



ПРИКАЗ

14.12.2023

БОЕРЫК

№ 810-пр

г. Казань

Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, карты комплаенс-рисков Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и Плана мероприятий (дорожной карты) по снижению комплаенс-рисков на 2024 год в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, утвержденным приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 25.02.2019 № 70-пр, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан согласно приложению № 1 к приказу;

карту комплаенс-рисков Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на 2024 год согласно приложению № 2 к приказу;

план мероприятий (дорожную карту) по снижению комплаенс-рисков в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на 2024 год согласно приложению № 3 к приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 30.12.2022 № 751-пр «Об утверждении карты комплаенс-рисков Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и Плана мероприятий (дорожной карты) по снижению комплаенс-рисков на 2023 год в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан».

3. Первому заместителю министра, заместителям министра, руководителям структурных подразделений организовать ознакомление сотрудников с настоящим приказом и обеспечить его неукоснительное соблюдение.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2024 года.

Министр



Ф.А.Аглиуллин

**Ключевые показатели эффективности функционирования
в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан антимонопольного комплаенса**

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее – Министерство) в целом:

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства (по сравнению с годом предшествующем двумя годами ранее).

Показатель рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНг.}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства (по сравнению с годом, предшествующему двумя годами ранее);

КНг. – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства (по сравнению с годом, предшествующему двумя годами ранее);

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 дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

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

Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых Министерством 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).

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

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

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

Кпнпа – количество нормативных правовых актов Министерства, в которых Министерством 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).

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Министерства и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение ключевого показателя эффективности будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным должностным лицом. При невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения ключевого показателя эффективности будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

4. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица):

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

$$ДСо = \frac{Ксо}{КСообщ}, \text{ где}$$

ДСо – доля сотрудников Министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество сотрудников Министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

Расчет показателя предусматривает определение сотрудников Министерства, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение ключевого показателя эффективности.

Приложение № 2
к приказу Министерства
земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан
от 14.12.2023 г. № 810-14

Карта комплаенс-рисков Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения риска (описание)	Общие меры по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска	Вероятность повторного возникновения риска
Низкий	Наличие в проектах нормативных правовых актов (далее – НПА) и НПА Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее – Министерство) норм, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных	1. Некачественное проведение правовых и антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов, в том числе в части соответствия проекта НПА требованиям антимонопольного законодательства	1. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 2. Повышение квалификации сотрудников	Отсутствует	Низкая
		2. Неразмещение на официальном сайте Министерства проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, за исключением актов,	Своевременное размещение на официальном сайте Министерства проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию,		

	федеральными законами	содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, служебные сведения, доступ к которым ограничен	за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, служебные сведения, доступ к которым ограничен		
		3. Некачественная подготовка проектов нормативных правовых актов, необеспечение сбора экспертных заключений и предложений к проектам	1. Повышение квалификации сотрудников. 2. Осуществление сбора экспертных заключений и предложений к проектам НПА и проведение оценки поступивших экспертных заключений и предложений независимых экспертов по проекту НПА		
Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации,	1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Повышение квалификации сотрудников. 4. Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика,	Отсутствует	Низкая

работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.

2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

3. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке.

4. Принятие решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции

поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами

Низкий	Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок в неполном объеме или с нарушением сроков информации и документации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	<ol style="list-style-type: none"> 1. Технический сбой при размещении документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 2. Субъективные факторы сотрудника при выполнении им своих полномочий. 	Осуществление внутреннего контроля размещаемой документации, мониторинг законодательства и правоприменительной практики в сфере закупок, повышение и поддержание уровня необходимых знаний и навыков специалистов, участвующих в закупочной деятельности, в том числе в рамках курсов (семинаров, лекций) повышения квалификации	Присутствует	Умеренная
Высокий	Ограничение конкуренции/создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении государственного имущества Республики Татарстан	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неоднозначность толкования формулировок НПА. 2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом. 2. Повышение и поддержание уровня необходимых знаний и навыков специалистов, участвующих в указанной сфере, в том числе в рамках курсов (семинаров, лекций) повышения квалификации 	Присутствует	Умеренная
Высокий	Создание необоснованных преимуществ юридическим и	1. Неоднозначность толкования формулировок НПА, регламентирующих	1. Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом.	Присутствует	Высокая

	физическим лицам при предоставлении государственных преференций	предоставление преференций. 2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников	2. Повышение и поддержание уровня необходимых знаний и навыков специалистов, участвующих в указанной сфере, в том числе в рамках курсов (семинаров, лекций) повышения квалификации		
Высокий	Ограничение конкуренции при принятии решений об условиях приватизации и согласовании продажи объектов государственного имущества Республики Татарстан	1. Несоблюдение установленного порядка подготовки решений о согласовании продажи имущества. 2. Низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующими субъектами данных. 3. Отсутствие надлежащей экспертизы документов	1. Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом. 2. Совершенствование механизмов проверки сведений, предоставляемых заявителем	Присутствует	Умеренная
Умеренный	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков оказания государственных услуг,	1. Недостаточный контроль за сроками оказания государственных услуг. 2. Недостаточная квалификация сотрудников. 3. Технический сбой при приеме документов в	1. Осуществление текущего контроля по предоставлению государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Повышение квалификации сотрудников.	Присутствует	Умеренная

	необоснованного отказа в предоставлении государственных услуг	электронном виде. 4. Непредставление или предоставление недостоверной информации заявителями	4. Модернизация системы приема документов. 5. Совершенствование механизмов проверки сведений, предоставляемых заявителем		
--	---	---	---	--	--

Приложение № 3
к приказу Министерства
земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан
от 14.12.2023 г. № 810-14

План мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на 2024 год

№	Мероприятие по снижению рисков	Срок исполнения	Исполнитель
1	Осуществление общего контроля за организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса	Постоянно	Министр
2	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	При поступлении акта о наличии выявленного нарушения	Правовое управление Министерства
3	Анализ проектов нормативных правовых актов Министерства на соответствие антимонопольному законодательству	По мере разработки проекта	Структурное подразделение, разработавшее проект нормативного правового акта Министерства, правовое управление Министерства
4	Анализ нормативных правовых актов Министерства на соответствие антимонопольному законодательству	Постоянно	Правовое управление Министерства
5	Мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства	Постоянно	Правовое управление Министерства
6	Оценка комплаенс-рисков и составление их описания	По мере выявления	Правовое управление Министерства

7	Составление доклада за 2023 год об антимонопольном комплаенсе и представление его на утверждение в коллегиальный орган Министерства	Не позднее 1 апреля 2024 года	Правовое управление Министерства
8	Обеспечение размещения утвержденного доклада на официальном сайте Министерства	Апрель 2024года	Правовое управление Министерства
9	Направление утвержденного доклада в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан	Апрель 2024 года	Правовое управление Министерства
10	Утверждение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год в Министерстве	Декабрь 2024	Правовое управление Министерства
11	Обеспечение размещения на официальном сайте в сети Интернет плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год в Министерстве	Декабрь 2024	Правовое управление Министерства