

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13.03.2020 г. 01/5-42

Об утверждении сводного плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Челябинской области в 2020 году

В соответствии с пунктом 32 Положения об организации в Министерстве финансов Челябинской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного приказом Министерства финансов Челябинской области от 23.12.2019 г. № 01/5-283

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый сводный план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Челябинской области в 2020 году.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Челябинской области от
13.03.2020 г. № 01/5-42

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Министерстве финансов Челябинской области в 2020 году

№	Выявленный риск нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте рисков)/уровень риска	Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на устранение и минимизацию рисков	Ответственное структурное подразделение	Сроки исполнения мероприятия (календарный план – для многоэтапного мероприятия)	Показатели выполнения мероприятия (критерии качества)
1	2	3	4	5	6
I. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд					
1	Нарушение антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений в том числе в результате: а) ограничения доступа к участию в торгах, запросу котировок, запросу предложений, в том числе путем: - включения 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, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; - включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с	Проведение правовой экспертизы документации о закупке (извещения о проведении запросов котировок), проектов государственных контрактов (договоров);	Юридическое управление	Постоянно в течение года	Экспертиза 100 процентов документации о закупках, проектов государственных контрактов (договоров)
		Контроль в процессе подготовки документации о закупке (извещения о проведении запросов котировок) на стадии согласования	Управление делами и государственной службы	Постоянно в течение года	Контроль 100% документации о закупках
		Организация обучения сотрудников контрактной службы (повышение квалификации, участие в конференциях, семинарах и т.д.)	Управление делами и государственной службы	В течение года	Не менее 4 человек
		Контроль за взаимодействием сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедурах определения подрядчика (поставщика, исполнителя) по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами	Структурные подразделения, входящие в состав контрактной службы	Постоянно в течение года	Отсутствие обоснованных жалоб со стороны подрядчиков (поставщиков, исполнителей); отсутствие нарушений выявленных контрольными органами

	<p>товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений;</p> <p>- создания участнику (нескольким участникам) торгов преимущественных условий;</p> <p>б) нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;</p> <p>в) взаимодействия 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;</p> <p>г) принятия решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.</p> <p>д) нарушения порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;</p> <p>е) участия работников Минфина в торгах, запросе котировок, запросе предложений.</p> <p>СУЩЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА</p>	<p>Использование типовых форм документов</p> <p>Анализ жалоб, обращений участников закупок</p> <p>Анализ претензионно-исковой работы Минфина области в сфере закупок</p> <p>Принятие мер для недопущения возникновения (урегулирования) конфликта интересов (личной заинтересованности)</p> <p>Направление обращений в уполномоченные органы по разъяснению законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для государственных и муниципальных нужд</p> <p>Организация обучения сотрудников антимонопольному комплаенсу и антимонопольному законодательству (инструктаж)</p>	<p>Структурные подразделения, входящие в состав контрактной службы</p> <p>Структурные подразделения, входящие в состав контрактной службы</p> <p>Юридическое управление</p> <p>Структурные подразделения, входящие в состав контрактной службы</p> <p>Структурные подразделения, входящие в состав контрактной службы</p> <p>Юридическое управление</p>	<p>Постоянно в течение года</p> <p>Не менее одного раза в год</p> <p>Не менее одного раза в год</p> <p>При необходимости</p> <p>При необходимости</p> <p>Плановый (при приеме на работу); Внеплановый (в случае существенных изменений Положения об антимонопольном комплаенсе и антимонопольном законодательстве)</p>	<p>Отсутствие обоснованных жалоб со стороны подрядчиков (поставщиков, исполнителей)</p> <p>Отсутствие нарушений выявленных контрольными органами</p> <p>Отсутствие неурегулированных конфликтов интересов; недопущение личной заинтересованности</p> <p>Отсутствие неопределенности действующего законодательства</p> <p>Обучение 100 процентов сотрудников</p>
2	<p>Неправомерное заключение контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур</p> <p>СУЩЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА</p>				
3	<p>Создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничение доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения либо неисполнения контракта</p> <p>СУЩЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА</p>				
4	<p>Заключение антиконкурентного соглашения</p> <p>СУЩЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА</p>				
II. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах					

5	<p>Принятие актов и (или) осуществление действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе в результате:</p> <p>а) необоснованного препятствие осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами;</p> <p>б) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;</p> <p>в) создания дискриминационных условий.</p> <p>НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА</p>	<p>Организация обучения сотрудников антимонопольному комплаенсу и антимонопольному законодательству (инструктаж)</p>	<p>Юридическое управление</p>	<p>Плановый (при приеме на работу); Внеплановый (в случае существенных изменений Положения об антимонопольном комплаенсе и антимонопольном законодательстве)</p>	<p>Обучение 100 процентов сотрудников</p>
		<p>Контроль за взаимодействием сотрудников, ответственных за размещением средств областного бюджета на банковские депозиты с кредитными организациями</p>	<p>Управление бюджетной и долговой политики</p>	<p>Постоянно в течение года</p>	<p>Отсутствие нарушений выявленных контрольными органами</p>
		<p>Принятие мер для недопущения возникновения (урегулирования) конфликта интересов (личной заинтересованности)</p>	<p>Управление бюджетной и долговой политики</p>	<p>При необходимости</p>	<p>Отсутствие неурегулированных конфликтов интересов; недопущение личной заинтересованности</p>
		<p>Анализ жалоб, обращений кредитных организаций</p>	<p>Управление бюджетной и долговой политики</p>	<p>Не менее одного раза в год</p>	<p>Отсутствие обоснованных жалоб со стороны кредитных организаций</p>
III. Отбор кредитных организаций в целях обеспечения выплаты заработной платы сотрудникам (отбор «зарплатных проектов»)					
6	<p>Установление для сотрудников ограничений выбора кредитной организации, которая предоставляет услуги в рамках «зарплатного проекта».</p> <p>НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА</p>	<p>Обеспечение права сотрудников в выборе кредитной организации в рамках «зарплатного проекта»</p>	<p>Управление бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>При необходимости</p>	<p>Отсутствие обоснованных жалоб сотрудников и кредитных организаций; отсутствие нарушений выявленных контрольными органами</p>
		<p>Организация обучения сотрудников антимонопольному комплаенсу и антимонопольному законодательству (инструктаж)</p>	<p>Юридическое управление</p>	<p>Плановый (при приеме на работу); Внеплановый (в случае существенных изменений Положения об антимонопольном комплаенсе и антимонопольном законодательстве)</p>	<p>Обучение 100 процентов сотрудников</p>
		<p>Принятие мер для недопущения возникновения (урегулирования) конфликта интересов (личной заинтересованности)</p>	<p>Управление бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>При необходимости</p>	<p>Отсутствие неурегулированных конфликтов интересов; недопущение личной заинтересованности</p>
		<p>Анализ жалоб, обращений сотрудников и</p>	<p>Управление</p>	<p>Не менее одного раза в год</p>	<p>Отсутствие обоснованных</p>

