

Приложение к приказу
Госалкогольинспекции Республики
Татарстан от 17.08.2023 № 10-07/80

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Госалкогольинспекции Республики Татарстан
на 2023 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 нарушения 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;

№ п/п	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Мероприятие	Показатель (планируемый результат)	Срок	Ответственный
1	Выезд для проведения оценки соответствия заявителя на соответствие обязательным требованиям в рамках предоставления государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции при непосредственном выезде к заявителю (при подаче заявления на выдачу, продление, переоформлении лицензии) на автомобиле заявителя.	Выезд для проведения оценки соответствия заявителя на соответствие обязательным требованиям в рамках предоставления государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции при непосредственном выезде к заявителю (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.
2	При выявлении нескольких нарушений, в акте проверки или в протоколе осмотра (протоколе об административном правонарушении) указывается лишь одно (по слову с представителем хозяйствующего субъекта).	Перед направлением материала по итогам контрольных мероприятий 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.
3	При выявлении одного нарушения непосредственно в торговом объекте, не проводится работа по выявлению возможных нарушений без взаимодействия с хозяйствующим субъектом (например, выявлен факт	Перед направлением материала по итогам контрольных мероприятий по подведомственности (в суд, заместителю руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан) начальник территориального органа изучает материал с использованием	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.

	<p>предоставляется информация о том, что ночная продажа не осуществлялась (по стовору с представителем хозяйствующего субъекта).</p>	<p>ночной мониторинг.</p>	<p>Начальник отдела Романов П.Н. Начальники территориальных органов</p>
<p>7</p> <p>Контрольно-инспекционные мероприятия, мониторинги – результаты любого контрольного мероприятия до фиксации его в первичных процессуальных документах и внесения информации в соответствующие журналы и базы Проверок можно переадресировать либо изъять вовсе.</p>	<p>1. Усиление контроля начальником отдела за своевременностью внесения информации о проведенных контрольных мероприятиях в информационные базы в установленном порядке. 2. Контроль за эффективностью проводимых мероприятий. 3. Для объективной оценки эффективности деятельности равномерное распределение работы среди специалистов. 4. Контроль за своевременным оформлением материалов по итогам контрольных мероприятий, правильностью и полнотой квалификации и выявленных нарушений и своевременным направлением на рассмотрение в уполномоченные органы. 5. Усиление взаимодействия с другими контролирующими органами. 6. Мотивация сотрудников на результаты их деятельности. 7. Содействие курирующим отделов. 8. Регулярно (не реже 1 раза в квартал) проводить с сотрудниками отделов совещания, в ходе которых рассматривать ошибки и недочеты специалистов как при проведении</p>	<p>со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников. Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников. Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.</p>	<p>Постоянно Начальник отдела Хабибуллина Т.М. Начальник отдела Романов П.Н. Начальники территориальных органов</p>

		части работы в другие территориальные органы.		Начальники территориальных органов
11	Вынесение постановлений о прекращении дела об административном правонарушении.	Во избежание необоснованно прекращенных дел введение системы контроля со стороны контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции Республики Татарстан.	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
12	Рассмотрение обращений (заявлений, жалоб) граждан на возможные нарушения в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.	С целью исключения формального и необъективного рассмотрения обращений, должностному лицу, непосредственно подготовившему ответ на обращение, в обязательном порядке включать в согласование всех должностных лиц, которым было отписано обращение.	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
13	Прием документов с недостоверной, искаженной, а также неполной информацией по стовору с лицензиатом либо соискателем лицензии	Выборочная проверка принятых документов начальником отдела лицензирования, территориальных органов, обеспечение прозрачности процедуры приема документов Переход на дистанционный прием документов через портал Госуслуги РФ и Госуслуги РТ	Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников. Направление сотрудников на	Постоянно Начальник отдела Хузин И.М. Начальники территориальных органов

		<p>превышать 33%.</p> <p>4. Согласование заявки на закупку с отделом финансового контроля.</p> <p>5. Согласование заявки на закупку с ДК МФ РТ.</p>			
16	<p>Заключение государственного контракта без обеспечения исполнения контракта (в случае если документацией установлен размер обеспечения)</p>	<p>1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной 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>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 Дарионова Н.Ю.
17	<p>Подготовка ответов на обращения физических лиц с юридическим нарушением срока, предусмотренного законодательством</p>	<p>Усиление контроля за исполнением сроков ответов законодательством физическими лицами</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений.</p> <p>Повышение уровня контроля со стороны руководителя.</p> <p>Обучение вновь принятых</p>	Постоянно	Начальник отдела Дарионова Н.Ю.

	<p>либо руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.</p>		<p>Обучение вновь принятых сотрудников. Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.</p>		
--	---	--	--	--	--