

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства БДЮУ
детский сад 51 Приморского района Санкт-Петербурга на 2023 год.

Утверждено
Заведующий  Кравая С.В.



№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по иммунизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Распределение ответственности и полномочий.	Планируемый результат.
1.	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актов.	Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля	уполномоченный по организации и функционированию антимонопольного комплаенса	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников ; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках ; контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок	уполномоченный по организации и функционированию антимонопольного комплаенса	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц.	Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений ; анализ выявленных нарушений ; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	уполномоченный по организации и функционированию антимонопольного комплаенса	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

КАРТА РИСКОВ

нарушений антимонопольного законодательства в ГБДОУ детский сад 51 Приморского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Причины и условия возникновения	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах.	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	низкий	отсутствие	низкая
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Включение в описание объекта закупки требований влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта	низкий	отсутствие	низкая
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц ; не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	низкий	отсутствие	низкая

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в ГБДОУ детский сад 51 Приморского района Санкт-Петербурга на 2023 год

№ п/п	Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (КПЭ)	Формула расчета КПЭ	КПЭ определяется в отношении ГБДОУ в целом/уполномоченного подразделения (должностного лица)
1.	КНС (коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства)	Значение показателей рассчитывается по формуле : $КСН = \frac{КН_{2023}}{Кноп}$ где КН 2023 - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ГБДОУ в 2023 году; Кноп-количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ГБДОУ понимаются: - возбужденные антимонопольным органом в отношении ГБДОУ антимонопольного дела; выданные антимонопольным органом ГБДОУ предупреждения о прекращении действий (бездействий), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствующих возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению такого нарушения; - направленные антимонопольным органом ГБДОУ предупреждения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Определяется для ГБДОУ в целом
2.	Длппа (доля проектов нормативных правовых актов, в	Значение показателей рассчитывается по формуле:	Определяется для ГБДОУ в

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства)	$D_{пппа} = \frac{K_{пппа}}{K_{ппп}}$, где $K_{ппп}$ - количество проектов нормативных правовых актов ГБУОУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); $K_{ппп}$ - количество проектов нормативных правовых актов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).	целом
3. Дппа (доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства)	Значение показателей рассчитывается по формуле: $D = \frac{K_{пппа}}{K_{ппп}}$, где $K_{пппа}$ - количество нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); $K_{ппп}$ - количество нормативных правовых актов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).	Определяется для ГБУОУ в целом
4. Дсо (для сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу)	Значение показателей рассчитывается по формуле: $D_{со} = \frac{K_{со}}{K_{сообщ}}$, где $K_{со}$ - количество сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; $K_{сообщ}$ - общее количество сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.	Определяется для ГБУОУ в целом

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597669

Владелец Краевая Светлана Викторовна

Действителен с 02.03.2023 по 01.03.2024