**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 | |
| **1. Организация** антимонопольного комплаенса | | | |
| Назначение должностных лиц, ответственных за организацию в Инспекции антимонопольного комплаенса | не позднее 20.01.2019 | Приказом Инспекции от 18.01.2019 № 24 назначено лицо, ответственное за организацию антимонопольного комплаенса в Инспекции | |
| Принятие правового акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – правовой акт). | 15.02.2019 | Приказом Инспекции от 15.02.2019 № 83/1 утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства | |
| **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) | До 01.06.2019г.  далее ежегодно до 01.06. текущего года | | За отчетный период нарушений антимонопольного законодательства в Инспекции не выявлено |
| Проведение анализа действующих нормативных правовых актов | До 01.06.2019г.  далее ежегодно до 01.06. текущего года | | 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.  Размещено на официальном сайте Инспекции уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов.  Проводится сбор представленных замечаний (до 02.08.2019, обработка замечаний и предложений до 30.09.2019) |
| 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 01.07.2019г.  далее ежегодно до 01.07. текущего года | | В отчетный период изменения правоприминительной практики в Инспекции не выявлены.  Аспекты правоприминительной практики в Инспекции - сфера контроля (надзора) за исполнением требований градостроительного законодательства.  Проблем правоприменения за отчетный период не выявлено |
| Выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. | До 01.07.2019г.  далее ежегодно до 01.07. текущего 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 15.07.2019г.  далее ежегодно до 15.07. текущего 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 эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса | До 01.10.2019г.  далее ежегодно до 01.10. текущего года | Справка о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса составлена в установленные сроки | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист-эксперт  отдела по правовой и аналитической деятельности  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |  | /Н.В. Ершова/ |

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации**

**Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Вид коррупционного риска | Степень риска  (низкая, средняя, высокая) | Способ минимизации/устранения риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы, организация общественного обсуждения проектов приказов, инструкций и других актов Инспекции, решение других нормативно-правовых вопросов в системе Инспекции (отдел по правовой и аналитической деятельности Инспекции) | Риск, связанный с внесением в проект нормативного правового акта положений, наносящих ущерб репутации Инспекции | высокая | Разъяснение работникам Инспекции:   * обязанности сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; * ответственности за совершение коррупционного правонарушения;   Обеспечение открытости и публичности при обсуждении проектов нормативных правовых актов |
| 2. | Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации закупок товаров, работ, услуг и заключение государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд | Риск, связанный с осуществлением функций по закупке товаров, работ и услуг | высокая | Обеспечение публичности и открытости при осуществлении закупок товаров, работ и услуг.  Предъявление повышенных требований к работникам Инспекции, состоящим в комиссиях по обеспечению закупок  Обеспечение открытости и публичности при обсуждении проектов планов закупок: |
| 3. | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд (формирование требований, определение условий исполнения государственных контрактов, критериев оценки выполнения работ, оказания услуг по размещенным заказам, осуществление проверки отчетной документации по заключенным государственным контрактам, организация и обеспечение работы комиссий по размещению заказов и т.д.). | Риск, связанный с осуществлением функций по закупке товаров, работ и услуг | высокая | Обеспечение публичности и открытости при осуществлении закупок товаров, работ и услуг Предъявление повышенных требований к работникам Инспекции, состоящим в комиссиях по обеспечению закупок.  Разъяснение работникам Инспекции - членам конкурсных комиссий:   * обязанности сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; * ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| 4. | Осуществление контроля за исполнением государствеш1ых кон фактов (договоров) | Риск, связанный с осуществлением функций по закупке товаров, работ и услуг | высокая | Предъявление повышенных требований к работникам Инспекции, состоящим в комиссиях по обеспечению закупок.  Разъяснение работникам Инспекции - членам конкурсных комиссий:   * обязанности сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;   ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| 5. | Осуществление представительства в судах, арбитражных судах различных инстанции по делам с участием Инспекции | Риск, связанный с ненадлежащим представлением интересов Инспекции в судах, в том числе, в интересах истца | высокая | Разъяснение работникам Инспекции:   * обязанности сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; * ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| 6. | Участие в проверках поднадзорных объектов | Риск, связанный с ненадлежащим проведением проверок, в том числе сокрытие нарушений при строительстве | высокая | Разъяснение работникам Инспекции:   * обязанности сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; * ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| 7. | Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение административных расследований, составление административных протоколов | Риск, связанный с возбуждением и рассмотрением дел об административных правонарушениях, проведением административных расследований, составлением административных протоколов | высокая | Разъяснение работникам Инспекции:   * обязанности сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;   ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| 8. | Обслуживание денежных и (или) товарных ценностей, хранение и распределение материально-технических ресурсов | Риск, связанный с обслуживанием денежных и (или) товарных ценностей, хранение и распределение материально-технических ресурсов | высокая | Проведение внеплановых проверок денежных и (или) товарных ценностей и материально-технических ресурсов |
| 9. | Подготовка предложений по распределению доведенных в установленном порядке бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям средств федерального бюджета | Риск, связанный с распределением средств федерального бюджета | высокая | Предъявление повышенных требований к работникам Инспекции, состоящим в соответствующих комиссиях  Совершенствование механизма отбора работников Инспекции для включения в комиссии |

\* доклад составлен на основании пп «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 г. № 618, п. 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2258-р

**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 | 1 | 8 |
| - отсутствие рисков. | 15 | 0 | 0 |
| 5. | Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов Инспекции | 10 | 1 | 10 |
| 6. | Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов Инспекции | 10 | 1 | 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.