



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

12.04.2024

№ 0107/0103

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области на 2024 год

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным приказом Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 14.02.2019 № 0065/0103, руководствуясь методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области на 2024 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области на 2024 год согласно приложению № 2.

3. Утвердить ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области на 2024 год согласно приложению № 3.

4. Отделу финансового и организационного обеспечения (Родиной Ю.Л.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра



**В.М. Романовская**

Приложение № 1 к приказу  
 Министерства природных ресурсов  
 и экологии Смоленской области  
 от «12» апреля 2024 № 0104/0103

**План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  
 Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области на 2024 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
<b>1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства</b>				
1.1.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области (далее – Министерство) за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р (далее – методические рекомендации)	постоянно	Структурные подразделения Министерства (в части касающейся)	Выявление нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года: - сбор сведений в структурных подразделениях Министерства о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства; - составление перечня выявленных в Министерстве нарушений антимонопольного законодательства
1.2.	Анализ проектов нормативных правовых актов и действующих правовых актов Министерства на соответствие антимонопольному законодательству в	постоянно	Структурные подразделения Министерства (в части касающейся)	Соответствие проектов правовых актов Министерства антимонопольному законодательству

	соответствии с методическими рекомендациями			
1.3.	Мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства в соответствии с методическими рекомендациями	постоянно	Структурные подразделения Министерства (в части касающейся)	Анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства
1.4.	Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	постоянно	Структурные подразделения Министерства (в части касающейся)	Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
2. Анализ выявленных в Министерстве нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)				
2.1.	Сбор сведений о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	постоянно	Структурные подразделения Министерства (в части касающейся)	Сбор сведений в структурных подразделениях Министерства о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства
2.2.	Составление перечня выявленных в Министерстве нарушений антимонопольного законодательства	постоянно	Структурные подразделения Министерства (в части касающейся)	Перечень выявленных в Министерстве нарушений антимонопольного законодательства
3. Анализ действующих актов Министерства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству				
3.1.	Разработка исчерпывающего перечня действующих актов Министерства	Постоянно	Структурные подразделения Министерства (в части касающейся)	Сбор сведений о перечне действующих актов Министерства

3.2.	Размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечня действующих актов Министерства	Не реже 1 раза в год	Отдел финансового и организационного обеспечения	Размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня действующих актов с приложением текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещение уведомления о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов Министерства
3.3.	Предоставление сводной информации с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты Министерства	Постоянно	Структурные подразделения Министерства (в части касающейся)	Анализ информации представленной информации на целесообразность (нецелесообразность) внесения изменений в действующие акты Министерства
3.4.	Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Постоянно	Структурные подразделения Министерства (в части касающейся)	Сбор сведений о правоприменительной практике в Министерстве, подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения
4. Кадровая работа в части антимонопольного законодательства				

4.1	Включение в должностные регламенты государственных гражданских служащих и должностные инструкции сотрудников Министерства требований о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса	2024 год	Начальники структурных подразделений Министерства	Изучение государственным гражданскими служащими антимонопольного законодательства
4.2.	Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Министерства в части антимонопольного законодательства	Не реже 1 раза в год	Начальники структурных подразделений Министерства	Выявление конфликта интересов деятельности сотрудников Министерства, а также разработка предложений по их устранению
4.3.	Организация проведения служебных проверок в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Смоленской области в Министерстве	Не реже 1 раза в год	Начальники структурных подразделений Министерства	Проведение служебных проверок в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Смоленской области в Министерстве
4.4.	Организация применения дисциплинарных взысканий в отношении работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Смоленской области в Министерстве	Не реже 1 раза в год	Начальники структурных подразделений Министерства	Дисциплинарные взыскания в отношении работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Смоленской области в Министерстве
5. Прочие мероприятия				
5.1.	Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками антимонопольным органом	Постоянно	Структурные подразделения Министерства (в части касающейся)	Взаимодействие с антимонопольным органом

5.2.	Анализ документации, поступающей в отдел финансового и организационного обеспечения Министерства для оплаты товаров, работ, услуг, на соответствие антимонопольному законодательству в соответствии с методическими рекомендациями в рамках должностных обязанностей сотрудников сектора	По мере поступления документов на оплату	Отдел финансового и организационного обеспечения	Проверка документации, поступающей в отдел финансового и организационного обеспечения Министерства на соответствие антимонопольному законодательству
5.3.	Подготовка отчета об исполнении настоящего плана мероприятий	до 20 января 2025	Структурные подразделения Министерства (в части касающейся)	Отчет об исполнении настоящего плана мероприятий
5.4.	Подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области за 2024 год в соответствии с методическими рекомендациями	до 1 февраля 2025	Отдел финансового и организационного обеспечения	Доклад об антимонопольном комплаенсе деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области за 2024 год
5.5.	Размещение утвержденного Доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности за 2024 год Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области за 2024 год на официальном сайте Министерства во вкладке «Антимонопольный комплаенс»	до 15 февраля 2025	Отдел финансового и организационного обеспечения	Размещение утвержденного Доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области за 2024 год на официальном сайте Министерства

