

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный
гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

П Р И К А З

09.01.2023 г.

№ 24/1

г. Новокузнецк

«Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и ключевых показателей оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России на 2023 год»

Согласно части 14 подпункта «а» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618

1. Утвердить:

а) карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

б) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России на 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

в) ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить ВОЛЬХИНУ Наталью Леонидовну – заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

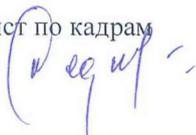
 Н.Л. Вольхина

И.о. директора ФКПОУ
«НГГТКИ» Минтруда России



Н.Н. Агарков

Специалист по кадрам
верно



КАРТА КОМПЛАЕНС - РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства
ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России
на 2023 год

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Осуществление закупок с нарушениями требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», повлекшими нарушения антимонопольного законодательства (нарушения к описанию объектов закупок, к определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, к порядку рассмотрения заявок при проведении конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), к условиям контрактов и порядку их заключения, изменения и	Недостаточный уровень квалификации сотрудников, осуществляющих закупки; ненадлежащее выполнение должностных обязанностей; недостаточный уровень контроля (риск не возникал)	Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего законодательства о закупках и антимонопольного законодательства; обучение сотрудников закупочной комиссии ФКПОУ «НГГТКИ» на курсах повышения квалификации, переподготовки; и надлежащему выполнению обязанностей; мониторинг и анализ практики	Отсутствие	Низкая

	исполнения, установление излишних требований к участникам закупки, требований о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации)		применения антимонопольного законодательства, анализ административной и судебной практики в части недобросовестной конкуренции, нарушений антимонопольного законодательства		
Высокий	Нарушение порядка признания победителя, определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при подведении итогов проведения конкурентной закупки	Ненадлежащая проверка сведений, необходимых для согласования заключения контракта; наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; недостаточный уровень квалификации сотрудников учреждения (риск не возникал)	Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего законодательства о закупках и антимонопольного законодательства; обучение сотрудников на курсах повышения квалификации, переподготовки; стимулирование сотрудников учреждения к самообразованию и надлежащему выполнению обязанностей; мониторинг и анализ практики применения	Отсутствие	Низкая

			антимонопольного законодательства, анализ административной и судебной практики в части недобросовестной конкуренции, нарушений антимонопольного законодательства		
Низкий	Принятие актов и осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия)	Неправильное применение норм законодательства; недостаточный уровень квалификации сотрудников учреждения; ненадлежащее выполнение должностных обязанностей (риск не возникал)	Анализ проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов на предмет наличия в них положений, ограничивающих конкуренцию. Повышение самоконтроля со стороны сотрудников учреждения за соблюдением требований, предъявляемых к разработке проектов нормативных правовых актов, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного	Отсутствие	Низкая

Низкий	Нарушение срока предоставления государственных услуг, отказ в предоставлении государственных услуг по основаниям, не предусмотренными административными регламентами, установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей за предоставление государственных услуг, повлекшие нарушения антимонопольного законодательства	Ослабление контроля за процедурой предоставления государственных услуг; ненадлежащее выполнение должностных обязанностей (риск не возникал)	Осуществление контроля при оказании государственных услуг; мониторинг актуальности административных регламентов на соответствие действующему законодательству; повышение уровня компетенции сотрудников учреждения путем самообразования	Отсутствие	Низкий
--------	---	---	--	------------	--------

**План мероприятий («Дорожная карта»)
 по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
 в ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России на 2023 год**

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатель
1. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок						
1.1	Принятие решения о способе осуществления закупок	1) постоянная проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком 2) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в текущей деятельности	осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	Контрактный управляющий	постоянно	Отсутствие личной заинтересованности, конфликта интересов
1.2	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок	1) усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования 2) систематический анализ нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в данной сфере 3) проведение обучающих мероприятий с	1) изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства 2) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения	Контрактный управляющий	по мере необходимости	100% обучение сотрудников

		ответственными сотрудниками	квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др.			
1.3	Заключение и исполнение контракта	1) проведение внутренней правовой экспертизы	исследование и анализ документов на соответствие их содержания и формы действующему законодательству	контрактный управляющий, юрисконсульт	постоянно	Экспертиза 100% договоров, отсутствие выявленных нарушений со стороны контр.органов
		2) улучшение качества планирования закупок	заблаговременная подготовка документации, тех. задания, размещение извещения	контрактный управляющий	постоянно	Размещение извещений о планируемых закупках не позднее июня текущего года
2. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов						
2.1	Принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности комиссии по закупкам	1) регулярное обучение сотрудников 2) периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики	1) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др. 2) анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг	контрактный управляющий, юрисконсульт	постоянно	Недопущение издания нормативных правовых актов в сфере деятельности комиссии по закупкам, противоречащих нормам антимонопольного законодательства

			изменений законодательства			
3. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении образовательной услуги						
3.1	Выдача студенческих билетов, дипломов	1) повышение уровня проверки представленных документов	Точность соблюдения процедуры выдачи студенческих билетов, дипломов предусмотренной административным регламентом	Заместитель директора по УР, руководители отделений	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства

Ключевые показатели эффективности функционирования в ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России антимонопольного комплаенса

1. В целях оценки эффективности функционирования в ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности (далее соответственно – Учреждение, КПЭ).

КПЭ представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками Учреждения и выражены в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

2. КПЭ для Учреждения являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения за последние три года.

2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН \frac{КНП}{КН оп},$$

где:

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения;

КНП – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КН оп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в отчетном периоде.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» используется значение показателя «0,1».

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые Кемеровского УФАС России в отношении Учреждения;

выданные Кемеровским УФАС России Учреждению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

направленные Кемеровским УФАС России Учреждению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Ежегодная оценка значения КПЭ «показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства Учреждения за последние три года» служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

В случае если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом (три года ранее) снизилось, ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения» должен превышать значение «1».

Значение КПЭ КСН, равное или более 1 (единицы), свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса Учреждения.

3. КПЭ для Учреждения является «доля сотрудников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Доля сотрудников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ},$$

где:

ДСо – доля сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество сотрудников Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и

антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Значением КПЭ ДСо, свидетельствующим об эффективности антимонопольного комплаенса Учреждения, считается ежегодное увеличение доли обученных сотрудников Учреждения, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В случае если общее количество сотрудников Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, соответствует количеству сотрудников Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые прошли обучающие мероприятия по соблюдению антимонопольного законодательства, значение ключевого показателя «доля сотрудников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» должно составлять «1».