|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Министерство**  **промышленности и торговли Удмуртской Республики** |  | **Удмурт Элькунысь**  **промышленностья но**  **вузкаронъя министерство** |

**П Р И К А З**

23 января 2020 года № 6/1

**г. Ижевск**

**Об утверждении карты комплаенс – рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики на 2020 год**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18.02.2019 № 32-РГ «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)», в целях соблюдения антимонопольного законодательства и профилактики нарушения его требований

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики.
2. Утвердить план мероприятий по снижению комплаенс–рисков Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики.
3. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики.
4. Управлению финансовой, правовой и кадровой работы Министерства обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра промышленности и торговли Удмуртской Республики – <…>.

Министр <…>

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства промышленности

и торговли Удмуртской Республики

от 23.01.2020 г. № 6/1

**Карта комплаенс–рисков Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики (далее – Министерство)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бизнес-цель** | **Описание комплаенс-риска** | **Причины и условия возникновения комплаенс- риска** | **Описание возможных последствий** | **Уровень риска** |
| **1.** | Осуществление контрольной и контрольно-надзорной деятельности *(нарушение статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ)* | 1. Введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности; 2. Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции; 3. Нарушение сроков осуществления контрольных мероприятий | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточная координация со стороны руководства; 3. Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; 4. Высокая загруженность сотрудников; 5. Наличие конфликта интересов; 6. Поручения руководства | 1. Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов; 2. Вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) | Высокий |
| **2.** | Предоставление государственной услуги *(нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | 1. Нарушение порядка предоставления государственной услуги; 2. Взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством; 3. Предъявление требований о предоставлении документов, информация или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством; 4. Нарушение сроков предоставления государственной услуги; 5. Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточная координация со стороны руководства; 3. Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; 4. Высокая загруженность сотрудников; 5. Наличие конфликта интересов; 6. Отсутствие регламента предоставления конкретной государственной услуги 7. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о предоставлении государственных услуг 8. Поручения руководства | 1. Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов; 2. Вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства | Существенный |
| **3.** | Закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд *(нарушение статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ)* | 1. Завышение требований при описании предмета закупки; 2. Ограничения количества участников закупки; 3. Создание отдельным участникам закупок преимущественных условий | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточная координация со стороны руководства; 3. Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; 4. Высокая загруженность сотрудников; 5. Наличие конфликта интересов; 6. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии; 7. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов; 8. Поручения руководства | 1. Неэффективное использование бюджетных средств; 2. Выдача Министерству предупреждения, возбуждение в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) | Высокий |

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства промышленности

и торговли Удмуртской Республики

от 23.01.2020 г. № 6/1

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков**

**Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики (далее – Министерство)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бизнес-цель (решаемая задача)** | **Описание комплаенс-риска** | **Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск** | **Срок исполнения мероприятия** | **Ответственное лицо (должностное лицо, должность с указанием структурного подразделения)** | **Описание результата** |
| **1.** | Осуществление контрольной и контрольно-надзорной деятельности *(нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | 1. Введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности; 2. Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции; 3. Нарушение сроков осуществления контрольных мероприятий | 1. Работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения, определение вероятности их возникновения (в том числе за предшествующие 3 года); 2. Информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; | Постоянно (в течение года); | Зубринская Наталья Владимировна – начальник Управления лицензирования и контроля;  Аитова Снежана Николаевна – начальник Управления торгово-закупочной деятельности | Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении контрольной и контрольно-надзорной деятельности |
| 1. Предоставление информации для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с пунктом 30 Приказа Министерства от 29.08.2019 № 71 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве промышленности и торговли Удмуртской Республики» (вместе с «Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве промышленности и торговли Удмуртской Республики» (далее – Положение) | Не позднее 31 января года, следующего за отчетным |
| **2.** | Предоставление государственной услуги *(нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | 1. Нарушение порядка предоставления государственной услуги; 2. Взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством; 3. Предъявление требований о предоставлении документов, информация или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством; 4. Нарушение сроков предоставления государственной услуги; 5. Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги | 1. Работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения, определение вероятности их возникновения (в том числе за предшествующие 3 года); 2. Информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; | Постоянно (в течение года); | Зубринская Наталья Владимировна – начальник Управления лицензирования и контроля | Снижение уровня комплаенс-риска при предоставлении государственных услуг |
| 1. Предоставление информации для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с пунктом 30 Положения | Не позднее 31 января года, следующего за отчетным |
| **3.** | Закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд *(нарушение статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ)* | 1. Завышение требований при описании предмета закупки; 2. Ограничения количества участников закупки; 3. Создание отдельным участникам закупок преимущественных условий | 1. Работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения, определение вероятности их возникновения (в том числе за предшествующие 3 года); 2. Информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; | Постоянно (в течение года); | Брагина Эльвира Александровна – заместитель начальника Управления финансовой, правовой и кадровой работы – начальник отдела организационного обеспечения, правовой и мобилизационной работы Управления финансовой, правовой и кадровой работы | Снижение уровня комплаенс-риска при закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд |
| 1. Предоставление информации для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с пунктом 30 Положения | Не позднее 31 января года, следующего за отчетным |
| 1. Предоставление информации для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с пунктом 30 Положения | Не позднее 31 января года, следующего за отчетным |
| **4.** | Недопущение конфликта интересов в деятельности служащих Министерства | 1. Принятие мер при поступлении информации о конфликте интересов, служебные проверки не проводятся; 2. Служебные проверки проводятся при поступлении информации о конфликте интересов, но не разрабатываются предложения по устранению нарушений, информация не доводится до сотрудников Министерства | 1. Проведение служебных проверок при поступлении информации о конфликте интересов; 2. Разработка предложений по исключению конфликта интересов в деятельности служащих Министерства; 3. Информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; | Постоянно (в течение года); | Соболева Надежда Петровна – начальник Управления финансовой, правовой и кадровой работы; | Снижение уровня комплаенс-риска во всех направлениях |
| 1. Предоставление информации для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с пунктом 30 Положения | Не позднее 31 января года, следующего за отчетным |

