



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

650000, г. Кемерово, Кузнецкий проспект, д. 22а тел. 36-46-71, E-mail: depozm@mail.ru

ПРИКАЗ

От «10» февраля 2020 г.

№ 21

г. Кемерово

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) в департаменте по охране объектов животного мира Кемеровской области на 2020 год

В соответствии с приказом департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от «04» февраля 2019 № 14 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в департаменте по охране объектов животного мира Кемеровской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в департаменте по охране объектов животного мира Кемеровской области.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) в департаменте по охране объектов животного мира Кемеровской области на 2020 год.
3. Главному специалисту по информационным технологиям (Вемберг Ю.С.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

Е.В. Бойко

Утвержден
приказом департаментом по охране
объектов животного мира Кемеровской области
от «0» февраля 2020 г. № 21

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) департамента по охране объектов
животного мира Кемеровской области на 2020 год**

№ п/п	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Мероприятие	Показатель (планируемый результат)	Срок	Ответственный
В сфере формирования государственных программ Кемеровской области					
1	Предоставление неполной или недостоверной информации о деятельности государственных инспекторов департамента при оказании ими государственных услуг	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации о деятельности государственных инспекторов департамента и оказываемых ими видах услуг; повышение профессиональной квалификации государственных инспекторов департамента	Выявление и снижение рисков нарушений: повышение уровня квалификации государственных инспекторов департамента	2020 год	Главный специалист; главный специалист – юрисконсульт
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд					
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд: ограничение количества участников закупки; нарушение порядка проведения торгов; завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам; требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения	Недопущение нарушений при подготовке и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд: своевременное отслеживание изменений действующего законодательства; обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации; повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения	Соблюдение требований при проведении закупок: повышение уровня контроля со стороны сотрудников; повышение уровня правовой грамотности сотрудников; повышение уровня квалификации сотрудников	2020 год	Отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности

	закупочных процедур				
В сфере предоставления государственных услуг					
	Отказ в предоставлении государственных услуг по выдаче разрешений на осуществление охотничьей деятельности отдельным категориям граждан	Повышение профессиональной квалификации государственных инспекторов отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов путем регулярного их обучения	Совершенствование системы внутреннего контроля: повышение уровня квалификации государственных инспекторов департамента	2020 год	Отдел надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов: заместитель начальника департамента – начальник отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов

Утверждена
приказом департаментом по охране
объектов животного мира Кемеровской области
от «10» февраля 2020 г. № 1

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте по охране объектов животного мира Кемеровской области

№ п/п	Уровень риска	Вид риска	Причины возникновения	Условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
В сфере реализации государственных программ Кемеровской области							
1	Существенный	Предоставление неполной или недостоверной информации о деятельности государственных инспекторов департамента при оказании ими государственных услуг	Недостаточность знаний о деятельности государственных инспекторов департамента и их квалификации; создание дискриминационных условий	Недостаточность квалификации государственных инспекторов департамента	Предоставление полной и достоверной информации о профилях деятельности и квалификации государственных инспекторов департамента; всестороннее освещение деятельности государственных инспекторов департамента в средствах массовой информации	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд							
2	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; ограничение	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; чрезмерная нагрузка сотрудников	Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

		количества участников закупки			мероприятия-семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства		
3	Высокий	Принятие решений при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кемеровской области – Кузбасса, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства, отмененных судом	Неправильная квалификация нарушения; нарушение единообразия; отсутствие разъяснений и правоприменительной практики	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недоработки по сбору доказательств; недостаточная правовая оценка собранных доказательств	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия-семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих совещаниях государственных инспекторов департамента «отрицательной» практики; мониторинг и анализ практики применения законодательства о контрактной системе; соблюдение административных регламентов	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
4	Существенный	Отказ в предоставлении государственных	Несоблюдение установленных процедур,	Недостаточная квалификация государственных	Периодическое обсуждение на общих совещаниях	Остаточный риск сохраняется,	Сохраняется

		услуг государственными инспекторами департамента либо предоставление преимуществ при оказании данных услуг отдельным категориям граждан	предусмотренных действующим законодательством; отсутствие разъяснений и правоприменительной практики при осуществлении данного вида деятельности; недостаточное знание действующего законодательства; создание дискриминационных условий
--	--	---	---

инспекторов департамента; несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса	государственных инспекторов департамента «отрицательной» практики; соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений	но снижается	
--	--	-----------------	--