



ПРИКАЗ

05.02.2025 г.

№ 0023/01-04

г. Ижевск

Об утверждении документов в сфере антимонопольного комплаенса в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 февраля 2019 года № 32-РГ «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)», **приказываю:**

1. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики на 2025 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по снижению и устранению комплаенс-рисков Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики на 2025 год согласно приложению № 2.
3. Утвердить карту комплаенс-рисков Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики на 2025 год согласно приложению № 3.

Министр

А.В. Горбачев

**Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в
Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики на
2025 год**

№ н/п	Наименование ключевого показателя	Определение значения ключевого показателя (балл)	Фактическое значение ключевого показателя (балл)
1	Наличие правового акта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики (далее - Миндортранс УР) об антимонопольном комплаенсе	0- правовой акт отсутствует 1 - правовой акт не принят, но разработан, проходит согласование 2- в отчетном периоде правовой акт принят, либо в него вносились изменения, дополнения	
2	Определение уполномоченных должностных лиц Миндортранса УР по антимонопольному комплаенсу	0 - уполномоченные должностные лица не определены 1 - уполномоченные должностные лица определены 2 - уполномоченные должностные лица определены и ведут установленную работу	
3	Утверждение карты комплаенс - рисков на очередной год	0- карта комплаенс-рисков отсутствует 1 - карта комплаенс-рисков утверждена 2- карта комплаенс-рисков актуализируется	
4	Работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения, определение вероятности их возникновения (в том числе за предшествующие 3 года)	0- работа по выявлению рисков не проводится 1 - риски выявлены только при внедрении комплаенса 2 - риски выявляются на постоянной основе, актуализируется вероятность их возникновения	
5	Осуществление в Миндортрансе УР мониторинга и	1 - мониторинг и анализ не проводятся 2 - мониторинг и анализ проводился только при внедрении комплаенса	

	анализа практики применения антимонопольного законодательства	3 - мониторинг и анализ проводится на постоянной основе, анализируется вероятность их возникновения	
6	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков (далее - План)	0- план отсутствует 1 -план утвержден 2- план актуализируется	
7	Обучение сотрудников Миндортранса УР требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	0- обучение не проводится ни в какой форме 1 - обучение проводится в форме ознакомления с нормативными правовыми актами, судебной практикой 2 - проводится инструктаж, сотрудники проходят курсы повышения квалификации по вопросам антимонопольного законодательства	
8	Консультирование служащих Миндортранса УР по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом	1 - консультирование не проводится ни в какой форме 2 - проводится консультирование по мере необходимости 3 - проводится консультирование и обобщение вопросов, возникающих у сотрудников по вопросам антимонопольного законодательства	
9	Размещение нормативных правовых актов Миндортранса УР на официальном сайте в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт)	1 - нормативные правовые акты на официальном сайте не размещаются 2 - нормативные правовые акты на официальном сайте размещаются 3 - на официальном сайте размещаются нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов	
10	Информирование о правовых актах Миндортранса УР, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить действующему законодательству, в том числе антимонопольному	1 - действующие правовые акты Миндортранса УР не анализируются 2 - действующие правовые акты Миндортранса УР анализируются, информация доводится до руководителей структурных подразделений 3 - действующие правовые акты Миндортранса УР анализируются, соответствующие изменения в правовые акты внесены	
11	Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе	0- доклад подготовлен 1 - доклад подписан министром 2 - доклад подписан министром и утвержден	

		Общественным советом при Миндортрансе УР	
12	Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства Миндортрансом УР по сравнению с предыдущим годом	1 - количество нарушений увеличилось, осталось на прежнем уровне 2 - количество нарушений по сравнению с предыдущим годом снизилось 3 - нарушений в отчетном году не выявлено	

Механизм оценки эффективности антимонопольного комплаенса:

Высокий уровень эффективности антимонопольного комплаенса - от 17 до 24 баллов;

Средний уровень эффективности антимонопольного комплаенса - от 13 до 16 баллов;

Низкий уровень эффективности антимонопольного комплаенса - менее 12 баллов.

