

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

ПРИКАЗ

от 26.12.2022г.

№75-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.

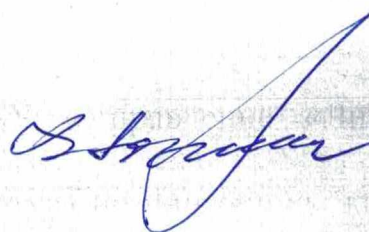
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс - рисков ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз» на 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз» на 2023 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 |
|---|---------------|---|---|--|---|---|
| В сфере формирования документов стратегического планирования | | | | | | |
| 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 2023 год**

| № п/п | Описание рисков | Мероприятие | Показатель | Срок | Ответственный |
|--|---|---|---|---------|---|
| 1. В сфере формирования документов стратегического планирования | | | | | |
| 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 | 2023 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 | 2023 г. | Ведущий юрист |

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 | 2023 г. | Ведущий юрист |
| 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 | 2023 г. | специалист по кадрам ведущий юрист |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---------|---|
| 2.3 | | Мониторинг и анализ выявленных нарушений | Совершенствование системы внутреннего контроля | 2023 г. | Сотрудники ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз» |
|-----|--|--|--|---------|---|

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса
ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз»
на 2023 год**

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Срок | Ключевой показатель эффективности (%) |
|-------|--|---|---------|---------------------------------------|
| 1 | Доля проектов нормативных правовых актов ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного | Ведущий юрист | 2023 г. | 0 |
| 2 | Количество сотрудников ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз», прошедших обучающие мероприятия (семинары, круглые столы) по антимонопольному законодательству и антимонопольному | Ведущий юрист | 2023 г. | 0 |
| 3 | Доля нормативных правовых актов ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Ведущий юрист | 2023 г. | 0 |
| 4 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз» | Администрация ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз» | 2023 г. | 100 |