

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ
РЕСУРСАМ

ул. Карима Тинчурина, д. 29, г. Казань, 420021



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БИОЛОГИК РЕСУРСЛАР
БУЕНЧА ДӘУЛӘТ
КОМИТЕТЫ

К. Тинчурин ур., 29 йорт, Казан шәһәре, 420021

Телефон:(843)211-66-94, факс:(843)211-66-47, E-Mail:ojm@tatar.ru, сайт:http://ojm.tatarstan.ru

Приказ

20 11 2019

г.Казань

Боерык

355-09

Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 №1697-р, от 18.10. 2018 №2258-р и приказом Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам от 22.02.2019 №43-од «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Государственном комитете Республики Татарстан по биологическим ресурсам»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

- карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам (далее – Госкомитет) (приложение №1);

- план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Госкомитета на 2019 (приложение №2);

- перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Госкомитета (приложение №3).

2. Руководителям структурных подразделений Госкомитета обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства, выполнению ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Госкомитете.

3. Отделу финансового учета и государственных закупок и ведущему советнику по правовой работе Госкомитета провести:

- мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

- расчет ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Ю.Б. Матвеева.

Председатель

Ф.С. Батков

Карта
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Государственного комитета Республики
Татарстан по биологическим ресурсам (далее – Госкомитет)

Уровень риск	Вид риска (описание)	Описание причин возникновения	Описание условий возникновения рисков
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам (далее-Госкомитет), вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного	разработка проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан по направлениям деятельности Госкомитета, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	нарушение порядка подготовки и согласования проекта нормативного правового акта Республики Татарстан; недостаточная подготовленность к процессу; отсутствие достаточной квалификации сотрудников

<p>Низкий</p>	<p>отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Госкомитета, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует</p>	<p>разработка ведомственных нормативных правовых актов Госкомитета</p>	<p>нарушение порядка подготовки и согласования ведомственного нормативного правового акта Госкомитета; недостаточная подготовленность к процессу; отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p>
<p>незначительный</p>	<p>Вероятность выдачи Госкомитету предупреждения</p>	<p>Отсутствие информации на официальном сайте Госкомитета</p>	<p>Отсутствие контроля со стороны ответственных лиц по размещению информации на официальном сайте Госкомитета</p>
<p>Существенный</p>	<p>Вероятность выдачи Госкомитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства</p>	<p>Предоставление услуг</p>	<p>Отсутствие административного регламента по предоставлению услуги либо необходимость внесения изменений в действующие административные регламенты в связи с изменением законодательства, отсутствие согласования проекта с УФАС по РТ, в случаях которые приводят или могут привести к недонущению, ограничению, устранению конкуренции</p>

<p>Существенный</p>	<p>вероятность выдачи Госкомитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства</p>	<p>принятие нормативных правовых актов Республики Татарстан по направлениям деятельности Госкомитета, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>нарушение порядка подготовки и согласования проекта нормативного правового акта Республики Татарстан; отсутствие согласования проекта с Управлением Федеральной антимонопольной службы по РТ -, в случаях которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции; отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p>
<p>высокий</p>	<p>вероятность выдачи Госкомитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)</p>	<p>нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников; несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p>

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Государственном комитете Республики Татарстан по
биологическим ресурсам**

№	Описание комплаенс-риска	Мероприятие направленное на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1.	Нарушения антимонопольного законодательства в установленной сфере деятельности Госкомитета	Выявление комплаенс-рисков в деятельности Госкомитета	<ul style="list-style-type: none"> - анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органа исполнительной власти за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); - анализ нормативных правовых актов, подготовленных Госкомитетом; - мониторинг и анализ практики применения комитетом антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности (мониторинг и анализ правоприменения, соответствующие обзоры, обобщения. 	Структурные подразделения Госкомитета	Постоянно	Отсутствие выявленных нарушений
2.	Нарушения антимонопольного	Выявление типовых нарушений	- проведение анализа ранее выявленных нарушений;	Отдел финансового учета и	Постоянно	Отсутствие выявленных нарушений

	законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг правил описания объекта закупки для обеспечения государственных нужд		<ul style="list-style-type: none"> - анализ практики закупок аналогичных товаров иными заказчиками; - мероприятия по повышению профессиональной компетентности и повышению квалификации сотрудников Госкомитета. 	государственных закупок, Структурные подразделения Госкомитета		
3.	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам, участников закупки	Соблюдение норм действующего законодательства при заключении госконтрактов	- повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере оформления договоров, проведения государственных закупок.	Отдел финансового учета и государственных закупок, ведущий советник по правовой работе, структурные подразделения Госкомитета	Постоянно	Отсутствие выявленных нарушений
4.	Принятие (подготовка) нормативных правовых актов, содержащих положения, нарушающие антимонопольное законодательство	Изучение судебной практики обзоров ФАС по соответствующей тематике	- проведение комплексной работы с исполнителями по повышению качества проверки и подготовки нормативных документов.	Структурные подразделения Госкомитета	Постоянно	Отсутствие выявленных нарушений

	во					
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при проверках целевого использования бюджетных средств получателями и осуществление финансового контроля предусмотренного бюджетным законодательством	Усиление контроля над использованием бюджетных средств. Применение мер дисциплинарных взысканий при проверке целевого использования бюджетных средств, комплексная проверка третьих лиц. Разъяснение государственным служащим мер ответственности при проверках	- анализ выявленных нарушений при проверке целевого использования бюджетных средств.	Отдел финансового учета и государственных закупок	Календарный год	Отсутствие выявленных нарушений
6.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращение физических и юридических лиц	Разъяснение требований федерального закона к госслужащим управления на обращения граждан, а так же ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	- усиление внутреннего контроля за соблюдением инструкций по обращениям граждан; - повышение квалификации сотрудников управления.	Структурные подразделения Госкомитета	Постоянно	Отсутствие выявленных нарушений

Перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам

№	Наименование ключевого показателя эффективности	Целевые значения (ориентиры) ключевого показателя эффективности
1.	Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства допущенных Госкомитетом в отчетном году по сравнению с 2018 годом, единиц	0
2.	Коэффициент результативности работы с действующим нормативными правовыми актами Госкомитета на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, единиц	0
3.	Коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов Госкомитета на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, единиц	0
4.	Доля сотрудников Госкомитета, которые приняли участие в отчетном году в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Госкомитете, в общем количестве сотрудников %	2 %
5.	Наличие доклада эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам	Да / нет