



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.12.2021

№ 271-од

г. Киров

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении ветеринарии Кировской области на 2022 год

В целях профилактики и снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности управления ветеринарии Кировской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства в управлении ветеринарии Кировской области на 2022 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении ветеринарии Кировской области на 2022 год согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Терешихина Д.А. – заместителя начальника управления, начальника отдела по организационной и контрольной работе управления.

Начальник управления
ветеринарии Кировской области С.Ф. Чучалин



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом начальника управления
ветеринарии Кировской области
от 17.12.2021 № 271-од

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
нарушений антимонопольного законодательства в управлении ветеринарии Кировской области
на 2022 год

№	Вид комплаенс-риска и его описание	Причины и условия возникновения	Уровень риска (в соответствии с матрицей рисков*)	Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков
1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта (договора)	высокий	Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию закупок, в сфере законодательства о закупках и антимонопольного законодательства. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства. Мониторинг жалоб, поступающих в ФАС России, учет в работе принятых решений по жалобам

№	Вид комплаенс-риска и его описание	Причины и условия возникновения	Уровень риска (в соответствии с матрицей рисков*)	Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков
2	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственной услуги по регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии (далее – государственная услуга), принятие необоснованных решений, нарушение сроков оказания государственной услуги	Взимание платы за предоставление государственной услуги; предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством	незначительный	Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги. Информирование специалистов, оказывающих государственную услугу, о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства. Повышение компетенции в сфере антимонопольного законодательства специалистов, оказывающих государственную услугу. Оказание услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг или в электронном виде.

№	Вид комплаенс-риска и его описание	Причины и условия возникновения	Уровень риска (в соответствии с матрицей рисков*)	Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков
3	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными	Введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами (в том числе путём незаконного административного приостановления деятельности); создание дискриминационных условий (необоснованное возложение на хозяйствующий субъект обязанностей или освобождение от обязанностей (путем выдачи предписаний, содержащих требования, не соответствующие законодательству, либо путем выдачи предписаний, не содержащих требования об устранении выявленных нарушений законодательства); проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции управления ветеринарии Кировской области	существенный	Информирование сотрудников управления, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными, о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства. Контроль действий специалистов управления, осуществляющих контрольные (надзорные) мероприятия в области обращения с животными муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Кировской области. Согласование проверок с прокуратурой Кировской области. Анализ допущенных нарушений

№	Вид комплаенс-риска и его описание	Причины и условия возникновения	Уровень риска (в соответствии с матрицей рисков*)	Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков
4	Нарушение антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актах управления ветеринарии Кировской области	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	незначительный	Контроль документов на стадии согласования с проведением правовой экспертизы на предмет соответствия их антимонопольному законодательству. Анализ нормативных правовых актов управления на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Анализ допущенных нарушений

* Матрица рисков (приложение № 1 к настоящей карте комплаенс-рисков) составляется на основании оценки рисков в зависимости от вероятности наступления (приложение № 2 к настоящей карте комплаенс-рисков) и оценки рисков в зависимости от тяжести возникновения последствий (приложение № 3 к настоящей карте комплаенс-рисков).

Приложение № 1

к карте комплаенс-рисков

**МАТРИЦА
рисков нарушений антимонопольного законодательства**

		Вероятность наступления рисков			
		высокая	существенная	незначительная	низкая
Тяжесть негативных последствий	высокая	высокий риск	высокий риск <i>(организация и проведение закупок товаров, работ, услуг)</i>	существенный риск	незначительный риск
	существенная	высокий риск	существенный риск <i>(осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными)</i>	незначительный риск	низкий риск
	незначительная	существенный риск	незначительный риск <i>(подготовка проектов нормативных правовых актов; оказание государственной услуги)</i>	незначительный риск	низкий риск
	низкая	незначительный риск	незначительный риск	низкий риск	низкий риск

Приложение № 2

к карте комплаенс-рисков

**Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства
в зависимости от вероятности наступления рисков**

Административная процедура	Факторы, повышающие вероятность наступления рисков									Сумма коэффициентов, вероятность наступления рисков (≤ 6 – высокая; > 6 , но ≤ 4 – существенная; > 4 , но ≤ 1 – незначительная; > 1 – низкая)
	Отсутствие регламента	Единоличность принимаемых решений	Закрытость (не размещение актов (решений) в открытом доступе)	Сотрудники не прошли обучение АМЗ	Отсутствие разъяснений контр. органа по рассматриваемому вопросу, судебной практики	Возможность возникновения конфликта интересов, личная заинтересованность	Отсутствие эффективного внутреннего (внешнего) контроля	Неопределенность законодательства (частые изменения)	Перспектива неисполнения обязанностей (порицание со стороны руководства)	
Коэффициент	2	1	1	1	1	3	3	2	3	
1. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными	0	0	0	1	0	1	1	1	1	5 –существенная
2. Организация и проведение закупок товаров (работ, услуг)	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4 –существенная

