



**Управление делами Правительства
и развития кадрового потенциала
Нижегородской области**

П Р И К А З

16.03.2020

310-126861/20П/од

№

г. Нижний Новгород

**Об утверждении карты рисков нарушений,
плана мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного
законодательства и доклада об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в управлении делами
Правительства и развития кадрового
потенциала Нижегородской области**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р и в целях исполнения приказа управления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области от 20.02.2019 №22 «О внедрении антимонопольного комплаенса»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить карту рисков нарушений антимонопольного законодательства на 2020 год в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2020 год в соответствии с приложением №2 к настоящему приказу.

3. Утвердить доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой

Управляющий делами

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

Т.О.Шульга

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03C6CE8B9A5E88499D10AAE900CE5CE0BA
Кому выдан: Шульга Тимофей Олегович
Действителен: с 17.10.2019 до 17.10.2020

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Существенный	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд: - размещение протокола в ЕИС с нарушением срока, в связи с чем нарушен срок направления проекта контракта	Нарушение интеграции между электронной площадкой и ЕИС	Написание запросов оператору электронной площадки и в ЕИС и фиксация указанного нарушения внутри организации	Отсутствует	Низкая
Существенный	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд: - нарушения в отношении установления единых требований, ограничений и преимуществ в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Неполный анализ законодательства в сфере закупок	Составление акта выявленных нарушений с целью указания и предотвращения совершения их в дальнейшем	Отсутствует	Низкая
Существенный	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд: - использование цены единицы товара при расчете НМЦК, превышающей установленные нормативные	Неполный анализ внутренних документов организации	После выявления указанного нарушения незамедлительная отмена закупки по инициативе заказчика	Отсутствует	Низкая

	затраты				
--	---------	--	--	--	--

План мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2020 год:

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ
Размещение протокола в ЕИС с нарушением срока, в связи с чем нарушение срока направления проекта контракта	Написание запросов оператору электронной площадке и в ЕИС и фиксация указанного нарушения внутри организации	Упрощение взаимодействия с операторами электронных площадок и представителями ЕИС	Ответственные должностные лица оператора электронной площадки и ЕИС	2020 год
Нарушения в отношении установления единых требований, ограничений и преимуществ в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Составление акта выявленных нарушений с целью указания и предотвращения совершения их в дальнейшем	При формировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд необходимо повторное изучение и проверка действующего законодательства в сфере закупок	Ответственные должностные лица организации	2020 год
Использование цены единицы товара при расчете НМЦК, превышающей установленные нормативные затраты	После выявление указанного нарушения незамедлительная отмена закупки по инициативе заказчика	При формировании цены товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд необходимо учитывать региональные и федеральные нормативно-правовые акты в сфере нормирования товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Ответственные должностные лица организации	2020 год

Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р в целях формирования единого подхода к созданию и организации антимонопольного комплаенса в управлении делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (далее – Управление) принято Положение «О внедрении антимонопольного комплаенса», утвержденное приказом от 20.02.2019 №22 (далее – Положение).

В последующем приказом Управления области от _____ № _____ «» в него внесены изменения в части сроков проведения мероприятий по антимонопольному комплаенсу.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Управления проводятся следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации за предыдущие 3 года, осуществление сбора, в том числе курируемых организациях, подведомственных Управлению, сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, который содержит классифицированные по сфере деятельности подразделения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) анализ проектов нормативно-правовых актов по компетенции подразделений;

в) мониторинг и анализ практики применения по компетенции подразделением антимонопольного законодательства Российской Федерации, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности подразделения и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

г) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

д) разработка, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в подразделении в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

В структурных подразделениях Управления с январь по декабрь 2019 года организована и проведена работа по осуществлению сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

В деятельности Управления за период 2016-2019 годов нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) не имеется.

Анализ нормативно-правовых актов также не выявил нарушений антимонопольного законодательства.

Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства проводится на постоянной основе, что позволяет не допускать факты нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, на основании данного мониторинга и анализа были выявлены потенциальные риски

нарушения антимонопольного законодательства и разработаны соответствующие мероприятия по снижению указанных рисков.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Управления являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2017 годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении производится в соответствии с Приказом ФАС России от 05.02.2019 N 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в Управлении оценивается как низкий, так как отсутствуют предпосылки к их возникновению.