



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА

П Р И К А З

от « 18 » ноября 2020 г. № 69
г. Кемерово

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Правительства Кузбасса

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Правительства Кузбасса.

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Правительства Кузбасса.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Губернатор
Кемеровской области – Кузбасса

С.Е. Цивилев

УТВЕРЖДЕНА
приказом Администрации
Правительства Кузбасса

КАРТА
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Администрации Правительства Кузбасса

Уровень риска	Вид рисков	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6
Существенный	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в Администрации Правительства Кузбасса	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при проведении закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд в Администрации Правительства Кузбасса. Нарушение при определении начальной максимальной цены контракта.	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе; включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной)	Отсутствие	Низкая

1	2	3	4	5	6
		<p>Координация деятельности участников торгов, сговор на торгах. Принятие решения, нарушающего единообразие практики</p>	<p>цены государственного контракта; непринятие мер по исключению конфликта интересов; предоставление субъектам доступа к информации в приоритетном порядке</p>		
Незначительный	<p>Нарушение антимонопольных требований (статья 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») при разработке и принятии нормативных правовых актов Администрации Правительства Кузбасса</p>	<p>Разработка, согласование и принятие нормативных правовых актов Администрации Правительства Кузбасса с нарушением требований антимонопольного законодательства, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов</p>	<p>Недостаточное знание действующего законодательства; некачественное проведение правовых экспертиз в части соответствия проектов нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства; недостаточный уровень квалификации и опыта разработчиков нормативных правовых актов</p>	Отсутствие	Низкая

1	2	3	4	5	6
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке и заключении Администрацией Правительства Кузбасса соглашений о взаимодействии	Создание преимущественных условий отдельным органам власти, органам местного самоуправления, хозяйствующим субъектам для ведения предпринимательской деятельности при заключении соглашений о взаимодействии	Недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по исключению конфликта интересов	Отсутствие	Низкая
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, при подготовке докладов, материалов, информационных писем	Включение в публичные доклады, выступления, материалы для переговоров, информационные письма положений, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	Недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации и опыта разработчиков документов	Отсутствие	Низкая

1	2	3	4	5	6
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц; включение информации, содержащей дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	Недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по исключению конфликта интересов	Отсутствие	Низкая
Низкий	Ограничение конкуренции	Осуществление действий (бездействия), принятие решений, которые приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами	Недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля	Отсутствие	Низкая

УТВЕРЖДЕН
приказом Администрации
Правительства Кузбасса

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
Администрации Правительства Кузбасса

№ п/п	Описание рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственные исполнители	Срок исполнения мероприятия
1	2	3	4	5
1	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при проведении закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд в Администрации Правительства Кузбасса. Нарушение при определении начальной максимальной цены контракта. Координация деятельности участников торгов, сговор на торгах. Принятие решения, нарушающего	Проведение анализа ранее допущенных нарушений (при наличии). Совершенствование системы внутреннего контроля, повышение уровня контроля со стороны руководства. Проведение правовой экспертизы конкурсной документации. Изучение нормативных правовых актов и мониторинг изменений	Управление делами Администрации Правительства Кузбасса, структурное подразделение Администрации Правительства Кузбасса, являющееся инициатором закупки	Постоянно

1	2	3	4	5
	единообразие практики	законодательства, правоприменительной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Повышение уровня компетенции ответственных специалистов в части заключения договоров (контрактов), проведения государственных закупок, в части антимонопольного законодательства. Принятие мер по исключению конфликта интересов		
2	Разработка, согласование и принятие нормативных правовых актов Администрации Правительства Кузбасса с нарушением требований антимонопольного законодательства, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	Наличие порядка (инструкции) принятия нормативного правового акта Усиление внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства Принятие мер по исключению	Департамент документационного обеспечения Администрации Правительства Кузбасса Правовое управление Администрации Правительства Кузбасса, структурное подразделение Администрации Правительства Кузбасса, являющееся разработчиком проекта нормативного правового акта Структурные подразделения	Постоянно Постоянно Постоянно

1	2	3	4	5
		конфликта интересов	Администрации Правительства Кузбасса	
3	Создание преимущественных условий отдельным органам власти, органам местного самоуправления, хозяйствующим субъектам для ведения предпринимательской деятельности при заключении соглашений о взаимодействии	Наличие порядка (инструкции) подготовки и оформления соглашения о взаимодействии	Департамент документационного обеспечения Администрации Правительства Кузбасса (в части заключения соглашений социально-экономического развития), отдел международных связей Администрации Правительства Кузбасса (в части заключения соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей)	Постоянно
		Усиление внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства	Правовое управление Администрации Правительства Кузбасса, структурное подразделение Администрации Правительства Кузбасса, являющееся разработчиком проекта нормативного правового акта	Постоянно
		Мониторинг изменений	Структурные подразделения	Постоянно

1	2	3	4	5
		действующего законодательства	Администрации Правительства Кузбасса	
		Своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов Кемеровской области – Кузбасса в установленной сфере деятельности	Правовое управление Администрации Правительства Кузбасса, структурное подразделение Администрации Правительства Кузбасса – по курируемым сферам деятельности	Постоянно
		Недопущение нарушения регламентных сроков согласования проектов правовых актов, поступающих из других органов	Структурные подразделения Администрации Правительства Кузбасса	Постоянно
		Принятие мер по исключению конфликта интересов	Структурные подразделения Администрации Правительства Кузбасса	Постоянно
4	Включение в публичные доклады, выступления, материалы для переговоров, информационные письма положений, содержащих дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	Совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. Своевременное информирование государственных гражданских служащих и работников Администрации Правительства Кузбасса по вопросам	Структурные подразделения Администрации Правительства Кузбасса	Постоянно

1	2	3	4	5
		функционирования антимонопольного комплаенса		
5	Нарушение сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц; непредставление ответов на обращения физических и юридических лиц	Контроль за соблюдением сроков подготовки ответов с использованием системы электронного документооборота «Directum»; анализ выявленных нарушений (при наличии); усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов	Управление по работе с обращениями граждан Администрации Правительства Кузбасса, структурные подразделения Администрации Правительства Кузбасса	Постоянно
6	Осуществление действий (бездействия), принятие решений, которые приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами	Своевременное информирование государственных гражданских служащих о нормативных правовых актах, принятых в Администрации Правительства Кузбасса по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса	Управление кадров и государственной службы Администрации Правительства Кузбасса	Постоянно
		Совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства	Структурные подразделения Администрации Правительства Кузбасса	Постоянно