

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления».

(ВСГУТУ)

П Р И К А З

31 01 2024

г. Улан-Удэ

№ 19509

О функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 225 8-р, Положения об организации в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Восточно -Сибирский государственный университет технологий и управления» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности университета согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности университета согласно приложению №2.
3. Начальнику управления цифровой трансформации (Аюшеева Н.Н.) обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление сотрудников с настоящим приказом
5. Начальнику Управления делами (Хантаева И.Н.) ознакомить с настоящим приказом руководителей всех структурных подразделений.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

И.Г.Сизов

Внесено: начальник отдела осуществления закупок  Попова О.А.

**КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСГУТУ НА 2024 ГОД**

№ п/п	Комплаенс-риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) рисков	Вероятность возникновения рисков
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц -	<p>нарушение установленных сроков ответов на обращения физических и юридических лиц</p> <p>непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц</p>	Недостаточный уровень контроля	<p>1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращение физических и юридических лиц.</p> <p>2. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц.</p> <p>3. Проведение ежемесячного анализа рассматриваемых обращений физических и юридических лиц</p>	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Незначительный уровень
2.	Принятие противоречащих действующему законодательству.	Разработка документов с нарушением антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационными условиями для	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	<p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства. Мониторинг и анализ изменений, вносимых</p>	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Незначительный уровень

		хозяйствующих субъектов			законодательство Российской Федерации. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	
3.	Нарушение законодательства при разработке локальных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ВСГУТУ	Разработка документов с нарушением антимонопольного законодательства, содержащими дискриминационными условиями для хозяйствующих субъектов	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	1. Контроль за соблюдением требований законодательства. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации.	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Незначительный уровень
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг	Оказание услуг с нарушением антимонопольного законодательства	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	1. Контроль за сроками предоставления государственных услуг. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления государственных услуг	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Незначительный уровень
5.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для	Излишне установленные		1. Контроль за	Отсутствие	Низкий уровень

	<p>обеспечения нужд ВСГУТУ в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» -</p>	<p>требования к участникам закупки, требования к поставщикам, не предусмотренных законодательством РФ, Нарушение порядка проведения закупок процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)</p>	<p>Несвоевременное отслеживание изменений законодательства Недостаточная координация действий подразделений, осуществляющих закупку</p>	<p>соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых законодательством о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Низкий уровень</p>
<p>6.</p>	<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ВСГУТУ в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лиц»</p>	<p>Излишне установленные требования к участникам закупки, нарушения о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ,</p>	<p>Несвоевременное отслеживание изменений законодательства ; Недостаточная координация действий подразделений,</p>	<p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых законодательством о</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Низкий уровень</p>

	<p>Нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомερных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)</p>	<p>осуществляющих закупку</p>	<p>закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.</p>	
--	--	-------------------------------	---	--

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2024 году

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс - рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц - нарушение установленных сроков ответов на обращение физических и юридических лиц	<ol style="list-style-type: none"> Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращения физических и юридических лиц. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц. Проведение ежемесячного анализа о рассмотрении обращений физических и юридических лиц 	Все работники, в чей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц - непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	<ol style="list-style-type: none"> Контроль за соблюдением требований законодательства. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 	АУП ВСГУТУ	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
3.	Принятие решений, противоречащих действующему законодательству.				

4.	Нарушение законодательства при разработке локальных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ВСГУТУ	<p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства.</p> <p>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации.</p>	Работники, в чей компетенции находится данный вопрос	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг	<p>1. Контроль за соблюдением сроков при предоставлении государственных услуг.</p> <p>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления государственных услуг</p>	Все работники ВСГУТУ	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
6.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных нужд» - излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомερных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)	<p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок.</p> <p>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках.</p> <p>3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p> <p>4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.</p>	Контрактная служба ВСГУТУ	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

<p>7. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ВСГУТУ в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p>	<p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.</p>	<p>Контрактная служба ВСГУТУ</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>
<p>8. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ВСГУТУ в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - излишне установленные требования к участникам закупки, требования к документам, предоставленным заказчиком, нарушением предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупок (установление непропорциональных сроков проведения закупок), нарушение подачи заявок участниками при окончании публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)</p>	<p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.</p>	<p>Юридический отдел ВСГУТУ, Отдел осуществления закупок и иные лица, ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ВСГУТУ</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>