



**Департамент
развития туризма и народных художественных промыслов
Нижегородской области**

П Р И К А З

16.12.2019

Сл-417-409764/19

№

г. Нижний Новгород

**Об утверждении карты комплаенс-рисков
нарушения антимонопольного
законодательства и плана мероприятий
("дорожной карты") по снижению рисков
нарушения антимонопольного
законодательства в департаменте туризма и
народных художественных промыслов
Нижегородской области на 2019 год**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, во исполнение Положения об организации в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного приказом департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области от 26.02.2019 г. № Сл-417-38117/19,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Карту комплаенс-рисков департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области (далее – департамент) на 2019 год согласно (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области на 2019 год (далее-План) (Приложение 2).

3. Начальнику сектора управления проектами департамента (Миронов П.Ю.) обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

4. Ответственность за координацию вопросов содействия развитию конкуренции с правом принятия управленческих решений, организацию и функционирование в департаменте антимонопольного комплаенса возлагаю на начальника сектора управления Миронова П.Ю.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.директора



А.А.Морозова

**Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства
департамента развития туризма НХП Нижегородской области на 2019 год**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий	подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области	Риск не возникал	1) усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения физических и юридических лиц; 2) разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков для ответов на обращения физических и юридических лиц	отсутствует	отсутствует
Низкий	принятие решений, нарушающих единообразие практики департамента развития туризма и НХП Нижегородской области (далее-департамент)	риск не возникал	1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органа исполнительной власти за предыдущие 1,5 года (с момента образования департамента как структурного подразделения – органа исполнительной власти Нижегородской	отсутствует	отсутствует

			<p>области): наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел</p> <p>2) анализ правовых и нормативных правовых актов органа исполнительной власти;</p> <p>3) анализ проектов правовых и нормативных правовых актов департамента;</p> <p>4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;</p> <p>5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>		
Низкий	согласование проектов правовых и нормативных правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти, с нарушением регламентированных сроков	риск не возникал	<p>1) совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства;</p> <p>2) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;</p> <p>3) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости –</p>	отсутствует	отсутствует

			<p>иницирование внесения в них изменений и дополнений;</p> <p>4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p>		
Низкий	<p>принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия)</p>	<p>1) необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов;</p> <p>2) заключение договоров в приоритетном порядке;</p> <p>3) установление для приобретателей товаров, работ, услуг ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые их предоставляют;</p> <p>4) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;</p> <p>5) предоставление государственной преференции;</p> <p>6) создание дискриминационных условий;</p> <p>7) выдача рекомендаций</p>	<p>1) совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства;</p> <p>2) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;</p> <p>3) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений;</p> <p>4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p>	отсутствует	отсутствует

		<p>хозяйствующим субъектам о приобретении товара, работ, услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации</p>			
Низкий	<p>нарушения, возникающие при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных нужд</p>	<p>риск не возникал</p>	<p>1) усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования; 2) правовая экспертиза конкурсной и аукционной документации, документации о запросе предложений, извещений о проведении запросов котировок</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области на 2019 год**

№ п/п	Вид комплаенс-рисков	Мероприятие по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
	1	2	3	4	5	6
1	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области	усиление контроля за сроками подготовки и направления ответов на обращения физических и юридических лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Нижегородской области	повышение квалификации; проведение ознакомлений, проверок на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Нижегородской области, рассмотрение их результатов на совещаниях руководителя комитета	Сектор управления проектами департамента развития туризма и НХП Нижегородской области	В течение года	качественное и своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц; отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства
2	Согласование	Повышение уровня	Обеспечение постоянного	Сектор	В течение	Снижение

	проектов правовых и нормативных правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти, с нарушением регламентированных сроков	квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; анализ проектов правовых актов на наличие риска нарушения антимонопольного законодательства	контроля при подготовке нормативных правовых актов за соблюдением требований антимонопольного законодательства	управления проектами департамента развития туризма и НХП Нижегородской области	года по мере разработки и принятия проектов правовых и нормативных правовых актов	количества актов, в которых могут быть выявлены требования по ограничению, устранению, недопущению конкуренции
3	Разработка и принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия)	Изучение специалистами департамента положений антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; размещение специалистами департамента разработанных им проектов нормативных правовых актов на официальном сайте в информационно-	Проведение правовой экспертизы на соответствие требованиям антимонопольного законодательства проектов нормативных правовых актов, разработанных департаментом. Обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в установленном порядке.	Сектор управления проектами департамента развития туризма и НХП Нижегородской области	В течение года по мере разработки и принятия правовых и нормативных правовых актов	Исключение при подготовке нормативных правовых актов требований, которые могут привести к устранению, ограничению или недопущению конкуренции

		<p>телекоммуникационной сети «Интернет», в целях обеспечения оценки влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями; повышение квалификации специалистов департамента в части знаний антимонопольного законодательства</p>				
4	<p>Нарушения, возникающие при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных нужд</p>	<p>систематическое повышение профессиональной компетенции специалистов департамента</p>	<p>повышение квалификации (включая самообразование) специалистами департамента в рамках выполнения ими соответствующих должностных обязанностей</p>	<p>Сектор управления проектами департамента развития туризма и НХП Нижегородской области</p>	<p>В течение года</p>	<p>Высокий уровень компетенции специалистов</p>