



**Управление
по труду и занятости населения
Нижегородской области**

П Р И К А З

22.11.2019 № 523-589/19П/од

г. Нижний Новгород

**Об утверждении карты комплаенс-рисков
нарушения антимонопольного
законодательства и плана мероприятий
("дорожной карты") по снижению рисков
нарушения антимонопольного
законодательства в управлении по труду и
занятости населения Нижегородской области
на 2019 год**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области на 2019 год согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области на 2019 год согласно Приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 429C802FE7DA1B178AA0AE9A42D2CAF138164963
Кому выдан: Силантьев Александр Анатольевич
Действителен: с 07.06.2019 до 07.09.2020

А.А.Силантьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления по труду и занятости
населения Нижегородской области
от _____ № 523-_____/19П/од

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области на 2019 год

| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения рисков нарушений антимонопольного законодательства (описание) | Мероприятия по минимизации и устранению рисков нарушений антимонопольного законодательства | Наличие (отсутствие) остаточных рисков нарушений антимонопольного законодательства | Вероятность повторного возникновения рисков нарушений антимонопольного законодательства |
|---------------|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| высокий | Ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг, проводимых управлением конкурентными способами, не предусмотренное законодательством о контрактной системе | Ошибочное применение специалистами контрактной службы управления норм антимонопольного законодательства и бюджетного законодательства; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов контрактной службы | Периодическое обучение специалистов контрактной службы; проведение совещаний (семинаров, круглых столов) по вопросу изменений в законодательстве | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| высокий | Установление требований к товарам, работам, услугам, не предусмотренных законодательством о контрактной системе | | | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|--|---|-------------------------------|---|
| высокий | Выбор способа определения поставщика, повлекший за собой нарушение антимонопольного законодательства | Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; отсутствие достаточной квалификации у специалистов контрактной службы; высокая нагрузка на специалистов контрактной службы | Периодическое обучение специалистов контрактной службы; проведение совещаний (семинаров, круглых столов) по вопросу изменений в законодательстве | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| высокий | Создание преимуществ участку (участникам) закупки, а также предоставлением ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке | Недостаточное качество подготовки документации о закупке; стремление привлечь к участию в закупке надежного поставщика; отсутствие достаточной квалификации у специалистов контрактной службы | Повышение качества разработки документации о закупке; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе; исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им в приоритетном порядке информации о проведении закупки | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| высокий | Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Ошибочное применение специалистами контрактной службы управления норм законодательства о контрактной системе; отсутствие достаточной квалификации у специалистов контрактной службы управления; высокая нагрузка на специалистов контрактной службы управления | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; пересмотр и изменение должностных обязанностей специалистов контрактной службы | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|--|--|--|-------------------------------|---|
| существенный | Заключение соглашения, которые может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | Недооценка специалистами управления отрицательного воздействия положений соглашения на состояние конкуренции; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов управления; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства | Повышение квалификации у специалистов управления в части знаний антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами управления антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| существенный | Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции | Недооценка специалистами управления отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции; ошибочное применение специалистами управления норм антимонопольного законодательства; недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов управления; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами управления требований антимонопольного законодательства | Более детальное изучение специалистами управления положений антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; размещение специалистами управления разработанных им проектов нормативных правовых актов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями; повышение квалификации у специалистов управления в части знаний антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|--|--|--|-------------------------------|---|
| существенный | Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта ответственным структурным подразделением; ненадлежащий уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства | Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; анализ проектов правовых актов на наличие риска нарушения антимонопольного законодательства | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| существенный | Предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации у специалистов управления | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| незначительный | Оказание государственных услуг, исполнение государственных функций с нарушением установленных требований, принятие необоснованных решений | Ошибочный анализ информации (документов); неоднозначность толкования формулировок законодательства; неверное применение административных регламентов оказания государственных услуг; ненадлежащий мониторинг изменений законодательства; недостаточное осуществление текущего контроля за действиями (бездействием) и решениями, осуществляемыми (принимаемыми) при предоставлении государственных услуг | Осуществление контроля (надзора) за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения; предоставление возможности досудебного обжалования действий (бездействия) и принятых решений в ходе оказания государственных услуг. | Остаточные риски маловероятны | Повторное возникновение рисков маловероятно |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления по труду и занятости
населения Нижегородской области
от _____ № 523-_____/19П/од

