

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа»

Орловское СУВУ

ПРИКАЗ

02.02.2024 г.

г. Орлов

№ 40

"Об утверждении карт рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и утверждении планов мероприятий на 2024 и 2025 годы"

Во исполнение приказа № 26 от 20.01.2021 г. «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказа № 38 от 01.02.2021 «О создании и организации в ФГБ ПОУ «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказываю:

1. В связи с кадровыми изменениями утвердить новый состав службы без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ согласно приложению № 1.

2. Утвердить:

карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) Орловского СУВУ на 2024-2025 годы согласно приложению N 2;

план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков в Орловском СУВУ на 2024-2025 годы согласно приложению N 3;

ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ согласно приложению N 4.

3. Мальщукковой Н.А., руководителю юридического отдела, довести содержание настоящего приказа до сведения заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Т.В. Хохлова

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа»

Орловское СУВУ

ПРИКАЗ

02.02.2024 г.

г. Орлов

№ 40

"Об утверждении карт рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и утверждении планов мероприятий на 2024 и 2025 годы"

Во исполнение приказа № 26 от 20.01.2021 г. «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказа № 38 от 01.02.2021 «О создании и организации в ФГБ ПОУ «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказываю:

1. В связи с кадровыми изменениями утвердить новый состав службы без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ согласно приложению № 1.

2. Утвердить:

карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) Орловского СУВУ на 2024-2025 годы согласно приложению N 2;

план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков в Орловском СУВУ на 2024-2025 годы согласно приложению N 3;

ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ согласно приложению N 4.

3. Мальщукковой Н.А., руководителю юридического отдела, довести содержание настоящего приказа до сведения заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Хохлова

Т.В.

Приложение 1

Утвержден приказом
Орловского СУВУ
от 02.02.2024 N 40
"Об утверждении карт рисков нарушения
антимонопольного законодательства,
ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса
и утверждении планов мероприятий на 2024 и 2025 годы"

СОСТАВ

службы без образования отдельного структурного подразделения по организации и
функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ

(далее - уполномоченное подразделение)

Володин А.И.	Главный бухгалтер
Бадьин А.С.	Руководитель экономико-имущественного отдела
Мальщук Н.А.	Руководитель юридического отдела
Щенникова О.Н.	Контрактный управляющий
Русакова С.А.	Юрисконсульт
Щербаков И.Н.	Ведущий специалист по защите информации

Приложение 2

Утверждена приказом
Орловского СУВУ
от 02.02.2024 N 40

"Об утверждении карт рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и утверждении планов мероприятий на 2024 и 2025 годы"

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) Орловского СУВУ на 2024-2025 годы

N п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1. Общие направления деятельности Учреждения						
1.1.	Существенный	Установление положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства, при подготовке проектов локальных нормативных актов Учреждения (далее - ЛНА)	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства. Непроведение оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) в отношении проектов ЛНА. Отсутствие достаточной квалификации работников	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений в ЛНА по результатам проведенного мониторинга. Проведение обучающих мероприятий с работниками Учреждения, ответственными за разработку проектов ЛНА.	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Низкая
1.2.	Существенный	Нарушения требований антимонопольного законодательства при подписании соглашений, договоров, контрактов,	Нарушение порядка подготовки и подписания соглашений, договоров и контрактов. Несвоевременное отслеживание	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, судебной практики. Проведение	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Низкая

		ограничивающих конкуренцию (как в письменной так и в устной форме) между Учреждением и иными организациями и/ хозяйствующими субъектами	изменений действующего законодательства. Отсутствие достаточной квалификации должностных лиц. Получение недостоверной информации для принятия решения. Коррупционная составляющая (умысел). Конфликт интересов	обучающих мероприятий с работниками Учреждения.		
1. 3.	Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением законодательства, в т.ч. в сфере защиты конкуренции	Нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений, установленных законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций. Отсутствие достаточной квалификации работников. Получение недостоверной информации для принятия решения	Усиление контроля за соблюдением ответственными работниками Учреждения регламентных сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Изучение возможности перераспределения должностных обязанностей между ответственными работниками	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
2. Организация и проведение конкурентных процедур						
2. 1.	Высокий	Предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении конкурентных процедур, а равно содействие в ходе их проведения определенным хозяйствующим	Недостаточная квалификация и опыт работников. Коррупционная составляющая (умысел). Конфликт интересов. Недостаточная оценка поступивших материалов и иной	Обучение работников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы вебинары и т.д.). Разъяснительная работа в части соблюдения требований антикоррупционного	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Минимальная

