

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 10 марта 2020 года

№ 55

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, Плана мероприятий по снижению комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год

В целях организации системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства, в соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 (ред. от 28.05.2019) «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области (далее – управление) на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить План мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Государственному служащему - сотруднику отдела сохранения, государственного учета и популяризации объектов культурного наследия управления довести настоящий приказ до сведения сотрудников управления и осуществлять его дальнейшее хранение.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Е.Е. Чудаков

Приложение № 1
к приказу управления по охране объектов
культурного наследия Калужской области
от 10 марта 2020 года № 55

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в
управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области
на 2020 год**

№ п/п	Вид комплаенс - риска	Причины и условия возникновения	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных исков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Риск наличия в действующих нормативных правовых актах управления положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ и услуг	<p>1. Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства.</p> <p>2. Недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников управления, неверное толкование и применение норм права.</p> <p>3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при реализации действующих нормативных правовых актов, информации о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.</p> <p>4. Высокая загруженность сотрудников управления служебными обязанностями, выполняемыми в соответствии с должностными регламентами.</p>	Незначительный уровень	Отсутствие	Низкая

2.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1. Отсутствие надлежащей экспертизы проектов контрактов/ договоров. 2. Неполное принятие мер по исключению конфликта интересов. 3. Завышенные требования к предмету закупки, ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупки и др. подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур.	Незначительный уровень	Отсутствие	Низкая
3.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества Калужской области	1. Недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников управления, неверное толкование и применении норм права. 2. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками управления должностных обязанностей.	Незначительный уровень	Отсутствие	Низкая
4.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении управлением государственных услуг	1. Несоблюдение регламента оказания государственной услуги (выполнения государственной функции). 2. Установление при оказании государственной услуги требований к ее получателям, не предусмотренных действующим законодательством)	Незначительный уровень	Отсутствие	Низкая
5.	Неисполнение предупреждения антимонопольного органа	Недостаточный внутренний контроль.	Незначительный уровень	Отсутствие	Низкая

Приложение № 2
к приказу управления по охране объектов
культурного наследия Калужской области
от 10 марта 2020 года № 55

**План мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства в управлении по охране объектов
культурного наследия Калужской области на 2020 год**

№ п/п	Краткое описание комплаенс - риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Ответственное структурное подразделение управления, в деятельности которого может возникнуть комплаенс - риск
1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков управления				
1.	Все комплаенс-риски	1. Принятие правового акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении. 2. Размещение правовых актов на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	Не позднее февраля 2020 года	Сотрудник отдела сохранения, государственного учета и популяризации объектов культурного наследия управления
2.	Все комплаенс-риски	Внесение изменений в локальный правовой акт управления об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении.	по мере необходимости	Сотрудник отдела сохранения, государственного учета и популяризации объектов культурного наследия управления
3.	Все комплаенс-риски	Ознакомление сотрудников управления с правовыми актами, регулирующим организацию антимонопольного комплаенса в управлении (Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 28.04.2020 № 6 «Об утверждении положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»), вносимыми в указанный акт изменениями	В течение 10 рабочих дней после размещения правовых актов на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	Все структурные подразделения управления
4.	Все комплаенс-риски	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления за предыдущие три года (наличие предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушений антимонопольного законодательства (при наличии).	до 30 декабря 2020 года	Сотрудник отдела сохранения, государственного учета и популяризации объектов культурного наследия управления

5.	Все комплаенс-риски	Консультирование сотрудников управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.	В течение 2020 года	Сотрудник отдела сохранения, государственного учета и популяризации объектов культурного наследия управления
6.	Все комплаенс-риски	Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе в управлении.	до 1 апреля 2020 года	Сотрудник отдела сохранения, государственного учета и популяризации объектов культурного наследия управления
2. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков в управлении, включенных в карту комплаенс- рисков управления				
1.	Риск наличия в действующих нормативных правовых актах управления положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ и услуг.	Проведение анализа действующих нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.	Постоянно	Сотрудник отдела сохранения, государственного учета и популяризации объектов культурного наследия управления
2.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества Калужской области	Согласование со специально уполномоченным органом (министерством экономического развития Калужской области) решения о заключении сделки по распоряжению имуществом государственного учреждения Калужской области.	Постоянно	Сотрудник отдела сохранения, государственного учета и популяризации объектов культурного наследия управления
3.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении управлением государственных услуг	Анализ практики применения действующих нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления управлением государственных услуг и выполнения функций государственного контроля, на предмет соответствия антимонопольному законодательству	В течение 2020 года	Все структурные подразделения управления
4.	Неисполнение предупреждения антимонопольного органа	Мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников, внутренний контроль исполнительской дисциплины сотрудников управления.	Постоянно	Все структурные подразделения управления