ФГБУ «Орелагрохимрадиология»

№170 30.12.2020 г.

Приказ

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

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства.

1. Утвердить прилагаемую:

- карту комплаенс - рисков ФГБУ «Орелагрохимрадиологии» на 2021 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу.

- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс - рисков ФГБУ «Орелагрохимрадиологии» на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Иванеха Т.Л.

3.Настоящей приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте ФГБУ «Орелагрохимрадиологии» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор В.М.Казьмин

Приложение № 3
к приказу ФГБУ
«Орелагрохимрадиологии»
от 30.12.2020 № 170

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса ФГБУ «Орелагрохимрадиологии» на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Срок	Ключевой показатель эффективности (%)
1	Доля проектов нормативных правовых актов ФГБУ «Орелагрохимрадиологии», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Заместитель главного бухгалтера	2021 г.	0
2	Количество сотрудников ФГБУ «Орелагрохимрадиологии», прошедших обучающие мероприятия (семинары, круглые столы) по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Заместитель директора, заместитель главного бухгалтера, главный специалист	2021 г.	3
3	Доля нормативных правовых актов ФГБУ «Орелагрохимрадиологии», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	заместитель главного бухгалтера, главный специалист	2021 г.	0
4	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Орелагрохимрадиологии»	ФГБУ «Орелагрохимрадиология»	2021 г.	100

Приложение № 1
к Приказу ФГБУ
«Орелагрохимрадиологии»
от 30.12.2020 №170

Карта комплаенс - рисков
ФГБУ «Орелагрохимрадиологии»

№ п/п	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд организации по регулированию контрактной системы в сфере закупок ФГБУ «Орелагрохимрадиологии» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд						
1.1	Нарушения при описании объекта закупки (высокий уровень риска)	Включение в описание объекта закупки требований или указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие	Риск не возникал	Соблюдение норм Федерального закона и подзаконных нормативных правовых актов в сфере закупок, Федерального закона от 26.07.2006 Ко 135-ФЗ «О защите конкуренции». Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Обучение должностных лиц, ответственных за осуществление закупок.	Отсутствуют	Низкая

		требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки				
1.2	Нарушения при определении и обосновании начальной(максимальной) цены контракта (высокий уровень риска)	Не применение методов определения начальной (максимальной) цены контракта, установленных ст. 22 Федерального закона. Размещение закупок с избыточными потребительскими свойствами.	Риск не возникал	Соблюдение норм Федерального закона и подзаконных нормативных правовых актов в сфере закупок, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Обучение должностных лиц, ответственных за осуществление закупок.	Отсутствуют	Низкая
1.3	Нарушения при осуществлении закупок и проведении закупочных процедур (высокий уровень риска)	Установление требований к участникам закупки, в том числе о предоставлении ими документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.	Риск не возникал	Соблюдение норм Федерального закона и подзаконных нормативных правовых актов в сфере закупок, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ *«О* защите конкуренции».	Отсутствуют	Низкая

		Ограничение доступа, создание преимущественных условий. Установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при размещении извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами. Заключение контрактов неконкурентными способами. «Дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком,исполнителем).		Осуществление текущего контроля закупочной деятельности Обучение должностных лиц, ответственных за осуществление закупок. Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения поставщика, подрядчика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке.		
2. Подготовка и принятие нормативных правовых актов						
2.1	Нарушения при подготовке и принятии нормативных	Наличие в актах положений, которые приводят или могут привести к	Риск не возникал	Соблюдение требований антимонопольного законодательства.	Отсутствуют	Низкая

	правовых актов (проектов), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (существенный уровень риска)	недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных законодательством Российской ' Федерации случаев принятия актов		Обеспечение размещения проектов актов на официальном сайте организации в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Приведение действующих актов в соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Направление правовых актов в прокуратуру Орловской области для дачи заключений.		
2.2.	Нарушения при проведении правовой экспертизы нормативных	Наличие в актах положений, которые приводят или могут привести к	Риск не возникал	Недопущение нарушение требований законодательства Российской Федерации и Орловской области.	Отсутствуют	Низкая

