

ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»

ПРИКАЗ

11 февраля 2025 года

№ 35 - пр

г. Краснодар

Об утверждении карты рисков
и Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства
на 2025 год

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года № 2258-р и п. 16 и п. 18 Положения об организации в ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (с изменениями на 31.01.2023);

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту рисков и План мероприятий («Дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2025 год.
2. Заместителю начальника административно-хозяйственного отдела (Степановой К.А.) настоящий приказ довести до заместителей директора, начальников отделов и служб и директоров филиалов под роспись.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора



М.Б. Фролов

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
 ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"

№ п/п	Уровни риска	Описание риска	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и по устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Высокий	Допущение ограничивающих конкуренцию соглашений или согласованных действий, ведущих к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля за исполнением норм Федерального закона.	1. Соблюдение требований антимонопольного законодательства. 2. Совершенствование механизмов контроля.	Отсутствуют	Низкая
2	Низкий	Координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, ведущие к ограничению конкуренции.	3. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к выполнению обязанностей.	3. Дополнительное обучение ответственных сотрудников. 4. Анализа жалоб, поступивших на рассмотрение в ФАС России по указанным рискам.	Отсутствуют	Низкая

Оценка комплаенс-рисков в закупках

Комплаенс в закупках - это комплекс мер, который направлен на снижение рисков, предупреждение нарушений и санкций со стороны контрольных ведомств.

Работа комплаенс системы

Комплаенс буквально означает "соответствие". В закупках - это система самоконтроля, которая направлена на проверку соответствия закупочного процесса

требованиям закона, снижение рисков, уровня нарушений и противодействие коррупции. Реализация комплаенс-системы предусматривает:

- выявление зоны рисков;
- оптимизация закупочного процесса, которая охватывает: все этапы- от планирования закупок до оплаты договора, автоматизацию и разграничение рабочих процессов, разработку четких и ясных критериев по отбору поставщиков, использование надежных и эффективных информационных систем;
- создание благоприятной атмосферы внутри трудового коллектива, при которой каждый сотрудник вне зависимости от должности считает, что нарушение - это неприемлемо и не эффективно (для него лично и для организации в целом);
- оценку эффективности системы самоконтроля.

Риски для компании

Основные риски, с которыми связан закупочный процесс, связаны с нарушением законодательства в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ), с нарушением конкуренции (135-ФЗ) и эффективности закупочного процесса.

Классификация комплаенс-рисков в закупках по группам:

- Финансовые потери (штрафные санкции, пени, недоимки, упущенная прибыль и пр.);
- Репутационные (при внесении в РНП организация не только несет финансовые потери от невозможности заключить новые контракты, но и приобретает репутацию ненадежного поставщика, с которым не стоит связываться.
- Административные (ограничения, приостановление деятельности до момента, пока нарушитель не исправит ошибки);
- Привлечение к уголовной ответственности. Есть нарушения закупочного законодательства, за которое привлекают по ст. УК РФ;
- Кадровые (увольнение сотрудников на ответственных должностях за нарушения).

Минимизация рисков при заключении госконтрактов

Минимизация рисков возможна только в случае хорошо организованной системы внутреннего аудита. Заказчик организует комплаенс, и риски в закупочной деятельности снижаются за счет эффективной оценки деятельности всей закупочной системы.

Организация системы внутреннего аудита:

- Назначить сотрудника, ответственного за проведение контрольных мероприятий;
- Разработать положение о контроле, которое включает в себя: методику определения рисков и их оценки, комплекс мер, который позволит минимизировать потери;
- Проинформировать сотрудников компании о введении комплаенс-системы;
- Анализ порядка проведения госзакупок, действующего в компании, который позволит выявить такие нарушения, как необоснованное завышение цен, дефицит закупочного бюджета, нарушения и т.д.;
- Определить пути повышения эффективности закупочного процесса, снижение количества нарушений, рисков и возможных потерь;
- Реализовать комплаенс-систему на практике;
- Оценить результативность мероприятий.

Утвержден приказом
 ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
 от "11" февраля 2025 г. № 35/мр

План мероприятий по снижению рисков нарушения
 антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)
 ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз" на 2025 год

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план	Планируемый результат
1	Допущение ограничивающих конкуренцию соглашений или согласованных действий, ведущих к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.	1. Соблюдение требований антимонопольного законодательства. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Анализа жалоб, поступивших на рассмотрение в ФАС России по указанным рискам.	Сотрудники отдела закупок, руководитель контрактной службы	В течение года	Минимизация возникновения нарушений антимонопольного законодательства
2	Координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, ведущие к ограничению конкуренции.			В течение года	Минимизация возникновения нарушений антимонопольного законодательства

3	Разработка и утверждение карты рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год		Сотрудник, ответственный за функционирование антимонопольного комплаенса	До марта 2025 года	Исполнение требований вышестоящих и контролирурующих органов
4	Организация обучения сотрудников по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу		Отдел кадров	По мере необходимости	Минимизация возникновения нарушений антимонопольного законодательства