

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания
Общественного совета при
Министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
от «15» февраля 2024 г.

Доклад
об организации внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в Министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики (далее – Министерство)
за 2023 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»; в целях реализации распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы»; во исполнение распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18.02.2019 № 32-РГ «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)»; приказа Министерства от 26.08.2019 № 888 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (антимонопольном комплаенсе)» (далее – Приказ), в Министерстве создана система антимонопольного комплаенса в соответствии с Положением (Приложение № 1 к Приказу, которое разработано с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

Положением об антимонопольном комплаенсе определено уполномоченное подразделение, ответственное за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве, состав которого актуализирован приказом Министерства от 19.01.2024 № 045-п «Об актуализации состава уполномоченного подразделения, ответственного за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики» (далее – Уполномоченное подразделение).

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса, определен Общественный совет при Министерстве (далее – Коллегиальный орган).

Основными целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям

антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

Основными задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

Функции Уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса, распределены между структурными подразделениями Министерства:

- отдел нормативно-правового обеспечения;
- отдел кадрового, документационного обеспечения, охраны труда и работы с обращениями граждан;
- отдел бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности;
- отдел регулирования водных отношений;
- отдел недропользования;
- отдел лесной промышленности;
- сектор государственных закупок и ревизионной деятельности отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности;
- отдел управления отходами;
- сектор организации использования объектов животного мира и разрешительной деятельности;
- отдел использования лесов, арендных отношений и государственной экспертизы освоения лесов.

К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Приказом Министерства от 08.12.2023 № 989-п «Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год» утверждены карта (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства (Приложение № 1), план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве (Приложение № 2).

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте Министерства создан раздел «Антимонопольный комплаенс» (<https://minpriroda-udm.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-kompleks.html>).

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве проводятся следующие мероприятия:

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в

деятельности Министерства за 2023 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства (далее – НПА).

По итогам проведенного анализа НПА Министерства, а также с учетом отсутствия нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства за период 2023 года, был сделан вывод об их соответствии вышеуказанного законодательства и нецелесообразности внесения изменений в действующие НПА Министерства

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерством в течение 2023 года размещено 14 проектов нормативных правовых актов на официальном сайте в ГИС УР «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» - <https://regulation.udmr.ru/>

В указанные период времени нормативные правовые акты, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, Министерством не принимались

По итогам проведенного анализа проектов НПА был сделан вывод об их соответствии требованиям антимонопольного законодательства.

3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

В подразделениях Министерства организована и проведена работа по осуществлению сбора на постоянной основе сведений о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны Министерства за 2023 год, запрошены и проанализированы сведения о возможных комплаенс-рисках, о возможных причинах и условиях из возникновения, предложения по их минимизации и устранению.

На основании полученных от структурных подразделений Министерства данных об отсутствии предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел, судебных решений в отношении Министерства или с участием Министерства был сделан вывод о соответствии деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства.

4. Проведение ежегодной оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства.

Значения ключевых показателей определяются в баллах в соответствии с механизмом оценки эффективности антимонопольного комплаенса Министерства: высокий уровень – от 20 до 26 баллов; средний уровень – от 15 до 19 баллов; низкий уровень – менее 15 баллов.

В соответствии с частью V. Положения об антимонопольном комплаенсе по итогам 2023 года Уполномоченным подразделением проведена оценка достижения ключевых показателей и эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве. Общая сумма баллов составила 26 баллов, что в соответствии с механизмом оценки соответствует высокому уровню.

В областях деятельности Министерства:

- принятие НПА Министерства и осуществление действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;
- оказание государственных услуг;
- подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц (обращения);
- конфликт интересов в деятельности государственных гражданских служащих и работников Министерства;

Усматривается низкий уровень риска нарушения антимонопольного законодательства.

Выявленные риски отражены в карте (паспорте) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства вместе с мероприятиями, направленными на минимизацию и устранение рисков (Приложение № 1 к приказу Министерства от 08.12.2023 № 989-п).

Представители Уполномоченного подразделения на протяжении 2023 года принимали участие в семинарах – совещаниях, в ходе которых состоялось обсуждение вопросов, связанных с реализацией мероприятий антимонопольного комплаенса.

Государственные гражданские служащие (сотрудники) Министерства с системой внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве (антимонопольного комплаенса) ознакомлены в системе электронного документооборота и управления взаимодействия «Директум».

На основании вышеизложенного, мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства показал, что в деятельности Министерства факты нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.

Настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе согласовывается с членами Уполномоченного подразделения, утверждается Коллегиальным органом (Общественным советом при Министерстве) в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе, подписывается министром.

