

Приложение №1

к Распоряжению №1 от 11.01.2022

Г

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год

№	Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых правовых актах ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация процесса со стороны руководства; - недостаточный уровень правовой экспертизы и 	Отсутствуют	Низкая
2.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие надлежащей экспертизы документации; - нарушение порядка определения предмета закупки и способов ее осуществления; - нарушение порядка и сроков размещения запросов на разъяснение документации; - непринятие мер по исключению конфликта интересов; - недостаточная квалификация сотрудников 	Отсутствуют	Низкая
3.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц; - непредставление ответов на обращения физических и юридических лиц 	Отсутствуют	Низкая
4.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства в сфере распоряжения государственным	<ul style="list-style-type: none"> нарушение установленного законодательством порядка предоставления в аренду имущества 	Отсутствует	Низкая

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год

№	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Ответственный	Срок	Показатель (планируемый результат)
1. Вид комплаенс риска				
«Нарушение антимонопольного законодательства в принятых правовых актах ФКПОУ «МЦР» Минтруда России»				
1.1	анализ правовых актов и проектов правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству	ОК	в течение года	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
1.2	анализ ранее выявленных нарушений	ОК		
1.3	мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	административно-хозяйственный сектор ОК		
2. Вид комплаенс-риска «Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»				
2.1	Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) Мониторинг и анализ изменений в части закупочной деятельности, вносимых в антимонопольное законодательство и законодательство о контрактной системе в сфере закупок	ОК	в течение года	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2.2	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	административно-хозяйственный сектор Финансовый сектор		
2.3	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	административно-хозяйственный сектор Финансовый сектор		
2.4	Организация обучающих мероприятий, повышение уровня профессиональных знаний сотрудников, осуществляющих закупки	административно-хозяйственный сектор Финансовый сектор ОК		

3. Вид комплаенс-риска «Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц»				
3.1	Контроль за своевременным предоставлением ответов на обращения граждан и юридических лиц	ОК	в течение года	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
3.2	Обеспечение подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц по существу поставленных в обращении вопросов	структурные подразделения		
4. Вид комплаенс-риска «Нарушение антимонопольного законодательства в сфере распоряжения государственным имуществом»				
4.1	Соблюдение порядка предоставления государственного имущества в аренду или безвозмездное пользование	административно-хозяйственный сектор Финансовый сектор ОК	в течение года	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4.2	Соблюдение подпункта 1 - 1 6 пункта 1 статьи 17.1 Закона № 135- ФЗ при передачи имущества			
4.3	Недопущение необоснованных преимуществ юридическим или физическим лицам			