**Доклад**

**о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по организации в Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок исполнения | Информация об исполнении |
| **2. Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства** |
| **2.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства:** |
| Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | Ежегодно до 01.06. | За отчетный период нарушений антимонопольного законодательства в Инспекции не выявлено |
| Проведение анализа действующих нормативных правовых актов | Ежегодно до 01.06. | Разработан исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов Инспекции, который опубликован на официальном сайте Инспекции в разделе «Текущая деятельность» «Антимонопольный комплаенс» «Перечень действующих нормативных правовых актов Инспекции», с указанием ссылки на реестр принятых нормативных правовых актов. |
| Анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Инспекции | На постоянной основе | На официальном сайте Инспекции уведомления о проведении публичных консультаций в рамках анализа нормативных правовых актов на соответствие их антимонопольному законодательству размещаются в установленные сроки |
| Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Инспекции | До 01.07.2020 года | В отчетный период изменения правоприменительной практики в Инспекции не выявлены.Аспекты правоприменительной практики в Инспекции - сфера контроля (надзора) за исполнением требований градостроительного законодательства.Проблем правоприменения за отчетный период не выявлено |
| Выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. | 01.07.2020 года | Составлена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства. |
| **2.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства***⃰ (мероприятия разрабатываются после выполнения мероприятий, указанных в пункте 2.1. настоящей «дорожной карты)* |
| Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. | До 15.07.2020 года | Составлен перечень мер по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. |
| Мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | Ежеквартально | Мониторинг исполнения плана мероприятий «дорожных карт» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится постоянно |
| **2.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса** |
| Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективностиреализации мероприятий антимонопольного комплаенса | До 01.10.2020 года | Справка о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса составлена в установленные сроки |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства** **в Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края** **на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Причины возникновения рисков и их оценка** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| 1 | Вероятность выдачи Инспекции предупреждения | Недостаточный уровень правовой подготовки в сфере антимонопольного законодательства сотрудника Инспекции, ответственного за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в связи с отсутствием обучения в данной сфере деятельности | Проведение обучения сотрудника Инспекции, ответственного за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства  | Снижение уровня рисков, остаточные риски присутствуют |  |
| 2 | Вероятность выдачи Инспекции предупреждения | Недостаточный уровень правовой подготовки в сфере организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства сотрудников Инспекции | Проведение сотрудником инспекции, ответственным за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства обучающих совещаний при руководителе Инспекции | Снижения уровня рисков, остаточные риски присутствуют |  |
| 3 | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Инспекции по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции | 1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности.2. Совершенствование механизмов контроля.3. Обучение ответственных сотрудников. 4. Исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами | Снижение уровня рисков, остаточные риски присутствуют |  |
| 4 | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Инспекции по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует | Принятие актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов. Некачественное проведение правовых и антикоррупционных экспертиз, в том числе в части соответствия проекта акта требованиям антимонопольного законодательства | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения необходимых изменений. Проведение правовой экспертизы в отношении актов, антикоррупционной экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов. Обеспечение размещения на официальном сайте министерства проекта нормативного правового акта, Осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта | Снижение уровня рисков, остаточные риски присутствуют |  |
| 5 | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Инспекции по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует | Необоснованное принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов.Недостаточный уровень внутреннего контроля | Организация внутреннего контроля. Четкая правовая регламентация Порядка выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов. | Снижение уровня рисков, остаточные риски присутствуют |  |

 |  | /И.Б.Чудинова/ |

**Справка**

**о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса\***

| № п.п. | Ключевой показатель эффективности | Критерии оценки в баллах | Факт (единица) | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году | 30 | 1 | 30 |
| 2. | Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом – 4 единицы в текущем году | 10 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства- отсутствуют необоснованные отклонения от плана | 15 | 1 | 15 |
| 4. | Наличие в карте рисков: |  |  |  |
|  - рисков высокого уровня; | 0 | 0 | 0 |
| - рисков существенного уровня; | 2 | 0 | 0 |
| - рисков незначительного уровня; | 5 | 2 | 5 |
| - низкого уровня; | 8 | 3 | 8 |
| - отсутствие рисков. | 15 | 0 | 0 |
| 5. | Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов Инспекции  | 10 | 0 | 10 |
| 6. | Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов Инспекции | 10 | 0 | 10 |
| Итого: | 78 |

В соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса, Инспекцией набрано 78 баллов, что относится к группе «Хороший уровень» достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.