

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

П Р И К А З

09.01.2024 г.

№ 10/1

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 2024 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 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

б) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России на 2024 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:

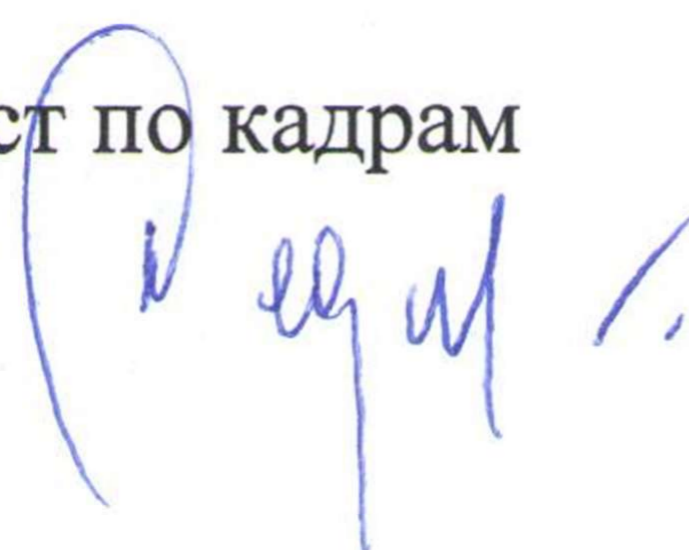
 Н.Л. Вольхина

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 2024 год

<b>Уровень риска</b>	<b>Вид риска</b>	<b>Причины и условия возникновения</b>	<b>Мероприятия по минимизации и устранению рисков</b>	<b>Наличие (отсутствие) остаточных рисков</b>	<b>Вероятность повторного возникновения рисков</b>
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 2024 год**

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатель
<b>1. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок</b>						
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
<b>2. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов</b>						
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			
<b>3. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении образовательной услуги</b>						
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**  
оценки эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса в ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России

Настоящие ключевые показатели (далее – «ключевые показатели») устанавливаются в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России (далее – учреждение). Период, за который проводится оценка достижения ключевых показателей – календарный год. Ключевые показатели рассчитываются в баллах. Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;

средняя эффективность – от 50 до 75 баллов;

низкая эффективность – от 25 до 50 баллов;

неэффективно – ниже 25 баллов.

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Значение показателя	Оценка (балл)
1	Факты выдачи учреждению предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключение предупреждений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)	0	30
		1	15
		Более 1	0
2	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) учреждения, ее должностных лиц в виде их несоответствия антимонопольному законодательству	Нет	30
		Менее 15% от числа обжалованных актов, решений действий (бездействия)	20
		15% и более от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействий)	0

3	Жалобы на решения, действия (бездействия) учреждения или ее должностных лиц и ведущие к ограничению конкуренции, и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке	Нет	10
		Есть	0
4	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Выполнены все мероприятия	20
		Невыполнение мероприятий	Снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий