

Карта комплаенс-рисков в ФГБНУ «ФНЦ агrobiотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» на 2026год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
<b>В сфере формирования документов стратегического планирования</b>					
Высокий	Разработка локальных документов по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.	1. Недостаточный уровень знаний, квалификации и опыта специалистов; 2. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Соблюдение регламентов, порядков и положений при разработке локальных нормативных актов; 3.Проведение внутренней правовой экспертизы локальных нормативных актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству.	Маловероятен, но возможен	Минимальная
<b>В сфере управления имуществом</b>					
Высокий	Предоставление в пользование (аренду) федерального имущества; проведение обязательных торгов в форме аукционов	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение аукционов; 5. Несоблюдение требований законодательства о защите конкуренции, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов.	1.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников; 2.Повышение эффективности процесса управления имуществом; 3.Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4.Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики; 5.Контроль процесса подготовки документации по торгам на стадии согласования.	Маловероятен, но возможен	Минимальная
<b>В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения</b>					
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения (далее-закупка): - установление требований к участникам закупки о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ; -нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикации извещений о закупках конкурентными способами); - наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение аукционов, в том числе членов комиссий по осуществлению закупок, при осуществлении закупок;	1. частые изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения ; 2. нарушения при определении НМЦК, способа определения поставщика и применения национального режима; 3. отсутствие надлежащего контроля при подготовке извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг; 4. отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок ; 5. отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	1.Наличие административного регламента по исполнению закупок; 2.Размещение принятых в рамках исполнения функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»; 3.Проведение внутренней правовой экспертизы принимаемых актов; 4.Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 5.Повышение профессиональной подготовки и обучение сотрудников.	Маловероятен, но возможен	Минимальная