Приложение:

1. Копии Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков, карты (паспорта) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Министерства на 2024 год (Приложения № 1,2 к приказу Министерства 08.12.2023 № 989-п).

2. Копия ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве за 2023 год.

Министр

Д.Н. Удалов

ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

г. Ижевск

05 февраля 2024 г.

Члены Общественного совета, присутствовавшие на заседании:

Аввакумов Андрей Александрович – член Комиссии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртской Республики;

Белокрылова Екатерина Александровна – кандидат юридический наук, доцент, заведующий кафедрой экологического, природоресурсного и трудового права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет»;

Вершинина Екатерина Сергеевна – директор автономного учреждения «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР»;

Воробьева Светлана Леонидовна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, проректор по учебной и воспитательной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный аграрный университет»;

Ишамов Алексей Юрьевич – первый вице-председатель Удмуртского регионального отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Наumenko Николай Иванович – доктор наук, заведующий кафедрой ботаники, зоологии и биологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет»;

Пермяков Сергей Павлович – председатель Комиссии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртской Республики, директор Удмуртской Ассоциации переработчиков отходов;

Петрова Евгения Юрьевна – член Федерального совета Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА»;

Рысин Иван Иванович – доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой экологии и природопользования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет»;

Хасанов Ирек Фаизович – председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации;

Цветухина Марина Вадимовна – обозреватель газеты «Известия Удмуртской Республики»;

Цыганова Римма Константиновна – председатель Удмуртского республиканского союза обществ охотников и рыболовов;

Эмир-Усейнов Руслан Мансурович – руководитель автономного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртлес».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

комплаенсе) за 2023 год.

Докладчик: Феофанова Екатерина Геннадьевна – заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения Минприроды УР.

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

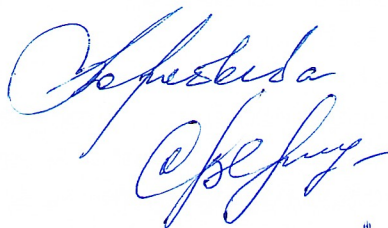
Феофанова Е.Г. доложила об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Минприроды УР (антимонопольном комплаенсе) за 2023 год во исполнение пункта 1 распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18.02.2019 № 32-РГ «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)», рассказала об основных целях антимонопольного комплаенса, о проводимых в Минприроды УР мероприятиях в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Минприроды УР в течение 2023 года размещено 14 проектов нормативных правовых актов на официальном сайте в ГИС УР «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» - <https://regulation.udmr.ru/>.

Решение Общественного совета при Минприроды УР:

Утвердить доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Минприроды УР (антимонопольном комплаенсе) за 2023 год в соответствии с пунктом 9 части 2 Положения об антимонопольном комплаенсе, утвержденного приказом Минприроды УР № 888 от 26.08.2019.

Председатель Общественного совета



С.Л. Воробьева

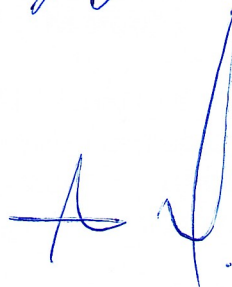
Протокол вела:

Секретарь Общественного совета

Е.С. Вершинина

Ознакомлен:

Министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской
Республики



Д.Н. Удалов

УТВЕРЖДЕН
 Протоколом заседания
 Общественного совета при
 Министерстве природных ресурсов
 и охраны окружающей среды
 Удмуртской Республики
 от «05» февраля 2024 г.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса
 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
 за 2023 год

№п/п	Наименование ключевого показателя	Определение значения ключевого показателя (балл)	Фактическое значение ключевого показателя (балл)
1	Наличие утвержденного правового акта Минприроды УР об антимонопольном комплаенсе – Положения	0 – правовой акт не принят; 1 – правовой акт принят; 2 – в отчетном периоде в правовой акт вносились изменения, направленные на совершенствование системы антимонопольного комплаенса	2
2	Определение уполномоченных подразделений	0 – уполномоченное подразделение не определено; 1 – уполномоченное подразделение определено; 2 – уполномоченное подразделение определено и ведет активную работу по профилактике и предупреждению нарушений	2
3	Утверждение карты комплаенс-рисков	0 – карта комплаенс-рисков не утверждена; 1 – карта комплаенс-рисков утверждена; 2 – карта комплаенс-рисков актуализируется	2
4	Работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет	0 – работа по выявлению рисков не проводится; 1 – риски выявлены только при внедрении антимонопольного комплаенса	1

