



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

25.01.2024 № 58.01/33/23

г. Петропавловск-Камчатский

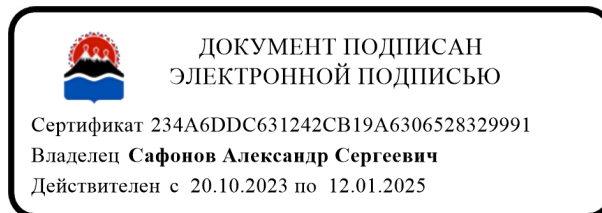
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края на 2024 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края на 2024 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края на 2024 год согласно приложению 3 к настоящему приказу.

Министр



А.С. Сафонов

Приложение 1 к приказу Министерства транспорта и
дорожного строительства Камчатского края

[Дата регистрации] №

[Номер документа]

Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
в Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края на 2024 год

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
<i>Существенные риски</i>					
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<p>1. Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.</p> <p>2. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований Закона о контрактной системе.</p> <p>3. Несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.</p> <p>4. Нарушение порядка согласования документации о закупке товаров, работ и услуг.</p> <p>5. Неразмещение или нарушение</p>	<p>1. Соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.</p> <p>2. Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.</p> <p>3. Анализ жалоб, поступивших на рассмотрение в ФАС России, по указанным рискам.</p> <p>4. Осуществление предварительного контроля при подготовке документации о закупках товаров, работ и услуг на соответствие антимонопольному законодательству.</p> <p>5. Систематическое повышение квалификации государственных гражданских служащих и работников Министерства, участие в семинарах по вопросам реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок.</p> <p>6. Равномерное распределение нагрузки на специалистов контрактной службы</p>	Наличие остаточного риска минимально	Низкая

		<p>сроков размещения на официальном сайте документации о закупке, протоколов, составленных в ходе осуществления закупки, отчетов об исполнении контракта, иных документов, относящихся к закупке, размещение которых является обязательным.</p> <p>6. Высокая загруженность специалистов</p>			
<i>Незначительные риски</i>					
2.	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов нормативных правовых актов, соглашений и принятие нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>1. Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства.</p> <p>2. Ошибочное применение и (или) толкование норм права.</p> <p>3. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.</p> <p>4. Высокая нагрузка на специалистов</p>	<p>1. Соблюдение Порядка подготовки проектов правовых актов Губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края.</p> <p>2. Анализ проектов нормативных правовых актов на соблюдение требований антимонопольного законодательства при их правовой экспертизе.</p> <p>3. Усиление контроля за подготовкой проектов нормативных правовых актов при согласовании.</p> <p>4. Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих и работников Министерства, участие в семинарах по вопросам нормотворчества.</p> <p>5. Равномерное распределение нагрузки на специалистов контрактной службы</p>	Наличие остаточного риска минимально	Низкая
3.	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг: нарушение срока предоставления</p>	<p>1. Нарушение административных процедур предоставления государственных услуг Министерством.</p> <p>2. Отсутствие достаточного уровня знаний специалистами</p>	<p>1. Анализ жалоб, поступающих в Министерство, по порядку предоставления государственных услуг</p> <p>2. Повышение внутреннего контроля.</p> <p>3. Соблюдение административных процедур, установленных административными регламентами</p> <p>4. Повышение уровня квалификации сотрудников</p>	Наличие остаточного риска минимально	Низкая

государственной услуги; отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги	антимонопольного законодательства			
--	-----------------------------------	--	--	--

Приложение 2 к приказу Министерства транспорта и
дорожного строительства Камчатского края

[Дата регистрации] №

[Номер документа]

План мероприятий (дорожная карта)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края на 2024 год

№	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Планируемый результат	Срок	Ответственный
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях. 2. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 3. Обучение сотрудников. 4. Информирование служащих и работников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при проведении конкурсных процедур 	Исключение нарушений требований антимонопольного законодательства при проведении процедуры заключения государственных контрактов, а также в текстах государственных контрактов	Постоянно	Специалист, ответственный по закупкам
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов нормативных правовых актов, соглашений и принятие нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях. 2. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 3. Обучение сотрудников. 4. Обязательная предварительная правовая экспертиза и согласование с заинтересованными подразделениями министерства. Проведение экспертизы ранее принятых нормативных правовых актов. 5. Информирование сотрудников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства 	Издание нормативных правовых актов и локальных актов, органом разработчиком которых является министерство без нарушений антимонопольного законодательства	Постоянно	Начальники отделов, члены юридической службы, специалист, ответственный профилактику противодействия коррупции
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг: нарушение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обучение сотрудников. 2. Обеспечение надлежащей экспертизы документов в рамках государственной услуги. 	Предоставление государственных услуг без нарушений	Постоянно	Начальники отделов

	срока предоставления государственной услуги; отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги	3. Мониторинг законодательства, регулирующего правоотношения в целях оптимизации процедуры оказания государственной услуги. 4. Информирование служащих и работников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при оказании государственных услуг			
--	---	---	--	--	--

Приложение 3 к приказу Министерства
транспорта и дорожного строительства
Камчатского края

[Дата регистрации] № [Номер документа]

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса в Министерстве транспорта и дорожного строительства
Камчатского края

№ п/ п	Ключевой показатель эффективности	Критерии оценки в баллах	Факт (единиц а)	Оценка в баллах
1.	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году	30	0	30
2.	Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	10	0	10
3.	Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства – отсутствуют необоснованные отклонения от плана	15	0	15
4.	Наличие в карте рисков: - рисков высокого уровня; - рисков существенного уровня; - рисков незначительного уровня; - низкого уровня; - отсутствие рисков	0 0 0 0 15	0 0 0 0 0	0 0 0 0 15
5.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов Министерства	15	0	15

6.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов Министерства	15	0	15
7.	Итого баллов	100	0	100