

Министерство спорта Самарской области

ПРИКАЗ

от 16 октября 2019 года

№ 1038-17

О реализации отдельных направлений системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве спорта Самарской области в 2019 году

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве спорта Самарской области, утвержденным приказом министерства спорта Самарской области от 08.02.2019 № 82-П, распоряжением Губернатора Самарской области от 28.05.2019 № 245-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Самарской области на 2019 - 2021 годы» в целях реализации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве спорта Самарской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

перечень рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве спорта Самарской области на 2019 год;

план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве спорта Самарской области на 2019 год;

ключевые показатели эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства для министерства спорта Самарской области;

методику расчета ключевых показателей эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства для министерства спорта Самарской области.

2. Установить, что расчет значения ключевых показателей эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 1 настоящего Приказа, и оценка их достижения осуществляются в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19.

3. Департаменту государственной службы и административно-правовых отношений министерства спорта Самарской области (Дороховой) довести настоящий Приказ до сведения руководителей структурных подразделений министерства.

4. Контроль за организацией исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя министра – руководителя департамента государственной службы и административно-правовых отношений министерства спорта Самарской области (Дорохову).

Министр спорта
Самарской области



Д.А.Шляхтин

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства спорта

Самарской области

от 15.11.2019 № 1038-19

ПЕРЕЧЕНЬ

рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве спорта Самарской области на 2019 год

№	Уровни выявленных рисков ¹	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства в разрабатываемых и действующих нормативных правовых актах министерства	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	Осуществление текущего контроля за проведением правовой экспертизы разрабатываемых и действующих правовых актов министерства на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства	Отсутствие	Низкая

¹ Уровень риска определяется в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

2	Низкий	Создание преимущественных/дискриминационных условий при формировании регионального перечня государственных услуг и работ	Недостаточные компетенции сотрудника в указанной сфере деятельности	1. Обучение ответственных сотрудников. 2. Координация процесса со стороны руководителя	Отсутствие	Низкая
3	Низкий	Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, которые привели к ограничению конкуренции	1. Взаимодействие сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по государственным контрактам с организациями с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке. 2. Включение в описание объекта закупки требований к товарам, информации, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки	1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. 4. Принятие мер по исключению взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующим субъектом	Отсутствие	Низкая
+	Низкий	Утверждение уставов подведомственных	Недостаточная социально-экономическая	Оптимизация процессов принятия управленческих	отсутствие	низкая

		учреждений, внесение изменений с нарушением конкурентного законодательства	обоснованность при принятии управленческих решений	решений		
5	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	Осуществление текущего контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и Самарской области	Отсутствие	Низкая

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства спорта
 Самарской области
 от 19.11.2019 № 1198/17

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

№	Мероприятие / вид комплаенс-риска	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1	2	3	4	5	6
1	Нарушение антимонопольного законодательства в разрабатываемых и действующих нормативных правовых актах министерства	Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование	Департамент государственной службы и административно-правовых отношений; структурные подразделения министерства	Ноябрь-декабрь 2019	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

			системы внутреннего контроля; направление проектов нормативных правовых актов на антикоррупционную экспертизу в прокуратуру Самарской области			
2	Создание преимущественных/дискриминационных условий при формировании регионального перечня государственных услуг и работ	Контроль за действиями ответственного специалиста со стороны руководителя	Департамент физической культуры и спорта; департамент финансового обеспечения	Ноябрь-декабрь 2019	Сокращение вероятности наступления риска, нарушений антимонопольного законодательства	вероятности комплаенс-недопущение антимонопольного законодательства
3	Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, которые привели к ограничению конкуренции	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в	Структурные подразделения министерства	Ноябрь-декабрь 2019	Сокращение вероятности наступления риска, нарушений антимонопольного законодательства	вероятности комплаенс-недопущение антимонопольного законодательства

		сфере закупок	Департамент государственной службы и административно-правовых отношений; департамент физической культуры и спорта	Ноябрь-декабрь 2019	Сокращение наступления риска, нарушений антимонопольного законодательства	вероятности комплаенс недопущение
4	Утверждение уставов подведомственных учреждений. внесение изменений с нарушением конкурентного законодательства	Контроль за действиями ответственного специалиста со стороны руководителя; анализ положений уставов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства				
5	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Контроль за соблюдением сроков с использованием системы электронного документооборота; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	Канцелярия министерства; структурные подразделения министерства	Ноябрь-декабрь 2019	Сокращение наступления риска, нарушений антимонопольного законодательства	вероятности комплаенс недопущение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства спорта
Самарской области
от 16.11.19 № 1038/17

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства для министерства спорта Самарской
области

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности
1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства спорта Самарской области (по сравнению с предыдущим годом)
2.	Доля проектов нормативных правовых актов, разработанных министерством спорта Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства
3.	Доля нормативных правовых актов министерства спорта Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства спорта
Самарской области
от 15.11.2019 № 1038/17

МЕТОДИКА

расчета ключевых показателей эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства для министерства спорта Самарской области

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства спорта Самарской области (по сравнению с предыдущим годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2019}}{КН_{2018}} * 100\%, \text{ где :}$$

КСН - Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства спорта Самарской области (по сравнению с предыдущим годом);

КН₂₀₁₉ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства спорта Самарской области в 2019 году;

КН₂₀₁₈ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства спорта Самарской области в 2018 году.

2. Доля проектов нормативных правовых актов министерства спорта Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{ппа} = \frac{К_{ппа}}{КПНА} * 100\%. \text{ где :}$$

Д_{ппа} - доля проектов нормативных правовых актов министерства спорта Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

К_{нпа} - количество проектов нормативных правовых актов министерства спорта Самарской области, разработанных в 2019 году, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

КПНА – общее количество проектов нормативных правовых актов, разработанных министерством спорта Самарской области в 2019 году.

3. Доля нормативных правовых актов министерства спорта Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{нпа}} = \frac{KH_{2019}}{K_{\text{нпа}}} * 100\%, \text{ где:}$$

D_{нпа} - доля нормативных правовых актов министерства спорта Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

K_{нпа} - количество нормативных правовых актов министерства спорта Самарской области, включенных в реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Самарской области в 2019 году;

KH₂₀₁₉ - количество нормативных правовых актов министерства спорта Самарской области, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в 2019 году).