



**Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по
Брянской области»**

П Р И К А З

от 09.01.2023 г.

№3/а

Об утверждении карты комплаенс – рисков, Плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс – рисков и методики расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства в ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз»

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) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
 - Карту комплаенс – рисков согласно приложению 1;
 - План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс – рисков согласно приложению 2;

- Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства согласно приложению 3.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Врио директора



С.А. Ионайтис

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБУ «Управление
«Брянскмелиоводхоз»
№3/а от 09.01.2023 г.

Карта комплаенс – рисков ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз»

№ п/п	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.			
1	Высокий	Принятие решения о способе осуществления закупок.	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона.
2	Высокий	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок.	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - неопределенность норм действующего законодательства.
3	Высокий	Заключение и исполнение контракта	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона;
4	Высокий	Ограничение количества участников закупки	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона;
5	Высокий	Совершение комиссией по осуществлению закупок действий, ограничивающих конкуренцию	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона;
6	Высокий	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график.	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона;
7	Высокий	Направление для проведения финансового контроля планов-графиков закупок, извещений, документации о	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона;

		закупках, протоколов, проектов контрактов и сведений о контрактах в реестре контрактов в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.	
8	Высокий	Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона;

Уровни рисков

Уровень риска	Последствия
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

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

В целях выявления и снижения возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства проводятся следующие мероприятия:

1. Постоянный мониторинг изменений законодательства о закупках с целью выработки рекомендаций и предложений по сокращению вероятности наступления комплаенс-рисков и недопущения нарушений антимонопольного законодательства работниками учреждения при исполнении ими трудовой функции.
2. Постоянный контроль в рабочем порядке за соблюдением требований законодательства в сфере – закупок с целью сокращения вероятности наступления комплаенс-рисков и недопущения нарушений сотрудниками формирования закупочной документации, заключение контрактов.
3. Контроль соблюдения сроков, установленных законодательством в области закупок.
4. Обучение сотрудников учреждения по программам повышения квалификации (переподготовки) в сфере закупок для нужд бюджетного учреждения, регулируемых ФЗ от 05.04.2013 г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Осуществляется упреждающий анализ признаков конфликта интересов, выраженного в возможности получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких – либо выгод (преимуществ) работниками (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями,

детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

6. Организовывается сбор и анализ сведений о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

Наличие (отсутствие) остаточных рисков: остаточный риск сохраняется, но снижается;

Вероятность повторного возникновения рисков сохраняется.

Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства

1.1 Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» в целом являются:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» (по сравнению с 2022 годом);
- б) доля проектов нормативных правовых актов ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- в) доля нормативных правовых актов ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

1.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» (по сравнению с 2022 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \text{КН}_{2022} / \text{КН}_{\text{оп}}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» по сравнению с 2022 годом;

КН₂₀₂₂ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» в 2022 году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление

«Брянскмелиоводхоз» под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» антимонопольные дела;
- выданные ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» 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 «Брянскмелиоводхоз» предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

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

$$Дпнпа = Кпнпа / КНоп, \text{ где}$$

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

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

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

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

$$Днпа = Кнпа / КНоп, \text{ где}$$

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

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

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

ПРИКАЗ

от 09.01.2023 г.

2/3/4

Об утверждении Карты комплаенс – рисков, Плана мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс – рисков и методов расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства в ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз»

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 3633) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6737) и в целях:

1. Утвердить:

- Карту комплаенс – рисков согласно приложению 1;
- План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс рисков согласно приложению 2;