Административная процедура	Факторы, повышающие вероятность наступления рисков									Сумма коэффициентов, вероятность наступления рисков (≤ 6 – высокая; > 6 , но ≤ 4 – существенная; > 4 , но ≤ 1 – незначительная; > 1 – низкая)
	Отсутствие регламента	Единоличность принимаемых решений	Закрытость (не размещение актов (решений) в открытом доступе)	Сотрудники не прошли обучение АМЗ	Отсутствие разъяснений контр. органа по рассматриваемому вопросу, судебной практики	Возможность возникновения конфликта интересов, личная заинтересованность	Отсутствие эффективного внутреннего (внешнего) контроля	Неопределенность законодательства (частые изменения)	Перспектива неисполнения обязанностей (порицание со стороны руководства)	
Коэффициент	2	1	1	1	1	3	3	2	3	
3. Подготовка проектов нормативных правовых актов управления ветеринарии	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4 –существенная
4. Оказание государственной услуги по регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии	0	0	1	1	0	1	0	0	1	4 –существенная

Приложение № 3

к карте комплаенс-рисков

**Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства
в зависимости от тяжести возникновения последствий**

Административная процедура	Тяжесть негативных последствий	Последствия
1. Организация и проведение закупок товаров (работ, услуг)	высокая	выдача предупреждения и (или) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
2. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными	существенная	возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
3. Подготовка проектов нормативных правовых актов управления ветеринарии	незначительная	возможность выдачи предупреждения
4. Оказание государственной услуги по регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии		
-	низкая	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника управления
ветеринарии Кировской области
от 17.12.2021 № 271-од

ПЛАН
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в управлении ветеринарии Кировской области на 2022 год

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок исполнения	Исполнитель	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
1	Организация обучения государственных гражданских служащих управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	1. Проведение первичного, внепланового инструктажа, ознакомление с основами антимонопольного законодательства	согласно разделу 5 положения об антимонопольном комплаенсе в управлении	Гасымова Д.Н.	специалисты управления, в том числе вновь принятые, ознакомлены с приказами начальника управления ветеринарии по антимонопольному комплаенсу
		2. Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих по вопросам антимонопольного комплаенса	согласно разделу 5 положения об антимонопольном комплаенсе в управлении	Шемановская Е.А.	повышена квалификация государственных гражданских служащих по вопросу антимонопольного комплаенса

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок исполнения	Исполнитель	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
2	Проведение анализа действующих нормативных правовых актов управления на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	<p>1. Формирование исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов управления с приложением текстов таких актов (далее – Перечень актов)</p> <p>2. Размещение на официальном сайте управления уведомления о начале сбора замечаний и предложений от организаций и граждан по Перечню актов</p> <p>3. Осуществление сбора замечаний и предложений от организаций и граждан по Перечню актов</p> <p>4. Проведение анализа представленных замечаний и предложений от организаций и граждан по Перечню актов</p> <p>5. Представление начальнику управления сводного отчета (справки) с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты управления</p>	<p>1 квартал 2022 года</p> <p>1 квартал 2022 года</p> <p>1 квартал 2022 года</p> <p>2 квартал 2022 года</p> <p>до 1 июля 2022 года</p>	<p>Богатова Л.Г.</p> <p>Большакова С.А.</p> <p>Гасымова Д.Н.</p> <p>Богатова Л.Г.</p> <p>Богатова Л.Г.</p>	<p>сформирован Перечень актов</p> <p>Перечень актов размещен на официальном сайте управления для сбора замечаний и предложений от организаций и граждан</p> <p>осуществлен сбор замечаний и предложений от организаций и граждан по Перечню актов</p> <p>замечания и предложения по Перечню актов, поступившие от организаций и граждан, рассмотрены (в случае их поступления)</p> <p>начальнику управления представлен сводный отчет (справка) с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты управления</p>
4	Анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых управлением, на предмет соответствия их антимонопольному	1. Размещение на официальном сайте управления проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию	в течение 2022 года	Большакова С.А.	на официальном сайте управления размещены проекты нормативных правовых актов с целью получения от организаций и граждан замечаний и предложений по соблюдению антимонопольного законодательства

