



ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 27.12.2019

г. Краснодар

№ 538

Об утверждении карты комплаенс-рисков и план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год в департаменте ветеринарии Краснодарского края

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказу департамента ветеринарии Краснодарского края от 13 февраля 2019 г. № 43 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте ветеринарии Краснодарского края», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков департамента ветеринарии Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год в департаменте ветеринарии Краснодарского края, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Общему отделу департамента ветеринарии Краснодарского края (Свистак А.П.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте департамента ветеринарии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Нитовкина Д.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель

Р.А. Кривонос

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента ветеринарии

Краснодарского края

от 27.12. 2019 г. № 538

КАРТА
комплаенс-рисков департамента ветеринарии Краснодарского края

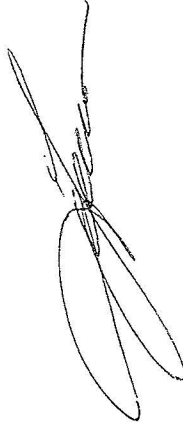
№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствии) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Незначительный	Разработка нормативных правовых актов (далее – НПА), регламентирующих деятельность департамента ветеринарии Краснодарского края (далее – департамент)	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов 3. Нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников 2. Повышение эффективности процесса управления	Имеется	Присутствует
2	Высокий	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для департамента	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; 2. Повышение эффективности процесса управления	Имеется	Присутствует

		3. несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд департамента	<p>3. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики;</p> <p>4. Контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по торгам) на стадии согласования</p>	Имеется	Присутствует	
3	Высокий	Обеспечение работы совещательных органов, комиссий	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов</p> <p>3. Наличие конфликта интересов</p> <p>4. Отсутствие внутренних регламентов и правил, определяющих порядок проведения сотрудника, ответственного за работу совещательных органов, комиссий</p>	<p>1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников</p> <p>2. Повышение эффективности процесса управления</p> <p>3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.)</p>	Имеется	Присутствует
4	Незначительный	Контроль деятельности подведомственных учреждений	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов</p>	<p>1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников</p> <p>2. Повышение эффективности процесса управления</p>	Имеется	Присутствует

		3. Несоблюдение требований действующего законодательства	<p>3. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики</p>	Присутствует	
5	Незначительный	<p>Нарушение порядка предоставления государственной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос документов, нарушение сроков предоставления государственной услуги и т.д.)</p>	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов 4. Наличие конфликта интересов 5. Отсутствие регламента предоставления конкретной государственной услуги 6. Ослабление контроля за предоставлением государственной услуги</p>	<p>Имеется</p> <p>1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников 2. Повышение эффективности процесса управления 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); 4. Осуществление текущего контроля предоставления государственной услуги 5. Совершенствование механизмов контроля 6. Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной государственной услуги</p>	Присутствует
6	Существенный	Необоснованный отказ в предоставлении гос-	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего кон-</p>	Имеется	Присутствует

	ударственной услуги	троля 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов 3. Высокая нагрузка сотрудников 4. Наличие конфликта интересов 5. Ослабление контроля за предоставлением государственной услуги	ботников, обучение сотрудников 2. Повышение эффективности процесса управления 3. Осуществление текущего контроля предоставления государственной услуги 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника	
--	---------------------	--	---	--

Заместитель руководителя



Д.В. Нитовкин

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента ветеринарии
Краснодарского края

от 27.12. 2019 г. № 538

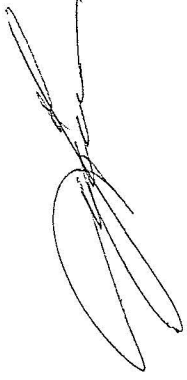
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год
в департаменте ветеринарии Краснодарского края

№ п/п	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Мероприятие	Показатель (планируемый результат)	Срок	Ответственный
1	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность департамента ветеринарии Краснодарского края (далее – департамент)	Повышение уровня квалификации должностных лиц Повышение эффективности процесса управления Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства	Сведение к минимуму рисков нарушений Направление сотрудников на курсы повышения квалификации Повышение уровня контроля со стороны заместителей руководителя	Постоянно	Заместитель руководителя департамента, курирующий данный вопрос
2	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для департамента	Повышение уровня квалификации должностных лиц Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок Повышение эффективности процесса управления	Сведение к минимуму рисков нарушений Направление сотрудников на курсы повышения квалификации Повышение уровня контроля со стороны заместителей ру-	Постоянно	Заместитель руководителя департамента, курирующий данный вопрос

3	Обеспечение работы совещательных органов, комиссий	Повышение уровня квалификации должностных лиц Повышение эффективности процесса управления	ководителя Сведение к минимуму рисков нарушений Направление сотрудников на курсы повышения квалификации Повышение уровня контроля со стороны заместителей руководителя	Постоянно	Заместитель руководителя департамента, курирующий данный вопрос
4	Контроль деятельности подведомственных учреждений	Повышение уровня квалификации должностных лиц Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок Повышение эффективности процесса управления.	Сведение к минимуму рисков нарушений Направление сотрудников на курсы повышения квалификации Повышение уровня контроля со стороны заместителей руководителя	Постоянно	Заместитель руководителя департамента, курирующий данный вопрос
5	Нарушение порядка предоставления государственной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления государственной услуги и т.д.)	Повышение уровня квалификации должностных лиц Повышение эффективности процесса управления	Сведение к минимуму рисков нарушений Направление сотрудников на курсы повышения квалификации Повышение уровня контроля со стороны заместителей руководителя	Постоянно	Заместитель руководителя департамента, курирующий данный вопрос
6	Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	Повышение уровня квалификации должностных лиц Повышение эффективности процесса управления	Сведение к минимуму рисков нарушений Направление сотрудников на курсы повышения квалификации	Постоянно	Заместитель руководителя департамента, курирующий данный вопрос

			Повышение уровня контроля со стороны заместителей руководителя		
--	--	--	--	--	--



Заместитель руководителя

Д.В. Нитовкин