики ГПНТБ СО РАН (далее – Учреждение)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка единой практики принятия решений. 3. Систематическое повышение квалификации сотрудников. 4. Анализ правоприменительной практики 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Предварительная оценка каждым лицом, вовлеченным в процесс подготовки и согласования закупочной документации, извещения об осуществлении закупки, последствий включения конкретных требований в описание объекта 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение квалификации членов единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 2. Привлечение при разработке закупочной документации специалистов в конкретной сфере экономической деятельности (при необходимости) 	Персональная ответственность каждого лица структурного подразделения Учреждения (по компетенции), вовлеченного в процесс подготовки закупок Учреждения, согласования, проведения Учреждением закупок	Постоянно	Исключены случаи описания объекта закупки, влекущих ограничение количества участников закупки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информационное взаимодействие сотрудников подразделений Учреждения при согласовании проектов правовых актов. 2. Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля

	<p>Установление при закупке товаров, работ, услуг ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые представляют такие товары/работы, услуги (п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – № 135-ФЗ)</p>	<p>1. Экспертиза правовых актов полномочным структурным подразделением Учреждения на предмет нарушений № 135-ФЗ. 2. Использование типовых технических заданий. 3. Преимущественное проведение конкурентных закупочных процедур</p>	<p>1. Поддержание в актуальном состоянии базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Предварительная оценка каждым лицом, вовлеченным в процесс подготовки и согласования закупочной документации, об извещения о осуществлении закупки, последствий включения конкретных требований в</p>	<p>1. Повышение квалификации членов единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения курсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений административно-хозяйственного обеспечения. Привлечение при разработке закупочной документации специалистов в конкретной сфере экономической деятельности (при необходимости)</p>	<p>Персональная ответственность каждого лица структурного подразделения Учреждения (по компетенции), вовлеченного в процесс подготовки закупок Учреждения, согласования, проведения Учреждением закупок</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Исключены случаи описания объекта закупки, влекущих ограничения количества участников закупки</p>	<p>1. Информационное взаимодействие сотрудников подразделений Учреждения при согласовании проектов правовых актов. 2. Мониторинг рассматриваемыми органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля</p>	
<p>II.</p>	<p>закупки в части непротиворечия, в том числе антимонопольному законодательству. 3. Детальное изучение и оценка всех факторов, влияющих на обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной (максимальной) цены договора</p>	<p>1. Поддержание в актуальном состоянии базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Предварительная оценка каждым лицом, вовлеченным в процесс подготовки и согласования закупочной документации, об извещения о осуществлении закупки, последствий включения конкретных требований в</p>	<p>1. Поддержание в актуальном состоянии единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения курсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений административно-хозяйственного обеспечения. Привлечение при разработке закупочной документации специалистов в конкретной сфере экономической деятельности (при необходимости)</p>	<p>Персональная ответственность каждого лица структурного подразделения Учреждения (по компетенции), вовлеченного в процесс подготовки закупок Учреждения, согласования, проведения Учреждением закупок</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Исключены случаи описания объекта закупки, влекущих ограничения количества участников закупки</p>	<p>1. Информационное взаимодействие сотрудников подразделений Учреждения при согласовании проектов правовых актов. 2. Мониторинг рассматриваемыми органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля</p>		

			<p>описание объекта закупки в части не противоречия, в том числе антимонопольному законодательству.</p> <p>3. Детальное изучение и оценка всех факторов, влияющих на обоснование начальной (максимальной) цены договора</p>					
III.	<p>Действия, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренные пп. 1–4, 6–10 ч. 1 ст. 15 № 135-ФЗ</p>	<p>Экспертиза локальных полномочным структурным подразделением Учреждения на предмет нарушений № 135-ФЗ</p>	<p>Поддержание в актуальном состоянии локальных актов, регулирующих осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>Привлечение при разработке проектов локальных актов специалистов в конкретной сфере экономической деятельности (при необходимости)</p>	<p>Персональная ответственность каждого сотрудника уполномоченного структурного подразделения Учреждения</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Исключенные случаи наличия в локальных актах положений, влекущих ограничение количества участников закупки</p>	<p>1. Информационное взаимодействие сотрудников подразделений Учреждения при согласовании проектов локальных актов.</p> <p>2. Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля</p>
IV.	<p>Действия, которые приводят или могут привести к</p>	<p>1. Экспертиза критериев оценки и технических заданий ведущим</p>	<p>1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы осуществления</p>	<p>1. Повышение квалификации членов единой комиссии по осуществлению</p>	<p>1. Повышенная персональная ответственность</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Исключенные случаи принятия решений о допуске/</p>	<p>Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным</p>

