

Приказ Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия от 19 августа 2019 г. N 263-П "Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия"

В соответствии с [Указом](#) Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", [распоряжением](#) Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. N 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства", распоряжением Главы Республики Мордовия от 4 февраля 2019 г. N 76-РГ "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Республики Мордовия", [приказом](#) Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия от 20 февраля 2019 г. N 52-П/1 "Об организации в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия системы внутреннего соответствия требованиям антимонопольного законодательства" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

карту комплаенс-рисков Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия (далее - Министерство) согласно [приложению 1](#);

план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков Министерства на 2019 год согласно [приложению 2](#);

ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства Министерства на 2019 год согласно [приложению 3](#).

2. Отделу экономики информационных технологий обеспечить размещение настоящего приказа на официальной [странице](#) Министерства на сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационной сети "Интернет".

3. Отделу организации и ведения специальных работ ознакомить сотрудников Министерства с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра С.Р. Агишева.

Первый заместитель Председателя Правительства - Министр
экономики, торговли и предпринимательства Республики
Мордовия

В.Н. Мазов

Приложение 1

**Карта
комплаенс-рисков Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия**

| N п/п | Уровень риска | вид риска (описание) | причины возникновения (описание) | условия возникновения (описание) | общие меры по минимизации и устранению рисков | наличие (отсутстви е) остаточны х рисков | вероятность повторного возникновени я рисков |
|--|------------------|---|--|---|---|---|---|
| В сфере формирования государственных программ Республики Мордовия | | | | | | | |
| 1 | Существенны й | разработка государственных программ Республики Мордовия, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия | недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений законодательства; не проведение оценки регулирующего воздействия создание дискриминационных условий | недостаточная квалификация и опыт сотрудников; не своевременное отслеживание изменений действующего законодательств а Российской Федерации и Республики Мордовия | регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников "отрицательной" практики; соблюдение административных регламентов, наставничество; анализ правовых | остаточны й риск сохраняетс я, но снижается | сохраняется |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|--|--|---|--|-------------|
| | | | | | актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | | |
| В сфере инвестиционной деятельности | | | | | | | |
| 2 | Высокий | истребование документов, непредусмотренных нормативными правовыми актами при проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию | предоставление преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам; несоблюдение установленных процедур | недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недостаточная оценка поступивших материалов, отчетной и иной документации не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики | регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников "отрицательной" практики; соблюдение требований законодательства, наставничество; | остаточны й риск сохраняется, но снижается | сохраняется |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|---|---|--|---|-------------|
| | | | | Мордовия | мониторинг и анализ выявленных нарушений | | |
| В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | | | | | |
| 3 | Высокий | нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд ограничение количества участников закупки | недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе | недостаточная квалификация и опыт сотрудников; чрезмерная нагрузка сотрудников; | регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников "отрицательной" практики; изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|--|---|---|-------------|
| | | | | | использование института смежного контроля | | |
| 4 | Существенный | принятие решений при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Мордовия, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства, отмененных судом | неправильная квалификация нарушения; нарушение единообразия; отсутствие разъяснений и правоприменительной практики | недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недоработки по сбору доказательств; недостаточная правовая оценка собранных доказательств | регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников "отрицательной" практики; соблюдение административных регламентов, наставничество; мониторинг и анализ практики применения законодательства о контрактной системе | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |
| В сфере предоставления государственных услуг | | | | | | | |
| 5 | Существенный | истребование документов, непредусмотренных действующим | нарушение единообразия, предоставление преимуществ | недостаточная квалификация и опыт сотрудников | регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение | остаточный риск сохраняется, но | сохраняется |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|---|--|--|-------------|
| | | законодательством при осуществлении деятельности по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, нарушение сроков, при осуществлении лицензирования продажи алкогольной продукции требование платы за предоставление услуг, не предусмотренной действующим законодательством | отдельным хозяйствующим субъектам; несоблюдение установленных процедур отсутствие разъяснений и правоприменительной практики затягивание сроков рассмотрения документов соискателей лицензий и лицензиатов | | квалификации, образовательные мероприятия - семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников "отрицательной" практики; соблюдение административных регламентов, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений; использование института смежного контроля | снижается | |
| В сфере потребительского рынка и услуг, развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 6 | Существенны й | определение объемов и направлений государственной поддержки отдельных видов деятельности потребительского рынка товаров, | предоставление преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам; заключение неконкурентных соглашений | недостаточная квалификация и опыт сотрудников | регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, вебинары и т.п.); | остаточны й риск сохраняется, но снижается | сохраняется |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | субъектов малого и среднего предпринимательства, взаимодействие по вопросам предоставления на конкурсной основе средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства | | | периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников "отрицательной" практики; соблюдение административных регламентов, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|

