

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - риски) ФГБУ
«Орелагрохимрадиологии» на 2024 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 2024 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 |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---|---|
| | | 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 и 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 2024 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 2024 года для сотрудников, не прошедших обучение (повышение квалификации) | Наличие подтверждающего документа. Знание основ 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 2024 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 |

| | | | | | |
|------|---|---|---|-------------------|--|
| 1.9 | Составление карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2025 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 2025 год | Заместитель руководителя Руководителя структурных подразделений | декабрь 2024 года | Утвержденная карта рисков нарушения антимонопольного законодательства агентства на 2024 год |
| 1.10 | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2025 год | На основании карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2025 год разработка проекта плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков на 2025 год и ее утверждение | Заместитель руководителя, руководителя структурных подразделений | декабрь 2024 года | Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков антимонопольного законодательства организации на 2024 год |
| 1.11 | Размещение на официальном сайте организации карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2025 год, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2025 год | Размещение на официальном сайте организации карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2025 год, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2025 год | Главный специалист отдела правового, кадрового | декабрь 2024 года | Размещенные на официальном сайте организации карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год и план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2024 год |

| | | | | | |
|------|---|---|--------------------------|-------------------------|---|
| 1.12 | Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе в 2024 году и утверждение его приказом | Подготовка информации об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») агентством в 2024 году (далее - доклада), рассмотрение и утверждение доклада приказом , направление доклада в министерство | Заместитель руководителя | до 15 февраля 2025 года | Утвержденный приказом доклад об антимонопольном комплаенсе в 2024 году и направленный в установленный срок в министерство |
| 1.13 | Размещение на официальном сайте организации доклада об антимонопольном комплаенсе в 2024 году | Размещение на официальном сайте организации доклада об антимонопольном комплаенсе в 2024 году | Главный специалист | до 15 февраля 2025 года | |

**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 |

| | | | | | | |
|--|---|--|------------------|--|-------------|--------|
| | | <p>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).</p> | | <p>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.</p> | | |
| 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 | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|