		м субъектам	документации. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Нарушение порядка проведения конкурентных процедур	законодательства. Наставничество. Мониторинг и анализ выявленных нарушений. Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур. Соблюдение порядка проведения конкурентных процедур		
2. 2.	Высокий	Заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без проведения конкурентных процедур, в случае, если их проведение предусмотрено законодательством как обязательное	Недостаточная квалификация и опыт. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Коррупционная составляющая (умысел)	Регулярное обучение должностных лиц (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы вебинары и т.д.). Разъяснительная работа в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства. Наставничество. Мониторинг и анализ выявленных нарушений	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Минимальная
2. 3.	Высокий	Необоснованное отклонение либо необоснованный допуск заявки на участие в конкурентных процедурах	Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Коррупционная составляющая (умысел). Недостаточная квалификация	Регулярное обучение работников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы вебинары и т.д.). Разъяснительная работа в части соблюдения	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Минимальная

			и опыт работников.	требований антикоррупционного законодательства. Наставничество. Мониторинг и анализ выявленных нарушений. Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур		
2.4.	Существенный	Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в конкурентных процедурах ("сужение" круга потенциальных победителей)	Недостаточная квалификация и опыт работников. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Коррупционная составляющая (умысел). Нарушение порядка проведения конкурентных процедур	Разъяснительная работа в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства. Наставничество. Мониторинг и анализ выявленных нарушений	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Минимальная

Приложение 3

Утвержден приказом
Орловского СУВУ
от 02.02.2024 N 40

"Об утверждении карт рисков нарушения
антимонопольного законодательства,
ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса
и утверждении планов мероприятий на 2024 и 2025 годы"

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков в Орловском СУВУ на 2024-2025 годы

N п/п	Мероприятие	Соисполнители	Срок исполнения
1	2	3	4
I. Организация работы по выявлению и оценке комплаенс-рисков (в целом по Учреждению):			
1.1.	Сбор сведений о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства, классифицированные по сферам деятельности Учреждения (за предыдущие 3 года)	Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ (уполномоченное подразделение)	2024-2025 годы
1.2.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства (по курируемым соисполнителями направлениям деятельности)	Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ (уполномоченное подразделение)	2024-2025 годы
1.3.	Проведение рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении (один раз в год)	Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ (уполномоченное подразделение)	2024-2025 годы
1.4.	Формирование аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении	Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ	2024-2025 годы

		(уполномоченное подразделение)	
1.5.	Формирование проекта сводного доклада об антимонопольном комплаенсе в Учреждении. Организация заседания в целях рассмотрения Советом учреждения доклада об антимонопольном комплаенсе. Утверждение Советом учреждения доклада об антимонопольном комплаенсе. Размещение утвержденного доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт)	Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ (уполномоченное подразделение)	до 31.03 ежегодно
1.6.	Внесение изменений в должностные инструкции Учреждения, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, положений в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства	Юридический отдел	В течение 2024-2025 г.г.
2.	Минимизация и устранение комплаенс-рисков при разработке проектов ЛНА Учреждения (или в действующих ЛНА Учреждения)		
2.1.	Анализ проектов ЛНА Учреждения и действующих ЛНА Учреждения, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ (уполномоченное подразделение)	В течение 2024-25 г.г.
2.2.	Формирование доклада директору Учреждения с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие ЛНА или справки о выявлении (отсутствии) в проекте ЛНА положений, противоречащих антимонопольному законодательству	Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ (уполномоченное подразделение)	2024-2025 годы
3. Минимизация и устранение комплаенс-рисков			
3.1.	Регулярное обучение ответственных работников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы, вебинары и т.д.).	Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного	2024-2025 годы

	Соблюдение требований законодательства, наставничество. Мониторинг и анализ выявленных нарушений	комплаенса в Орловском СУВУ (уполномоченное подразделение)	
3.2.	Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ (уполномоченное подразделение)	2024-2025 годы

Приложение 4

Утверждены приказом
Орловского СУВУ
от 02.02.2024 N 40

"Об утверждении карт рисков нарушения
антимонопольного законодательства,
ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса
и утверждении планов мероприятий на 2024 и 2025 годы"

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ.

N п/п	Наименование ключевого показателя	Соисполнители	Срок	Показатель, %	
1	2	3	4	5	
I. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Учреждения (в целом)					
1.1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с 2020 годом в 2023 году и по сравнению с 2021 годом в 2024 году)	Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ (уполномоченное подразделение)	В течение 2024-2025 г.г.		
1.2.	Доля проектов ЛНА Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ (уполномоченное подразделение)	В течение 2024-2025 г.г.		
1.3.	Доля ЛНА Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Орловском СУВУ	В течение 2024-2025 г.г.		

		(уполномоченное подразделение)			
2. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения					
2.1.	Доля работников Учреждения, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Уполномоченное подразделение	В течение 2024- 2025 г.г.		