Приложение № 2

к приказу Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Удмуртской Республики

от « » декабря 2023 года №

**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, ограничению, устранению конкуренции | 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; изучение судебной практики обзоров ФАС по соответствующей тематике; совершенствование системы внутреннего контроля | 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 |
| 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 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 | Сектор государственных закупок и ревизионной деятельности;  Отдел нормативно-правового обеспечения;  Отдел бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности;  Структурные подразделения Министерства по своему направлению;  Контрактная служба | постоянно | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений законодательства о закупках и антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства |
| Нарушение антимонопольного законодательства при проверках целевого использования бюджетных средств получателями и осуществление финансового контроля предусмотренного бюджетным законодательством | Усиление контроля над использованием бюджетных средств; применение мер дисциплинарных взысканий при проверке целевого использования бюджетных средств; анализ выявленных нарушений при проверке целевого использования бюджетных средств. | Отдел бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности;  Отдел нормативно-правового обеспечения;  Контрактная служба | Календарный год | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений 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 предоставлении документов, информации или осуществлении 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; повышение внутреннего контроля | Структурные подразделения Министерства по своему направлению; | постоянно | Оказание государственных услуг без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства |
| Подготовка ответов на обращение физических и юридических лиц | Усиление контроля 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 | Отдел кадрового, документационного обеспечения, охраны труда и работы с обращениями граждан;  Отдел нормативно-правового обеспечения; | постоянно | Подготовка ответов 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 | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения |
| Конфликт 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 возникновения конфликта интересов | Отдел кадрового, документационного обеспечения, охраны труда и работы с обращениями граждан; | Постоянно | Предотвращение и предупреждение ситуаций, провоцирующих возникновение конфликта интересов | Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства |

\_\_\_\_\_\_\_\_