	обстоятельств, связанных с рисками нарушения, определение вероятности их возникновения		
5	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	0 – мониторинг и анализ не проводится; 1 – мониторинг и анализ проводится при внедрении антимонопольного комплаенса; 2 – мониторинг и анализ проводится на постоянной основе, анализируется вероятность их возникновения	2
6	Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков	0 – план мероприятий не утвержден; 1 – план мероприятий утвержден; 2 – план мероприятий постоянно актуализируется	2
7	Обучение государственных гражданских служащих (сотрудников) Минприроды УР требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	0 – обучение не проводится; 1 – проводится вводный (первичный) инструктаж; 2 – проводится вводный (первичный) и целевой (внеплановый) инструктаж	2
8	Консультирование государственных гражданских служащих (сотрудников) и руководства Минприроды УР по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом	0 – консультирование не проводится; 1 – консультирование проводится; 2 – проводится консультирование и обобщение вопросов, по которым проводилось консультирование;	2
9	Размещение нормативных правовых актов, правовых актов на официальном сайте в сети Интернет https://minpriroda-udm.ru/deyatelnost/normativnye-pravovye-akty/akty-ministerstva.html , в том числе проектов (далее – НПА), изданных Минприроды УР в течение 2023 года в ГИС УР «Интерне-портал для публичного	0 – НПА не размещаются или размещаются без возможности сбора замечаний и предложений организаций и граждан по данным НПА; 1 – НПА размещаются, предусмотрена возможность сбора замечаний и предложений организаций и граждан по данным НПА	1

	обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» https://regulation.udmrt.ru/		
10	Информирование руководства о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	0 – внутренне документы не анализируются; 1 – внутренние документы анализируются, информация доводится до министра; 2 – внутренне документы анализируются, информация доводится как до руководителей, так и до государственных гражданских служащих (сотрудников) Минприроды УР	2
11	Выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих (сотрудников) и структурных подразделений Минприроды УР, разработка предложений по их исключению, проведение служебных проверок	0 – работа по выявлению конфликта интересов, служебные проверки не проводятся; 1 – работа по выявлению конфликта интересов, служебные проверки проводятся на постоянной основе; 2 – работа по выявлению конфликта интересов, служебные проверки проводятся на постоянной основе, разрабатываются предложения по устранению нарушений, информация доводится до государственных гражданских служащих (сотрудников) Минприроды УР	2
12	Доклад об антимонопольном комплаенсе	0 – доклад не подготовлен; 1 – доклад подписан министром; 2 – доклад подписан министром и утвержден коллегияльным органом	2
13	Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с прошлым годом	0 – количество нарушений по сравнению с прошлым годом увеличилось, осталось на прежнем уровне; 1 – количество нарушений по сравнению с прошлым годом снизилось; 2 – нарушений в отчетном году не было	2
14	Подготовка ответов на обращения граждан о нарушении антимонопольного	0 – подготовлены ответы на обращения с нарушением Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской	2

	законодательства (далее – обращение)	Федерации»; 1 – работа по устранению нарушений антимонопольного законодательства при ответах на обращения граждан; 2 – обращения граждан о нарушении антимонопольного законодательства не поступали	
		Итого:	26

Механизм оценки ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Минприроды УР:

Высокий – от 20 до 26 баллов;

Средний – от 15 до 19 баллов;

Низкий – менее 15 баллов.

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики на 2024 год

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2023 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ нормативно-правовых актов и их проектов (далее – НПА);
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описания)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
незначительный	Принятие нормативных правовых актов (НПА) Министерства и осуществление действий (бездействий),	Подготовка, согласование и утверждение НПА с нарушением требований антимонопольного законодательства; недостаточная	Анализ НПА и проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству, при необходимости – инициировании	отсутствие	незначительная

	которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	квалификация должностных лиц; не проведение правовой, антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия, общественного обсуждения проектов НПА; не надлежащий уровень экспертизы и анализа проектов НПА на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства	внесения в них изменений и дополнений; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля		
незначительный	Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	Включение в описание объекта закупки требований и указаний, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного	Систематическое повышение квалификации ответственных сотрудников; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении	Отсутствие	незначительная

		контракта; изменение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, а также правоприменительной практики; неправильный выбор способа осуществления закупки; высокая загруженность сотрудников структурного подразделения Министерства, ответственных за закупки	закупки, подготовки закупочной документации на стадии согласования; правовая экспертиза документации; усиление контроля за соблюдением сроков внесения изменений в законодательств о закупках; осуществление финансового контроля; регулярный мониторинг изменений и анализ практики применения законодательства о закупках и антимонопольного законодательства		
Незначительный	Оказание государственных услуг	Предъявление требований о предоставлении документов, информации или	Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками процедур	Отсутствие	незначительная

		осуществление действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством; нарушение сроков, процедуры предоставления государственных услуг; необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом; взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим	предоставления государственных услуг; правовая экспертиза административных регламентов и документов, предоставление которых необходимо для оказания государственной услуги; предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых предусмотрено действующим законодательством и административным регламентом; анализ НПА и проектов НПА в сфере	
--	--	---	---	--