Приложение № 2 к приказу  
 Министерства природных  
 ресурсов и экологии  
 Смоленской области  
 от « 12 » 04 2024 № 0104/0103

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства  
 Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области на 2024 год**

№ п/п	Наименование структурного подразделения, наименование должности, ФИО	Наименование полномочия, реализация которого связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства	Действия и условия, при которых может возникнуть риск нарушения антимонопольного законодательства	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Мероприятия по минимизации (устранению) риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков, вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1	Слютина О.А.- И.о. начальника отдела недропользования и экологической экспертизы	Разработка нормативных правовых актов в сфере направлений деятельности Министерства, определенных Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Смоленской области, утвержденным постановлением Правительства Смоленской области от 10.10.2023 № 8	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства; недостаточный уровень квалификации специалистов; недостаточная координация процесса с стороны руководителей	Низкая	Систематическое проведение предварительной правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Смоленской области, разработчиком которых является Министерство, на предмет соответствии антимонопольному законодательству; повышение квалификации специалистов	Незначительный уровень/маловероятно



2.	Власова С.П. - заместитель министра - начальник отдела охраны окружающей среды и регулирования деятельности по обращению с отходами	<p>Принятие решения о предоставлении субсидий в рамках областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на возмещение затрат, связанных с организацией раздельного накопления твердых коммунальных отходов;</li> <li>для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области:</li> <li>- на осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых</li> </ul>	<p>Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем финансовом году субсидий (ст.17 закона 135-ФЗ);</p> <p>Проведение проверок хозяйствующих субъектов по вопросам, не относящимся к компетенции Министерства (ст.15 закона 135-ФЗ);</p> <p>Недостаточный уровень квалификации специалистов;</p> <p>Недостаточная координация процесса со стороны руководителей;</p> <p>Наличие личной заинтересованности специалистов</p>	Среднее	<p>Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции;</p> <p>обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий на предмет соответствия антимонопольному законодательству;</p> <p>осуществление контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства при проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий;</p> <p>Осуществление контроля за</p>	Незначительный уровень/маловероятно
----	---	--	--	---------	--	-------------------------------------

		коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов.			проведением обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; повышение квалификации специалистов; Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений Министерства	
3.	Руководители структурных подразделений Министерства (в части касающейся)	Подготовка ответов на обращение физических и юридических лиц в соответствии с ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»	Нарушение сроков и порядка подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц; Действия (бездействия) сотрудников Министерства в рамках осуществления отдельных государственных или иных публичных полномочий; Недостаточный уровень квалификации специалистов; Недостаточная координация процесса со стороны руководителей	Низкая	Проведение анализа выявленных нарушений при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц; Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений Министерства за соблюдение сроков и порядка подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц	Незначительный уровень/маловероятно

4.	Руководители структурных подразделений Министерства (в части касающейся)	Реализация направлений деятельности Министерства, определенных Положением о Министерстве Смоленской области по природным ресурсам и экологии, утв. постановлением Правительства Смоленской области от 10.10.2023 № 8	Возникновение конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Министерства; Наличие личной заинтересованности специалистов; Недостаточный уровень квалификации специалистов; Недостаточная координация процесса со стороны руководителей	Средняя	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; Повышение квалификации специалистов; Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений Министерства	Незначительный уровень/маловероятно
----	--	--	---	---------	---	-------------------------------------

Приложение № 3 к приказу  
 Министерства природных ресурсов и  
 экологии Смоленской области  
 от «12» 04 2024 г. № 0104/0103

**Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса  
 Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области на 2024 год<sup>1</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя
1	2	3	4	5
1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства (по сравнению с прошлым годом) <sup>2</sup>	Единиц	Уполномоченное подразделение <sup>3</sup>	1
2.	Доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства <sup>4</sup>	Единиц	Уполномоченное подразделение	1
3.	Доля нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства <sup>5</sup>	Единиц	Уполномоченное подразделение	1

1. При расчете ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса необходимо руководствоваться Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19.

2. В случае если в прошлом году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) принимается равным единице.

3. Состав Уполномоченного подразделения утвержден приказом начальника Департамента от 14.02.2019 № 0065/0103 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по природным ресурсам и экологии».

4. В случае если в отчетном периоде отсутствовали проекты нормативных правовых актов, в которых Министерством были выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные

правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) принимается равным единицы.

5. В случае если в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты, в которых Министерством были выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) принимается равным единицы.