



Департамент охоты и рыболовства Самарской области

ПРИКАЗ

от 16 января 2020г.

№ 9-11

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в департаменте охоты и рыболовства Самарской области в 2020 году

В соответствии с Положением по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в департаменте охоты и рыболовства Самарской области, утвержденным приказом департамента охоты и рыболовства Самарской области от 12.02.2019 № 16-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в департаменте охоты и рыболовства Самарской области в 2020 году согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям структурных подразделений департамента довести настоящий приказ до сведения государственных гражданских служащих департамента, находящихся в их непосредственном подчинении.
3. Руководителям структурных подразделений департамента и государственным гражданским служащим департамента при осуществлении своей служебной деятельности осуществлять мероприятия «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков согласно плана, утвержденного настоящим приказом.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления правового и кадрового обеспечения департамента Казакевич С.В.

Руководитель департамента



В.А.Трусов

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента охоты и
рыболовства Самарской области
от 09.04.2020 № 9-1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по снижению комплаенс-рисков в департаменте охоты и рыболовства Самарской области в 2020 году

№ п/п	Вид риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Распределение ответственности и полномочий	План выполнения мероприятий (сроки)	Планируемый результат
1.	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	<ul style="list-style-type: none"> - Более детальное изучение гражданскими служащими департамента положений антимонопольного законодательства; - Усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; - Размещение гражданским служащим департамента разработанных им проектов нормативных правовых актов на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями; - Повышение квалификации у гражданских служащих департамента в части знаний антимонопольного законодательства 	Структурные подразделения (управления) департамента, участвующие в процессе разработки и согласования проектов нормативных правовых актов	В течение года (постоянно при разработке проектов нормативных актов)	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, отсутствие нормативных правовых актов, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом
2.	Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе посредством включения в документацию о закупке соответствующих условий о	<ul style="list-style-type: none"> - Повышение качества проработки документации о закупке; - Усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими департамента антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; 	Все структурные подразделения департамента, участвующие в процессе разработки и согласования документации о закупке	В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупки товаров, работ, услуг)	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, отсутствие со стороны департамента нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении процедур закупок товаров, работ, услуг

	<p>применении преференций к отдельным товарам, работам, услугам или участнику (участникам) закупки, а также предоставления ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке</p>	<p>- Исключение случаев взаимодействия заказчика с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке</p>			
3.	<p>Ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг ряда хозяйствующих субъектов посредством установления в документации о закупке необоснованных требований к потенциальным участникам закупок</p>	<p>- Повышение квалификации гражданских служащих департамента, участвующих в проведении департаментом процедур закупок товаров, работ, услуг; - Более детальное изучение гражданскими служащими департамента положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p>	<p>Все структурные подразделения департамента, участвующие в процессе разрабатки и согласования документации о закупке</p>	<p>В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ, услуг)</p>	<p>Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, отсутствие со стороны департамента нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении процедур закупок товаров, работ, услуг</p>
4.	<p>Ограничение конкуренции между участниками закупок посредством включения в состав лотов технологически и функционально не связанных товаров, работ, услуг</p>	<p>- Повышение квалификации гражданских служащих департамента, участвующих в проведении департаментом процедур закупок товаров, работ, услуг; - Более детальное изучение гражданскими служащими департамента положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p>	<p>Все структурные подразделения департамента, участвующие в процессе разрабатки и согласования документации о закупке</p>	<p>В течение года (постоянно при осуществлении процедур закупок товаров, работ, услуг)</p>	<p>Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, отсутствие со стороны департамента нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении процедур закупок товаров, работ, услуг</p>
5.	<p>Ограничение конкуренции на товарном рынке вылова водных биоресурсов посредством предоставления одному из хозяйствующих субъектов при распределении квот и объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов</p>	<p>- Более детальное изучение гражданскими служащими департамента положений законодательства в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; - Усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими департамента антимонопольного законодательства, а также законодательства в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов</p>	<p>- Управление охраны охотничьих и водных биологических ресурсов департамента; - Управление правового и кадрового обеспечения департамента</p>	<p>В течение года (постоянно при осуществлении распределения квот и объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов)</p>	<p>Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, отсутствие со стороны департамента нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении распределения квот и объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов</p>

6.	Ограничение доступа к участию в конкурсе на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства посредством установления в конкурсной документации дополнительных требований к потенциальным участникам конкурса	<ul style="list-style-type: none"> - Повышение качества проработки конкурсной документации; - Усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими департамента антимонопольного законодательства, а также законодательства в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 	<ul style="list-style-type: none"> - Управление охраны охотничьих и водных биологических ресурсов департамента; - Управление правового и кадрового обеспечения департамента 	Регулярно, при подготовке и проведении конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, отсутствие со стороны департамента нарушений антимонопольного законодательства при подготовке и проведении конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства
7.	Согласование подведомственным департаменту учреждениям распоряжения недвижимым, движимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного управления, осуществляемого с нарушением норм антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников подведомственных департаменту учреждений; - Ослабление контроля со стороны учредителя за деятельностью подведомственных департаменту учреждений 	<ul style="list-style-type: none"> - Управление финансового обеспечения департамента; - Управление правового и кадрового обеспечения департамента 	В течение года (постоянно при согласовании подведомственным департаменту учреждениям распоряжения недвижимым, движимым, особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного управления)	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, отсутствие со стороны департамента нарушений антимонопольного законодательства при согласовании подведомственным департаменту учреждениям распоряжения недвижимым, движимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного управления