



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 25 февраля 2022 № 39/1
г. Курган

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного законодательства Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

В соответствии с приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 31 января 2019 года № 21 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс) в Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий по снижению комплаенс-рисков Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного законодательства Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу приказ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 01.03.2019 года № 33-1 «Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного законодательства Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

Е.В. Федянина

Приложение 1 к приказу
 Департамента государственного
 регулирования цен и тарифов
 Курганской области
 от «25» февраля 2022 года № 39/1
 «Об утверждении карты комплаенс-
 рисков, плана мероприятий по снижению
 комплаенс-рисков и ключевых
 показателей эффективности
 функционирования антимонопольного
 законодательства Департамента
 государственного регулирования цен и
 тарифов Курганской области»

**Карта комплаенс-рисков
 Департамента государственного регулирования цен и тарифов
 Курганской области**

№ п/п	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный опыт применения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; - недостаточные знания антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; - неверное толкование и применение норм законодательств; - недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к исполнению своих служебных обязанностей; - недостаточный уровень внутреннего контроля
2	Нарушение антимонопольного законодательства при принятии правовых актов Департамента, подготовке проектов правовых актов Департамента, совершении действия (бездействия) при осуществлении полномочий Департамента в сфере регулирования цен (тарифов)	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных / ненормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; - недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства и законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов); - недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к исполнению своих служебных обязанностей; - недостаточный уровень внутреннего контроля
3	Необоснованный отказ в открытии дела об установлении тарифов, в установлении регулируемых государством цен (тарифов), утверждении инвестиционных и производственных программ. Нарушение установленных действующим законодательством сроков для открытия дел, запроса документов, рассмотрения материалов дела об установлении тарифов	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный анализ предложения об установлении цен (тарифов), заявления об утверждении инвестиционной программы; - недостаточный уровень знаний законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов), а также нормативных правовых актов в сфере утверждения инвестиционных и производственных программ; - недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к исполнению своих служебных обязанностей; - недостаточный уровень внутреннего контроля

4	Несоблюдение требований действующего законодательства при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	- недостаточный уровень квалификации сотрудников, осуществляющих мероприятия по контрольной (надзорной) деятельности; - недостаточный уровень внутреннего контроля
5	Нарушение срока, предусмотренного законодательством на подготовку ответов на обращения граждан, юридическим лицам	- недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к исполнению своих служебных обязанностей; - недостаточный уровень внутреннего контроля

Приложение 2 к приказу
 Департамента государственного
 регулирования цен и тарифов
 Курганской области
 от «25» февраля 2022 года № 39/1
 «Об утверждении карты комплаенс-
 рисков, плана мероприятий по снижению
 комплаенс-рисков и ключевых
 показателей эффективности
 функционирования антимонопольного
 законодательства Департамента
 государственного регулирования цен и
 тарифов Курганской области»

**План мероприятий
 по снижению комплаенс-рисков Департамента государственного
 регулирования цен и тарифов Курганской области**

№ п/п	Вид риска (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Ответственный исполнитель
1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<ul style="list-style-type: none"> - анализ ранее выявленных нарушений; - повышение квалификации сотрудников Департамента в области применения антимонопольного законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; - информирование сотрудников Департамента об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 	Начальник отдела документационной и организационной работы Департамента
2	Нарушение антимонопольного законодательства при принятии правовых актов Департамента, подготовке проектов правовых актов Департамента, совершении действия (бездействия) при осуществлении полномочий Департамента в сфере регулирования цен (тарифов)	<ul style="list-style-type: none"> - правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции; - повышение квалификации сотрудников Департамента в области применения антимонопольного законодательства; - информирование сотрудников Департамента об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства; - анализ ранее выявленных нарушений 	Руководители структурных подразделений Департамента
3	Необоснованный отказ в установлении регулируемых государством цен (тарифов), утверждении инвестиционных и производственных программ	<ul style="list-style-type: none"> - повышение квалификации сотрудников Департамента в области применения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), а также нормативных правовых актов в сфере утверждения инвестиционных и производственных программ; 	Руководители структурных подразделений Департамента

		<ul style="list-style-type: none"> - информирование сотрудников Департамента об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства; - анализ ранее выявленных нарушений 	
4	Несоблюдение требований действующего законодательства при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - исключение дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности; - осуществление текущего контроля со стороны руководителя структурного подразделения Департамента при осуществлении контрольной надзорной деятельности; - повышение квалификации сотрудников Департамента в области применения антимонопольного законодательства; - информирование сотрудников Департамента об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства; - анализ ранее выявленных нарушений 	Руководители структурных подразделений Департамента
5	Нарушение срока, предусмотренного законодательством на подготовку ответов на обращения граждан, юридическим лицам	<ul style="list-style-type: none"> - анализ ранее выявленных нарушений; - повышение квалификации сотрудников Департамента 	Руководители структурных подразделений Департамента

Приложение 3 к приказу
Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Курганской области
от «25» февраля 2022 года № 39/1
«Об утверждении карты комплаенс-
рисков, плана мероприятий по снижению
комплаенс-рисков и ключевых
показателей эффективности
функционирования антимонопольного
законодательства Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области»

**Ключевые показатели
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской
области**

Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (далее — Департамент) являются:

1. Доля нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным годом;
2. Доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
3. Доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
4. Доля правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.