		кредитных организаций	бухгалтерского учета и отчетности		жалоб со стороны сотрудников и кредитных организаций
		Контроль за взаимодействием сотрудников, ответственных за отбор «зарплатных проектов» с сотрудниками и кредитными организациями	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений выявленных контрольными органами
IV. Организация исполнения судебных актов о взыскании денежных средств по искам к Челябинской области и судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам получателей средств областного бюджета, учета и хранения исполнительных документов					
7	Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА	Организация обучения сотрудников антимонопольному комплаенсу и антимонопольному законодательству (инструктаж)	Юридическое управление	Плановый (при приеме на работу); Внеплановый (в случае существенных изменений Положения об антимонопольном комплаенсе и антимонопольном законодательстве)	Обучение 100 процентов сотрудников
		Принятие мер для недопущения возникновения (урегулирования) конфликта интересов (личной заинтересованности)	Юридическое управление	При необходимости	Отсутствие неурегулированных конфликтов интересов; недопущение личной заинтересованности
		Анализ жалоб, обращений, результатов опроса заявителей, обращающихся за предоставлением государственной услуги	Юридическое управление	Не менее одного раза в год	Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей
		Контроль за взаимодействием сотрудников, ответственных за предоставление государственной услуги с взыскателями	Юридическое управление	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений выявленных контрольными органами
8	Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги, а также нарушение порядка предоставления государственной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции: а) необоснованный отказ в приеме исполнительного документа к исполнению, в том числе путем запроса дополнительных документов; б) необоснованный отказ в передаче в Управление областного казначейства, представленной должником заявки на оплату расходов; в) не приостановления, в случаях установленных законом, осуществления операций по расходованию, средств на лицевых счетах	Осуществление внутреннего финансового контроля при выполнении операций по подготовке документов в случае приостановления осуществления операций по расходованию средств на лицевых счетах должника, открытых в Минфине области (проекты приказов, уведомлений должника и ГРБС о приостановлении операций и об отмене приостановления операций должника)	Юридическое управление	При необходимости	Отсутствие выявленных нарушений

	должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений открытых в Минфине области; г) необоснованная отмена приостановления осуществления операций по расходованию средств на лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытых в Минфине области. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА				
V. Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения законодательства Челябинской области о налогах и сборах					
9	Создание дискриминационных условий НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА	Организация обучения сотрудников антимонопольному комплаенсу и антимонопольному законодательству (инструктаж)	Юридическое управление	Плановый (при приеме на работу); Внеплановый (в случае существенных изменений Положения об антимонопольном комплаенсе и антимонопольном законодательстве)	Обучение 100 процентов сотрудников
		Принятие мер для недопущения возникновения (урегулирования) конфликта интересов (личной заинтересованности)	Управление доходов и налоговой политики	При необходимости	Отсутствие неурегулированных конфликтов интересов; недопущение личной заинтересованности
		Анализ жалоб, обращений заявителей	Управление доходов и налоговой политики	Не менее одного раза в год	Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей
		Контроль за соблюдением единых подходов в разъяснениях налогового законодательства по однотипным запросам	Управление доходов и налоговой политики	Постоянно в течение года	Отсутствие нарушений выявленных контрольными органами
VI. Подготовка и публикация официальных докладов, публичных заявлений и интервью, в том числе в средствах массовой информации					
10	Создание условий для недобросовестной конкуренции в том числе путем: а) дискредитации; б) введения в заблуждение; в) некорректного сравнения; г) незаконного разглашения информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.	Организация обучения сотрудников антимонопольному комплаенсу и антимонопольному законодательству (инструктаж)	Юридическое управление	Плановый (при приеме на работу); Внеплановый (в случае существенных изменений Положения об антимонопольном комплаенсе и антимонопольном законодательстве)	Обучение 100 процентов сотрудников

	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА	Мониторинг средств массовой информации на предмет выявления отрицательных оценок институтов гражданского общества к деятельности Минфина области по развитию конкуренции	Информационно-аналитический отдел	Постоянно в течение года	Отсутствие имиджевых рисков Минфина области
VII. Организационные мероприятия					
11	-	Разработка и утверждение правовых актов необходимых для организации и функционирования в Минфине области антимонопольного комплаенса	Юридическое управление	При необходимости	Устранение организационных недостатков системы антимонопольного комплаенса