# GERBG

# **МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПРИКАЗ**

# 10.02.2020 № 19

# г. Киров

**Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного**

**законодательства (комплаенс-рисков) министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области на 2020 год, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году и методики расчета ключевых показателей эффективности**

**организации и функционирования в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области антимонопольного комплаенса в 2020 году**

В соответствии с пунктом 3.10 раздела 3 «Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства», пунктом 4.1 раздела 4 «Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства», пунктом 6.2 раздела 6 «Оценка эффективности организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса» Положения об антимонопольном комплаенсе в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, утвержденного приказом министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 18.02.2019 № 21 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области на 2020 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области в 2020 году согласно приложению № 2.

3. Утвердить методику расчета ключевых показателей эффективности организации и функционирования в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области антимонопольного комплаенса в 2020 году согласно приложению № 3.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Отделу организационной, кадровой и мобилизационной работы ознакомить гражданских служащих министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области с настоящим приказом под подпись.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель Председателя

Правительства области,

министр сельского хозяйства и

продовольствия Кировской области А.А. Котлячков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВЛЕН |  |  |
|  |  |  |
| Начальник отдела  правового обеспечения |  | М.М. Демакова |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАН |  |  |
|  |  |  |
| Заместитель министра |  | Е.А. Софронов |
| Начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы |  | Н.А. Елькина |
| Начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы |  | Е.А. Кутергина |

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя

Правительства области,

министр сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Котлячков

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**КАРТА**

**рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) министерства сельского хозяйства**

**и продовольствия Кировской области на 2020 год**

1. **Анализ комплаенс-рисков министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области**

**1.1. Операция:** разработка нормативных правовых актов, принимаемых министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – министерство).

**Наименование риска:** включение в текст разрабатываемых министерством нормативных правовых актов положений, нарушающих антимонопольное законодательство.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень по критерию «Вероятность»** | **Уровень по критерию «Последствия»** | | | |
| **Низкий** | **Незначительный** | **Существенный** | **Высокий** |
| **Невероятный (от 0 до 20%)** |  |  |  |  |
| **Маловероятный (от 20 до 40%)** |  |  |  |  |
| **Средний (от 40 до 60%)** |  |  | **+** |  |
| **Вероятный (от 60 до 80%)** |  |  |  |  |
| **Ожидаемый (от 80 до 100%)** |  |  |  |  |

**Обоснование уровня риска и предложения по устранению причин риска, применению контрольных действий в отношении операции:**

**Причины и условия возникновения риска:** невнимательность при формировании текстов нормативных правовых актов и внесении изменений, частое изменение федерального и регионального законодательства, возможная недостаточная компетентность гражданских служащих министерства.

* 1. **Операция:** планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства.

**Наименование риска:** формирование документов при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства с нарушением требований антимонопольного законодательства.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень по критерию «Вероятность»** | **Уровень по критерию «Последствия»** | | | |
| **Низкий** | **Незначительный** | **Существенный** | **Высокий** |
| **Невероятный (от 0 до 20%)** |  |  |  |  |
| **Маловероятный (от 20 до 40%)** |  |  |  |  |
| **Средний (от 40 до 60%)** |  |  |  | **+** |
| **Вероятный (от 60 до 80%)** |  |  |  |  |
| **Ожидаемый (от 80 до 100%)** |  |  |  |  |

**Обоснование уровня риска и предложения по устранению причин риска, применению контрольных действий в отношении операции:**

**Причины и условия возникновения риска:** невнимательность при формировании документов при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства, частое изменение федерального и регионального законодательства, возможная недостаточная компетентность гражданских служащих министерства.

* 1. **Операция:** Выявление отклонений в деятельности подведомственного учреждения по исполнению государственного задания (несоответствие представленных отчетов правовым актам, устанавливающим порядок предоставления субсидии, в части соблюдения антимонопольного законодательства).

**Наименование риска:** нарушение антимонопольного законодательства при исполнении подведомственным учреждением государственного задания.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень по критерию «Вероятность»** | **Уровень по критерию «Последствия»** | | | |
| **Низкий** | **Незначительный** | **Существенный** | **Высокий** |
| **Невероятный (от 0 до 20%)** |  |  |  |  |
| **Маловероятный (от 20 до 40%)** |  | **+** |  |  |
| **Средний (от 40 до 60%)** |  |  |  |  |
| **Вероятный (от 60 до 80%)** |  |  |  |  |
| **Ожидаемый (от 80 до 100%)** |  |  |  |  |

**Обоснование уровня риска и предложения по устранению причин риска, применению контрольных действий в отношении операции:**

**Причины и условия возникновения риска:** возможная некомпетентность сотрудников унитарного предприятия, частое изменение федерального и регионального законодательства. невнимательность при проверке документов, представляемых в министерство для перечисления субсидии.

* 1. **Операция:** Выявление отклонений в деятельности подведомственного предприятия в части соблюдения антимонопольного законодательства.