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок исполнения	Исполнитель	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
	законодательству	2. Осуществление сбора поступивших предложений и замечаний от граждан и организаций по проектам нормативных правовых актов, размещенных на официальном сайте управления	в течение 2022 года	Гасымова Д.Н.	осуществлен сбор замечаний и предложений от организаций и граждан по проектам нормативных правовых актов, размещенных на официальном сайте управления
		3. Проведение анализа представленных замечаний и предложений от организаций и граждан по проектам нормативных правовых актов, размещенных на официальном сайте управления	в течение 2022 года	Богатова Л.Г.	замечания и предложения по проектам нормативных правовых актов, поступившие от организаций и граждан, рассмотрены (в случае их поступления)
		4. Подготовка справки о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству	в течение 2022 года	Богатова Л.Г.	начальнику управления представлена справка с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в проект нормативного правового акта
5	Мониторинг изменения антимонопольного законодательства. Анализ базы решений и правовых актов ФАС России, анализ Белой и Черной книги региональных практик за последние 2 года	Учет в работе принятых решений и правовых актов ФАС России	не менее 1 раза в полугодие	Богатова Л.Г., Гасымова Д.Н.	в действующие нормативные правовые акты управления своевременно внесены изменения в связи с изменениями в антимонопольном законодательстве; принятые решения ФАС России по жалобам хозяйствующих субъектов приняты к сведению и учтены в работе управления
6	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности	1. Предоставление информации от структурных подразделений управления о наличии нарушений антимонопольного законодательства за последние три года	ноябрь 2022 года	начальники отделов управления	структурными подразделениями представлена информация о наличии (отсутствии) нарушений антимонопольного законодательства за последние три года

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок исполнения	Исполнитель	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
	управления за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	2. Анализ выявленных нарушений и составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в управлении по сферам деятельности за последние три года, содержащего информацию о нарушении, позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, о принятых мерах, направленных на недопущение повторения нарушения	ноябрь 2022 года	Богатова Л.Г., Гасымова Д.Н.	подготовлен перечень нарушений антимонопольного законодательства в управлении по сферам деятельности за последние три года
7	Оценка выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства и составление карты комплаенс-рисков	1. Определение уровня рисков с помощью матрицы рисков (с учетом вероятности нарушения антимонопольного законодательства и оценки тяжести негативных последствий)	декабрь 2022 года	Гасымова Д.Н., Богатова Л.Г., начальники отделов	проведена оценка выявленных рисков путем составления матрицы рисков
2. Составление карты комплаенс-рисков на основании анализа, проведенного по нарушениям антимонопольного законодательства, и матрицы рисков		декабрь 2022 года	Гасымова Д.Н., Богатова Л.Г.	составлена карта комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства в управлении	
3. Подготовка проекта приказа об утверждении карты комплаенс-рисков		декабрь 2022 года	Гасымова Д.Н.	карта комплаенс-рисков утверждена приказом начальника управления	
4. Размещение на официальном сайте управления карты комплаенс-рисков		декабрь 2022 года	Большакова С.А.	карта комплаенс-рисков размещена на официальном сайте управления	
8	Разработка проекта плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Составление плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на основании карты комплаенс-рисков	декабрь 2022 года	Гасымова Д.Н., Богатова Л.Г.	составлен и утвержден приказом начальника управления план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок исполнения	Исполнитель	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
9	Мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	1. Сбор информации об исполнении плана	июль, декабрь 2022 года	Гасимова Д.Н.	внесены изменения в план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; мероприятия плана реализованы исполнителями в установленные сроки
		2. Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	декабрь 2022 года	Гасимова Д.Н.	подготовлен отчет об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
10	Оценка эффективности организации и функционирования в управлении антимонопольного комплаенса	1. Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности организации и функционирования в управлении антимонопольного комплаенса на основании методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19	декабрь 2022 года	Гасимова Д.Н.	проведена оценка достижения ключевых показателей эффективности организации и функционирования в управлении антимонопольного комплаенса;
		2. Включение в доклад об антимонопольном комплаенсе информации о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в управлении антимонопольного комплаенса	до 1 марта 2023 года (за 2022 год)	Гасимова Д.Н.	результаты оценки достижения ключевых показателей эффективности организации и функционирования в управлении антимонопольного комплаенса включены в доклад об антимонопольном комплаенсе
11	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе по итогам года	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе по итогам проведенной работы за 2022 год	до 1 марта 2023 года (за 2022 год)	Гасимова Д.Н., Богатова Л.Г.	доклад об антимонопольном комплаенсе утвержден коллегиальным органом – Общественным советом при управлении ветеринарии Кировской области