



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 24 » 04 2020 г.

№ 192

Об утверждении карты комплаенс-рисков управления по охране окружающей среды и природопользованию области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», в соответствии с Постановлением администрации Тамбовской области от 23.07.2019 № 822 «Об организации органами исполнительной власти области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», пунктами 2.5, 3.10, 3.11 Положения о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении по охране окружающей среды и природопользованию области, утвержденного приказом управления по охране окружающей среды и природопользованию области от 11.02.2020 № 74, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков управления по охране окружающей среды и природопользованию области согласно приложению.
2. Организационно-правовому отделу (Хоменко) ознакомить с приказом сотрудников управления по охране окружающей среды и природопользованию области.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления по охране окружающей среды и природопользованию области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

М.А.Конаков

Приложение  
Утверждена приказом управления  
по охране окружающей среды и  
природопользованию области  
от 24.04.2020 № 192

Карта

комплаенс-рисков управления по охране окружающей среды и природопользованию области (далее - Управление)

№ п/п	Уровень риска	Вид рисков (описание рисков)	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранении рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникнове- ния рисков
1	2	3	4	5	6	7
1.	Низкий	Разработка нормативных правовых актов и совершение действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006	1. Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующих субъектов, недопущению, ограничению, устранению конкуренции.  2. Недостаточная	1. Изучение нормативных документов, судебной практики, проведение мониторинга изменения законодательства. Информирование сотрудников Управления об основных положениях антимонопольного законодательства. 2. Анализ проектов	Риск присутствует	Минимальная

		<p>проработка проектов нормативных правовых актов.</p> <p>3. При рассмотрении заявок заказчиков на определение поставщиков и их соответствии формировании закупочной документации недостаточный контроль за действиями заказчика при составлении технического задания о закупке, в том числе включение ими в характеристики предмета закупки совокупности требований, отвечающих единственному поставщику (подрядчику, исполнителю). Включение в состав лотов товаров, работ,</p>	<p>нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.</p> <p>3. Анализ проектов документации о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства. Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в УФАС по Тамбовской области, учет в работе принятых решений по жалобам. Тщательная проработка технических заданий</p>		
--	--	---	---	--	--



			услуг технологически и функционального не связанных с товарами, работами, услугами, поставка, выполнение, оказание которых является предметом закупки	документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке		
2.	Низкий	Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006	1. Установление субъективного порядка оценки заявок.  2. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе внеплановый доступ к информации	1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок. 2. Информирование сотрудников Управления об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства	Риск присутствует	Минимальная