

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Райфское специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа»
(Райфское СУВУ)**

422537, Республика Татарстан,
Зеленодольский район, п.Местечко Раифа

тел./факс (84371) 3-47-39
www.rspu-rt.ru E-mail: rspu1@mail.ru

«22» 03 2023г.

пос. Местечко Раифа

No 301/2

ПРИКАЗ

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти monopolyного законодательства

* В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», с абзацем вторым пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 №1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года №2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-рисков) Раифского СУВУ на 2023 год;
 - план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Раифском СУВУ на 2023 год;
 - ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Раифском СУВУ.
 2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» - ответственный оператор видеонаблюдения Д.А.Дунио.
 3. Ознакомить сотрудников учреждения с настоящим приказом – ответственный специалист по кадрам Евлентьева Л.Ф.
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Н.П.Кисиль

3.А.Хасанова
8(84371) 3-47-47

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
(далее комплаенс-рисков)
Райфского СУВУ на 2023год**

| № п/п | Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и усло- вия возникнове- ния (описание) | Мероприятия по минимизации и устранению рис- ков | Наличие (от- сутствие) ос- таточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---|-------------------|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Общие направления деятельности Учреждения | | | | | | |
| 1.1. | Сущест- венный | 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. | Сущест- венный | Нарушения требований антимонопольного законодательства при подписании соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию (как в письменной та ^к и в устной форме) между Учреждением и иными организациями и/хозяйствующими субъектами | Нарушение порядка подготовки и подписания соглашений, договоров и контрактов. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Отсутствие достаточной квалификации должностных лиц. Получение недостоверной информации для принятия решения. Коррупционная составляющая (умысел). Конфликт интересов | Мониторинг» анализ практики Применения антимонопольного законодательства, судебной практики. Проведение обучающих мероприятий с работниками Учреждения. | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Низкая |
| 1.3. | Низкий | Подготовка ответов | Нарушение по- | Усиление | Остаточный | Сохраняется |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------------------------|--|
| | | на обращения физических и юридических лиц с нарушением законодательства, в т.ч. в сфере защиты конкуренции | рядка и сроков рассмотрения обращений, установленных законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций. Отсутствие достаточной квалификации работников. Получение Недостоверной информации для принятия решения | контроля за соблюдением ответственными работниками Учреждения регламентных сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Изучение возможности перераспределения должностных обязанностей между ответственными работниками | риск сохраняется, но снижается | |
|--|--|--|--|---|--------------------------------|--|

2. Организация и проведение конкурентных процедур

| | | | | | | |
|------|---------|---|--|--|---|-------------|
| 2.1. | Высокий | Предоставлен не Преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении конкурентных процедур, а равно содействие в ходе их проведения определенным хозяйствующим субъектам | Недостаточная квалификация и опыт работников. Коррупционная составляющая (умысел). Конфликт интересов. Недостаточная оценка поступивших материалов и иной документации. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Нарушение порядка проведения конкурентных процедур | Обучение работников (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. Осуществление внутреннего контроля качества. Подготовки документации на проведение конкурентных процедур. Соблюдение порядка проведения конкурентных процедур | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Минимальная |
| 2.2. | Высокий | Заключение Контрактов на поставку товаров. Выполнение работ. Оказание услуг, без проведения конкурентных процедур, в случае, если их проведение предусмотрено законом | 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 | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Минимальная |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|---|---|---|-------------|
| | | дательством как обязательное | | работа в части Соблюдения требований антикоррупционного законодательства. Наставничество. Мониторинг и анализ выявленных нарушений | | |
| 2.3. | Высокий | Необоснованное отклонение либо необоснованный допуск заявки на участие в конкурентных процедурах | Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Коррупционная составляющая (умысел). Недостаточная квалификация и опыт работников. | Регулярное обучение работников (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. Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Минимальная |
| 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 |

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

| | Уровень риска | Описание риска |
|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Низкий уровень | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует |
| 2 | Незначительный уровень | Вероятность выдачи учреждению предупреждения |
| 3 | Существенный уровень | Вероятность выдачи учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| 4 | Высокий уровень | Вероятность выдачи учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

**План мероприятий ("дорожная карта")
по снижению комплаенс-рисков
в Раифском СУВУ на 2023год**

| N п/п | Мероприятие | Соисполнители | Срок исполнения |
|---|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 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 Раифском СУВУ (уполномоченное подразделение) | В течение года |
| 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 Раифском СУВУ (уполномоченное подразделение) | В течение года |
| 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 Раифском СУВУ (уполномоченное подразделение) | В течение года |
| 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 Раифском СУВУ (уполномоченное подразделение) | В течение года |
| 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 Раифском СУВУ (уполномоченное подразделение) | до 31.03.2023г. |

| | | | |
|---|---|--|----------------|
| 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 года |
| 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 Раифском СУВУ (уполномоченное подразделение) | В течение года |
| 2.2. | Формирование доклада директору Учреждения с обоснованием целесообразности (нечелесообразности) 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 Раифском СУВУ (уполномоченное подразделение) | В течение года |
| 3. Минимизация и устранение комплаенс-рисков | | | |
| 3.1. | Регулярное обучение ответственных работников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы, вебинары и т.д.). Соблюдение требований законодательства, наставничество. Мониторинг и анализ выявленных нарушений | Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Раифском СУВУ (уполномоченное подразделение) | В течение года |
| 3.2. | Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Раифском СУВУ (уполномоченное подразделение) | В течение года |

**Ключевые показатели эффективности функционирования
Антимонопольного комплаенса в Раифском СУВУ.**

| N п/п | Наименование ключевого показателя | Соисполнители | Срок | Показатель, % |
|-------|--|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с предыдущим годом) | Служба без образования отдельного структурного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Раифском СУВУ (уполномоченное подразделение) | В течение года | |
| 2 | 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 года | |