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области на 2019 год**

| Вид комплаенс-риска | Мероприятия по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства | Описание действий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Показатель результата |
|--|--|--|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ограничение допуска к участию в закупках товаров, работ, услуг, проводимых управлением конкурентными способами, не предусмотренное законодательством о контрактной системе | Периодическое обучение специалистов контрактной службы; проведение круглых столов по вопросу изменений в законодательстве | Проверка требований, содержащихся в документации о закупке | Руководитель контрактной службы управления, председатель единой комиссии по закупкам управления | В течение года | Исключение ограничения допуска к участию в проводимых управлением закупок путем конкурентных процедур |
| Установление требований к товарам, работам, услугам, не предусмотренных законодательством о контрактной системе | Периодическое обучение специалистов контрактной службы; проведение круглых столов по вопросу изменений в законодательстве | Проверка требований, содержащихся в документации о закупке | Руководитель контрактной службы управления, председатель единой комиссии по закупкам управления | В течение года | Недопущение установления требований к товарам, работам, услугам, не предусмотренных законодательством |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|----------------|---|
| Выбор способа определения поставщика, повлекший за собой нарушение антимонопольного законодательства | Периодическое обучение специалистов контрактной службы; проведение круглых столов по вопросу изменений в законодательстве | Контроль за выбором способа определения поставщика | Руководитель контрактной службы управления, председатель единой комиссии по закупкам управления | В течение года | Недопущение выбора способа определения поставщика с нарушением требований законодательства |
| Создание преимуществ участку (участникам) закупки, а также предоставлением ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке | Повышение качества разработки документации о закупке; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе; исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им в приоритетном порядке информации о проведении закупки | Внутренний контроль за действиями сотрудников контрактной службы при подготовке документации о закупке и проведении закупочной деятельности | Руководитель контрактной службы управления, председатель единой комиссии по закупкам управления | В течение года | Исключение при проведении закупочных процедур создания преимуществ участникам закупки, а также предоставления доступа к информации в приоритетном порядке |
| Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; пересмотр и изменение должностных обязанностей специалистов контрактной службы | Проведение проверки порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Начальник отдела организационной и кадровой работы Начальник отдела материально-технического обеспечения и госзакупок | В течение года | Недопущение нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|----------------|---|
| Заключение соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | Повышение квалификации у специалистов управления в части знаний антимонопольного законодательства; Усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами управления антимонопольного законодательства | Организация обучения сотрудников управления антимонопольному законодательству. Обеспечение проведения правовой экспертизы проектов соглашений | Начальник отдела организационной и кадровой работы Начальник отдела правовой работы и контроля | В течение года | Недопущение заключений соглашений, которые могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции |
| Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению, недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции | Более детальное изучение специалистами управления положений антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; размещение специалистами управления разработанных им проектов нормативных правовых актов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями; повышение квалификации у специалистов управления в части знаний антимонопольного законодательства | Проведение правовой экспертизы на соответствие требованиями антимонопольного законодательства проектов нормативных правовых актов, разработанных функциональными отделами управления. Обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в установленном порядке. Организация обучения сотрудников управления антимонопольному законодательству | Начальник отдела правовой работы и контроля Начальник функциональных отделов управления (в пределах компетенции) | В течение года | Исключение при подготовке нормативных правовых актов требований, которые могут привести к устранению, ограничению или недопущению конкуренции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществлений действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; анализ проектов правовых актов на наличие риска нарушения антимонопольного законодательства | Обеспечение постоянного контроля при подготовке нормативных правовых актов за соблюдением требований антимонопольного законодательства | Начальник отдела правовой работы и контроля Начальники функциональных отделов управления (в пределах компетенции) | В течение года | Снижение количества актов, в которых могут быть выявлены требования по ограничению, устранению, недопущению конкуренции |
| Оказание государственных услуг, исполнение государственных функций с нарушением установленных требований; принятие необоснованных решений | Осуществление контроля (надзора) за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения. Предоставление возможности для досудебного обжалования действий (бездействия) и принятых решений в ходе оказания государственных услуг (исполнения государственных функций) | Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере содействия занятости населения на предмет соответствия их антимонопольному законодательству. Контроль обоснованности принятых решений в ходе предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций). Анализ полноты и качества предоставления государственных услуг. | Начальники функциональных отделов управления (в пределах компетенции) | В течение года, по графику проверок | Снижение количества нарушений в действиях (решениях), принимаемых работниками ГКУ ЦЗН при предоставлении государственных услуг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|----------------|--|
| Предоставление обратившимся гражданам и юридическим лицам информации в приоритетном порядке | Усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации специалистов управления | Внутренний контроль за деятельностью подчиненных сотрудников; контроль соблюдения срока рассмотрения поступивших обращений | Начальники функциональных отделов управления (в пределах компетенции) | В течение года | Исключение факторов предоставления информации в приоритетном порядке |
