

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ  
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «ЛИПЕЦКМЕЛИОВОДХОЗ»)

**ПРИКАЗ**

29.12.2021г.

№94-пр

г. Липецк

Об утверждении карты комплаенс - рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс - рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз»

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018г. №1697-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018г., №36 ст.5655) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018г. №2258-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018г., №44, ст.6777),

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

- карту комплаенс - рисков ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

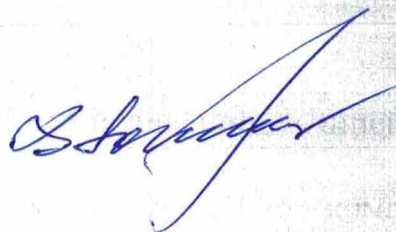
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс - рисков ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз» на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз» на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора В.В.Волков.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Врио директора ФГБУ «Управление  
«Липецкмелиоводхоз»



**Р.В. Соколов**

Карта комплаенс - рисков

Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Липецкой области»

№ п/п	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
<b>В сфере формирования документов стратегического планирования</b>						
1	Существенный	Разработка документов системы стратегического планирования и НПА с нарушениями антимонопольного законодательства.	Недостаточное знание действующего законодательства  Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА  Проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется



**В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд**

2	Высокий	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p> <p>Ограничение количества участников закупки</p> <p>Совершение комиссией по осуществлению закупок действий ограничивающих конкуренцию</p>	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	<p>Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов комиссии по закупкам (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия)</p> <p>Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p>	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
---	---------	---	--	--	---	-------------

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - риски)  
на 2022 год**

№ п/п	Описание рисков	Мероприятие	Показатель	Срок	Ответственный
<b>1. В сфере формирования документов стратегического планирования</b>					
1.1	Разработка документов системы стратегического планирования и НПА с нарушениями антимонопольного законодательства.	Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА	Отсутствие в документах стратегического планирования положений, создающих дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов	2022 г.	ответственные за разработку документов стратегического планирования
1.2		Проведение правовой экспертизы проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Выявление и снижение рисков, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	2022 г.	главный бухгалтер

**2. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд**

2.1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Соблюдение требований при проведении закупок	2022 г.	Главный бухгалтер
2.2	Ограничение количества участников закупки  Предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок, членов комиссии по закупкам, (самообразование, повышение квалификации образовательные мероприятия)	Повышение уровня правовой грамотности сотрудников в сфере закупочной деятельности	2022 г.	специалист по кадрам



2.3		Мониторинг и анализ выявленных нарушений	Совершенствование системы внутреннего контроля	2022 г.	Сотрудники ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз»
-----	--	--	--	---------	---

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса  
ФГБУ «Липецкмелиоводхоз»  
на 2022 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Срок	Ключевой показатель эффективности (%)
1	Доля проектов нормативных правовых актов ФГБУ «Липецкмелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	специалист по кадрам	2022 г.	0
2	Количество сотрудников ФГБУ «Липецкмелиоводхоз», прошедших обучающие мероприятия (семинары, круглые столы) по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	специалист по кадрам	2022 г.	0
3	Доля нормативных правовых актов ФГБУ «Липецкмелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	специалист по кадрам	2022 г.	0
4	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Липецкмелиоводхоз»	Администрация ФГБУ «Липецкмелиоводхоз»	2022 г.	100