



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИДСТУ СО РАН
академик

И.В. Бычков

* 28 января 2021 г.

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте динамики систем и теории управления
имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук (ИДСТУ СО РАН)
на 2021-2023 годы**

№ п/п	Уровень риска	Процедура	Риск (краткое описание)	Возможные причины (условия) возникновения риска
1.	Высокий	Принятие решения о способе осуществления закупок для нужд ИДСТУ СО РАН	Нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; недостаточная квалификация работников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства
		Подготовка и утверждение документации о проведении закупок	Нарушение статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ в результате создания участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом торгов	
			Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	

		Заклучение и исполнение контракта	Нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ, выразившегося в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта	Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи; отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; недостаточная квалификация работников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства
2.	Существенный	Заклучение ограничивающих конкуренцию соглашений или совершение согласованных действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Нарушение статьи 16 Федерального закона № 135-ФЗ	Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие надлежащего контроля; неправильное толкование норм закона; недостаточная квалификация работников
3.	Низкий	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Нарушения статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ, выразившиеся в предоставлении субъектам доступа к информации в приоритетном порядке, несоблюдение сроков подготовки ответов на обращения, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная квалификация работников