

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30.12.2020г.

г. Астрахань

№ К-172/ОД

По производственным вопросам.

«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в службе государственного технического надзора Астраханской области на 2021г.»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Астраханской области от 18.01.2019 года №9-Пр «О мерах по реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года №618» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в службе государственного технического надзора Астраханской области на 2021 год согласно приложению №1.
2. Утвердить план мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков на 2020 год в службе государственного технического надзора Астраханской области на 2021 год согласно приложению №2.
3. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплекса в службе государственного технического надзора Астраханской области на 2021 год согласно приложению №3.
4. Определить заместителя руководителя службы государственного технического надзора Астраханской области уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в службе государственного технического надзора Астраханской области (далее - служба).

5. Руководителям структурных подразделений службы организовать работу в возглавляемых ими подразделениях по недопущению в работе рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) и обеспечить исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков.
6. Отделу финансово-экономического, правового, кадрового и материально – технического обеспечения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 5 рабочих дней со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.руководителя службы

А.И.Нестеренко

С приказом ознакомлен(а) _____
(подпись)

« _____ » _____ 2020г.
(дата)

Приложение №1

к приказу службы государственного
технического надзора Астраханской
области

от _____ № _____

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в службе государственного технического надзора Астраханской области на 2021 год

1. В сфере разработки нормативных правовых актов

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникнове- ния (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (от- сутствие) остаточных рисков	Вероятность по- вторного воз- никновения рис- ков
Низкий	Нарушение антимоно- польного законодатель- ства при разработке служ- бой государственного тех- нического надзора Астра- ханской области проектов нормативно правовых ак- тов.	Причины: - недостаточное знание действу- ющего законодательства; - непроведение оценки регулиру- ющего воздействия; Условия: -несвоевременное отслеживание изменений действующего законо- дательства ; -недостаточная квалификация и опыт сотрудников по вопросам антимонопольного законодатель- ства.	- своевременное отслеживание изменений в действующем ан- тимонопольном законодатель- стве; - соблюдение административных регламентов; - анализ правовых актов на предмет соответствия требова- ниям антимонопольного зако- нодательства; - изучение и анализ правоприменительной практики и посто- янный мониторинг изменений в законодательстве	Остаточный риск сохра- нятся	Сохраняется
Несущественный	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограни- чению, устранению или недопущению конкурен-	Недооценка отрицательного воз- действия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции; ошибочное применение норм ан- тимонопольного законодатель-	Более детальное изучение поло- жений антимонопольного зако- нодательства; усиление внутреннего контроля за проведением разработки про- ектов нормативных правовых	Остаточный риск сохра- нятся	Сохраняется

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
	ции.	ства; недостаточность знаний антимонопольного законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства	актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства.		

2

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

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
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Причины: - недостаточный опыт применения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; - недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе; -несоблюдение устновочных процедур Условия: -несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства ; -недостаточный опыт сотрудников по вопросам применения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	- своевременное отслеживание изменений в действующем антимонопольном законодательстве; - соблюдение административных регламентов; - анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; - изучение и анализ правоприменительной практики и постоянный мониторинг изменений в законодательстве в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.	Остаточный риск сохраняется	Сохраняется

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
		государственных нужд			
Высокий	Нарушение порядка определения победителя торгов; Завышение требований к участникам торгов, требований о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством.	Причины: - недостаточный опыт применения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; - недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе; -несоблюдение установочных процедур. Условия: -несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства ; -недостаточный опыт сотрудников по вопросам применения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	- своевременное отслеживание изменений в действующем антимонопольном законодательстве; - соблюдение административных регламентов; - анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; - изучение и анализ правоприменительной практики и постоянный мониторинг изменений в законодательстве в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.	Остаточный риск сохраняется	Сохраняется
Высокий	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг , проводимых конкурентными способами	Ошибочное применение норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации.	- своевременное отслеживание изменений в действующем законодательстве в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; - соблюдение административных регламентов; - анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям законодательстве в сфере	Остаточный риск сохраняется	Сохраняется

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
			<p>осуществления закупок товаров, работ, услуг;</p> <p>- изучение и анализ правоприменительной практики и постоянный мониторинг изменений в законодательстве в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг</p>		
Высокий	Установление не предусмотренных законом о контрактной системе требований к товарам, работам, услугам	Ошибочное применение норм антимонопольного и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации .	<p>- своевременное отслеживание изменений в действующем законодательстве в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;</p> <p>- соблюдение административных регламентов;</p> <p>- анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг;</p> <p>- изучение и анализ правоприменительной практики и постоянный мониторинг изменений в законодательстве в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг</p>	Остаточный риск сохраняется	Сохраняется
Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг , путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; отсутствие достаточной квалификации .	<p>- своевременное отслеживание изменений в действующем законодательстве в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;</p> <p>- соблюдение административных регламентов;</p>	Остаточный риск сохраняется	Сохраняется

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
			<ul style="list-style-type: none"> - анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг; - изучение и анализ правоприменительной практики и постоянный мониторинг изменений в законодательстве в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 		

3 В сфере осуществления регионального государственного надзора и предоставления государственных услуг

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
Низкий	Принятие решений , мер по пресечению нарушений обязательных требований в области технического состояния эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, и привлечению нарушителей к ответственности), нарушающих единообразие практики осуществления регионального государственного технического надзора, в отношении лиц , для которых ис-	<p>Причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> -недостаточное знание действующего законодательства; <p>Условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> -несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства . 	<ul style="list-style-type: none"> - своевременное отслеживание изменений в действующем законодательстве; - соблюдение административных регламентов; - анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; -изучение и анализ правоприменительной практики и постоянный мониторинг изменений в законодательстве. 	Остаточный риск сохраняется	Сохраняется

