



**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

22.01.2020

г. Владивосток

№ пр. 19-17/3

**О реализации мероприятий по созданию и организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требований антимонопольного
законодательства в министерстве жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края**

В целях реализации приказа департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от № от 14.03.2019 года № пр. 19-35/3 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить согласно приложениям к настоящему приказу:
 - карту (паспорт) комплаенс-рисков министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (приложение 1);
 - «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края на 2020 год (приложение 2);
 - перечень и методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на заместителя министра жилищно-коммунальному хозяйству Приморского края А.М. Давтяна.

Министр

В.А. Бабич

к Приказу министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края
от 22.01.2020 № пр. 19-17/3

Карта (паспорт) комплаенс-рисков
министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

| № п/п | Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины возникновения (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Оценка вероятности (возможность наступления рисков) |
|----------|----------------|--|--|---|---|---|
| 1. | Низкий | Разработка нормативно правовых актов в сферах деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства | недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений законодательства | регулярное обучение сотрудников; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | отсутствует | маловероятно |
| 2. | Незначительный | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе | регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников; | отсутствует | маловероятно |

| № п/п | Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины возникновения (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Оценка вероятности (возможность наступления рисков) |
|----------|---------------|---|--|---|---|---|
| | | для обеспечения государственных нужд | | изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | | |
| 3. | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений законодательства | регулярное обучение сотрудников; изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | отсутствует | маловероятно |

Приложение 2
к Приказу министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края
от 22.01.2020 № пр. 19-17/3

«Дорожная карта»
по снижению комплаенс-рисков
министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края на 2020 год

| № п/п | Комплаенс-риск | Общие меры по устранению рисков | Предложенные действия | Срок | Ответственный |
|-------|--|--|---|----------|---|
| 1. | Разработка нормативно-правовых актов в сферах деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства | <p>Проведение анализа разрабатываемых (разработанных) правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства;</p> <p>Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения;</p> <p>Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p> | <p>Повышение уровня квалификации сотрудников;</p> <p>Повышение уровня правовой грамотности сотрудников;</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения подобных актов</p> | 2020 год | <p>Финансово-экономический отдел; Отдел модернизации коммунальной инфраструктуры; Жилищный отдел; Отдел капитального ремонта многоквартирных домов; Отдел по обращению с твердыми коммунальными отходами; Отдел жизнеобеспечения края</p> |
| 2. | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, | Недопущение нарушений при подготовке и осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Повышение уровня правовой грамотности сотрудников; | 2020 год | Отдел жизнеобеспечения края; |

| № п/п | Комплаенс-риск | Общие меры по устранению рисков | Предложенные действия | Срок | Ответственный |
|----------|--|---|---|----------|--|
| | работ, услуг для обеспечения государственных нужд | <p>для обеспечения государственных нужд;</p> <p>Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения;</p> <p>Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации</p> | Повышение уровня квалификации сотрудников | | Отдел капитального ремонта многоквартирных домов |
| 3. | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | <p>Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения;</p> <p>Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства</p> | <p>Повышение уровня квалификации сотрудников;</p> <p>Повышение уровня правовой грамотности сотрудников;</p> | 2020 год | <p>Финансово-экономический отдел;</p> <p>Отдел модернизации коммунальной инфраструктуры;</p> <p>Жилищный отдел;</p> <p>Отдел капитального ремонта многоквартирных домов;</p> <p>Отдел по обращению с твердыми коммунальными отходами;</p> <p>Отдел жизнеобеспечения края</p> |

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Значение показателя (балл/баллов) |
|---|---|--|
| | антимонопольного законодательства: Выполнены все мероприятия Частичное выполнение мероприятий Невыполнение мероприятий | 15 Снижение значения показателя осуществляется пропорционально количеству невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий 0 |
| Методика расчета показателей – расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов. Период оценки – календарный год. | | |
| | Уровень эффективности антимонопольного комплаенса | Количество баллов |
| | Высокая эффективность Средняя эффективность Низкая эффективность Неэффективно | от 75 до 100 от 50 до 75 от 25 до 50 ниже 25 баллов |