	правовой экспертизы нормативных правовых актов, в том числе проектов на соответствие антимонопольному законодательству (низкий уровень риска)	недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев принятия актов. Ошибочное применение норм права				

Приложение № 2
к Приказу ФГБУ
«Орелагрохимрадиологии»

от 30.12.2020 № 170

План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - риски) ФГБУ «Орелагрохимрадиологии» на 2021 год

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатели
1.1	Текущий контроль за соблюдением Требований Федерального закона и подзаконных нормативных правовых актов в сфере закупок, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Согласование документации о закупке, проектов контрактов	Заместитель руководителя, руководители структурных подразделений организации	постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
1.2	Сбор сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства за 2021 год (наличие предостережений, предупреждений, предписаний, штрафов жалоб, возбужденных	Подготовка и направление структурными подразделениями агентства сведений о наличии выявленных контрольными органами нарушений	Руководители структурных подразделений	постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

1.3	Анализ и составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства	На основании сведений, представленных структурными подразделениями организации о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства, в случае наличия таких нарушений проведение их анализа и подготовка перечня	Заместитель руководителя	декабрь 2021 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
1.4	Анализ действующих актов организации на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	Оценка актов на наличие в них положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев принятия актов	Заместитель руководителя	постоянно	Отсутствие положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев принятия актов
1.5	Проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов на соответствие антимонопольному законодательству	Оценка проектов актов, подготовленных в организации, на наличие положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев принятия актов. Размещение проектов	Заместитель руководителя	постоянно	Отсутствие положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев принятия актов Отсутствие отрицательных заключений

		нормативных правовых актов, разрабатываемых агентством, на официальном сайте агентства в целях выявления рисков нарушения антимонопольного			
1.6	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства	Мониторинг изменений антимонопольного законодательства, анализ административной, судебной практики.	Заместитель руководителя, Руководители структурных подразделений агентства	постоянно	Знание основ антимонопольного законодательства н его практического применения с учетом административной и судебной практики
1.7	Внесение изменений в должностные регламенты работников организации в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства	Пересмотр должностных регламентов работников организации на наличие в них требований о знании и изучении антимонопольного законодательства	Заместитель директора, заместитель главного бухгалтера, главный специалист	сентябрь 2021 года	Наличие в должностных регламентах сотрудников организации требований о знании и изучении антимонопольного законодательства
1.8	Обучение сотрудников организации по программам, содержащим в том числе основы антимонопольного законодательства	Организация повышения квалификации сотрудников организации по программам, содержащим в том числе основы антимонопольного законодательства	Заместитель директора, заместитель главного бухгалтера, главный специалист	в течение 2021 года для сотрудников, не прошедших обучение (повышение квалификации)	Наличие подтверждающего документа. Знание основ антимонопольного законодательства

1.9	Составление карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год	На основе анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, в случае наличия таких нарушений, анализа изменений антимонопольного законодательства, административной и судебной практики в данном направлении составление карты рисков на 2022 год	Заместитель руководителя Руководители структурных подразделений	декабрь 2021 года	Утвержденная карта рисков нарушения антимонопольного законодательства агентства на 2022 год
1.10	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2022 год	На основании карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год разработка проекта плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков на 2022 год и ее утверждение	Заместитель руководителя, руководители структурных подразделений	декабрь 2021 года	Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков антимонопольного законодательства организации на 2022 год
1.11	Размещение на официальном сайте организации карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2022 год	Размещение на официальном сайте организации карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2022 год	Главный специалист отдела правового, кадрового	декабрь 2021 года	Размещенные на официальном сайте организации карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год и план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2022 год

1.12	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе в 2021 году и утверждение его приказом	Подготовка информации об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») агентством в 2021 году (далее - доклада), рассмотрение и утверждение доклада приказом , направление доклада в министерство	Заместитель руководителя	до 15 февраля 2022 года	Утвержденный приказом доклад об антимонопольном комплаенсе в 2021 году и направленный в установленный срок в министерство
1.13	Размещение на официальном сайте организации доклада об антимонопольном комплаенсе в 2021 году	Размещение на официальном сайте организации доклада об антимонопольном комплаенсе в 2021 году	Главный специалист	до 15 февраля 2022 года	