Приложение к Докладу об

антимонопольном комплаенсе за 2019 год

Министерством экономического развития и торговли Камчатского края (далее – Министерство) проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение нарушений антимонопольного законодательства.

Для выявления комплаенса-рисков проанализирована информация о нарушениях антимонопольного законодательства, которые допущены Министерством за предыдущие 3 года. Количество фактов нарушений, выявленных антимонопольным органом в Министерстве: 2017 год-0; 2018 год-0; 2019 год – 0.

В 2019 году факты нарушения антимонопольного законодательства в отсутствовали. Таким образом, рассчитать ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИОГВ (по сравнению с 2017 годом)», рекомендуемый Методикой расчета ключевых показателей, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» не представляется возможным. Альтернативным показателем, который применен является - отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.

б) доля проектов нормативных правовых актов органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Дпнпа2017 = 18/0 = 0,

Дпнпа2018 = 13/0 = 0,

Дпнпа2019 = 9/0 = 0,

в) доля нормативных правовых актов органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Днпа2017 = 18/0 = 0,

Днпа2018 = 31/0 = 0,

Днпа2019 = 40/0 = 0,

г) Доля сотрудников органа исполнительной власти, в отношении которых проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу:

ДСо=33/33=1

Показатель свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса при значении от 0,5 до 1. В Министерстве доля обученных сотрудников.

**Карта рисков Министерства экономического развития и торговли Камчатского края**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков,**  **отв. лицо** | **Причины возникновения рисков и их оценка** | | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| *Отдел управления качеством государственных услуг, правового обеспечения и контроля Минэкономразвития Камчатского края* | | | | | | |
| 1 | Услуги. При проведении мероприятий с привлечением МФЦ и сторонних организаций (банков, бизнеса), таких как организация центров оказания услуг для бизнеса или обеспечение возможности оплаты (POS терминалы), может возникнуть ситуация работы с конкретным представителем банков или бизнеса не на конкурентной основе (Дерксен И.А.) | | Риск возникает в связи с необходимостью срочной реализации тех или иных мероприятий, при этом желающие сторонние организации либо отсутствуют, либо нам известна всего 1, которая может согласится на участие в мероприятии | Разработка прозрачного механизма выбора участника на конкурентной основе (публичная) | Появляются риски исполнения мероприятий не в срок (в виду проведения дополнительных процедур отбора) | Низкая |
| 2 | Закупки.  Дробление закупок.  (Филенкова С.А.) | | Отсутствие, обход процедуры определения поставщика, исполнителя | Соблюдение принципов добросовестной ценовой и неценовой конкуренции, возможность большему количеству поставщиков, исполнителей участвовать в определении поставщика, исполнителя | Отсутствие остаточных рисков, кроме того, принятие ФЗ № 71-ФЗ позволяет заключить сделку до 300 000 т.р. без проведения процедур. | Низкая |
| 3 | Закупки. «Заточенность» специфики под конкретного поставщика  (Филенкова С.А.) | | Прямой умысел | Проведение процедуры строго регламентированной действующим законодательством РФ, включая единые требования и обоснование согласно ФЗ дополнительных требований | Отсутствие рисков | Низкая |
| 4 | Закупки. Завышенные требования к участникам закупок  (Филенкова С.А.) | | Прямой умысел, недостаточная квалификация ответственного лица | Проведение процедуры строго регламентированной действующим законодательством РФ, включая единые требования и обоснование согласно ФЗ дополнительных требований | Отсутствие рисков | Средняя |
| 5 | Закупки. Противоречивые условия контрактов условиям действующего законодательства  (Филенкова С.А.) | | Недостаточная квалификация ответственного лица | Своевременное обучение ответственного лица, повышение квалификации, применение в работе типовых контрактов | Отсутствие рисков | Средняя |
| 6 | Закупки. Информационный риск. Нарушение сроков публикации извещения и документации в ЕИС  (Филенкова С.А.) | | Умысел/ невнимательность в процессе размещения информации в ЕИС, отсутствие планирования действий, регламентированных ФЗ № 44-ФЗ | Планирование действий, регламентированных ФЗ № 44-ФЗ | Наличие рисков в ежедневной работе ответственного лица | Средняя |
| 7 | Закупки. Информационный риск. Неполный комплект документов, подлежащий размещению в ЕИС  (Филенкова С.А.) | | Недостаточная квалификация ответственного лица | Своевременное обучение ответственного лица, повышение квалификации, применение в работе типовых контрактов | Отсутствие рисков | Средняя |
| 8 | Закупки. Информационный риск. Отсутствие в документации и извещении необходимых сведений, предусмотренных законодательством  (Филенкова С.А.) | | Недостаточная квалификация ответственного лица | Своевременное обучение ответственного лица, повышение квалификации, применение в работе типовых контрактов | Отсутствие рисков | Средняя |
| 9. | Закупки. Необоснованная дискриминация либо преференции в отношении поставщиков, исполнителей при оценке и сопоставлении заявок (Филенкова С.А.) | | Умысел/недостаточная квалификация членов ЕК по закупкам | Повышение квалификации членов ЕК, недопущение конфликта интересов | Остаточные риски | Средняя |
| *Отдел государственных программ и проектов Минэкономразвития Камчатского края* | | | | | | |
| 10. | Услуги. Актуализация Административного регламента предоставления Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края государственной услуги по включению в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края, которым предоставляются сниженные тарифы на электрическую энергию, утвержденный приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 25.11.2013 № 660-П (Мандрик И.Э.) | Проблемы передачи полномочий между Минэкономразвития КК и Региональной службой по тарифам и ценам КК/ кадровые изменения | | Актуализация Административного регламента | Наличие рисков | Средняя |
| *Отдел торговли, лицензирования и контроля алкогольной продукции Минэкономразвития Камчатского края* | | | | | | |
| 11. | Алкогольное регулирование.  Снижение нарушений при предоставлении государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (Смеян О.Н.) | Прямой умысел | | Проведение регламентированных законодательством РФ действий, включая единые требования | Наличие рисков в ежедневной работе ответственного лица | Средняя |
| 12. | Алкогольное регулирование.  Снижение нарушений при реализации регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (Смеян О.Н.) | Прямой умысел | | Проведение регламентированных законодательством РФ действий, включая единые требования | Наличие рисков в ежедневной работе ответственного лица | Средняя |
| 13. | Алкогольное регулирование. Единообразный подход при рассмотрении дел об административных правонарушениях (Смеян О.Н.) | Прямой умысел | | Применение принципа всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела | Наличие рисков в ежедневной работе ответственного лица | Средняя |
| *Министерство экономического развития и торговли Камчатского края* | | | | | | |
| 14. | Заключение Соглашений, одной стороной из которых является Минэкономразвития Камчатского края в соответствии с требованиями (Филенкова С.А.) | Недостаточная квалификация ответственного лица | | Своевременное обучение ответственного лица, повышение квалификации в сфере антимонопольного регулирования | Остаточные риски | Средняя |