

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  
«Петровский колледж»  
(СПб ГБПОУ «Петровский колледж»)

**П Р И К А З**

23.12. 2022

№ 972-0

**Об утверждении карты комплаенс-рисков,  
плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в колледже на 2023 год**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, в целях совершенствования организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в СПб ГБПОУ «Петровский колледж»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:
  - 1.1. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства СПб ГБПОУ «Петровский колледж» комплаенс-рисков (приложение 1).
  - 1.2. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков в СПб ГБПОУ «Петровский колледж» на 2023 год (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор колледжа



Е.В. Васина

УТВЕРЖДЕНА

Приказом СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

от 23.12.2022 № 978-0

**КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (КОМПЛАЕНС-РИСКОВ)  
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»**

№ п/п	Выявленные риски (описание)	Уровень риска	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность возникновения риска
<b>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</b>						
1.	Координация заказчиком деятельности участников, а также заключение соглашений между заказчиком с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников (п.1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)	низкий	Ослабление контроля; Формирование документации; Недостаточное информирование	Контроль процесса подготовки закупочной деятельности	отсутствует	низкая
2.	Создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия	низкий	Конфликт интересов	Ограничения заинтересованных лиц к доступу информации	отсутствует	низкая

	в торгах, в том числе путем доступа к информации (п.2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)								
3.	Участие заказчика и (или) работников заказчика в торгах (п.4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)	низкий	Конфликт интересов	Ограничения заинтересованных лиц к доступу информации	отсутствует	низкая			
4.	Действия (бездействие) заказчика, Единой комиссией связанные с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, рассмотрение заявок в торгах (ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)	низкий	Отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц	Мероприятия по повышению профессиональной деятельности работников контрактной службы	отсутствует	низкая			
5.	Расчет начальной (максимальной) цены контракта при формировании технико-экономических заданий на закупку товаров (работ, услуг) и при заключении контрактов у единственным поставщиком (подрядчиком исполнителем)	низкий	Низкая компетентность работников контрактной службы	Повышение квалификации заинтересованных лиц; Применение методик расчета НМЦК, установленных приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 №567	отсутствует	низкая			
6.	Действия (бездействие) должностных лиц которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	низкий	Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства; Наличие в локальных	Информирование руководителей структурных подразделений о практике применения антимонопольного законодательства; Мониторинг исполнения	отсутствует	низкая			

			нормативных актах норм, содержащих признаки нарушения Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»	мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; Проведение рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного COMPLAINT в колледже	
<b>Нарушение антимонопольного законодательства при использовании и распоряжении государственного имущества</b>					
7.	Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, без согласования с Учредителем и/или без проведения конкурсов/аукционов, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»	низкий	Отсутствие разрешений Учредителя; Недостаточное информирование; Несоблюдение антимонопольного законодательства.	Усиление контроля за порядком проведения заключения договоров. Контроль за соблюдением процедуры сдачи имущества	отсутствует  средняя
<b>Нарушение антимонопольного законодательства при издании локальных нормативных актов</b>					
8.	Принимать локальные нормативные акты, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению, конкуренции (п.2 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)	низкий	Некачественное проведение правовых экспертиз в части соответствия нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства	Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; Анализ действующих локальных нормативных актов колледжа по вопросам регулируемым антимонопольным законодательством; Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;	отсутствует  низкая

## УТВЕРЖДЁН

Приказом СПб ГБПОУ «Петровский колледж»  
от 23.12 2022 № 9120

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СПб ГБПОУ «Петровский колледж» на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание действий	Ответственное лицо	Срок исполнения
1.	<p>Организация антимонопольного комплаенса: Назначение должностных лиц, ответственных за организацию в колледже антимонопольного комплаенса; Принятие внутреннего локального нормативного акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства</p>	<p>Издание приказа о назначении должностных лиц и об утверждении Положения об организации в СПб ГБПОУ «Петровский колледж» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства; Ознакомление работников с локальными нормативными актами в сфере антимонопольного-комплаенса</p>	Уполномоченное должностное лицо	сентябрь
2.	<p>Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для нужд СПб ГБПОУ «Петровский колледж»</p>	<p>Мониторинг изменений антимонопольного законодательства; Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; Осуществление текущего контроля закупочной деятельности; Усиление мер внутреннего контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг Проведение предварительной экспертизы планируемого действия (расчет НМЦК или совершение сделки в рамках деятельности), в том числе с привлечением экспертов, не</p>	<p>Уполномоченное должностное лицо Уполномоченное должностное лицо Уполномоченное должностное лицо Уполномоченное должностное лицо Уполномоченное должностное лицо</p>	<p>в течение 2023 года в течение 2023 года в течение 2023 года в течение 2023 года постоянно</p>

		являющихся работниками колледжа и обладающих специальными знаниями в соответствующих областях техники, производства, экономики, финансов		
3.	Проведение оценки достижения ключевых показателей	Установление ключевых показателей; Справка о достижении ключевых показателей эффективности	Уполномоченное должностное лицо	ежегодно до 01 октября
4.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах и проектах локальных нормативных актов СПб ГБПОУ «Петровский колледж»	Анализ локальных нормативных актов СПб ГБПОУ «Петровский колледж» и их проектов на наличие признаков нарушения антимонопольному законодательству	Уполномоченное должностное лицо	в течение 2023 года
5.	Повышение профессиональной компетенции работников по вопросам антимонопольного законодательства	Размещение перечней локальных нормативных актов на официальном сайте <a href="http://www.petrocollege.ru">www.petrocollege.ru</a> в разделе «Антимонопольный комплаенс»	Начальник центра информатизации образования	сентябрь 2023
		Повышение квалификации ответственных должностных лиц	Начальник управления кадровыми ресурсами и нормативно-документационного обеспечения	в течении 2023 года
		Проведение работникам СПб ГБПОУ «Петровский колледж» обучающего семинара о проблемных и актуальных вопросах в сфере антимонопольного законодательства	Уполномоченное должностное лицо	в течении 2023 года
6.	Утверждение Коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе	Подготовка итогового доклада об антимонопольном комплаенсе; Представление доклада об антимонопольном комплаенсе в коллегиальный орган для утверждения; Размещение его на официальном сайте <a href="http://www.petrocollege.ru">www.petrocollege.ru</a>	Уполномоченное должностное лицо Коллегиальный орган	Ежегодно Январь 2024