



**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Приказ

«16» февраля 2020 № 16
г. Кемерово

**О внесении изменений в приказы начальника департамента
природных ресурсов и экологии Кемеровской области**

Приказываю:

1. Внести в приказ начальника департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 31.12.2019 № 129 «Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства и плана мероприятий по их снижению в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области» (далее – приказ от 31.12.2019 № 129) следующие изменения:

1.1. Изложить Карту комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства, утвержденную приказом от 31.12.2019 № 129 в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Изложить План мероприятий по снижению комплаенс-рисков антимонопольного законодательства в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области, утвержденный приказом от 31.12.2019 № 129 в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ начальника департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 31.12.2019 № 30 «Об утверждении ключевых показателей» (далее – приказ от 31.12.2019 № 130) следующие изменения:

2.1. В пункте 2 столбца 1 Ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области, утвержденных приказом № 130, после слов «правовых актов» слово «управления» заменить на «департамента».

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

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

С.В. Высоцкий

КАРТА КОМПЛЕКСНЫХ-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. Нарушение порядка определения поставщика (исполнителя, подрядчика), установление излишних требований при подготовке закупочных документов от участников закупки, нарушение сроков заключения контракта; 3. Отсутствие достаточных знаний и квалификации сотрудников; 4. Высокая загруженность сотрудников; 5. Получение недостоверной информации для принятия решения; 6. Конфликт интересов. 	Имеется	Присутствует
2.	Нарушение антимонопольного законодательства подведомственным государственным казенным учреждением Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд учреждения	Высокий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коррупционная составляющая (умысел); 2. Нарушение порядка определения поставщика (исполнителя, подрядчика), установление излишних требований при подготовке закупочных документов от участников закупки, нарушение сроков заключения контракта; 3. Отсутствие достаточных знаний и квалификации сотрудников; 4. Высокая загруженность сотрудников; 5. Получение недостоверной информации для принятия решения; 6. Конфликт интересов. 	Имеется	Присутствует
3.	Нарушение антимонопольного законодательства принятых нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность	Низкий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА; 3. Недостаточный уровень квалификации сотрудников; 	Имеется	Присутствует

	<p>департамента по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд департамента</p>		<p>4. Высокая загруженность сотрудников.</p>		
	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке проектов нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность департамента по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд департамента</p>	<p>Низкий</p>	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА; 3. Недостаточный уровень квалификации сотрудников; 4. Высокая загруженность сотрудников.</p>	<p>Имеется</p>	<p>Присутствует</p>



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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение квалификации сотрудников контрактной службы и членов приемочных комиссий (не менее одного сотрудника в год); 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; 3. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов и профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции; 5. Осуществление контроля в процессе подготовки закупочной документации на стадии согласования; 6. Проведение разъяснительной (профилактической) работы со службами и информирование служащих о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при осуществлении закупок товаров (работ, услуг). 	Бюджетные средства на обучение в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год	Постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Сектор правового обеспечения и организации закупок
2.	Нарушение антимонопольного законодательства подведомственным государственным казенным учреждением Кемеровской области «Областной комитет	<ol style="list-style-type: none"> 1. Надлежащее и своевременное осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, финансового контроля и аудита; 2. Проведение разъяснительной (профилактической) работы с работниками учреждения и информирование их о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при осуществлении закупок товаров (работ, 	Дополнительные бюджетные средства не потребуются	Постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего	Сектор правового обеспечения и организации закупок

<p>природных ресурсов» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд учреждения</p>	<p>услуг); 3. Осуществление надлежащего контроля на стадии согласования проекта закупочной документации; 4. Осуществление ежегодного ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд учреждения.</p>		<p>за отчетным; пункт 4 – 1 раз в год не позднее 15 февраля года следующего за отчетным</p>	
<p>3. Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность департамента по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд департамента</p>	<p>1. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере нарушения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти субъектов РФ 2. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы сектором правового обеспечения принятых нормативных правовых актов;</p>	<p>Дополнительные бюджетные средства не требуются</p>	<p>Декабрь 2020 года</p>	<p>Сектор правового обеспечения и организации закупок</p>
<p>4. Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке проектов нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность департамента по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд департамента</p>	<p>1. Проведение надлежащих правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов сектором правового обеспечения и организации закупок, согласование с заинтересованными подразделениями департамента, чья деятельность регламентируется в проектах нормативных правовых актах, Прокуратурой Кемеровской области, Управлением Министерства юстиции по Кемеровской области, при необходимости - подразделениями Администрации Правительства Кемеровской области; 2. Повышение квалификации служащих; 3. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции; 4. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере нарушения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти субъектов РФ</p>	<p>Дополнительные бюджетные средства не требуются</p>	<p>Пункт 1 по мере подготовки проекта НПА, Пункты 2-4 постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным</p>	<p>Сектор правового обеспечения и организации закупок</p>

Начальник департамента

С.В. Высоцкий