

Приложение 2 к приказу

Госалкогольинспекции Республики

Татарстан от *10-07-20*

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Госалкогольинспекции Республики Татарстан
на 2020 год**

Антимонопольный комплаенс – это совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.
Антимонопольный комплаенс представляет собой элемент **системы управления рисками (риск-менеджмент)**, разработанный в целях предотвращения наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Цели антимонопольного комплаенса:

1. Обеспечение соответствия деятельности Госалкогольинспекции Республики Татарстан требованиям антимонопольного законодательства;
2. Профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Госалкогольинспекции Республики Татарстан.

Задачи антимонопольного комплаенса:

1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
3. Контроль за соответствием деятельности Госалкогольинспекции Республики Татарстан требованиям антимонопольного законодательства;
4. Оценка эффективности функционирования в Госалкогольинспекции Республики Татарстан антимонопольного комплаенса.

Принципы антимонопольного комплаенса:

1. Заинтересованность руководства Госалкогольинспекции Республики Татарстан в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
2. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
3. Обеспечение информационной открытости функционирования в Госалкогольинспекции Республики Татарстан антимонопольного комплаенса;
4. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
5. Совершенствование антимонопольного комплаенса.

Нормативно-правовая база:

1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
6. Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2018г. №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».
7. Приказ Госалкогольинспекции Республики Татарстан от 28.02.2019г. №10-07/42 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Госалкогольинспекции Республики Татарстан».

Применимые национальные и международные стандарты:

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101–2011 Методы оценки риска;
2. ГОСТ Р 51901.23–2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;
3. Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент—принципы и руководство.

№ п/п	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Мероприятие	Показатель (планируемый результат)	Срок	Ответственный
1	Выезд на внеплановую выездную проверку в рамках лицензионного контроля (при подаче заявления на продление, переоформлении лицензии) на автомобиле лицензиата (соискателя лицензии).	Выезд на внеплановую выездную проверку в рамках лицензионного контроля (при подаче заявления на выдачу, продление, переоформлении лицензии) только на служебном автотранспорте.	Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя.	Постоянно	Начальник отдела Хабибуллина Т.М. Начальник отдела Романов П.Н. Начальники территориальных органов
2	При выявлении нескольких нарушений, в акте проверки или в протоколе осмотра (протоколе сб административном правонарушении) указывается лишь одно (по створу с представителем хозяйствующего субъекта).	Перед направлением материала проверки по подведомственности (в суд, руководителю либо заместителю руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан) начальник отдела, начальник территориального органа анализирует весь материал, сверяет его с видеозаписью.	Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников.	Постоянно	Начальник отдела Хабибуллина Т.М. Начальник отдела Романов П.Н. Начальники территориальных органов
3	При выявлении одного нарушения непосредственно в торговом объекте, не проводится работа по выявлению возможных нарушений без взаимодействия с хозяйствующим субъектом (например, выявлен факт продажи пива без документов или в нестандартном торговом объекте и не проверена фиксация получения пива от	Перед направлением материала проверки по подведомственности (в суд, заместителю руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан) начальник отдела, начальник территориального органа изучает материал с использованием личного кабинета в ЕГАИС.	Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников.	Постоянно	Начальник отдела Хабибуллина Т.М. Начальник отдела Романов П.Н. Начальники территориальных органов

