



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З  
ЦІН І ТАРИФІВ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И  
ТАРИФАМ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ  
ФИЯТЛАРЫВЕ ТАРИФЛЕРИ  
БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ  
КОМИТЕТИ

## П Р И К А З

24 июля 2019 года

№ 111-09

г. Симферополь

**Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также плана мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым на 2019 год**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с приказом ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» во исполнении приказа Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 24.01.2019 № 19-од «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым»

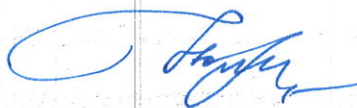
## ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемую карту (паспорт) комплаенс-рисков по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым на 2019 год (приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Государственным комитете по ценам и тарифам Республики Крым на 2019 год (приложение № 2).
3. Структурным подразделениям Государственного комитета по ценам и

тарифам Республики Крым обеспечить в своей деятельности, в рамках возложенных полномочий, принятие исчерпывающих мер в целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Председатель  
Государственного комитета**



**Ю.А. Новосад**



Приложение № 1  
к приказу Государственного комитета по  
ценам и тарифам Республики Крым  
от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в  
Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым на 2019 год**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Незначительный уровень	Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию (как в письменной так и в устной форме)	- недостаточная координация процесса; - чрезмерная загруженность специалистов	отсутствие	не существует
2	Низкий уровень	Координация действий участников торгов, запросов котировок, запросов предложений, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для участников	- недостаточная координация процесса	отсутствие	не существует
3	Высокий уровень	Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запросов котировок, запросов предложений	- чрезмерная загруженность специалистов; - низкий уровень подготовленности специалистов, осуществляющих подготовку и проведение закупок	отсутствие	не существует
4	Высокий уровень	Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные	- чрезмерная загруженность специалистов; - низкий уровень подготовленности	отсутствие	не существует

		нарушения порядка проведения закупочных процедур	специалистов, осуществляющих подготовку и проведение закупок; - недостаточная координация процесса		
5	Низкий уровень	Неисполнение предупреждения антимонопольного органа	- недостаточная координация процесса; - отсутствие контроля	отсутствие	не существует
6	Низкий уровень	Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам	- личная заинтересованность; - недостаточный уровень квалификации специалистов; - недостаточная координация процесса со стороны непосредственного руководителя.	отсутствие	не существует
7	Существенный уровень	Разработка нормативных правовых актов ограничивающих конкуренцию	- личная заинтересованность специалистов; - отсутствие контроля	отсутствие	не существует
8	Незначительный уровень	Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам	- низкий уровень подготовленности специалистов; - отсутствие контроля	отсутствие	не существует
9	Незначительный уровень	Истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством (в том числе при проведении проверок)	- низкий уровень подготовленности специалистов; - отсутствие контроля	отсутствие	не существует
10	Незначительный уровень	Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции	- низкий уровень подготовленности специалистов	отсутствие	не существует
11	Высокий уровень	Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов	- личная заинтересованность членов комиссии; - низкий уровень подготовленности специалистов; - отсутствие контроля	отсутствие	не существует



Приложение № 2  
к приказу Государственного комитета по  
ценам и тарифам Республики Крым  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в  
Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым на 2019 год

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работы	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1	Заклучение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию (как в письменной, так и в устной форме)	- повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение эффективности процесса управления; - мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства	- сведение к минимуму рисков нарушений; - направление сотрудников на курсы повышения квалификации; - повышение уровня контроля со стороны руководителя	Материальные, технические и трудовые ресурсы	Руководитель соответствующего подразделения	2019 год	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение информации на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крыма (при необходимости)
2	Координация действий участников торгов, запросов котировок, запросов предложений, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для участников	- повышение уровня квалификации должностных лиц; - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - повышение эффективности процесса управления; - мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства	- сведение к минимуму рисков нарушений; - направление сотрудников на курсы повышения квалификации; - повышение уровня контроля со стороны руководителя	Материальные, технические и трудовые ресурсы	Руководитель соответствующего подразделения; контрактный управляющий	2019 год	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Размещение информации на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крыма (при необходимости)