Приложение 2

**План мероприятий ("дорожная карта")
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)
Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия на
2019 год**

| N п/п | Проблема (нарушение, риск нарушения) | Мероприятие | Показатель (планируемый результат) | Срок | Ответственный |
|--|---|--|---|----------|---|
| В сфере формирования государственных программ Республики Мордовия | | | | | |
| 1. | Наличие дискриминационных условий в разрабатываемых (разработанных) государственных программах, нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов | Проведение анализа разрабатываемых (разработанных) государственных программ, правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения Изучение правоприменительно й практики и мониторинг изменений законодательства | Выявление и снижение рисков нарушений Повышение уровня квалификации сотрудников Повышение уровня правовой грамотности сотрудников | 2019 год | Юридический отдел, отделы министерства, курирующие вопросы деятельности хозяйствующих субъектов |
| В сфере инвестиционной деятельности | | | | | |
| 2. | Истребование документов, непредусмотренных нормативными правовыми актами при проведении конкурсов на право получения государственной поддержки, заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию | Недопущение нарушений при подготовке и проведении конкурсов на право получения государственной поддержки Своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Повышение профессиональной квалификации | Соблюдение требований конкурса Повышение уровня контроля со стороны сотрудников Повышение уровня квалификации сотрудников | 2019 год | Отдел инвестиционной политики |

| | | | | | |
|---|---|--|---|----------|---|
| | | сотрудников регулярного обучения | путем их | | |
| В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | | | |
| 3. | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, ограничение количества участников закупки, передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | Недопущение нарушений при подготовке и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения | Соблюдение требований при проведении закупок Повышение уровня контроля со стороны сотрудников Повышение уровня правовой грамотности сотрудников Повышение уровня квалификации сотрудников | 2019 год | Отдел - инициатор закупки |
| В сфере предоставления государственных услуг | | | | | |
| 4. | Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при осуществлении деятельности по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов, лицензирования продажи алкогольной продукции; нарушение сроков при осуществлении | Недопущение нарушений при осуществлении деятельности по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов, продажи алкогольной продукции Исключение предоставления преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, несоблюдения | Соблюдение требований при проведении лицензирования Совершенствовани е системы внутреннего контроля | 2019 год | Отдел экономики промышленности, транспорта, связи и энергетики, отдел регулирования алкогольного рынка и лицензирования |

| | | | | | |
|---|---|--|--|----------|--|
| | лицензирования продажи алкогольной продукции и лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов; требование платы за предоставление услуг, не предусмотренной действующим законодательством | установленных процедур и затягивания сроков рассмотрения документов соискателей лицензий и лицензиатов Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения | Повышение уровня квалификации сотрудников | | |
| В сфере потребительского рынка и услуг, развития малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 5. | Определение объемов и направлений государственной поддержки отдельных видов деятельности потребительского рынка товаров и услуг, субъектов малого и среднего предпринимательств а, взаимодействие по вопросам предоставления на конкурсной основе средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательств а | Недопущение нарушений по вопросам предоставления на конкурсной основе средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации Повышение профессиональной квалификации сотрудников Повышение контроля за соблюдением требований федерального законодательства | Соблюдение требований по проведению конкурса Повышение уровня правовой грамотности сотрудников Повышение уровня квалификации сотрудников Повышение уровня правовой грамотности сотрудников | 2019 год | Отдел развития предпринимательско й деятельности |

Приложение 3

**Ключевые показатели
эффективности антимонопольного комплаенса Министерства экономики, торговли и
предпринимательства Республики Мордовия на 2019 год**

| N п/п | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Срок | Ключевой показатель эффективност |
|----------|-------------------------|------------------------------|------|--|
|----------|-------------------------|------------------------------|------|--|

| | | | | и, (%) |
|----|--|--|--------------|--------|
| 1. | Доля проектов нормативных правовых актов Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Юридический отдел | 2019 го д | |
| 2. | Доля сотрудников Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | Отдел товарных рынков и развития конкуренции | 2019 го д | |
| 3. | Доля нормативных правовых актов Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | Юридический отдел | 2019 го д | |
| 4. | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия (по сравнению с 2017 годом) | Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия | 2019 го д | |