		законодательством	оказания государственных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания государственных услуг; повышение внутреннего контроля		
Незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц (обращения)	Нарушение сроков ответов на обращения, а также перенаправления обращений по подведомственности; непредставление ответов на обращения; недостаточный уровень внутреннего контроля; большой объем поступающих	Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения и перенаправления обращений по подведомственности; разработка внутренней системы дополнительного контроля за	Наличие	незначительная

незначительный	Конфликт интересов в деятельности государственных гражданских служащих и работников Министерства	Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и работников Министерства	обращений; высокая загруженность сотрудников Министерства	соблюдением сроков для ответа на обращения с использованием системы электронного документооборота и управления «Directum»	Отсутствие	незначительная
				Своевременное информирование государственных гражданских служащих и работников Министерства о наличии рисков нарушения законодательства РФ о противодействии коррупции и возможном возникновении конфликта интересов		

УСЛОВИЕ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (МАТРИЦА)

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Министерству предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штрафа, дисквалификации)

Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от « 8 » декабря 2023 года № 989

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
 нарушения антимонопольного законодательства
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
 Удмуртской Республики на 2024 год

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
Принятие нормативных правовых актов (НПА) Министерства и осуществление действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению,	Анализ НПА и проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству, при необходимости –инициировании внесения в них изменений и дополнений; анализ ранее выявленных	Отдел нормативно-правового обеспечения; Структурные подразделения Министерства по своему направлению	постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства

ограничению, устранению конкуренции	нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; изучение судебной практики обзоров ФАС по соответствующей тематике; совершенствование системы внутреннего контроля				
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Систематическое повышение квалификации ответственных сотрудников; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок, подготовки	Сектор государственных закупок и ревизионной деятельности; Отдел нормативно- правового обеспечения; Отдел бухгалтерского учета, отчетности, финансового	постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений законодательства о закупках и антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольног о законодательства

	закупочной документации на стадии согласования; правовая экспертиза документации; усиление контроля за соблюдением сроков внесения изменений в законодательство о закупках; осуществление финансового контроля; регулярный мониторинг изменений и анализ практики применения законодательства о закупках и антимонопольного законодательства	контроль и ревизионной деятельности; Структурные подразделения Министерства по своему направлению; Контрактная служба			
Нарушение антимонопольного законодательства при проверках целевого использования	Усиление контроля над использованием бюджетных средств; применение мер дисциплинарных взысканий при	Отдел бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной	Календарный год	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства

бюджетных средств получателями и осуществление финансового контроля предусмотренного бюджетным законодательством	проверке целевого использования бюджетных средств; анализ выявленных нарушений при проверке целевого использования бюджетных средств.	деятельности; Отдел нормативно-правового обеспечения; Контрактная служба		антимонопольного законодательства	
Оказание государственных услуг	Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками процедур предоставления государственных услуг; правовая экспертиза административных регламентов и документов, предоставление которых необходимо для оказания государственной услуги; предъявление требований о	Структурные подразделения Министерства по своему направлению;	постоянно	Оказание государственных услуг без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства

	предоставлении документов, информации или осуществлении действий, представление или осуществление которых предусмотрено действующим законодательством и административным регламентом; анализ НПА и проектов НПА в сфере оказания государственных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; мониторинг актуальности административных регламентов; повышение внутреннего контроля				
Подготовка	Усиление контроля	Отдел кадрового,	постоянно	Подготовка ответов	Отсутствие

ответов на обращения физических и юридических лиц	за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения и перенаправления обращений по подведомственности ; разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков для ответов на обращения с использованием системы электронного документооборота и управления «Directum»; повышение уровня квалификации сотрудников	документационног о обеспечения, охраны труда и работы с обращениями граждан; Отдел нормативно- правового обеспечения;		на обращения без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства; недопущение нарушения сроков ответов на обращения и перенаправления обращений по подведомственности ; обязательное представление ответов на обращения; достаточный уровень внутреннего контроля	выявленных нарушений антимонопольног о законодательства при подготовке ответов на обращения
Конфликт интересов в деятельности государственных гражданских	Своевременное информирование государственных гражданских служащих и	Отдел кадрового, документационного обеспечения, охраны труда и работы с	Постоянно	Предотвращение и предупреждение ситуаций, провоцирующих возникновение	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольног о

служащих и работников Министерства	работников Министерства о наличии рисков нарушения законодательства РФ о противодействии коррупции и возможном возникновении конфликта интересов	обращениями граждан;		конфликта интересов	законодательства
--	---	-------------------------	--	---------------------	------------------