	оптовых поставщиков в ЕГАИС) по створу с представителем хозяйствующего субъекта.					Начальник отдела Хабибуллина Т.М. Начальник отдела Романов П.Н. Начальники территориальных органов
4	Изымается не весь объем нелегального алкоголя, выявленного в ходе проверки, а лишь его часть (по створу с представителем хозяйствующего субъекта).	Ведение непрерывной видеозаписи осмотра помещений торгового объекта, чтобы можно было сравнить объем продукции, указанной в протоколе изъятия с объемом продукции, находящейся на витрине и др. (по материалам видеозаписи).	Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников.	Постоянно		Начальник отдела Хабибуллина Т.М. Начальник отдела Романов П.Н. Начальники территориальных органов
5	Материал проверки оформляется не в отношении юридического лица, фактически допустившего нарушение, а в отношении индивидуального предпринимателя или физического лица (по створу с представителем хозяйствующего субъекта), в связи с тем, что штраф в отношении последних значительно ниже.	Перед направлением материала проверки по подведомственности (в суд, заместителю руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан) начальник отдела, начальник территориального органа анализирует весь материал, направляет необходимые запросы, сверяет с лицензионным делом.	Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников.	Постоянно		Начальник отдела Хабибуллина Т.М. Начальник отдела Романов П.Н. Начальники территориальных органов
6	При отработке заявок, поступающих в «Народный контроль» о ночной продаже алкогольной продукции, предоставляется информация о том, что ночная продажа не осуществлялась (по створу с представителем	Перепроверка торговых объектов, но не на следующий день (следующую ночь), а не позднее 2-3 часов после сотрудников, осуществляющих ночной мониторинг.	Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников.	Постоянно		Начальник отдела Хабибуллина Т.М. Начальник отдела Романов П.Н. Начальники

	хозяйствующего субъекта).				территориальных органов
7	Контрольно-инспекционные мероприятия, мониторинги – результат любого контрольного мероприятия до фиксации его в первичных процессуальных документах и внесения информации в соответствующие журналы и базы Проверок можно переквалифицировать либо изъять вовсе.	<p>1. Усиление контроля начальником отдела за своевременностью внесения информации о проведенных контрольных мероприятиях в информационные базы в установленном порядке.</p> <p>2. Контроль за эффективностью проводимых мероприятий.</p> <p>3. Для объективной оценки эффективности деятельности равномерное распределение работы среди специалистов.</p> <p>4. Контроль за своевременным оформлением материалов проверки, правильностью и полнотой квалификации выявленных нарушений и своевременным направлением на рассмотрение в уполномоченные органы.</p> <p>5. Усиление взаимодействия с другими контролирующими органами.</p> <p>6. Мотивация сотрудников на результаты их деятельности.</p> <p>7. Содействие курирующих отделов.</p> <p>8. Регулярно (не реже 1 раза в квартал) проводить с сотрудниками отделов совещания, в ходе которых рассматривать ошибки и недочеты специалистов как при проведении мероприятий, так и при оформлении их результатов на конкретных примерах (без конкретизации объекта проверки и специалиста,</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений.</p> <p>Повышение уровня контроля со стороны руководителя.</p> <p>Обучение вновь принятых сотрудников.</p> <p>Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.</p>	Постоянно	Начальник отдела Хабибуллина Т.М. Начальник отдела Романов П.Н. Начальники территориальных органов
8	Внеплановая проверка в рамках лицензионного контроля – специалисты контрольно-инспекционного отдела осуществляют выезды в торговые объекты соискателей лицензий с целью оценки соответствия сведений, содержащихся в заявлении о выдаче (переоформления/продления) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и документах, прилагаемых к заявлению, лицензионным требованиям, установленным нормативными правовыми актами, регулирующими розничную продажу алкогольной продукции.		<p>Сведение к минимуму рисков нарушений.</p> <p>Повышение уровня контроля со стороны руководителя.</p> <p>Обучение вновь принятых сотрудников.</p> <p>Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.</p>	Постоянно	Начальник отдела Хабибуллина Т.М. Начальник отдела Романов П.Н. Начальники территориальных органов

