



**МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Минсоцразвития Оренбургской области)

П Р И К А З

28.11.2019 № 716

г. Оренбург

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации министерством социального развития Оренбургской области на 2020 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», указа Губернатора Оренбургской области от 17 февраля 2019 года № 85-ук «О порядке создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1 карту комплаенс-рисков министерства социального развития Оренбургской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2 план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации министерством социального развития Оренбургской области на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

2. Начальнику отдела по управлению государственными затратами (закупками) Мамыкиной Н.К. довести приказ до сведения должностных лиц, ответственных за исполнение указанного нормативного акт.

3. Начальнику отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности Передельской С.Р. в течении 1 (одного) дня с момента принятия разместить настоящий приказ на официальном сайте

министерства социального развития Оренбургской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(<https://www.msr.orb.ru>).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
исполняющего обязанности первого заместителя министра социального
развития Оренбургской области Торукало В.В.

5. Приказ вступает в силу после его подписания.

Министр



Т.С.Самохина

Приложение №1
к приказу министерства
социального развития Оренбургской области
от 28.11.2019 № 716

Карта комплаенс-рисков министерства социального развития Оренбургской области

№ п/п	Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание причин и условий возникновения комплаенс-рисков	Меры по минимизации и (или) устранению комплаенс-рисков	Оценка уровня комплаенс-риска
1	2	3	4	5
1. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд				
1.1	Нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (разработка и утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок; работа комиссии по осуществлению закупок; исполнение контрактов, приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	отсутствие достаточной квалификации работников; отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; принятие мер по исключению конфликта интересов; отсутствие разъяснений уполномоченного учреждения по вопросам аналогичных закупок	повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур; усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в своей деятельности	высокий уровень риска

2.1	<p>2. Принятие актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>			<p>незначительный уровень риска</p>
2.1	<p>Наличие в актах министерства положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев</p>	<p>некачественное проведение правовых и антикоррупционных экспертиз, в том числе в части соответствия проекта акта требованиям антимонопольного законодательства</p>	<p>мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости внесения инициатив по внесению необходимых изменений; проведение правовой, антикоррупционной экспертиз в отношении нормативных правовых актов и их проектов; обеспечение размещения нормативных правовых актов и их проектов на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы; проведение правовой экспертизы принимаемых министерством социального развития правовых актов, в том числе на соответствие антимонопольному законодательству;</p>	

				осуществление сбора и проведение оценки поступивших от физических и юридических лиц замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов	
3. Неоснованное принятие решений о предоставлении министерством субсидий юридическим лицам					
3.1	Принятие решения об отказе в предоставлении юридическим лицам субсидий в отсутствие установленных нормативными правовыми актами оснований для отказа; принятие решения о предоставлении юридическим лицам субсидий при наличии установленных законодательством оснований для отказа	снижение контроля за процедурой предоставления субсидии	четкая правовая регламентация порядка предоставления субсидий; обеспечение согласования решения путем сбора виз компетентных должностных лиц министерства; организация внутреннего контроля	низкий уровень риска	
3.2	Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) юридическим лицам субсидий за пределами установленных законодательством сроков	недостаточный уровень внутреннего контроля	установление достаточных сроков для принятия решения и его согласования; совершенствование механизмов внутреннего контроля	низкий уровень риска	

Приложение №2
к приказу министерства
социального развития Оренбургской области
от dd.11.2019 № 716

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год

№	Наименование мероприятия	Описание мероприятий	Ответственный (структурное подразделение)	Срок исполнения
Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства				
1.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	Сбор сведений в министерстве о наличии нарушений антимонопольного законодательства; Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в министерстве	отдел правового обеспечения, отдел по управлению государственными затратами (закупками), отдел формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг	до 01.02.2020
2.	Анализ действующих нормативных правовых актов и правовых актов министерства	Составление перечня нормативных правовых актов и правовых актов (далее – Перечень актов, НПА и ПА);	отдел правового обеспечения, отдел по управлению государственными	до 01.02.2020

		<p>Размещение на официальном сайте министерства в телекоммуникационной сети Интернет уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;</p> <p>Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов.</p>	<p>затратами (закупками), отдел формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг отдел сопровождения государственных программ и проектной деятельности</p>	
3.	<p>Анализ проектов нормативных правовых и правовых актов, разрабатываемых министерством</p>	<p>Проведение правовой экспертизы проектов НПА и ПА;</p> <p>Размещение на официальном сайте в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» проекта НПА и ПА с предложением о направлении замечаний и предложений организаций и граждан с использованием информационной системы телекоммуникационной системы «Интернет» (сбор и оценка замечаний и предложений в случае их поступления)</p>	<p>отдел правового обеспечения, отдел по управлению государственными затратами (закупками), отдел формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг отдел сопровождения</p>	<p>в течение года</p>

			государственных программ и проектной деятельности	
4.	Мониторинг и анализ практики применений министерством антимонопольного законодательства	<p>Подбор дел, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;</p> <p>Проведение анализа нарушений антимонопольного законодательства;</p> <p>Подготовка по итогам анализа аналитической справки об изменениях в правоприменительной практике в министерстве.</p>	<p>отдел правового обеспечения,</p> <p>отдел по управлению государственными затратами (закупками),</p> <p>отдел формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг</p>	до 01.10.2020
5.	Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства	<p>Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;</p> <p>Составление карты рисков на основе анализа нарушений антимонопольного законодательства.</p>	<p>отдел правового обеспечения,</p> <p>отдел по управлению государственными затратами (закупками),</p> <p>отдел формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками</p>	до 01.10.2020

			социальных услуг	
Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства				
1.	Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год	<p>Анализ карты нарушений антимонопольного</p> <p>Составление перечня мер по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>отдел правового обеспечения,</p> <p>отдел по управлению государственнымными затратами (закупками),</p> <p>отдел формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг</p>	до 01.02.2020
2.	Мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	<p>Сбор информации об исполнении плана;</p> <p>Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>отдел правового обеспечения,</p> <p>отдел по управлению государственнымными затратами (закупками),</p> <p>отдел формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг</p>	в течение года
Оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса				

1. Оценка достижений ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса	Разработка ключевых показателей и порядка оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19	отдел правового обеспечения, отдел по управлению государственными затратами (закупками), отдел формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг	01.11.2020
Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе			
1. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе	Составление проекта доклада об антимонопольном комплаенсе; Представление проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в комиссию по оценке функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве (далее – комиссия); Представление согласованного комиссией проекта доклада для утверждения министру (в течение 10 рабочих дней со дня согласования); Размещение доклада на	отдел правового обеспечения, отдел по управлению государственными затратами (закупками), отдел формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг отдел сопровождения	01.02.2021

	официальном сайте министерства в информационной коммуникационной сети Интернет	государственных программ и проектной деятельности	
--	--	---	--