



ПРИКАЗ

БОЕРЫК

« 16 » 12 2019 г. № 65-п

Об утверждении внутренних документов,
обеспечивающих управление рисками
нарушения антимонопольного законодательства
Республиканского агентства по печати
и массовым коммуникациям «Татмедиа»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018г. № 1697-р, от 18 октября 2018г. № 2258-р и приказом Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» от 25.02.2019 № 22-П «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», приказываю:

1. Утвердить:

- карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (далее – Агентство) (приложение № 1);

- план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Агентства (приложение № 2).

2. Руководителям структурных подразделений Агентства обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства, выполнению ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве.

3. Финансовому отделу и юридическому сектору провести:

- мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- расчет ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель



А.С. Салимгараев

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействий), которые могут привести к недопущению, ограничению устранению конкуренции	Создание преимущественных условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности для отдельных субъектов в результате принятия нормативных правовых актов, подписания соглашений	Некачественное проведение правовых экспертиз в части соответствия проектов нормативных правовых актов, проектов соглашений требованиям антимонопольного законодательства	1. Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений по результатам проведенного мониторинга. 2. Проведение обучающих мероприятий с должностными лицами управления, ответственными за разработку проектов нормативных правовых актов	Отсутствие	Низкая
2	Конфликт интересов в деятельности государственных гражданских служащих Агентства	Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих управления	Риск не возникал	Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции	Отсутствие	Низкая
3	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для	Риск не возникал	1. Проведение мониторинга изменений	Отсутствие	Низкая

	обеспечения государственных нужд с нарушением требований антимонопольного законодательства	обеспечения нужд с нарушением требований антимонопольного законодательства		законодательства о закупках. 2.Осуществление текущего контроля закупочной деятельности		
4	Предоставление государственных услуг с нарушением порядка	Нарушение порядка предоставления государственных услуг: отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления государственной услуги	Риск не возникал	Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг	Отсутствие	Низкая

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»

№	Описание комплаенс-риска	Мероприятие направленное на минимизацию и устранение комп-лаенс-рисков	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1	нарушение антимонопольно-го законодательства в установленной сфере деятельности Агентства	выявление комплаенс-рисков в деятельности Агентства	-анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органа исполнительной власти за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); - анализ нормативных правовых актов, подготовленных Агентством; - мониторинг и анализ практики применения Агентством антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности (мониторинг и анализ правоприменения, соответствующие обзоры, обобщения)	структурные подразделения Агентства	постоянно	отсутствие выявленных нарушений
2	нарушение антимонопольно-го законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, правил описания	выявление типовых нарушений	-проведение анализа ранее выявленных нарушений - анализ практики закупок аналогичных товаров иными заказчиками; - мероприятия по повышению	финансовый отдел, юридический сектор	постоянно	отсутствие выявленных нарушений

	объекта закупки при обеспечении государственных нужд		профессиональной компетенции и повышению квалификации сотрудников Агентства			
3	нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	соблюдение норм действующего законодательства при заключении контрактов	- повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере оформления контрактов, проведения государственных закупок	финансовый отдел, юридический сектор	постоянно	отсутствие выявленных нарушений
4	принятие (подготовка) нормативных правовых актов, содержащих положения, нарушающие антимонопольное законодательство	изучение судебной практики, обзоров ФАС по соответствующей тематике	- проведение комплексной работы с исполнителями по повышению качества проверки и подготовки нормативных документов	структурные подразделения Агентства	постоянно	отсутствие выявленных рисков
5	нарушение антимонопольного законодательства при проверках целевого использования бюджетных средств получателями и осуществление финансового контроля предусмотренного бюджетным законодательством	усиление контроля над использованием бюджетных средств. Применение мер дисциплинарных взысканий при проверке целевого использования бюджетных средств, комплексная проверка третьих лиц. Разъяснение государственным служащим и сотрудникам Агентства мер ответственности при проверках.	- анализ выявленных нарушений при проверке целевого использования бюджетных средств	финансовый отдел	календарный год	отсутствие выявленных нарушений
6	нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и	разъяснение сотрудникам Агентства требований федерального закона к госслужащим,	- усиление внутреннего контроля за соблюдением инструкций по обращениям граждан;	структурные подразделения Агентства	постоянно	отсутствие выявленных нарушений

	юридических лиц	а также ответственности за совершение коррупционных правонарушений	повышение квалификации сотрудников Агентства			
--	--------------------	--	---	--	--	--