План мероприятий
по снижению и устранению комплаенс-рисков Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики на 2025 год

№ п/п	Комплаенс-риск (краткое описание)	Мероприятия по снижению и устранению комплаенс-риска	Ответственный исполнитель мероприятия	Срок исполнен ия
1	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Министерства	Анализ нормативных правовых актов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства, регулярный мониторинг изменений законодательства, повышение квалификации сотрудников Министерства	Руководители структурных подразделений Министерства	В течение года
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Повышение квалификации сотрудников Министерства, в том числе, путем прохождения повышения квалификации в сфере размещения заказов для государственных нужд, рациональное распределение обязанностей сотрудников, усиление внутреннего контроля в сфере размещения заказов, участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики, «круглых столах»	Управление экономики и планирования, отдел конкурсов и контрактов	В течение года
3	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг	Повышение квалификации сотрудников Министерства, в том числе, путем самообразования и прохождения повышения квалификации в сфере оказания государственных услуг, рациональное распределение обязанностей сотрудников, усиление внутреннего контроля в указанной сфере	Руководители структурных подразделений, осуществляющие деятельность по оказанию государственных услуг	В течение года
4	Нарушение норм антимонопольного законодательства при проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Удмуртской Республике	Повышение уровня правовой экспертизы разрабатываемых для проведения конкурса документов, усиление внутреннего контроля при согласовании разрабатываемых документов, усиление координации со стороны руководителя структурного подразделения в компетенции которого данное направление деятельности, регулярное повышение квалификации сотрудников, обобщение правоприменительной практики в	Заместитель министра - начальник управления транспорта, начальник отдела автомобильного транспорта	В течение года

		указанной сфере, рациональное распределение обязанностей сотрудников		
5	Нарушение норм антимонопольного законодательства при проведении открытого конкурса по определению специализированных организаций, имеющих право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, хранению и возврату	Повышение уровня правовой экспертизы разрабатываемых для проведения конкурса документов, усиление внутреннего контроля при согласовании разрабатываемых документов, усиление координации со стороны руководителя структурного подразделения, в компетенции которого данное направление деятельности, регулярное повышение квалификации сотрудников, обобщение правоприменительной практики в указанной сфере, рациональное распределение обязанностей сотрудников	Заместитель министра - начальник управления транспорта, начальник отдела автомобильного транспорта	В течение года
6	Нарушение норм антимонопольного законодательства при принятии нормативных правовых актов, касающихся предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) и финансового обеспечения затрат в сфере пассажирских перевозок	Повышение уровня правовой и антикоррупционной экспертизы, усиление внутреннего контроля при согласовании разрабатываемых проектов нормативных правовых актов, усиление координации со стороны руководителя структурного подразделения, в компетенции которого разработка проекта нормативного правового акта, регулярное повышение квалификации сотрудников, мониторинг правоприменительной практики в указанной сфере, рациональное распределение обязанностей сотрудников	Руководители структурных подразделений, в компетенции которых разработка указанных проектов нормативных правовых актов	В течение года
7	Нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке документов к проведению закупок товаров, работ, услуг по организации регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам	Повышение уровня правовой экспертизы разрабатываемых для проведения конкурса документов, усиление внутреннего контроля при согласовании разрабатываемых документов, усиление координации со стороны руководителя структурного подразделения в компетенции которого данное направление деятельности, регулярное повышение квалификации сотрудников, обобщение правоприменительной практики в указанной сфере, рациональное распределение обязанностей сотрудников	Заместитель министра - начальник управления транспорта, начальник отдела автомобильного транспорта	В течение года

КАРТА комплаенс-рисков Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики на 2025 год

№ п/п	Вид комплаенс-риска (краткое описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Уровень риска
1	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Министерства	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	Низкий
2	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	Низкий
3	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг	Взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством; предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством	Низкий
4	Нарушение норм антимонопольного законодательства при проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Удмуртской Республике	Недостаточный уровень правовой экспертизы; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников	Незначительный
5	Нарушение норм антимонопольного законодательства при проведении открытого конкурса по определению специализированных организаций, имеющих право заключить договор	Недостаточный уровень правовой экспертизы; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников	Низкий

	об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, хранению и возврату		
6	Нарушение норм антимонопольного законодательства при принятии нормативных правовых актов, касающихся предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов от предоставления льготного проезда	Недостаточный уровень правовой экспертизы; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников	Низкий
7	Нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке документов к проведению закупок товаров, работ, услуг по организации регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам	Недостаточный уровень правовой экспертизы; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников	Низкий