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

**П Р И К А З**

26 декабря 2019 года № 112

**г. Ижевск**

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

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 26 декабря 2019 г. № 112

**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.** | Проведение конкурсных процедур *(нарушение статей 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ)* | Предоставление необоснованных преференций при проведении конкурсных процедур | 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. Отмена решений конкурсных процедур;
2. Выдача Министерству предупреждения, возбуждение в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификации)
 | Высокий |
| **2.** | Предоставление субсидий *(нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | Представление необоснованных преференций при принятии решений о предоставлении субсидий | 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. Отмена решений конкурсных процедур;
2. Выдача Министерству предупреждения, возбуждение в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификации)
 | Высокий |
| **3.** | Информирование хозяйствующих субъектов, в т.ч. о мерах поддержки *(нарушение статей 5 и 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке | 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. Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов;
2. Выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства
 | Незначительный |
| **4.** | Осуществление контрольной и контрольно-надзорной деятельности *(нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | 1. Введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности;
2. Создание дискриминационных условий;
3. Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции;
4. Несвоевременная и ненадлежащая работа
 | 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 |
| **5.** | 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 |
| **6.** | 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 |
| **7.** | Разработка и принятие нормативных правовых актов, правовых актов (далее – НПА) в сферах деятельности Министерства *(нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | 1. Разработка НПА в сферах деятельности Министерства, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия;
2. НПА не размещаются или размещаются без возможности сбора замечаний и предложений организаций и граждан по данным НПА;
3. Проекты НПА не размещаются или размещаются без возможности сбора замечаний и предложений организаций и граждан по данным НПА;
4. Наделение органов местного самоуправления полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, установленных федеральными законами
 | 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. Недостаточный уровень правовой экспертизы;
7. Поручения руководства
 | 1. Необходимость внесения изменений в принятые нормативные правовые акты;
2. Выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства
 | Незначительный |
| **8.** | Заключение соглашений (договоров) в сферах деятельности Министерства *(нарушение статей 15 и 16 Федерального закона № 135-ФЗ)* | Включение в соглашения (договоры) неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущих создание дискриминационных 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. Недостаточный уровень правовой экспертизы;
7. Поручения руководства
 | 1. Необходимость внесения изменений в соглашение (договор);
2. Необходимость расторжения соглашения (договора);
3. Вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
 | Существенный |
| **Национальные проекты** |
| **1.** | Эффективность использования межбюджетных трансфертов *(нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | Допущение нарушений обязательств, влекущих создание неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов и создание дискриминационных 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. Недостаточный уровень правовой экспертизы;
7. Поручения руководства
 | 1. Возврат межбюджетного трансферта в бюджет соответствующего уровня;
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 26 декабря 2019 г. № 112

