



Комитет
по охране, использованию и воспроизводству объектов
животного мира Нижегородской области

П Р И К А З

30.03.2020

526-54/20П/од

№ _____

г. Нижний Новгород

Об утверждении карты рисков
(комплаенс-рисков) нарушения
антимонопольного законодательства в
комитете по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного мира
Нижегородской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и в целях исполнения приказа комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области (далее – комитет) от 31 января 2019 г. № 526-19/19П/од «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области (антимонопольном комплаенсе)»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту рисков (комплаенс-рисков) нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Сектору правовой работы обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 039B798F322FFE4E919BAAF7002C02D02A
Кому выдан: БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Действителен: с 31.10.2019 до 31.10.2020

Н.И.Бондаренко

Приложение
к приказу комитета по охране,
использованию и воспроизводству
объектов животного мира Нижегородской области
от _____ № _____

**Карта рисков (комплаенс-рисков) нарушения
антимонопольного законодательства комитета на 2020 год**

№ п/п	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Существенный	Предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	-недостаточный уровень внутреннего контроля	1) совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; 2) повышение уровня квалификации у специалистов; 3) контроль со стороны руководителей структурных подразделений	возможен	возможен
2	Существенный	Принятие необоснованных решений при оказании государственных услуг	-ошибочный анализ информации (документов); -неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативно-правовых актов;	1) совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; 2) повышение уровня квалификации у специалистов;	возможен	возможен

			<p>-нарушение сроков оказания государственных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления государственной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги;</p> <p>-отсутствие достаточной квалификации у специалистов;</p> <p>-ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением государственных услуг</p>	<p>3) контроль со стороны руководителей структурных подразделений</p>		
3	Высокий	Подготовка нормативных правовых актов с нарушениями действующего законодательства	<p>-недостаточный уровень внутреннего контроля</p>	<p>1) совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства;</p> <p>2) повышение уровня квалификации у специалистов;</p> <p>3) контроль со стороны руководителей структурных подразделений</p>	возможен	возможен
4	Существенный	Нарушение конкурсных процедур и требований при проведении конкурса на право	<p>-коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>- нарушение единообразия;</p>	<p>1) совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного</p>	отсутствует	отсутствует

		заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение порядка и сроков проведения конкурсных процедур; - заключение договоров в приоритетном порядке; - недостаточная квалификация сотрудников; - высокая нагрузка на сотрудников; - получение недостоверной информации для принятия решения 	<p>законодательства;</p> <p>2) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства</p> <p>3) регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия);</p> <p>4) неукоснительное соблюдение требований административных регламентов и нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих проведение торговых процедур</p>		
5	Существенный	Заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, с нарушением установленного порядка	<ul style="list-style-type: none"> - коррупционная составляющая (умысел); - нарушение единообразия; - нарушение порядка и сроков оказания услуг; - заключение договоров в приоритетном порядке; - недостаточная квалификация сотрудников; - высокая нагрузка на сотрудников; - получение недостоверной информации для принятия решения 	<p>1) совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства;</p> <p>2) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства</p> <p>3) регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия);</p> <p>4) неукоснительное соблюдение требований административных регламентов и нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих порядок заключения договоров</p>	отсутствует	отсутствует
6	Существенный	Заключение соглашений	-коррупционная	1) совершенствование системы	отсутствует	отсутствует

		о предоставлении субсидий рыболовным хозяйствам Нижегородской области, с нарушением установленного порядка	составляющая (умысел); - заключение соглашений в приоритетном порядке; - недостаточная квалификация сотрудников; - высокая нагрузка на сотрудников; - получение недостоверной информации для принятия решения	внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; 2) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 3) регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия); 4) неукоснительное соблюдение требований административных регламентов и нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих порядок предоставления субсидий		
7	Существенный	Осуществление федерального государственного охотничьего надзора	- коррупционная составляющая (умысел); - конфликт интересов; - недостаточная квалификация сотрудников - высокая нагрузка на сотрудников	1) совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; 2) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 3) регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия); 4) неукоснительное соблюдение требований административных регламентов и нормативных правовых актов	возможен	возможен

8	Существенный	Осуществление федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания	<ul style="list-style-type: none"> -коррупционная составляющая (умысел); -конфликт интересов; - недостаточная квалификация сотрудников -высокая нагрузка на сотрудников 	<ul style="list-style-type: none"> 1)совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; 2)анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 3)регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия); 4)неукоснительное соблюдение требований административных регламентов и нормативных правовых актов 	возможен	возможен
9	Существенный	Нарушение актов антимонопольного законодательства при заключении соглашений, государственных контрактов, договоров, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	<ul style="list-style-type: none"> - заключение договоров в приоритетном порядке; - установление для заказчиков товаров, работ, услуг ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые их предоставляют; - предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке. 	<ul style="list-style-type: none"> 1)совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; 2)анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 3)регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия); 4)неукоснительное соблюдение требований нормативных правовых и иных актов, регулирующих проведение закупочных процедур 	отсутствует	отсутствует
10	Существенный	Нарушение актов	- коррупционная	1)совершенствование системы	отсутствует	отсутствует

		<p>антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем утверждения документации об электронном аукционе, конкурсной документации</p>	<p>составляющая (умысел);</p> <ul style="list-style-type: none"> - излишне установленные требования к участникам закупки, установление требований о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ; - нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг); - нарушение порядка определения обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 	<p>внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства;</p> <p>2) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства</p> <p>3) регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия);</p> <p>4) неукоснительное соблюдение требований нормативных правовых и иных актов, регулирующих порядок заключения договоров;</p> <p>5) правовая экспертиза конкурсной и аукционной документации</p>		
11	Существенный	<p>Нарушение актов антимонопольного законодательства в регламенте работы в модуле «Малые закупки» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам</p>	<ul style="list-style-type: none"> - коррупционная составляющая (умысел); - заключение договоров в приоритетном порядке; - конфликт интересов; - нарушение порядка определения обоснования начальной (максимальной) цены контракта; - получение недостоверной 	<ul style="list-style-type: none"> - совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; - анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства - регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение 	отсутствует	отсутствует

		4, 1, 32, 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	информации для принятия решения.	квалификации, образовательные мероприятия); - неукоснительное соблюдение требований нормативных правовых и иных актов, регулирующих проведение закупочных процедур		
12	Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области	-недостаточный уровень внутреннего контроля	1) усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения физических и юридических лиц; 2) разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков для ответов на обращения физических и юридических лиц	возможен	возможен
13	Низкий	Принятие решений, нарушающих единообразие практики комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области (далее – комитет)	-недостаточный уровень внутреннего контроля	1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 2) анализ правовых актов комитета; 3) анализ проектов правовых актов комитета; 4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 5) проведение систематической	отсутствует	отсутствует

				оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства		
14	Низкий	Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти Нижегородской области с нарушением регламентных сроков	-недостаточный уровень внутреннего контроля	1) усиление контроля за соблюдением регламентных сроков согласования проектов правовых актов; 2) разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков согласования проектов правовых актов	возможен	возможен
15	Незначительный	Нереализация плановых мероприятий по материально-техническому обеспечению комитета	-ограниченность, недостаточность финансовых ресурсов при реализации мероприятий	1) мониторинг плановых мероприятий; 2) корректировка объемов средств плановых мероприятий; 3) перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств	возможен	возможен