**Наименование риска:** нарушение антимонопольного законодательства в деятельности подведомственного министерству унитарного предприятия.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень по критерию «Вероятность»** | **Уровень по критерию «Последствия»** | | | |
| **Низкий** | **Незначительный** | **Существенный** | **Высокий** |
| **Невероятный (от 0 до 20%)** |  |  |  |  |
| **Маловероятный (от 20 до 40%)** |  |  |  |  |
| **Средний (от 40 до 60%)** |  |  | **+** |  |
| **Вероятный (от 60 до 80%)** |  |  |  |  |
| **Ожидаемый (от 80 до 100%)** |  |  |  |  |

**Обоснование уровня риска и предложения по устранению причин риска, применению контрольных действий в отношении операции:**

**Причины и условия возникновения риска:** возможная некомпетентность сотрудников унитарного предприятия, частое изменение федерального и регионального законодательства.

* 1. **Операция:** Выявление отклонений при предоставлении государственной поддержки в части соблюдения антимонопольного законодательства.

**Наименование риска:** нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении министерством государственной поддержки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень по критерию «Вероятность»** | **Уровень по критерию «Последствия»** | | | |
| **Низкий** | **Незначительный** | **Существенный** | **Высокий** |
| **Невероятный (от 0 до 20%)** |  |  |  |  |
| **Маловероятный (от 20 до 40%)** |  |  |  |  |
| **Средний (от 40 до 60%)** |  |  |  | **+** |
| **Вероятный (от 60 до 80%)** |  |  |  |  |
| **Ожидаемый (от 80 до 100%)** |  |  |  |  |

**Обоснование уровня риска и предложения по устранению причин риска, применению контрольных действий в отношении операции:**

**Причины и условия возникновения риска:** возможная некомпетентность гражданских служащих, осуществляющих предоставление государственной поддержки, изменение федерального и областного законодательства.

В 2019 году перечисленные контрольные действия осуществлялись в установленном порядке. Нарушений антимонопольного законодательства за указанный период не выявлено.

1. **Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование операции | Наименование риска | Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков | Срок выполнения мероприятия | Должностное лицо, осуществляющее мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка нормативных правовых актов, принимаемых министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Включение в текст разрабатываемых министерством нормативных правовых актов положений, нарушающих антимонопольное законодательство | Проверка соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов нормативных правовых актов министерства при проведении правовой экспертизы | Постоянно в течение года по отношению к каждому из разработанных проектов нормативных правовых актов | Начальник отдела правового обеспечения |
| Направление проектов нормативных правовых актов министерства на рассмотрение в установленном порядке для выдачи заключения о соответствии федеральному законодательству в прокуратуру Кировской области | Лицо, осуществляющее разработку проекта нормативного правового акта |
| Проведение антимонопольного комплаенса при размещении проектов нормативных правовых актов министерства на официальном интернет-сайте министерства в порядке, установленном распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 18.02.2019 № 21 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области». | Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения |
| 2 | Планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства | Формирование документов при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства с нарушением требований антимонопольного законодательства | Подтверждение (согласование) операций, подтверждающее соответствие действующему законодательству (включая соблюдение антимонопольного законодательства) (визирование документа начальником отдела правового обеспечения); проверка данных на соответствие требованиям, установленным антимонопольным законодательством; сверка данных, т.е. сравнение данных из разных источников информации. | Постоянно в течение года по отношению к каждому из разработанных проектов документов о закупке | Лицо, осуществляющее разработку документа о закупке;  контроль – начальник отдела правового обеспечения |
| 3 | Выявление отклонений в деятельности подведомственного учреждения по исполнению государственного задания (несоответствие представленных отчетов правовым актам, устанавливающим порядок предоставления субсидии, в части соблюдения антимонопольного законодательства). | Нарушение антимонопольного законодательства при исполнении подведомственным учреждением государственного задания | Проверка сплошным методом отчета о выполнении государственного задания; проверка оформления документов выборочным способом и подтверждение (согласование) операций (визирование отчета о выполнении государственного задания) начальником отдела правового обеспечения. | Постоянно в течение года по отношению к каждому из отчетов о выполнении государственного задания | Ведущий консультант отдела правового обеспечения, осуществляющий проверку отчета о выполнении государственного задания подведомственным министерству учреждением |
| 4 | Выявление отклонений в деятельности подведомственного предприятия в части соблюдения антимонопольного законодательства | Нарушение антимонопольного законодательства в деятельности подведомственного министерству унитарного предприятия | Проверка деятельности подведомственного унитарного предприятия специалистом по контрольно-ревизионной деятельности министерства в соответствии с ежегодно утверждаемым планом контрольной деятельности | Периодически (не реже, чем раз в три года) | Гражданский служащий министерства, наделенный полномочиями по осуществлению контрольно-ревизионной работы |
| 5 | Выявление отклонений при предоставлении государственной поддержки в части соблюдения антимонопольного законодательства. | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении министерством государственной поддержки. | Аудит предоставления государственной поддержки специалистом по контрольно-ревизионной деятельности министерства в соответствии с ежегодно утверждаемым планом контрольной деятельности | В соответствии с планом аудита на текущий год | Гражданский служащий министерства, наделенный полномочиями по осуществлению контрольно-ревизионной работы |