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства промышленности

и торговли Удмуртской Республики

от 23.01.2020 г. № 6/1

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса**

**Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики на отчетный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ключевого показателя** | **Определение значения ключевого показателя (балл)** | **Фактическое значение ключевого показателя (балл)** |
| **1.** | Наличие утвержденного правового акта Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики об антимонопольном комплаенсе | 1. – правой акт не принят; 2. – правой акт принят; 3. – в отчетном периоде в правовой акт вносились изменения, направленные на совершенствование системы антимонопольного комплаенса |  |
| **2.** | Определение уполномоченных подразделений (должностных лиц) | 1. – уполномоченные подразделения не определены; 2. – уполномоченные подразделения определены; 3. – уполномоченные подразделения определены и ведут активную работу по профилактике и предупреждению нарушений |  |
| **3.** | Утверждение карты комплаенс-рисков | 1. – карта не утверждена; 2. – карта утверждена; 3. – карта рисков актуализируется |  |
| **4.** | Работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения, определение вероятности их возникновения (в том числе за предшествующие 3 года) | 0 – работа по выявлению рисков не проводится;  1 – риски выявлены только при внедрении комплаенса;  2 – риски выявляются на постоянной основе, анализируется вероятность их возникновения |  |
| **5.** | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве | 1. – мониторинг и анализ не проводится; 2. – мониторинг и анализ проводился только при внедрении комплаенса;   2– мониторинг и анализ проводится на постоянной основе, анализируется вероятность их возникновения |  |
| **6.** | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс–рисков | 0 – план мероприятий не утвержден;  1– план мероприятий утвержден;  2 – план мероприятий актуализируется |  |
| **7**. | Информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | 1. – внутренние документы не анализируются; 2. – внутренние документы анализируются, информация доводится до министра; 3. – внутренние документы анализируются, информация доводится как до министра, так и до сотрудников Министерства |  |
| **8.** | Принятие мер при поступлении информации о конфликте интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Министерства | 1. – при поступлении информации о конфликте интересов, служебные проверки не проводятся; 2. – при поступлении информации о конфликте интересов, служебные проверки проводятся; 3. – при поступлении информации о конфликте интересов, служебные проверки проводятся, разрабатываются предложения по устранению нарушений, информация доводится до сотрудников Министерства; либо информация о конфликте интересов не поступала, но проводится работа по профилактике антикоррупционных правонарушений |  |
| **9.** | Доклад об антимонопольном комплаенсе | 1. – доклад не подготовлен; 2. – доклад подписан министром; 3. – доклад подписан министром и утвержден коллегиальным органом |  |
| **10.** | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства по сравнению с прошлым годом | 1. – количество нарушений по сравнению с прошлым годом увеличилось, осталось на прежнем уровне; 2. – количество нарушений по сравнению с прошлым годом снизилось; 3. – нарушений в отчетном году не было |  |

**Механизм оценки эффективности антимонопольного комплаенса Министерства:**

высокий уровень эффективности антимонопольного комплаенса – от 14 до 20 баллов;

средний уровень эффективности антимонопольного комплаенса – от 9 до 14 баллов;

низкий уровень эффективности антимонопольного комплаенса – менее 9 баллов.