3	Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запросов котировок, предложений	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение уровня квалификации должностных лиц;</li> <li>- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;</li> <li>- повышение эффективности процесса управления;</li> <li>- мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства;</li> <li>- анализ изменений вносимых в законодательство закупках</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сведение к минимуму рисков нарушений;</li> <li>- направление сотрудников на курсы повышения квалификации;</li> <li>- повышение уровня контроля со стороны руководителя</li> </ul>	Материально-технические и трудовые ресурсы	Руководитель соответствующего подразделения; контрактный управляющий	2019 год	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Размещение информации на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (при необходимости)
4	Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение уровня квалификации должностных лиц;</li> <li>- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;</li> <li>- повышение эффективности процесса управления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сведение к минимуму рисков нарушений;</li> <li>- направление сотрудников на курсы повышения квалификации;</li> <li>- повышение уровня контроля со стороны руководителя</li> </ul>	Материально-технические и трудовые ресурсы	Руководитель соответствующего подразделения; контрактный управляющий	2019 год	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Размещение информации на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (при необходимости)



5	Не исполнение предупреждения антимонопольного органа	- повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение эффективности процесса управления	- сведение к минимуму рисков нарушений; - направление сотрудников на курсы повышения квалификации; - повышение уровня контроля со стороны руководителя	Материально- технические и трудовые ресурсы	Руководитель соответствующего подразделения	2019 год	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонополь- ного законодатель- ства	Размещение информации на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крыма (при необходимости)
6	Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам	- повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение эффективности процесса управления; - анализ проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства	- сведение к минимуму рисков нарушений; - направление сотрудников на курсы повышения квалификации; - повышение уровня контроля со стороны руководителя	Материально- технические и трудовые ресурсы	Руководитель соответствующего функционального органа	2019 год	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонополь- ного законодатель- ства	Размещение информации на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крыма (при необходимости)
7	Разработка нормативных правовых актов, ограничивающих конкуренцию	- повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение эффективности процесса управления; - анализ проектов муниципальных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства	- сведение к минимуму рисков нарушений; - направление сотрудников на курсы повышения квалификации; - повышение уровня контроля со стороны руководителя	Материально- технические и трудовые ресурсы	Руководитель соответствующего подразделения	2019 год	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонополь- ного законодатель- ства	Размещение информации на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крыма (при необходимости)

8	Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение уровня квалификации должностных лиц;</li> <li>- повышение эффективности процесса управлений;</li> <li>- анализ проектов муниципальных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сведение к минимуму рисков нарушений;</li> <li>- направление сотрудников на курсы повышения квалификации;</li> <li>- повышение уровня контроля со стороны руководителя</li> </ul>	Материально-технические и трудовые ресурсы	Руководитель соответствующего подразделения	2019 год	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Размещение информации на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (при необходимости)
9	Истребование документов, не предусмотренных муниципальных правовых актов (в том числе при проверках, выдачи разрешений, актов)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение уровня квалификации должностных лиц;</li> <li>- повышение эффективности процесса управления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сведение к минимуму рисков нарушений;</li> <li>- направление сотрудников на курсы повышения квалификации;</li> <li>- повышение уровня контроля со стороны руководителя</li> </ul>	Материально-технические и трудовые ресурсы	Руководитель соответствующего подразделения	2019 год	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Размещение информации на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (при необходимости)
10	Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение уровня квалификации должностных лиц;</li> <li>- повышение эффективности процесса управления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сведение к минимуму рисков нарушений;</li> <li>- направление сотрудников на курсы повышения квалификации;</li> <li>- повышение уровня контроля со стороны руководителя</li> </ul>	Материально-технические и трудовые ресурсы	Руководитель соответствующего подразделения	2019 год	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Размещение информации на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (при необходимости)



11	Передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение уровня квалификации должностных лиц;</li> <li>- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;</li> <li>- повышение эффективности процесса управления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сведение к минимуму рисков нарушений;</li> <li>- направление сотрудников на курсы повышения квалификации;</li> <li>- повышение уровня контроля со стороны руководителя</li> </ul>	Материально-технические и трудовые ресурсы	Руководитель соответствующего подразделения	2019 год	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Размещение информации на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (при необходимости)
----	--	---	--	--	---	----------	---	---