

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Госалкогольинспекции Республики Татарстан
на 2024 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;

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/МЭК3101–2011 Методы оценки риска;
2. ГОСТ Р 51901.23–2012Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;
3. Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент–принципы и руководства.

№ 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. Начальники территориальных органов
2	При выявлении нескольких нарушений, в акте проверки или в протоколе осмотра (протоколе об административном правонарушении) указывается лишь одно (по створу 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. 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	Перед направлением материала по итогам контрольных мероприятий по подведомственности (в суд, заместителю руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан) начальник отдела, 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. Начальники

	продажи пива без документов или в нестационарном торговом объекте и не проверена фиксация получения пива от оптовых поставщиков в ЕГАИС) по сговору с представителем хозяйствующего субъекта.	личного кабинета в ЕГАИС.			территориальных органов
4	Изымается не весь объем нелегального алкоголя, выявленного в ходе мероприятий по контролю, а лишь его часть (по сговору 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 по итогам контрольных мероприятий оформляется не в отношении юридического лица, фактически допустившего нарушение, а в отношении индивидуального предпринимателя или физического лица (по сговору с представителем хозяйствующего субъекта), в связи с тем, что штраф в отношении последних значительно ниже.	Перед направлением материала по итогам контрольных мероприятий 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,	Перепроверка торговых объектов, но не на следующий день (следующую ночь), а не позднее 2-3 часов после сотрудников, осуществляющих	Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля	Постоянно	Начальник отдела Хабибуллина Т.М.

	предоставляется информация о том, что ночная продажа не осуществлялась (по сговору с представителем хозяйствующего субъекта).	ночной мониторинг.	со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников.		Начальник отдела Романов П.Н. Начальники 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усиление контроля начальником отдела, начальником территориального органа 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 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 курирующих отделов (для территориальных органов). 8. Регулярно (не реже 1 раза в квартал) проводить с сотрудниками 	<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 Хабибуллина Т.М.</p> <p>Начальник отдела Романов П.Н.</p> <p>Начальники территориальных органов</p>

		совещания, в ходе которых рассматривать ошибки и недочеты как при проведении мероприятий, так и при оформлении их результатов на конкретных примерах (без конкретизации объекта проверки и специалиста, осуществляющего производство по данному делу).			
8	Передача по предварительному сговору третьим лицам за незаконное вознаграждение аналитической информации, сформированной из Базы данных Госалкогольинспекции Республики Татарстан	<p>1. Результаты по итогам контрольных мероприятий вносятся в течение 5 суток в соответствующие Базы данных.</p> <p>2. Документы по итогам контрольных мероприятий в установленном порядке вносятся Типовое облачное решение контрольно-надзорной деятельности с последующей интеграцией в Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий.</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 Хабибуллина Т.М.</p> <p>Начальник отдела Романов П.Н.</p> <p>Начальники территориальных органов</p>
9	Предупреждение подконтрольного субъекта предстоящем мероприятии по контролю, если мероприятие проводится не в рамках Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».	Сообщать сотруднику информацию о подконтрольном субъекте (адрес, ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) непосредственно перед выездом на контрольное мероприятие.	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений.</p> <p>Повышение уровня контроля со стороны руководителя.</p>	Постоянно	<p>Начальник отдела Хабибуллина Т.М.</p> <p>Начальник отдела Романов П.Н.</p> <p>Начальники территориальных органов</p>
10	Охват контрольными мероприятиями не всех подконтрольных субъектов (по информации поступающей из МРУ РАР по ПФО: о фиксации	Обеспечение контроля со стороны начальника отдела, начальника территориального органа: распределение работы между сотрудниками отдела в равных	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений.</p> <p>Повышение уровня контроля со стороны руководителя.</p>	Постоянно	<p>Начальник отдела Хабибуллина Т.М.</p> <p>Начальник отдела</p>


	в ЕГАИС, о декларациях и др.)	объемах; контроль сроков; в случае большого объема работы – рассмотрение вопроса о передачи части работы в другие территориальные органы.			Романов П.Н. Начальники территориальных органов
11	Вынесение постановления о прекращении дела об административном правонарушении.	Систематические проверки территориальных органов	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 сговору с лицензиатом либо соискателем лицензии	Выборочная проверка принятых документов начальником отдела лицензирования, начальниками территориальных органов, обеспечение прозрачности процедуры приема документов Переход на дистанционный прием документов через единый портал	Сведение к минимуму рисков нарушений. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. Обучение вновь принятых сотрудников.	Постоянно	Начальник отдела Хузин И.М. Начальники территориальных органов

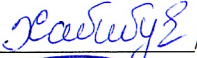
		государственных и муниципальных услуг и МФЦ	Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.		
14	Искажение результатов экспертизы документов, по стовору с лицензиатом либо соискателем лицензии	<p>1. Выборочная проверка принятых документов начальником отдела лицензирования, начальниками территориальных органов, обеспечение прозрачности процедуры экспертизы документов.</p> <p>2. Выборочная проверка принятых документов руководителя и заместителя руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.</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 Хузин И.М.</p> <p>Начальники территориальных органов</p>
15	Необъективный расчет начальной (максимальной) цены контракта по стовору с заинтересованными лицами	<p>1. Размещение запроса о предоставлении ценовой информации в Региональной информационной системе Республики Татарстан.</p> <p>2. Ответственные отделы направляют запросы ценовой информации поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и представляют в отдел государственных закупок и обеспечения деятельности полученные коммерческие предложения.</p> <p>3. Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании не менее трех коммерческих предложений. При расчете средней цены,</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.

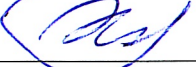
		<p>коэффициент вариации не должен превышать 33%.</p> <p>4. Согласование заявки на закупку с отделом финансового контроля.</p> <p>5. Согласование заявки на закупку с ДК МФ РТ.</p>			
16	<p>Заключение государственного контракта без обеспечения исполнения контракта (в случае если документацией установлен 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 Ларионова Н.Ю.
17	<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством</p>	<p>Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения физических и юридических лиц</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений.</p> <p>Повышение уровня контроля со стороны руководителя.</p>	Постоянно	Начальник отдела Ларионова Н.Ю.


			Обучение вновь принятых сотрудников. Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.		
18	Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия).	<p>1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в 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>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> <p>Назначение лица, 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>	Постоянно	Начальник отдела Эйдинов Б.Г.
19	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке материалов дел об административных правонарушениях для	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке.	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений.</p> <p>Повышение уровня контроля со стороны руководителя.</p>	Постоянно	Начальник отдела Эйдинов Б.Г. Начальники территориальных

	рассмотрения руководителем либо заместителем руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.		Обучение вновь принятых сотрудников. Направление сотрудников на курсы повышения квалификации.		органов
--	--	--	---	--	---------


Начальник
отдела административной и судебной практики  /Б.Г. Эйдинов/

Начальник
контрольно-инспекционного отдела  /Т.М.Хабибуллина/

Начальник
отдела лицензирования  /И.М. Хузин/

Начальник отдела
государственных закупок и
обеспечения деятельности  /Н.Ю. Ларионова/

Начальник отдела оперативного
межмуниципального контроля  /П.Н. Романов/

Заместитель руководителя
Госалкогольинспекции Республики Татарстан  /Р.А.Арсланов/