МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПРИКАЗ**

10.12.2019 г. г. Черкесск № 617

**Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в**

Министерстве финансов Карачаево-Черкесской Республики

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2018 г. № 2258-р, Приказ ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства

в деятельности Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 1.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 2.

3. Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве финансов Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 3.

4. Утвердить состав рабочей группы, осуществляющей оценку эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 4.

Заместитель Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской Республики –

Министр финансов

Карачаево-Черкесской Республики М.Х. Суюнчев

Приложение 1
к Приказу
Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики
от 10 декабря 2019 г. № 617

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Оценка риска (последствия) | Описание риска | Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня | Возможные риски <\*> нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация |
| 1. | Высокий уровень | вероятность выдачи исполнительному органу власти предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) | разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), регламентирующих деятельность Министерства, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов; | введение ограничений, истребование документов, непредусмотренных НПА, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий (статья 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - закон 135-ФЗ) |
| 2. | Высокий уровень | вероятность выдачи исполнительному органу власти предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) | осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; | заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (статья 16 закона 135-ФЗ). Ограничение доступа, создание преимущественных условий (статья 17 закона 135-ФЗ). Особенности заключения договоров с финансовыми организациями (статья 18 закона 135-ФЗ) |
| 3. | Существенный уровень | вероятность выдачи исполнительному органу власти предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства | контрольно-надзорная деятельность; проведение проверок расходования бюджетных средств; | введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 закона 135-ФЗ) |

<\*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим

Приложение 2
к Приказу
Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики
от 10 декабря 2019 г. № 617

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Вид комплаенс-риска | Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков) | Распределение ответственности и полномочий | План исполнения мероприятий | Планируемый результат |
| 1. | Разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), регламентирующих деятельность Министерства, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов | 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 системы внутреннего контроля | юридический отдел;структурные подразделения Министерства | декабрь  | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 2. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок | юридический отдел;отдел бухгалтерского учетаи хозяйственного обслуживания  | декабрь | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 3. | контрольно-надзорная деятельность; проведение проверок расходования бюджетных средств | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок | контрольно-ревизионный отдел, отдел по контролю в сфере закупок | декабрь  | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |

Приложение 3
к Приказу
Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики
от 10 декабря 2019 г. № 617

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ключевого показателя эффективности | Значение показателя в баллах |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Факты выдачи Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом) | - |
|  | нет | 35 |
|  | 1 | 15 |
|  | более одного 1 | 0 |
| 2. | Обоснованные жалобы на решения, действия Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики и (или) должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, с учетом вступивших в законную силу судебных актов (при наличии) |  |
|  | нет | 35 |
|  | 1 | 15 |
|  | более одного 1 | 0 |
| 3. | Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства |  |
|  | Выполнены все мероприятия | 30 |
|  | За невыполнение мероприятий снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненного мероприятий от общего количества мероприятий |  |

Период, за который производится оценка – календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

Высокая эффективность – от 75 до 100 балов.

Средняя эффективность – от 50 до 75 баллов.

Низкая эффективность – от 25 до 50 баллов.

Неэффективно – ниже 25 баллов.

Приложение 4
к Приказу
Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики
от 10 декабря 2019 г. № 617

|  |  |
| --- | --- |
| Аксиева Эльмира Владимировна | Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты КЧР |
| Байрамкулов Марат Рустамович | Главный специалист Администрации Карачаевского МР |
| Мурадова Мария Сергеевна | Пенсионер |
| Суюнова Заира Мухарбиевна | Старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин юридического института Северо-Кавказской Государственной Академии |
| Узденова Зарема Шамилевна | Ведущий специалист группы по подготовке к реорганизации отдела по имущественным вопросам УФПС КЧР |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ПРИКАЗУ от 10.12.2019 г. № 617**

«Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в

Министерстве финансов Карачаево-Черкесской Республики»

Первый заместитель Министра Н.Д. Дармилова

Заместитель Министра В.В. Камышан

Начальник контрольно-ревизионного отдела М. Б. Узденов

Начальник юридического отдела А.Э. Аджиева

Начальник отдела по контролю в сфере закупок А.В. Хлопонина

Начальник отдела бухгалтерского учета

и хозяйственного обслуживания Ж.М. Нестеренко

Начальник отдела учета и консолидированной

отчетности по исполнению бюджета –

главный бухгалтер З.О. Темирболатова

Начальник отдела исполнения

республиканского бюджета и финансирования

отдельных отраслей социальной сферы М.М. Петижева

Начальник отдела обработки

экономической информации С.Н. Важинский

Начальник отдела кадрового обеспечения

и документооборота Э.М. Джазаева

Начальник отдела финансирования

аппарата управления Л.Ш. Боташева

Начальник отдела сводного планирования

и межбюджетных отношений О.О. Батчаев

Начальник отдела финансирования

социальной сферы А.М. Каракетова

Начальник отдела финансирования

отраслей народного хозяйства М.А. Салпагаров

Начальник отдела планирования доходов М.И. Хубиева

Начальник отдела финансирования

агропромышленного комплекса

и капитальных вложений М.М. Батчаева

Начальник отдела по разработке и

внедрению современных инноваций

в области финансов Л.А. Гербекова