	<p>недопущению, ограничению или устранению конкуренции (нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений) (п. 3 ч. 1 ст. 17 № 135-ФЗ)</p>	<p>юрисконсультom Учреждения.</p> <p>2. Экспертиза полномочным структурным подразделением Учреждения документации о закупке.</p> <p>3. Установление детальных и однозначных требований к составу заявки, подаваемой на участие в торгах</p>	<p>закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.</p> <p>2. Детальное изучение всех обстоятельств, влияющих на принятие решения о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах.</p> <p>3. Информирование сотрудников Учреждения, являющихся членами единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. о персональной ответственности, в том числе административной и уголовной, за принятие необоснованных решений, касающихся допуска к участию в конкурентных</p>	<p>закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. и уполномоченных структурных подразделений.</p> <p>2. Участие в семинарах и круглых столах, конференциях, тренингах</p>	<p>ность каждого члена единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений по допуску/недопуску к участию в конкурентных процедурах.</p>		<p>недопуске участников к участию в конкурентных процедурах, повлекших нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля</p>
--	--	---	---	---	---	--	--	---

			процедурах и оценки заявок участников указанных процедур.					
V.	Не соответствующие действующему законодательству требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке, а также иные нарушения порядка проведения закупок	Мероприятия по повышению профессиональной компетентности членов единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений и уполномоченных структурных подразделений.	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Предварительная оценка каждым лицом, вовлеченным в процесс подготовки и согласования закупочной документации, последствий включения конкретных требований в описание объекта закупки в части непротиворечия, в том числе антимонопольному законодательству. 3. Детальное изучение и оценка всех факторов, влияющих на обоснование начальной	1. Повышение квалификации членов единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений и уполномоченных структурных подразделений. 2. Участие в семинарах и круглых столах, конференциях, тренингах	Повышенная персональная ответственность каждого члена единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, принимающего решение о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах	Постоянно	1. Исключение случаев описания объекта закупки, влекущих ограничение количества участников закупки. 2. Исключение случаев нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора	Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля

			(максимальной) цены договора.					
VI.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения	Мероприятия по повышению профессиональной компетентности членов единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений и уполномоченных структурных подразделений.	<p>1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.</p> <p>2. Предварительная оценка каждым лицом, вовлеченным в процесс подготовки и согласования закупочной документации, последствий включения конкретных требований в описание объекта закупки в части непротиворечия, в том числе антимонопольному законодательству.</p> <p>3. Детальное изучение и оценка всех факторов, влияющих на обоснование начальной (максимальной) цены договора</p>	<p>1. Повышение квалификации членов единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений и уполномоченных структурных подразделений.</p> <p>2. Участие в семинарах и круглых столах, конференциях, тренингах</p>	Повышенная персональная ответственность каждого члена единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений принимающего о решение о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах	Постоянно	Исключенные случаи нарушения порядка проведения закупки	Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля

Приложение №3
к приказу ГПНТБ СО РАН
от «30» декабря 2022 № 458

**Ключевые показатели эффективности функционирования в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Государственной публичной научно-технической библиотеке
Сибирского отделения Российской академии наук
антимонопольного комплаенса на 2023 год**

I. Для ГПНТБ СО РАН в целом

1.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) для Федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ГПНТБ СО РАН) в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ГПНТБ СО РАН (по сравнению с предыдущим отчетным годом);

б) доля проектов организационно-распорядительных документов ГПНТБ СО РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля организационно-распорядительных документов ГПНТБ СО РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

1.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ГПНТБ СО РАН рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{пп}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ГПНТБ СО РАН;

КН_{пп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ГПНТБ СО РАН в предшествующем периоде (году);

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ГПНТБ СО РАН в отчетном периоде (в году).

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ГПНТБ СО РАН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны ГПНТБ СО РАН понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ГПНТБ СО РАН антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом ГПНТБ СО РАН предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- направленные антимонопольным органом ГПНТБ СО РАН предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.3. Доля проектов организационно-распорядительных документов ГПНТБ СО РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{ппа} = \frac{K_{ппа}}{K_{оп}}, \text{ где}$$

$D_{ппа}$ – доля проектов организационно-распорядительных документов ГПНТБ СО РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{ппа}$ – количество проектов организационно-распорядительных документов ГПНТБ СО РАН, в которых ГПНТБ СО РАН выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$ – количество организационно-распорядительных документов ГПНТБ СО РАН, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

1.4. Доля организационно-распорядительных документов ГПНТБ СО РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{па} = \frac{K_{па}}{K_{оп}}, \text{ где}$$

$D_{па}$ – доля организационно-распорядительных документов ГПНТБ СО РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{па}$ – количество организационно-распорядительных документов ГПНТБ СО РАН, в которых ГПНТБ СО РАН выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$ – количество организационно-распорядительных документов ГПНТБ СО РАН, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

II. Для уполномоченного структурного подразделения (должностного лица) ГПНТБ СО РАН

2.1. Для уполномоченного структурного подразделения (должностного лица) ГПНТБ СО РАН рассчитывается следующий КПЭ: доля сотрудников ГПНТБ СО РАН, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.2. Доля сотрудников ГПНТБ СО РАН, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДС_0 = \frac{КС_0}{КС_{общ}}, \text{ где}$$

$ДС_0$ – доля сотрудников ГПНТБ СО РАН, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_0$ – количество сотрудников ГПНТБ СО РАН, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{общ}$ – общее количество сотрудников ГПНТБ СО РАН, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.