		осуществляющего производство по данному делу).				
9	Передача по предварительному створу третьим лицам за незаконное вознаграждение аналитической информации, сформированной из Базы данных Госалкогольинспекции Республики Татарстан	1. Результаты проверок вносятся в течение 5 суток в соответствующие Базы данных. 2. Акты проверок в течение 5 рабочих дней вносятся в Единый реестр проверок Генеральной Прокуратуры Российской Федерации.	Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников. Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.	Постоянно	Начальник отдела Хабибуллина Т.М. Начальник отдела Романов П.Н. Начальники территориальных органов	
10	Прием документов с недостоверной, искаженной, а также неполной информацией по створу с лицензиатом либо соискателем лицензии	Выборочная проверка принятых документов начальником отдела лицензирования, начальниками территориальных органов, обеспечение прозрачности процедуры приема документов	Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников. Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.	Постоянно	Начальник отдела Хузин И.М. Начальники территориальных органов	
11	Искажение результатов экспертизы документов, по створу с лицензиатом либо соискателем лицензии	1. Выборочная проверка принятых документов начальником отдела лицензирования, начальниками территориальных органов, обеспечение прозрачности процедуры экспертизы документов.	Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя.	Постоянно	Начальник отдела Хузин И.М. Начальники территориальных органов	

		<p>2. Выборочная проверка принятых документов руководителя и заместителя руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.</p>	<p>Обучение вновь принятых сотрудников. Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.</p>		
12	<p>Необъективный расчет начальной (максимальной) цены контракта по створу с заинтересованными лицами</p>	<p>1. Размещение запроса о предоставлении ценовой информации в Региональной информационной системе Республики Татарстан. 2. Ответственные отделы направляют запросы ценовой информации поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и представляют в отдел государственных закупок и обеспечения деятельности коммерческие предложения. 3. Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании не менее трех коммерческих предложений. При расчете средней цены, коэффициент вариации не должен превышать 33%. 4. Согласование заявки на закупку с отделом финансового контроля. 5. Согласование заявки на закупку с ДК МФ РТ.</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников. Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.</p>	Постоянно	Начальник отдела Ларионова Н.Ю.
13	<p>Заклочение государственного контракта без обеспечения исполнения</p>	<p>1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений.</p>	Постоянно	Начальник отдела Ларионова Н.Ю.

	<p>контракта (в случае если документацией установлен размер обеспечения)</p>	<p>банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.</p> <p>2. В случае внесения победителем закупки обеспечения контракта в форме банковской гарантии, обязательная проверка на наличие данной банковской гарантии в Реестре банковских гарантий.</p> <p>3. В случае внесения победителем закупки обеспечения контракта в денежной форме, проверка в отделе финансового контроля на фактическое поступление денежных средств на расчетный счет (копия платежного поручения).</p> <p>4. Внесение сведений в реестр контрактов в Единой информационной системе.</p>	<p>Повышение уровня контроля со стороны руководителя.</p> <p>Обучение вновь принятых сотрудников.</p> <p>Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.</p>		
14	<p>Подготовка ответов на обращения физических лиц с юридическими лицами с нарушением срока, предусмотренного законодательством</p>	<p>Усиление контроля за предусмотренными сроками ответов на обращения физических и юридических лиц</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений.</p> <p>Повышение уровня контроля со стороны руководителя.</p> <p>Обучение вновь принятых сотрудников.</p> <p>Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.</p>	Постоянно	Начальник отдела Ларионова Н.Ю.
15	<p>Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к</p>	<p>1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений.</p> <p>Повышение уровня контроля</p>	Постоянно	Начальник отдела Эйдинов Б.Г.

	<p>недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия).</p>	<p>отношении осуществления отдельных видов деятельности.</p> <p>2. Установление для потребителей алкогольной продукции ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такой выбор.</p> <p>3. Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении алкогольной продукции у определенного производителя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.</p>	<p>со стороны руководителя.</p> <p>Обучение вновь принятых сотрудников.</p> <p>Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.</p> <p>Назначение лица, за ответственного за проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов</p>		
16	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке материалов дел об административных правонарушениях для рассмотрения руководителем либо заместителем руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.</p>	<p>Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке.</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений.</p> <p>Повышение уровня контроля со стороны руководителя.</p> <p>Обучение вновь принятых сотрудников.</p> <p>Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.</p>	Постоянно	<p>Начальник отдела Эйдинов Б.Г.</p> <p>Начальники территориальных органов</p>