



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

**П Р И К А З**

02.04.2021

526-66/21П/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 2021 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу правового, информационного и материально-технического обеспечения деятельности обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя комитета

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Правительства Нижегородской области

И.Г. Синцов

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 03A706D50061AC1FB349BA1F4016CC0110  
Кому выдан: Синцов Игорь Георгиевич  
Действителен: с 27.10.2020 до 27.10.2021

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

**Карта рисков (комплаенс-рисков) нарушения  
антимонопольного законодательства комитета на 2021 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	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>квалификации у специалистов;</p> <p>3) контроль со стороны руководителей структурных подразделений</p>		
3	Высокий	Подготовка нормативных правовых актов с нарушениями действующего законодательства	-недостаточный уровень внутреннего контроля	<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	Высокий	Принятие необоснованных решений при оказании государственной услуги	<p>-ошибочный анализ информации (документов);</p> <p>-неоднозначность толкования формулировок</p>	1) совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного	маловероятен	маловероятен

		«Заключение охотхозяйственных соглашений по результатам аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений»	законодательства и нормативно-правовых актов; -нарушение сроков оказания государственных услуг услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления государственной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги; -отсутствие достаточной квалификации у специалистов; -ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением государственных услуг	законодательства; 2)повышение уровня квалификации у специалистов; 3)контроль со стороны руководителей структурных подразделений		
5	Высокий	Принятие необоснованных решений при оказании государственной услуги «Заключение охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона»	-ошибочный анализ информации (документов); -неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативно-правовых актов; -нарушение сроков оказания государственных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления государственной услуги, запрос недопустимых документов или сведений,	1) совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; 2)повышение уровня квалификации у специалистов; 3)контроль со стороны руководителей структурных подразделений	маловероятен	маловероятен

			необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги; -отсутствие достаточной квалификации у специалистов; ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением государственных услуг			
6	Существенный	Нарушение конкурсных процедур и требований при проведении конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства	-коррупционная составляющая (умысел); - нарушение единообразия; - 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	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, непосредственно регулирующих проведение торговых процедур	отсутствует	отсутствует
7	Существенный	Заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий	-коррупционная составляющая (умысел); - нарушение единообразия;	1)совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного	отсутствует	отсутствует

		допустимый улов которых не устанавливается, с нарушением установленного порядка	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение порядка и сроков оказания услуг;</li> <li>- заключение договоров в приоритетном порядке;</li> <li>- недостаточная квалификация сотрудников;</li> <li>- высокая нагрузка на сотрудников;</li> <li>- получение недостоверной информации для принятия решения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>законодательства;</li> <li>2) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства</li> <li>3) регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия);</li> <li>4) неукоснительное соблюдение требований административных регламентов и нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих порядок заключения договоров</li> </ul>		
8	Существенный	Заключение соглашений о предоставлении субсидий рыболовным хозяйствам Нижегородской области, с нарушением установленного порядка	<ul style="list-style-type: none"> <li>- коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>- заключение соглашений в приоритетном порядке;</li> <li>- недостаточная квалификация сотрудников;</li> <li>- высокая нагрузка на сотрудников;</li> <li>- получение недостоверной информации для принятия решения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства;</li> <li>2) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства</li> <li>3) регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия);</li> <li>4) неукоснительное соблюдение требований административных регламентов и нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих порядок предоставления субсидий</li> </ul>	отсутствует	отсутствует

9	Существенный	Осуществление федерального государственного охотничьего надзора	<ul style="list-style-type: none"> <li>-коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>-конфликт интересов;</li> <li>- недостаточная квалификация сотрудников</li> <li>-высокая нагрузка на сотрудников</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1)совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства;</li> <li>2)анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства</li> <li>3)регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия);</li> <li>4)неукоснительное соблюдение требований административных регламентов и нормативных правовых актов</li> </ul>	возможен	возможен
10	Существенный	Осуществление федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания	<ul style="list-style-type: none"> <li>-коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>-конфликт интересов;</li> <li>- недостаточная квалификация сотрудников</li> <li>-высокая нагрузка на сотрудников</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1)совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства;</li> <li>2)анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства</li> <li>3)регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия);</li> <li>4)неукоснительное соблюдение требований административных регламентов и нормативных правовых актов</li> </ul>	возможен	возможен

11	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"> <li>- заключение договоров в приоритетном порядке;</li> <li>- установление для заказчиков товаров, работ, услуг ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые их предоставляют;</li> <li>- предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1)совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства;</li> <li>2)анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства</li> <li>3)регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия);</li> <li>4)неукоснительное соблюдение требований нормативных правовых и иных актов, регулирующих проведение закупочных процедур</li> </ul>	отсутствует	отсутствует
12	Существенный	Нарушение актов антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем утверждения документации об электронном аукционе, конкурсной документации	<ul style="list-style-type: none"> <li>- коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>- излишне установленные требования к участникам закупки, установление требований о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ;</li> <li>- нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомερных сроков окончания подачи заявок участниками при</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1)совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства;</li> <li>2)анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства</li> <li>3) регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия);</li> <li>4)неукоснительное соблюдение требований нормативных правовых и иных актов,</li> </ul>	отсутствует	отсутствует



			публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг); - нарушение порядка определения обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	регулирующих порядок заключения договоров; 5) правовая экспертиза конкурсной и аукционной документации		
13	Существенный	Нарушение актов антимонопольного законодательства в регламенте работы в модуле «Малые закупки» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 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»	- коррупционная составляющая (умысел); - заключение договоров в приоритетном порядке; - конфликт интересов; - нарушение порядка определения обоснования начальной (максимальной) цены контракта; - получение недостоверной информации для принятия решения.	- совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; - анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства - регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия); - неукоснительное соблюдение требований нормативных правовых и иных актов, регулирующих проведение закупочных процедур	отсутствует	отсутствует
14	Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков и правил, предусмотренных законодательством	-недостаточный уровень внутреннего контроля	1) усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения физических и юридических лиц; 2) разработка внутренней системы дополнительного	возможен	возможен

		Российской Федерации и Нижегородской области		контроля за соблюдением сроков для ответов на обращения физических и юридических лиц		
15	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 оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	отсутствует	отсутствует
16	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	возможен	возможен

				согласования проектов правовых актов		
17	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