



**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Приказ

«31» декабря 2019 № *1029*
г. Кемерово

**Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушений
антимонопольного законодательства и плана мероприятий
по их снижению в департаменте природных ресурсов и экологии
Кемеровской области**

В соответствии с приказом от 31.01.2019 № 9 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области» приказываю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить План мероприятий по снижению комплаенс-рисков антимонопольного законодательства в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

3. Сектору правового обеспечения и организации закупок (Мирошник Е.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

4. Отделу бюджетного учета и кадрового обеспечения (Романцова Л.М.) ознакомить с настоящим приказом сотрудников департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

С.В. Высоцкий

КАРТА КОМПЛЕКСНО-РИСКОВ
нарушений антимонопольного законодательства

№ п/п	Вид риска (описание)	Уровень риска	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд департамента	Высокий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коррупционная составляющая (умысел); 2. Конфликт интересов; 3. Нарушение порядка определения поставщика (исполнителя, подрядчика), установление излишних требований при подготовке закупочных документов, требование излишних документов от участников закупки, нарушение сроков заключения контракта; 5. Отсутствие достаточных знаний и квалификации сотрудников; 6. Высокая загруженность сотрудников; 7. Получение недостоверной информации для принятия решения. 	Имеется	Присутствует
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственного экологического контроля (надзора) (далее – мероприятия по надзору)	Существенный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коррупционная составляющая (умысел); 2. Конфликт интересов; 3. Установление излишних требований, требование излишних документов при организации мероприятий по надзору; 4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5. Высокая загруженность сотрудников; 6. Нарушение порядка и сроков осуществления мероприятий по надзору; 7. Получение недостоверной информации для принятия решения. 	Имеется	Присутствует
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении государственных услуг	Существенный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коррупционная составляющая (умысел); 2. Конфликт интересов; 3. Нарушение порядка и сроков оказания услуг, установление излишних требований, требование излишних документов у заявителей при 	Имеется	Присутствует

				предоставлении услуг; 4. Получение недостоверной информации для принятия решения; 5. Неправомерный отказ в предоставлении услуг; 6. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 7. Высокая загруженность сотрудников.		
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность департамента (в т.ч. предоставление государственных услуг и осуществление мероприятий надзору)	Низкий		1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА; 3. Недостаточный уровень квалификации сотрудников; 4. Высокая загруженность сотрудников.	Имеется	Присутствует
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при курировании деятельности подведомственного государственного казенного учреждения Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов»	Низкий		1. Коррупционная составляющая (умысел); 2. Конфликт интересов; 3. Ненадлежащее осуществление контроля за деятельностью учреждения, ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, финансового контроля и аудита.	Имеется	Присутствует

Начальник департамента

С.В. Высоцкий

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению комплаенс-рисков антимонопольного законодательства
в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия, направленные на минимизацию и недопущение комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Срок исполнения мероприятия	Ответственные исполнители
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд департамента	<p>1. Повышение квалификации сотрудников контрактной службы и членов приемочных комиссий (не менее одного сотрудника в год);</p> <p>2. Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и приведение нормативных правовых и локальных актов департамента в соответствие с действующим законодательством;</p> <p>3. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;</p> <p>4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов и профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции;</p> <p>5. Осуществление контроля в процессе подготовки закупочной документации на стадии согласования;</p> <p>6. Проведение разъяснительной (профилактической) работы со служащими и информирование служащих о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при осуществлении закупок товаров (работ, услуг).</p>	<p>Бюджетные средства на обучение в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год</p>	<p>Постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным</p>	<p>Сектор правового обеспечения и организации закупок</p>
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении мероприятий по надзору	<p>1. Проведение разъяснительной (профилактической) работы со служащими и информирование служащих о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при осуществлении мероприятий по надзору;</p> <p>2. Своевременное внесение изменений в административные регламенты, регулирующие деятельность по осуществлению мероприятий по надзору.</p>	<p>Дополнительные бюджетные средства не потребуются</p>	<p>Постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего</p>	<p>Управление государственного надзора</p>

3.	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении государственных услуг	<p>1. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении государственных услуг, доведение полученной информации до служащих;</p> <p>2. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов и профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции;</p> <p>3. Своевременное внесение изменений в административные регламенты, регулирующие деятельность предоставления департаментом государственных услуг;</p> <p>4. Повышение квалификации служащих;</p> <p>5. Обеспечение надлежащей экспертизы предоставляемых заявителями документов.</p>	Дополнительные бюджетные средства не потребуются	Постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Отдел охраны окружающей среды и экологической экспертизы; Отдел по предоставлению прав пользования водными объектами; Отдел недропользования; Отдел водного хозяйства
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность департамента (в т.ч. предоставление государственных услуг и осуществление мероприятий по государственному региональному экологическому надзору (контролю))	<p>1. Надлежащие правовая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов и их проектов сектором правового обеспечения и организации закупок, согласование с заинтересованными подразделениями департамента, Прокуратурой Кемеровской области, Управлением, Министерством юстиции по Кемеровской области, при необходимости - подразделениями Администрации Правительства Кемеровской области;</p> <p>2. Повышение квалификации служащих;</p> <p>3. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы сектором правового обеспечения ранее принятых нормативных правовых актов;</p> <p>4. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействию коррупции;</p> <p>5. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере нарушения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти РФ.</p>	Дополнительные бюджетные средства не потребуются	Постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Сектор правового обеспечения и организации закупок, Отдел охраны окружающей среды и экологической экспертизы; Отдел по предоставлению прав пользования водными объектами; Отдел недропользования; Отдел водного хозяйства
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при курировании деятельности подведомственного государственного казенного учреждения Кемеровской области	<p>1. Надлежащее и своевременное осуществление контроля за деятельностью учреждения, ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, финансового контроля и аудита (при возможности комиссионно);</p> <p>2. Проведение разъяснительной (профилактической) работы с работниками учреждения и информирование их о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при осуществлении закупок товаров (работ,</p>	Дополнительные бюджетные средства не потребуются	Постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Сектор правового обеспечения и организации закупок, отдел бюджетного учета и кадрового обеспечения

	«Областной комитет природных ресурсов»	услуг).			
--	--	---------	--	--	--



Начальник департамента

С.В. Высоцкий