



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ

П Р И К А З

13.04.2019

№ 0169-1/0103

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2019 год, карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии 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 (комплаенс-рисков) (далее – дорожная карта) Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии на 2019 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) (далее – карта комплаенс рисков) Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии на 2019 год согласно приложению № 2.


3. Утвердить ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии на 2019 год согласно приложению № 4.

4. Рабочей группе по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по природным ресурсам и экологии (далее также – уполномоченный орган), руководителям структурных подразделений организовать работу по реализации мероприятий дорожной карты, обеспечить достижение сотрудниками ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

5. Отделу финансового и организационного обеспечения (Кошелухова Т.В.) ознакомить сотрудников Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии с настоящим приказом под роспись, обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Начальник Департамента



Р.А. Захаров

Приложение № 1 к приказу
Департамента Смоленской области
по природным
ресурсам и экологии
от « » 2019 №

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства				
1.1.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии (далее – Департамент) 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 Департамента (в части касающейся)	Выявление нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года: - сбор сведений в структурных подразделениях Департамента о наличии выявленных нарушениях антимонопольного законодательства; - составление перечня выявленных в Департаменте нарушений антимонопольного законодательства

1.2.	Анализ проектов нормативных правовых актов и действующих правовых актов Департамента на соответствие антимонопольному законодательству в соответствии с методическими рекомендациями	постоянно	Структурные подразделения Департамента (в части касающейся)	Соответствие проектов правовых актов Департамента антимонопольному законодательству
1.3.	Мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства в соответствии с методическими рекомендациями	постоянно	Структурные подразделения Департамента (в части касающейся)	Анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства
1.4.	Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	постоянно	Структурные подразделения Департамента (в части касающейся)	Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
2. Анализ выявленных в Департаменте 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 Департамента (в части касающейся)	Сбор сведений в структурных подразделениях Департамента о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства
2.2.	Составление перечня выявленных в	постоянно	Структурные	Перечень выявленных в

Департаменте антимонопольного законодательства	нарушений		подразделения Департамента (в части касающейся)	Департаменте нарушений антимонопольного законодательства
3. Анализ действующих актов Департамента на предмет соответствия их антимонопольному законодательству				
3.1.	Разработка перечня действующих актов Департамента	Постоянно	Структурные подразделения Департамента (в части касающейся)	Сбор сведений о действующих актах Департамента
3.2.	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечня действующих актов Департамента	Не реже 1 раза в год	Отдел финансового и организационного обеспечения	Размещение на официальном сайте Департамента 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

					Департамента
3.3.	Предоставление информации с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты Департамента	Постоянно	Структурные подразделения Департамента (в части касающейся)	Анализ информации представленной информации на целесообразность (нецелесообразность) внесения изменений в действующие акты Департамента	
3.4.	Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Постоянно	Структурные подразделения Департамента (в части касающейся)	Сбор сведений о правоприменительной практике в Департаменте, 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 Департамента сотрудников о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса	2019 год	Начальники структурных подразделений Департамента	Изучение государственными гражданскими служащими антимонопольного законодательства	

4.2.	Выявление конфликта интересов в деятельности Департамента в части антимонопольного законодательства	Не реже 1 раза в год	Начальники структурных подразделений Департамента	Выявление конфликта интересов деятельности сотрудников Департамента, а также разработка предложений по их устранению
4.3.	Организация проведения служебных проверок в отношении лиц, замещающих должности гражданской службы Смоленской области в Департаменте	Не реже 1 раза в год	Начальники структурных подразделений Департамента	Проведение служебных проверок в отношении лиц, замещающих должности гражданской службы Смоленской области в Департаменте
4.4.	Организация применения дисциплинарных взысканий в отношении работников, не замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Смоленской области в Департаменте	Не реже 1 раза в год	Начальники структурных подразделений Департамента	Дисциплинарные взыскания в отношении работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Смоленской области в Департаменте
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 Департамента (в части касающейся)	Взаимодействие с антимонопольным органом

5.2.	Анализ документации, поступающей в отдел финансового обеспечения и организационного обеспечения Департамента 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 Департамента на соответствие антимонопольному законодательству
5.3.	Подготовка отчета об исполнении настоящего плана мероприятий	До 20 января	Структурные подразделения Департамента (в части касающейся)	Отчет об исполнении настоящего плана мероприятий
5.4.	Подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии за 2019 год в соответствии с методическими рекомендациями	До 1 февраля	Отдел финансового и организационного обеспечения	Доклад об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии за 2019 год
5.5.	Размещение утвержденного Доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии за 2019 год	До 15 февраля	Отдел финансового и организационного обеспечения	Размещение утвержденного Доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии

	на официальном Департамента во «Нормативно – документы»	сайте вкладке правовые		за 2019 год на официальном сайте Департамента
--	--	------------------------------	--	--

Приложение № 2 к приказу
Департамента Смоленской
области по природным
ресурсам и экологии
от « » 2019 №

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии

№ 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	Мякшин В.Н.- консультант отдела недропользования и экологической экспертизы	Разработка нормативных правовых актов в сфере направлений деятельности Департамента, определенных Положением Департаменте Смоленской области по природным ресурсам и экологии, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 427	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства; недостаточный уровень квалификации специалистов; недостаточная координация процесса с руководителей	Низкая	Систематическое проведение предварительной правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Смоленской области, разработчиком которых является Департамент, на предмет соответствия антимонопольному законодательству; повышение квалификации специалистов	Незначительный уровень/маловероятно

2.	Власова С.П. - начальник отдела охраны окружающей среды и регулирования деятельности по обращению с отходами	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); - на возмещение затрат, связанных с разработкой и внедрением системы накопления ртути содержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения; - возмещение затрат, связанных с организацией раздельного накопления твердых коммунальных	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); Проведение проверок хозяйствующих субъектов по вопросам, не относящимся к компетенции Департамента (ст.15 закона 135-ФЗ); Недостаточный уровень квалификации специалистов; Недостаточная координация процесса со стороны руководителей; Наличие личной заинтересованности	Среднее	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий на предмет соответствия антимонопольному законодательству; осуществление контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства при проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий; Осуществление контроля за проведением обязательных проверок	Незначительный уровень/маловероятно
----	--	--	---	---------	--	-------------------------------------

		отходов; - на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью по обращению с твердыми коммунальными отходами.	специалистов		соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; повышение квалификации специалистов; Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений Департамента	
3.	Руководители структурных подразделений Департамента (в части касающейся)	Подготовка ответов на обращения физических лиц в юридических лиц с ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»	Нарушение сроков и порядка подготовки ответов на обращения физических лиц; юридических лиц; Действия (бездействия) сотрудников Департамента 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 Департамента за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц	Незначительный уровень/маловероятно
4.	Руководители структурных подразделений Департамента	Реализация направлений деятельности Департамента,	Возникновение конфликта интересов в деятельности сотрудников и	Средняя	Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы	Незначительный уровень/маловероятно

	(в части касающейся)	определенных Положением Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии, утв. постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 427	структурных подразделений Департамента; Наличие личной заинтересованности специалистов; Недостаточный уровень квалификации специалистов; Недостаточная координация процесса со стороны руководителей			по противодействию коррупции; Повышение квалификации специалистов; Усиление контроля со стороны руководителей структурных подразделений Департамента	
--	----------------------	--	--	--	--	--	--