



Комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области

П Р И К А З

25 декабря 2019 г.

№ 368

г. Кемерово

**Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушений
антимонопольного законодательства и плана мероприятий
по их снижению в комитете по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области в 2020 году**

В соответствии с приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 28.12.2018 № 214 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в комитете по охране объектов культурного наследия Кемеровской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Карту комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства на 2020 год.
2. Утвердить План мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства в комитете по охране объектов культурного наследия Кемеровской области в 2020 году.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области.
4. Ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских служащих и работников комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Ю.Ю. Гизей

**Карта комплаенс-рисков нарушений
 антимонопольного законодательства на 2020 год**

№ п/п	Вид риска (описание)	Уровень риска	Причины и условия возникновения (описание)
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении государственного контроля (надзора)	Существенный	1. Коррупционная составляющая (умысел). 2. Конфликт интересов. 3. Установление излишних требований, требование излишних документов при осуществлении государственного контроля (надзора). 4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. 5. Высокая загруженность сотрудников. 6. Нарушение порядка и сроков осуществления мероприятий по надзору (контролю). 7. Получение недостоверной информации для принятия решения.
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении государственных услуг	Существенный	1. Коррупционная составляющая (умысел). 2. Конфликт интересов. 3. Нарушение порядка и сроков оказания услуг, установление излишних требований, требование излишних документов у заявителей при

			<p>предоставлении государственных услуг.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Получение недостоверной информации для принятия решения. 5. Неправомерный отказ в предоставлении государственных услуг. 6. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. 7. Высокая загруженность сотрудников.
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд комитета	Высокий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коррупционная составляющая (умысел). 2. Конфликт интересов. 3. Нарушение порядка определения поставщика (исполнителя, подрядчика), установление излишних требований при подготовке закупочной документации, требование излишних документов от участников закупки. 4. Высокая загруженность сотрудников. 5. Получение недостоверной информации для принятия решения.
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность комитета (в том числе предоставление государственных услуг и осуществление государственного контроля (надзора))	Низкий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение порядка подготовки и сроков согласования проекта нормативного правового акта. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 3. Высокая загруженность сотрудников.

Утвержден
 приказом комитета по охране объектов культурного наследия
 Кемеровской области
 от 25.12.2019 № 368

**План мероприятий
 по снижению комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства
 в комитете по охране объектов культурного наследия Кемеровской области в 2020 году**

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия, направленные на минимизацию и недопущение комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Срок исполнения мероприятия	Ответственные исполнители
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении государственного контроля (надзора)	1. Проведение разъяснительной (профилактической) работы с гражданами служащими и информирование гражданских служащих о формах и видах нарушения антимонопольного законодательства, допускаемых при осуществлении государственного контроля (надзора). 2. Своевременное внесение изменений в административные регламенты, регулирующие деятельность по осуществлению государственного контроля (надзора)	Дополнительные бюджетные средства не потребуются	Постоянно	председатель комитета главный специалист-юрисконсульт комитета
2.	Нарушение антимонопольного законодательства	1. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере нарушения антимонопольного	Дополнительные бюджетные средства	Постоянно. Общий	председатель комитета

	<p>при предоставлении государственных услуг</p>	<p>законодательства при предоставлении государственных услуг, доведение полученной информации до государственных служащих. 2. Своевременное внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг. 3. Повышение квалификации гражданских служащих. 4. Обеспечение надлежащей экспертизы предоставляемых заявителями документов.</p>	<p>не потребуются.</p>	<p>контроль 1 раз в полугодие</p>	<p>главный специалист-юриисконсульт комитета</p>
<p>3.</p>	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд комитета</p>	<p>1. Повышение квалификации контрактного управляющего. 2. Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и приведение нормативных правовых и локальных актов комитета в соответствие с действующим законодательством. 3. Анализ позиций ФАС России и судебной практики в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p>	<p>Бюджетные средства на обучение в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год</p>	<p>Постоянно. Общий контроль 1 раз в полугодие</p>	<p>председатель комитета главный специалист-юриисконсульт комитета бухгалтер комитета</p>

4.	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность комитета (в том числе предоставление государственных услуг и осуществление государственного контроля (надзора))	4. Осуществление контроля в процессе подготовки закупочной документации. 1. Надлежащая правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 2. Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 3. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере антимонопольного законодательства	Дополнительные бюджетные средства не потребуются.	Постоянно. Общий контроль 1 раз в полугодие	председатель комитета главный специалист-юрисконсульт комитета
----	--	--	---	--	---