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя

Правительства области,

министр сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Котлячков

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**ПЛАН**

**мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве сельского**

**хозяйства и продовольствия Кировской области в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Проверка соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов нормативных правовых актов министерства при проведении правовой экспертизы | Отдел правового обеспечения | В течение 2020 года | Отсутствие в принятых нормативных правовых актах министерства нарушений антимонопольного законодательства |
| 2 | Направление проектов нормативных правовых актов министерства на рассмотрение в установленном порядке для выдачи заключения о соответствии законодательству в прокуратуру Кировской области | Отдел организационной, кадровой и мобилизационной работы | В течение 2020 года | Отсутствие в принятых нормативных правовых актах министерства нарушений антимонопольного законодательства, соответствие действующему законодательству |
| 3 | Проведение антимонопольного комплаенса при размещении проектов нормативных правовых актов министерства на официальном интернет-сайте министерства в порядке, установленном распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 18.02.2019 № 21 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области». | Отдел правового обеспечения | В течение 2020 года | Отсутствие в принятых нормативных правовых актах министерства нарушений антимонопольного законодательства |
| 4 | Визирование документов о планировании и осуществлении закупок для нужд министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, подтверждающее соответствие действующему законодательству (включая соблюдение антимонопольного законодательства) | Отдел правового обеспечения | В течение 2020 года | Отсутствие в документах о планировании и осуществлении закупок для нужд министерства нарушений антимонопольного законодательства |
| 5 | Проверка сплошным методом отчета о выполнении государственного задания; проверка оформления документов выборочным способом и подтверждение (согласование) операций (визирование отчета о выполнении государственного задания) | Отдел правового обеспечения | В течение 2020 года | Отсутствие в деятельности по выполнению государственного задания бюджетным учреждением, подведомственным министерству, нарушений антимонопольного законодательства |
| 6 | Проверка деятельности подведомственного унитарного предприятия и подведомственного государственного учреждения специалистом по контрольно-ревизионной деятельности министерства в соответствии с ежегодно утверждаемым планом контрольной деятельности | Отдел бухгалтерского учета и ревизионной работы | Периодически (не реже, чем раз в три года) | Отсутствие в деятельности унитарного предприятия, подведомственного министерству, нарушений антимонопольного законодательства |
| 7 | Проверка деятельности по предоставлению государственной поддержки | Отдел бухгалтерского учета и ревизионной работы | В соответствии с ежегодно утверждаемым планом аудита | Отсутствие при предоставлении министерством государственной поддержки нарушений антимонопольного законодательства |
| 8 | Повышение квалификации гражданских служащих министерства в части изучения требований антимонопольного законодательства | Отдел организационной, кадровой и мобилизационной работы | В течение 2020 года по графику повышения квалификации | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, в должностные обязанности которых входит подготовка проектов нормативных правовых актов и документов, связанных с планированием и осуществлением государственного заказа, а также предоставлением государственной поддержки |
| 9 | Осуществление вводного (первичного) и целевого (внепланового) инструктажа и ознакомления с основами антимонопольного законодательства | Отдел правового обеспечения | В течение 2020 года | Повышение уровня информированности гражданских служащих министерства в сфере осуществления антимонопольного комплаенса. |

Приложение № 3

**МЕТОДИКА**

**расчета ключевых показателей эффективности организации**

**и функционирования в министерстве сельского хозяйства**

**и продовольствия Кировской области антимонопольного комплаенса**

**в 2020 году**

1. **Общие положения**

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности организации и функционирования в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области антимонопольного комплаенса (далее - Методика) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее - Методические рекомендации).

1.2. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – министерство) антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) как для уполномоченного подразделения (отдела правового обеспечения министерства), так и для министерства в целом.

1. **Методика расчета ключевых показателей эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса для министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области**

2.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для министерства в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (по сравнению с 2019 годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (по сравнению с 2019 годом) рассчитывается по формуле:

КСН**=**, где:

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства по сравнению с 2019 годом;

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

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства под нарушением антимонопольного законодательства со стороны министерства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении министерства антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом министерству предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом министерству предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2.3. Доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

Дпнпа =, где:

Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов министерства, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

2.4. Доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

Днпа =, где

Днпа – доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа – количество нормативных правовых актов министерства, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

1. **Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (отдела правового обеспечения)**

3.1.Для уполномоченного подразделения (отдела правового обеспечения) рассчитывается следующий КПЭ: доля гражданских служащих министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

3.2. Доля сотрудников министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

, где:

ДСо – доля гражданских служащих министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество гражданских служащих министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество гражданских служащих министерства, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_