**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.** | Проведение конкурсных процедур *(нарушение статей 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ)* | Предоставление необоснованных преференций при проведении конкурсных процедур | 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); | Дерюшева Елена Ивановна – начальник аналитического Управления;Соболева Надежда Петровна – начальник Управления финансовой, правовой и кадровой работы | Снижение уровня комплаенс-риска при проведении конкурсных процедур |
| 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 субсидий *(нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | Представление необоснованных преференций при принятии решений о предоставлении субсидий | 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);  | Дерюшева Елена Ивановна – начальник аналитического Управления;Соболева Надежда Петровна – начальник Управления финансовой, правовой и кадровой работы;Абрамова Анастасия Андреевна – начальник Управления промышленной политики и проектного управления | Снижение уровня комплаенс-риска при предоставлении субсидий |
| 1. Предоставление информации для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с пунктом 30 Положения
 | Не позднее 31 января года, следующего за отчетным |
| **3.** | Информирование хозяйствующих субъектов *(нарушение статей 5 и 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке | 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); | Соболева Надежда Петровна – начальник Управления финансовой, правовой и кадровой работы;Зубринская Наталья Владимировна – начальник Управления лицензирования и контроля;Аитова Снежана Николаевна – начальник Управления торгово-закупочной деятельности;Абрамова Анастасия Андреевна – начальник Управления промышленной политики и проектного управления;Дерюшева Елена Ивановна – начальник аналитического Управления | Снижение уровня комплаенс-риска при информировании хозяйствующих субъектов |
| 1. Предоставление информации для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с пунктом 30 Положения
 | Не позднее 31 января года, следующего за отчетным |
| **4.** | Осуществление контрольной и контрольно-надзорной деятельности *(нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | 1. Введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности;
2. Создание дискриминационных условий;
3. Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции;
4. Несвоевременная и ненадлежащая работа
 | 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 Положения
 | Не позднее 31 января года, следующего за отчетным |
| **5.** | 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 |
| **6.** | 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); | Соболева Надежда Петровна – начальник Управления финансовой, правовой и кадровой работы;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 |
| **7.** | Разработка и принятие нормативных правовых актов, правовых актов (далее – НПА) в сферах деятельности Министерства *(нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | 1. Разработка НПА в сферах деятельности Министерства, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия;
2. НПА не размещаются или размещаются без возможности сбора замечаний и предложений организаций и граждан по данным НПА;
3. Проекты НПА не размещаются или размещаются без возможности сбора замечаний и предложений организаций и граждан по данным НПА
 | 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. Размещение НПА, изданных Министерством, в т.ч. НПА разработанных Министерством в течение отчетного года, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Документы» http://mintorg.udmurt.ru/), а в случае необходимости – в ГИС УР «Интернет–портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики»;
3. Размещение проектов НПА, разработанных Министерством в отчетном году на официальном сайте в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Документы» http://mintorg.udmurt.ru/), а в случае необходимости – в ГИС УР «Интернет–портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» <http://www.reculation.udmurt.ru>;
4. 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;Зубринская Наталья Владимировна – начальник Управления лицензирования и контроля;Аитова Снежана Николаевна – начальник Управления торгово-закупочной деятельности;Абрамова Анастасия Андреевна – начальник Управления промышленной политики и проектного управления;Дерюшева Елена Ивановна – начальник аналитического Управления | Снижение уровня комплаенс-риска при разработке и принятии НПА в сферах деятельности |
| 1. Предоставление информации для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с пунктом 30 Положения
 | Не позднее 31 января года, следующего за отчетным |
| **8.** | Заключение соглашений (договоров) в сферах деятельности Министерства *(нарушение статей 15 и 16 Федерального закона № 135-ФЗ)* | Включение в соглашения (договоры) неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущее за собой создание дискриминационных 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); | Соболева Надежда Петровна – начальник Управления финансовой, правовой и кадровой работы;Зубринская Наталья Владимировна – начальник Управления лицензирования и контроля;Аитова Снежана Николаевна – начальник Управления торгово-закупочной деятельности;Абрамова Анастасия Андреевна – начальник Управления промышленной политики и проектного управления;Дерюшева Елена Ивановна – начальник аналитического Управления | Снижение уровня комплаенс-риска при заключении соглашений (договоров) в сферах деятельности Министерства |
| 1. Предоставление информации для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с пунктом 30 Положения
 | Не позднее 31 января года, следующего за отчетным |
| **9.** | Конфликт интересов в деятельности служащих Министерства *(нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | 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. 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. Проведение служебных проверок при поступлении информации о конфликте интересов;
3. Разработка предложений по исключению конфликта интересов в деятельности служащих Министерства;
4. 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;Зубринская Наталья Владимировна – начальник Управления лицензирования и контроля;Аитова Снежана Николаевна – начальник Управления торгово-закупочной деятельности;Абрамова Анастасия Андреевна – начальник Управления промышленной политики и проектного управления;Дерюшева Елена Ивановна – начальник аналитического Управления | 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 |
| **10.** | Обучение служащих Министерства (повышение квалификации по направлениям деятельности) | 1. Обучение не проводится;
2. Проводится только вводный (первичный) инструктаж
 | 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. Проведение вводного и целевого (внепланового) инструктажа;
 | По мере необходимости в соответствии с законодательством; | Соболева Надежда Петровна – начальник Управления финансовой, правовой и кадровой работы;Зубринская Наталья Владимировна – начальник Управления лицензирования и контроля;Аитова Снежана Николаевна – начальник Управления торгово-закупочной деятельности;Абрамова Анастасия Андреевна – начальник Управления промышленной политики и проектного управления;Дерюшева Елена Ивановна – начальник аналитического Управления | Снижение уровня комплаенс-риска во всех направлениях |
| 1. Информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
 | Постоянно (в течение года); |
| 1. Предоставление информации для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с пунктом 30 Положения
 | Не позднее 31 января года, следующего за отчетным |
| **Национальные проекты** |
| **1.** | Эффективность использования межбюджетных трансфертов*(нарушение статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)* | Допущение нарушений обязательств, влекущих создание неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов и создание дискриминационных 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;
 | Не реже 1 раза в год; | Дерюшева Елена Ивановна – начальник аналитического Управления; | Снижение уровня комплаенс-риска при реализации национальных проектов |
| 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 26 декабря 2019 г. № 112

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса**

**Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики (далее – Министерство) 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.** | Обучение служащих Министерства (повышение квалификации по направлениям деятельности) | 1. – обучение не проводится;
2. – проводится вводный (первичный) инструктаж;
3. – проводится вводный инструктаж и повышение квалификации
 |  |
| **8.** | Размещение нормативных правовых актов, правовых актов (далее – НПА), изданных Министерством в течение отчетного года, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Документы» http://mintorg.udmurt.ru/), а в случае необходимости – в ГИС УР «Интернет–портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» http://[www.regulation.udmurt.ru](http://www.regulation.udmurt.ru)) | 1. – НПА не размещаются или размещаются без возможности сбора замечаний и предложений организаций и граждан по данным НПА;
2. – НПА размещаются, предусмотрена возможность сбора замечаний и предложений организаций и граждан по данным НПА
 |  |
| **9.** | Размещение проектов НПА, разработанных Министерством в отчетном году на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Документы» http://mintorg.udmurt.ru/), а в случае необходимости – в ГИС УР «Интернет–портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» http://[www.reculation.udmurt.ru](http://www.reculation.udmurt.ru) | 0 – проекты НПА не размещаются или размещаются без возможности сборазамечаний и предложений организаций и граждан по данным проектам;1 – проекты НПА размещаются, предусмотрена возможность сбора замечаний и предложений организаций и граждан по данным проектам |  |
| **10..** | 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
 |  |
| **11.** | 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
 |  |
| **12.** | Доклад об антимонопольном комплаенсе | 1. – доклад не подготовлен;
2. – доклад подписан министром;
3. – доклад подписан министром и утвержден коллегиальным органом
 |  |
| **13.** | 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 18 до 24 баллов;

средний уровень эффективности антимонопольного комплаенса – от 13 до 17 баллов;

низкий уровень эффективности антимонопольного комплаенса – менее 13 баллов.