

Приложение 1

к приказу от 19.01.2024 № 31/01-3

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности
ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия» на 2024 год**

№ пп	Риски (описание рисков)	Причины (условия) возникновения	Уровень риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Вероятность возникновения (вероятность повторного возникновения)
1	Нарушение антимонопольного законодательства при издании нормативных правовых актов	Существенный	Низкая (сохраняется)		
1.1	Издание локальных нормативных правовых актов, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Некачественная подготовка проектов локальных нормативных правовых актов. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства. Некачественное проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов в части соответствия требованиям антимонопольного законодательства.	Существенный	Мониторинг изменений действующего антимонопольного законодательства. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства Проведение заседаний рабочих групп по вопросам разработки нормативных правовых актов. Экспертиза локальных нормативных правовых актов на стадии согласования на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства.	Низкая (сохраняется)
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Высокий	Средняя (сохраняется)		
2.1	Включение в описание объекта закупки требований, которые могут повлиять на ограничение конкуренции.	Недостаточный опыт применения законодательства контрактной системы в сфере закупок. Недостаточный уровень квалификации должностных лиц. Недостаточная координация действий подразделений, осуществляющих закупку.	Высокий	Мониторинг изменений действующего антимонопольного законодательства. Организация систематического обучения сотрудников в сфере закупок. Совершенствование системы внутреннего контроля за проведением закупочных процедур. Регламентация процедур подготовки и согласования документации о закупках.	Средняя (сохраняется)

№ пп	Риски (описание рисков)	Причины (условия) возникновения	Уровень риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Вероятность возникновения (вероятность повторного возникновения)
2.2	Завышенные требования к предмету закупки и (или) к участникам закупки; требование документов, не предусмотренных документацией о закупке.	Отсутствие четкой регламентации проведения оценочных процедур. Недостаточный опыт применения законодательства контрактной системы в сфере закупок. Ненадлежащая экспертиза документации о закупке. Недостаточный уровень квалификации должностных лиц. Недостаточная координация действий подразделений, осуществляющих закупку.	Высокий	Мониторинг изменений действующего антимонопольного законодательства. Организация систематического обучения сотрудников в сфере закупок. Совершенствование системы внутреннего контроля за проведением закупочных процедур. Регламентация процедур подготовки и согласования документации о закупках.	Средняя (сохраняется)
2.3	Установление ненадлежащего порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.	Отсутствие четкой регламентации проведения оценочных процедур. Недостаточный опыт применения законодательства контрактной системы в сфере закупок. Недостаточный уровень квалификации должностных лиц. Отсутствие четкой регламентации проведения оценочных процедур.	Высокий	Мониторинг изменений действующего антимонопольного законодательства. Организация систематического обучения сотрудников в сфере закупок. Совершенствование системы внутреннего контроля за проведением закупочных процедур. Регламентация процедур подготовки и согласования документации о закупках.	Средняя (сохраняется)
2.4	Совершение действий, ограничивающих конкуренцию (создание дискриминационных или преимущественных условий	Ненадлежащая экспертиза документации о закупке. Недостаточный уровень квалификации должностных лиц.	Существенный	Организация систематического обучения сотрудников в сфере закупок. Совершенствование системы внутреннего контроля за проведением закупочных процедур.	Средняя (сохраняется)

№ пп	Риски (описание рисков)	Причины (условия) возникновения	Уровень риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Вероятность возникновения (вероятность повторного возникновения)
	для отдельных категорий хозяйствующих субъектов).	Отсутствие четкой регламентации проведения оценочных процедур.		Регламентация процедур подготовки и согласования документации о закупках.	
2.5	Принятие необоснованных решений при проведении оценки заявок, поданных участниками закупок и (или) при определении победителя закупки.	Неадекватная экспертиза заявок участников	Существенный	Регламентация процедур подготовки и согласования документации о закупках.	Низкая (сохраняется)
3	Нарушение антимонопольного законодательства при использовании федерального имущества				
3.1	Предоставление федерального имущества, принадлежащего Академии на правах оперативного управления, в пользование с нарушением действующего законодательства.	Недостаточный опыт применения законодательства контрактной системы в сфере закупок. Недостаточный уровень квалификации должностных лиц.	Существенный	Мониторинг изменений действующего антимонопольного законодательства Организация систематического обучения сотрудников в сфере антимонопольного законодательства.	Низкая (сохраняется)
4	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц				
4.1	Нарушение установленных сроков ответа на обращения физических и юридических лиц	Недостаточный уровень ответственности должностных лиц.	Низкий	Контроль за соблюдением сроков предоставления ответов на обращения	Низкая (сохраняется)

Ректор



В.И. Веретенников

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия» на 2024 год**

№ пп	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Планируемый результат
1	Мониторинг изменений действующего антимонопольного законодательства	Осуществление на постоянной основе мониторинга изменений действующего антимонопольного законодательства. Контроль за соблюдением требований действующего законодательства.	Ведущий юрист-консульт Шевченко И.С.	В течение 2024 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
2	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Ознакомление с практикой ведущих образовательных организаций в области соблюдения требований антимонопольного законодательства, анализ и использование полученной информации в работе.	Первый проректор Удалых О.А.	В течение 2024 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
3	Проведение заседаний рабочих групп по вопросам разработки нормативных правовых актов	Организация совместной работы лиц в соответствии с функциональными обязанностями при разработке локальных нормативных правовых актов	Первый проректор Удалых О.А.	В течение 2024 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
4	Экспертиза локальных нормативных правовых актов на стадии согласования на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Осуществление на постоянной основе юридической экспертизы локальных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность академии	Ведущий юрист-консульт Шевченко И.С.	В течение 2024 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
5	Организация систематического обучения сотрудников в сфере закупок и антимонопольного законодательства	Осуществление систематического обучения сотрудников в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «ДОНАГРА»	Первый проректор Удалых О.А.	В течение 2024 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

№ пп	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Планируемый результат
6	Совершенствование системы внутреннего контроля за проведением закупочных процедур	Организация контроля функционирования системы внутреннего контроля соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Привлечение к разработке документации работников структурных подразделений	Первый проректор Удалых О.А.	В течение 2024 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
7	Регламентация процедур подготовки и согласования документации о закупках	Разработка и использование в работе регламента процедур подготовки и согласования документации о закупках	Главный бухгалтер Олейникова В.А.	В течение 2024 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
8	Контроль за соблюдением сроков предоставления ответов на обращения физических и юридических лиц	Ведение учета поступивших обращений. Проведение анализа нарушений в сроках предоставления ответа на обращения физических и юридических лиц.	Первый проректор Удалых О.А.	В течение 2024 года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

Ректор



В.И. Веретенников