

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов науки
Российской академии наук
(СПб ДПВН РАН)**

ПРИКАЗ

«29» декабря 2023 года

№ 100-ОД

Санкт-Петербург-Пушкин

**Об утверждении плана мероприятий
и карты комплаенс-рисков**

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в СПб ДПВН РАН, утверждённым приказом от 25.01.2021 г. № 03-ОД

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - риски) СПб ДПВН РАН на 2024 год.
2. Утвердить карту комплаенс - рисков СПб ДПВН РАН на 2024 год.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Н.Л. Самус

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор СПб ДПВН РАН
 Самус Н.Л.
 «19» 12 2023 г.

Карта комплаенс - рисков Федерального государственного учреждения здравоохранения Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов науки Российской академии наук на 2024 г.

№ п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Уровень риска	Вероятность повторного возникновения рисков
1. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд				
1.1	Включение в описание объекта закупки требований, которые могут повлиять на ограничение конкуренции	-ненадлежащая экспертиза документации о закупке; -отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; -профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке; -отсутствие соответствующей квалификации ответственных должностных лиц	Высокий	Сохраняется
1.2	Завышенные требования к предмету закупки и (или) к участникам закупки; требование о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке	-ненадлежащая экспертиза документации о закупке; -отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; -профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке; -отсутствие соответствующей квалификации ответственных должностных лиц	Высокий	Сохраняется

1.3	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	-ненадлежащая экспертиза документации о закупке; -отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; -профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке; -отсутствие соответствующей квалификации ответственных должностных лиц	Высокий	Сохраняется
1.4	Принятие коллегиальными органами необоснованных решений при проведении оценки заявок, поданных участниками закупок при определении победителя закупки	-ненадлежащая экспертиза заявок, поданных участниками закупок	Средний	Низкая
2. Нарушение антимонопольного законодательства при издании нормативно-правовых актов				
2	Издание нормативных правовых актов, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	-некачественное проведение правовых экспертиз в части соответствия нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства	Средний	Низкая

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - риски)
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Санкт-Петербургский Дом-пансионат
ветеранов науки Российской академии наук на 2024 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание действий	Ожидаемый результат	Срок реализации
1.1.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Мониторинг изменений антимонопольного законодательства, Осуществление текущего контроля закупочной деятельности, Анализ практики применения антимонопольного законодательства, Совершенствование системы внутреннего контроля за проведением закупочных процедур, Регламентация процедур подготовки и согласования документации о закупках, Повышение квалификации ответственных должностных лиц	Устранение факторов, способствующих возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Разработка и утверждение порядка взаимодействия структурных подразделений при поведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	2024 г.
1.2.	Устранение нарушений антимонопольного законодательства в нормативно правовых актах	Анализ нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Приведение нормативных правовых актов	2024 г.