



ПРИКАЗ

30 декабря 2022 года

№ 1408

г. Ижевск

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год

Во исполнение распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 февраля 2019 года № 32-РГ «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)», в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы», с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики 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)»,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую карту (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства (Приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Д.Н. Удалов

А.А. Сергеева П.В.

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛЕКС-РИСКОВ

нарушения антимонопольного законодательства

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Удмуртской Республики на 2023 год

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2022 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 (описание)	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, не достаточная квалификация должностных лиц; не проведение правовой, антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия, общественного обсуждения	Анализ НПА и проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству, при необходимости - инициирование внесения в них изменений и дополнений; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;	отсутствие рисков	незначительная



		<p>проектов НПА; не надлежащий уровень экспертизы и анализа проектов НПА на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства</p>	<p>совершенствование системы внутреннего контроля</p>		
<p>незначительный</p>	<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>отсутствие</p>	<p>незначительная</p>
<p>незначительный</p>	<p>Оказание государственных услуг</p>	<p>Предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществления действий, предоставление или</p>	<p>Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками процедур предоставления государственных услуг;</p>	<p>отсутствие</p>	<p>незначительная</p>



		<p>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</p>	<p>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, технологических схем оказания государственных услуг; повышение внутреннего контроля</p>		
<p>незначительный</p>	<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц (обращения)</p>	<p>Нарушение сроков ответов на обращения, а также перенаправления обращений по подведомственности; непредоставление ответов на обращения; недостаточный уровень внутреннего контроля; большой объем</p>	<p>Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения и перенаправления обращений по подведомственности; разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением</p>	<p>наличие</p>	<p>незначительная</p>



незначительный	Конфликт интересов в деятельности государственных гражданских служащих и работников Министерства	Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и работников Министерства	поступающих обращений; высокая загруженность сотрудников Министерства; текучесть кадров	сроков для ответов 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		

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (МАТРИЦА)

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отишение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения 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 (штраф, дисквалификация)



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ**
нарушения антимонопольного законодательства

**Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской (Министерство)
на 2023 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) Министерством 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 - инициирование внесения в них изменений и дополнений; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование	отдел нормативно-правового обеспечения; структурные подразделения	постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс - риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства



<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>системы внутреннего контроля</p> <p>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</p>	<p>сектор государственных закупок и ревизионной деятельности;</p> <p>отдел нормативно-правового обеспечения;</p> <p>отдел бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности;</p> <p>структурные подразделения Министерства по своему направлению;</p> <p>контрактная служба</p>	<p>постоянно</p>	<p>Сокращение вероятности наступления комплаенс - риска, недопущение нарушений законодательства о закупках и антимонопольного законодательства</p>	<p>Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства</p>
<p>Оказание государственных услуг</p>	<p>Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками процедур предоставления государственных услуг; правовая экспертиза</p>	<p>структурные подразделения Министерства по своему направлению</p>	<p>постоянно</p>	<p>Оказание государственных услуг без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства</p>



	<p>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</p>			<p>отдел кадрового, документационного обеспечения, охраны труда и работы с обращениями граждан</p> <p>нормативно-правового обеспечения;</p>	<p>постоянно</p>	<p>Подготовка ответов на обращения без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства; недопущение нарушения сроков ответов на обращения и перенаправления обращений по</p>	<p>Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения</p>
<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц</p>	<p>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</p>			<p>отдел кадрового, документационного обеспечения, охраны труда и работы с обращениями граждан</p> <p>нормативно-правового обеспечения;</p>	<p>постоянно</p>	<p>Подготовка ответов на обращения без наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства; недопущение нарушения сроков ответов на обращения и перенаправления обращений по</p>	<p>Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения</p>



<p>Конфликт интересов в деятельности государственных гражданских служащих и работников Министерства</p>	<p>обращения с использованием системы электронного документооборота и управления «Digestum»; повышение уровня квалификации сотрудников</p>	<p>структурные подразделения Министерства по своему направлению</p>	<p>постоянно</p>	<p>подведомственности, обязательное представление ответов на обращения; достаточный уровень внутреннего контроля</p>	<p>Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства</p>
<p>Своевременное информирование государственных гражданских служащих и работников Министерства о наличии рисков нарушения законодательства РФ о противодействии коррупции и возможном возникновении конфликта интересов</p>	<p>Своевременное информирование государственных гражданских служащих и работников Министерства о наличии рисков нарушения законодательства РФ о противодействии коррупции и возможном возникновении конфликта интересов</p>	<p>отдел кадрового, документационного обеспечения, охраны труда и работы с обращениями граждан</p>	<p>Предотвращение и предупреждение ситуаций, провоцирующих возникновение конфликта интересов</p>	<p>Предотвращение и предупреждение ситуаций, провоцирующих возникновение конфликта интересов</p>	<p>Отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства</p>