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
	полнение указанных требований обязательно.				
Низкий	Нарушение сроков предоставления государственных услуг , в том числе в отношении конкретных заявителей.	Причины: -недостаточное знание действующего законодательства; Условия: -несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства.	- своевременное отслеживание изменений в действующем законодательстве; - соблюдение административных регламентов; -изучение и анализ правоприменительной практики и постоянный мониторинг изменений в законодательстве.	Остаточный риск сохраняется	Сохраняется
Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков предусмотренных действующим законодательством	Причины: -недостаточное знание действующего законодательства в области рассмотрения обращений граждан ; Условия: -несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства.	- самостоятельное изучение действующих административных регламентов и законодательства в области рассмотрения обращений граждан; -своевременное отслеживание изменений в действующем законодательстве; - соблюдение административных регламентов; -изучение и анализ правоприменительной практики и постоянный мониторинг изменений в законодательстве.	Остаточный риск сохраняется	Сохраняется
Существенный	Предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	Причины: -недостаточное знание действующего законодательства в области рассмотрения обращений граждан ; Условия: - недостаточный уровень контроля	Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации у должностных лиц	Остаточный риск сохраняется	Сохраняется
Незначительный	Незаконное оказание государственных услуг, при-	Ошибочный анализ информации (документов);	Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалифика-	Остаточный риск сохра-	Сохраняется

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
	принятие необоснованных решений	неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативно-правовых актов; нарушение сроков оказания услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении услуги; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением услуг.	информирование и обучение должностных лиц	отсутствуют	

Приложение №2
к приказу службы государственного
технического надзора Астраханской
области

№ _____

План мероприятий ("дорожная карта")
по снижению комплаенс-рисков в службе государственного
технического надзора Астраханской области на 2021 год

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска), предложенные действия.	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы
Нарушение антимонопольного законодательства при разработке и принятии службой государственного технического надзора Астраханской области нормативно правовых актов	<ul style="list-style-type: none"> -своевременное отслеживание изменений в действующем антимонопольном законодательстве; -соблюдение административных регламентов; -анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; -изучение и анализ правоприменительной практики и постоянный мониторинг изменений в законодательстве 	Анализ нормативно правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству ; анализ ранее выявленных нарушений ; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля.	Для реализации мер не потребуются дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Заместитель руководителя службы государственного технического надзора Астраханской области	В течение года – постоянно (декабрь 2021г.)	Сокращение вероятности наступления комплексного риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства.

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска), предложенные действия.	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы
Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, услуг	<ul style="list-style-type: none"> - своевременное отслеживание изменений в действующем антимонопольном законодательстве; - соблюдение административных регламентов; - анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; - изучение и анализ правоприменительной практики и постоянный мониторинг изменений в законодательстве в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 	<p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;</p> <p>Систематическое повышение квалификации сотрудников;</p> <p>Анализ изменений внесённых в законодательство о закупках;</p> <p>контроль и соблюдение требований законодательства в сфере закупок.</p>	Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Заместитель руководителя службы государственного технического надзора Астраханской области	В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг)	Сокращение вероятности наступления комплекс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства.
Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - своевременное отслеживание изменений в действующем законодательстве; - соблюдение административных регламентов; - анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; 	<p>Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере оказания государственных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;</p> <p>Контроль соблюдения сроков оказания государственных услуг.</p>	Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Заместитель руководителя службы государственного технического надзора Астраханской области	В течение года (выборочно, при предоставлении государственных услуг)	Сокращение вероятности наступления комплекс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства.

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска), предложенные действия.	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы
	-изучение и анализ право-применительной практики и постоянный мониторинг изменений в законодательстве.					
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц.	<p>- самостоятельное изучение действующих административных регламентов и законодательства в области рассмотрения обращений граждан;</p> <p>-своевременное отслеживание изменений в действующем законодательстве;</p> <p>- соблюдение административных регламентов;</p> <p>-изучение и анализ право-применительной практики и постоянный мониторинг изменений в законодательстве.</p>	Усиление внутреннего контроля за правильностью рассмотрения обращений граждан и юридических лиц..	Для реализации мер не потребуется дополнительных трудовых и финансовых ресурсов	Заместитель руководителя службы государственного технического надзора Астраханской области	В течение года (выборочно при рассмотрении обращений граждан)	Сокращение вероятности наступления комплексного риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства.

Приложение №3

к приказу службы государственного
технического надзора Астраханской
области

от _____ № _____

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплекса в службе государственного технического надзора Астраханской области на
2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Срок	Ключевой по- казатель эффек- тивности (%)
1	Доля проектов нормативно правовых актов службы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Заместитель руководителя службы	В течении 2021года	Стремится к 0%
2	Доля нормативных правовых актов службы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Заместители руководителя службы	В течении 2021года	Стремится к 0%
3	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) службы, должностных лиц ввиду их несоответствия закону или иному нормативному правовому акту и нарушения права и законных интересов юридических и физических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконного возложения на них каких-либо обязанностей, создания иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Заместители руководителя службы	В течении 2021года	Стремится к 0%
4	Факты выдачи службе предупреждений и (или) решений (предписаний) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отменен-	Заместители руководителя службы	В течении 2021года	Стремится к 0%

	ных вступившим в законную силу судебным актом)			
5	Обоснованные жалобы на решения, действия службы и (или) должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей, с учетом вступивших в законную силу судебных актов (при наличии)	Заместители руководителя службы	В течении 2021года	Стремится к 0%
6	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны службы (по сравнению с предыдущим годом)	Заместители руководителя службы	В течении 2021года	Стремится к 100%