

**Министерство тарифной политики
Красноярского края**

ПРИКАЗ

24.04.2019

г. Красноярск

№ 51-о

Об утверждении Описания рисков нарушения антимонопольного законодательства (карты комплаенс-рисков), Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019-2020 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденным приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 31.01.2019 № 9-о, Положением о министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства (карта комплаенс-рисков), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019-2020 годы, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в министерстве тарифной политики Красноярского края – начальника отдела контроля и производственного развития министерства тарифной политики Красноярского края Кочкину Ольгу Станиславовну.

4. Разместить приказ на официальном сайте министерства тарифной политики Красноярского края (mtpkrskstate.ru).

5. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр тарифной политики
Красноярского края



М.Ю. Пономаренко

Приложение № 1
к приказу Министерства тарифной
политики Красноярского края
от 24.04.2019 № 51-0

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства (карта комплаенс-рисков)

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Нормативные правовые акты по направлениям деятельности Министерства	Наличие в нормативных правовых актах Министерства положений, не соответствующих антимонопольному законодательству. Уровень риска – незначительный	Отсутствие анализа нормативных правовых актов Министерства на соответствие требованиям антимонопольного законодательства	1. Анализ действующих нормативных правовых актов Министерства на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. 2. Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Министерства при наличии несоответствия требованиям антимонопольного законодательства. 3. Анализ проектов нормативных правовых актов Министерства на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.	Отсутствуют	Малозначительная
2	Конфликт интересов в деятельности государственного служащего	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий),	Нарушение процедур и правил прохождения государственной гражданской службы должностным лицом: - не выполнение обязательств при прохождении гражданской службы; - несоблюдение ограничений, связанных с гражданской службой; - нарушение запретов, связанных с гражданской службой; - не выполнение требований к служебному поведению при прохождении гражданской	1. Выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих Министерства. 2. Разработка предложений по исключению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 3. Организация обучения государственных гражданских служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства.	Отсутствуют	Малозначительная

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		которые влекут (могут повлечь) нарушение антимонопольного законодательства. Уровень риска – существенный	службы.	комплаенс в Министерстве.		
3	Осуществление процедуры государственных закупок	Нарушение при проведении процедуры государственных закупок принципа обеспечения конкурентности. Уровень риска – высокий	При осуществлении процедуры государственных закупок производится дробление закупок и (или) проведение закупки у единственного поставщика.	1. Участие в закупках на электронных площадках. 2. Согласование закупочных процедур с контролирующим органом. 3. Увеличение закупочных процедур через автоматизированную систему управления закупками Красноярского края. 4. Осуществление внутреннего контроля на всех этапах закупочного цикла. 5. Повышение квалификации сотрудников по работе в контрактной системе.	Отсутствуют	Малозначительная

Приложение № 2
к приказу Министерства тарифной
политики Красноярского края
от .24.04.2019 № 51-о

План мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства на 2019-2020 годы

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); Анализ нормативных правовых актов Министерства, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности	1. Сбор сведений в структурных подразделениях Министерства о наличии нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года. 2. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве	Уполномоченное должностное лицо	До 01.05.2019 до 01.05.2020	Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве
2.	Анализ нормативных правовых актов Министерства, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности	1. Разработка и размещение на официальном сайте Министерства исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Министерства (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов. 2. Размещение на официальном сайте Министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов. 3. Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов. 4. Представление министру протокола с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам.	Уполномоченное должностное лицо, отделы Министерства	До 31.12.2019 до 31.12.2020	Протокол с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам
3.	Анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых министерством	1. Размещение на официальном сайте Министерства и (или) на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию. 2. Осуществление сбора и проведение оценки	Уполномоченное должностное лицо, отделы Министерства	По мере необходимости	Справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
4.	Проведение мониторинга и анализа практики применения Министерством антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности	<p>поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.</p> <p>3. Подготовка справки о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству</p> <p>1. Осуществление сбора сведений о правоприменительной практике в Министерстве.</p> <p>2. Подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве.</p> <p>3. Проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве.</p>	Уполномоченное лицо	До 31.12.2019 до 31.12.2020	Аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве
5.	Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства	<p>1. Предоставление начальниками отделов Министерства уполномоченному должностному лицу информации, об имеющихся по направлению деятельности отделов Министерства рисков нарушения антимонопольного законодательства, для их последующей систематизации и обобщения.</p> <p>2. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p>3. Составление описания рисков нарушения антимонопольного законодательства (карты комплаенс-рисков) на основе проведенной оценки рисков.</p>	Уполномоченное должностное лицо	По пунктам 1, 2 до 01.04.2019 до 01.10.2020 По пункту 3 до 01.05.2019 до 30.11.2020	Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства (карта комплаенс-рисков)
6.	Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	<p>1. Анализ карты рисков нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p>2. Составление перечня мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.</p>	Уполномоченное должностное лицо	До 01.05.2019 до 30.11.2020	План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта»)
7.	Составление ежегодного отчета о результатах осуществления мероприятий антимонопольного комплаенса	<p>1. Проведение анализа выполненных мероприятий антимонопольного комплаенса по пунктам 2 - 5 настоящего плана.</p> <p>2. Составление отчета на основании проведенного анализа.</p>	Уполномоченное должностное лицо	До 20.01..2020	Ежегодный отчет о результатах осуществления мероприятий антимонопольного комплаенса

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
8.	Проведение оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса	<p>1. Установление ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;</p> <p>2. Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перечень нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, - протокол с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам, - справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству. 	Уполномоченное должностное лицо	<p>По пункту 1 до 01.11.2019</p> <p>По пункту 2 до 01.11.2020</p> <p>По пункту 2 до 20.01.2020</p>	Справка о достижениях ключевых показателей эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса
9.	Составление сводного доклада об антимонопольном комплаенсе	<p>1. Составление проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и предоставление его на подпись министру;</p> <p>2. Утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе коллегиальным органом Министерства;</p> <p>3. Размещение утвержденного коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте Министерства;</p> <p>4. Направление Министерством доклада об антимонопольном комплаенсе в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы</p>	Уполномоченное должностное лицо	<p>По пунктам 1, 2 до 01.02.2020</p> <p>По пункту 3 в течение 10 рабочих дней со дня утверждения</p> <p>По пункту 4 до 01.03.2020</p>	Сводный доклад об антимонопольном комплаенсе
10.	Инициирование и организация проверок, внутреннего расследования, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Министерства	<p>1. Организация и проведение проверок, внутренних расследований и участие в них;</p> <p>2. Составление акта по итогам проведенных мероприятий;</p> <p>3. Информирование Министра о результатах проведенных проверок, внутренних расследований;</p> <p>4. Принятие мер по результатам проведенных проверок, внутренних расследований;</p> <p>5. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.</p>	Уполномоченное должностное лицо	По мере необходимости	Акт о проведении проверки, внутреннего расследования, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса