

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз»)

П Р И К А З

«03» февраля 2021 г.

№ 03/1

**Об утверждении
Карты комплаенс - рисков,
Плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-
рисков
и Методики расчета ключевых показателей**

**Эффективности антимонопольного законодательства
в ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз»**

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

приказываю:

1. Утвердить;

- Карту комплаенс — рисков (Приложение № 1);
- План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс — рисков (Приложение № 2);
- Методику расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства (Приложение № 3);

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте <https://bus.gov.ru/> в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор

Головков А.И.

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
в деятельности ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» на 2023 год**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск	Причины и условия возникновения риска	Наличие / отсутствие остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношения институтов гражданского общества к деятельности ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц: 1. нарушение установленных сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; 2. не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц.	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточный уровень внутреннего контроля сотрудников, недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие рисков	низкая
Незначительный уровень	Вероятность выдачи ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» предупреждения	1. Принятие решений, противоречащих действующему законодательству.	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие рисков	низкая
Существенный уровень	Вероятность выдачи ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» предупреждения и	1. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз». 2. Нарушение антимонопольного	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточное знание	отсутствие рисков	низкая

	<p>возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства</p>	<p>законодательства при оказании услуг.</p>		
<p>Высокий уровень</p>	<p>Вероятность выдачи ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности сотрудников ФГБУ «ФЦМОФВ» (штраф, дисквалификация)</p>	<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 1. излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами); 2. деление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком; заключение контрактов с поставщиком; заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключającym перечнем закупок товаров, работ, услуг;</p>	<p>действующего законодательства, несвоевременное отслеживание изменений законодательства, несоблюдение установленных процедур. Риск не возникнет. Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.</p>	<p>отсутствие</p> <p>низкая</p>

**План мероприятий (Дорожная карта)
 по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
 в ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз»**

№ п/п	Комплекс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатель
1. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок						
1.1.	Принятие решения о способе осуществления закупок	1) постоянная проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком 2) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в текущей деятельности	1) осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд управления	Заместитель директора Главный инженер Главный бухгалтер Главный экономист Юрисконсульт I категории	постоянно	Отсутствие личной заинтересованности, конфликта интересов
1.2.	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок	1) усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования 2) систематический анализ нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в данной сфере 3) проведение обучающих мероприятий с ответственными сотрудниками	1) изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства 2) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др.	Заместитель директора Главный инженер Главный бухгалтер Главный экономист Юрисконсульт I категории	по мере необходимости	Все члены единой комиссии по закупкам прошли обучение на курсах повышения квалификации в сфере закупок
1.3.	Заключение и исполнение контракта	1) проведение внутренней правовой экспертизы 2) улучшение качества планирования закупок	1) исследование и анализ документов на соответствие их содержания и формы действующему законодательству 2) заблаговременная подготовка документации, тех. задания, размещение извещения	Заместитель директора Главный инженер Главный бухгалтер Главный экономист Юрисконсульт I категории	постоянно	Экспертиза 100% договоров, отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов. Размещение плана-графика закупок не позднее 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

2. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов

	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности управления	1) регулярное обучение сотрудников 2) периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики	1) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др. 2) анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Заместитель директора Главный инженер Главный бухгалтер Главный экономист Юрисконсульт 1 категории	постоянно	Недопущение издания нормативных правовых актов в сфере деятельности управления, противоречащих нормам антимонопольного законодательства
--	---	---	---	--	-----------	---

3. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении услуги

Услуги	3.1. с Уставом управления	1) повышение уровня проверки документации управления 2) усиление внутреннего контроля за полнотой и своевременностью размещения информации 3) повышение качества предоставляемой информации	1) точность соблюдения процедуры оформления документации, предусмотренной законодательством 2) эффективное использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 3) проведение анализа размещенной информации 4) проведение внутреннего финансового контроля	Заместитель директора Главный инженер Главный бухгалтер Главный экономист Главный мелиоратор службы ЭМС Юрисконсульт 1 категории Механик службы ЭМС Директор филиала Начальники участков	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации сотрудников; Анализ практики размещения аналогичной информации
--------	---------------------------	---	---	--	-----------	---

4. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при рассмотрении обращений граждан и организаций

Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц	4.1.	1) усиление внутреннего контроля 2) повышение уровня квалификации сотрудника 3) равномерное распределение нагрузки между сотрудниками	1) направление сотрудников на обучение с целью повышения квалификации 2) постоянный мониторинг своевременного исполнения сотрудниками поручений 3) постоянный мониторинг уровня загруженности сотрудников	Заместитель директора Главный инженер Главный бухгалтер Главный экономист Главный мелиоратор службы ЭМС Юрисконсульт 1 категории Механик службы ЭМС Директор филиала Начальники участков	постоянно	Отсутствие случаев нарушения установленных законодательством сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; Отсутствие случаев нарушения порядка предоставления обратившимся гражданам или юридическим лицам информации; Отсутствие случаев нарушения норм антимонопольного законодательства при принятии решений.
--	------	---	---	--	-----------	---

**Методика
расчета ключевых показателей
эффективности антимонопольного законодательства**

1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» (по сравнению с предыдущим годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» по сравнению с предыдущим годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН2021 / КНоп, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» по сравнению с 2021 годом

КН2021 - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» в 2021 году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» антимонопольные дела;

- выданные ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения

антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом в адрес ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства,

3. Доля проектов нормативных правовых актов ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = Кпнпа / КНоп, \text{ где}$$

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)

4. Доля нормативных правовых актов ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = Кнпа / КНоп, \text{ где}$$

Днпа - доля нормативных правовых актов ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа - количество нормативных правовых актов ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз», в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)