Приложение № 1

к приказу Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Удмуртской Республики

от « » декабря 2023 года №

**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), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции  | Подготовка, согласование и утверждение НПА с нарушением требований антимонопольного законодательства; недостаточная 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 | Анализ НПА и проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству, при необходимости – инициировании внесения в них изменений и дополнений; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля | отсутствие | незначительная |
| 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 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 | Систематическое повышение квалификации ответственных сотрудников; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок, 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 | Отсутствие  | незначительная |
| Незначительный | Оказание государственных услуг | Предъявление требований о предоставлении документов, информации или 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 законодательством | 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 предоставлении документов, информации ил осуществления действий, предоставление 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, технологических схем оказания государственных услуг; повышение внутреннего контроля | Отсутствие  | незначительная |
| 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 обращений; высокая загруженность сотрудников Министерства | Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения и перенаправления обращений по подведомственности; разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков для ответа на обращения с использованием системы электронного документооборота и управления «Directum» | Наличие  | незначительная |
| незначительный | Конфликт интересов в деятельности государственных гражданских служащих и работников Министерства | Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и работников Министерства | Своевременное информирование государственных гражданских служащих и работников Министерства о наличии рисков нарушения законодательства РФ о противодействии коррупции и возможном возникновении конфликта интересов | Отсутствие  | незначительная |

**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) |