



№ 218  
от 04.06.2020



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ**

**ПРИКАЗ**

г. МОСКВА

04.06.2020

№ 218

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс – рисков Федерального агентства по недропользованию на 2020 год**

В соответствии с пунктом 25 Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требований антимонопольного законодательства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, и пунктом 4.4. раздела 4 Положения об организации системы внутреннего соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном агентстве по недропользованию и его территориальных органах, утвержденного приказом Роснедр от 21.01.2019 № 19, приказываю:

1 Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс – рисков Федерального агентства по недропользованию на 2020 год (далее – Плана).

2. Управлению делами (А.А. Гермаханов) довести настоящий приказ до сведения территориальных органов Роснедр.

3. Начальникам территориальных органов Роснедр обеспечить исполнение мероприятий Плана.

4 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации – руководитель  
Федерального агентства по недропользованию  
Приказ подготовлен Управлением делами

Е.А. Киселев

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков  
Федерального агентства по недропользованию на 2020 год**

№	Комплаенс-риски	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственный исполнитель	Контроль	Срок исполнения/ документ	Планируемый результат
1	<i>Риски, возникающие вследствие несоблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</i>					
	<p>1.1. Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –44-ФЗ)</p> <p>1.2. Включение в проект контракта обязательных условий, которые не могут быть однозначно истолкованы потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)</p> <p>1.3. Установление завышенных неправомерных требований к</p>	<p>1) Совершенствование системы контроля за подготовкой закупочной документации на стадии «согласования» и «принятия решений»</p> <p>2) Регламентация и распределение обязанностей работников Контрактной службы</p> <p>3) Системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p>	<p>Заместитель руководителя контрактной службы (А.А. Гермаханов)</p> <p>Начальники территориальных органов</p> <p>Юридический отдел (Е.В. Соболева)</p> <p>Начальники территориальных органов</p>	<p>Руководитель контрактной службы (Д.Н. Данилин)</p> <p>Управление делами (А.А. Гермаханов)</p>	<p>На постоянной основе</p> <p>Ежеквартально (Обзор изменений законодательства о контрактной системе)</p>	<p>Сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Роснедрами и его территориальными органами</p>

<p>объекту закупки. установление характеристик, не относящихся к запрашиваемым товарам</p> <p>1.4. Неисполнение обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 44-ФЗ</p>	<p>4) Систематическое повышение уровня квалификации государственных гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (организация обучения по соответствующим программам)</p>	<p>Отдел кадров (М.И. Бунеев)</p> <p>Начальники территориальных органов</p>	<p>Управление делами (А.А. Гермаханов)</p>	<p>В течение года (Отчет 1 раз в 6 месяцев)</p>	
<p>1.5. Неиспользование конкурентных способов определения поставщиков при заключении контрактов на поставку однородных товаров на сумму, установленную 44-ФЗ</p>	<p>5) Анализ предписаний (предупреждений) ФАС и других контролирующих органов, а также результатов внутриведомственных проверок в целях выявления причин и условий допущенных нарушений</p>	<p>Отдел по взаимодействию с госорганами (Е.В. Валуйскова)</p> <p>Начальники территориальных органов</p>	<p>Управление делами (А.А. Гермаханов)</p>	<p>IV квартал (карта комплаенс-рисков)</p>	<p>Сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения</p>
<p>1.6. Неправомерное сокращение срока подачи заявок на участие в аукционе</p> <p>1.7. Ненадлежащее описание объекта закупки в документации об аукционе</p>	<p>6) Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок в соответствии со ст. 100 44-ФЗ путем организации и проведения проверок деятельности территориальных органов</p>	<p>Управление делами (А.А. Гермаханов)</p>	<p>Заместитель Руководителя (Д.Н. Данилин)</p>	<p>В соответствии с планом проведения проверок (акты проверок)</p>	<p>государственных нужд Роснедрами и его территориальными органами</p>



№	Комплаенс-риски	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственный исполнитель	Контроль	Срок исполнения/ документ	Планируемый результат
2	<i>Риски, возникающие вследствие несоблюдения требований антимонопольного законодательства при проведении аукционов (конкурсов) на право пользования недрами</i>					
	<p>2.1. Неправомерный отказ в допуске к участию в аукционе (конкурсе) на право пользования недрами</p> <p>2.2. Принятие необоснованного решения о признании заявочных материалов несоответствующими требованиям порядка и условий проведения аукциона (конкурса) на право пользования недрами</p>	<p>1) Мониторинг судебной практики, практики применения законодательства о недрах контрольно-надзорными органами и доведение его результатов до государственных гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит участие в организации и проведении аукционов (конкурсов) на право пользования недрами</p>	<p>Отдел по взаимодействию с госорганами (Е.В. Валуйскова)</p> <p>Начальники территориальных органов</p>	<p>Управление делами (А.А. Гермаханов)</p>	<p>1 раз в 6 месяцев (Обзор судебной практики, практики ФАС)</p>	<p>Сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства при организации и проведении аукционов (конкурсов) на право пользования недрами Роснедрами и его территориальными органами</p>
	<p>2.3. Неправомерный допуск к участию в аукционе (конкурсе)</p> <p>2.4. Бездействие относительно рассмотрения заявочных материалов участника</p>	<p>2) Повышение уровня квалификации государственных гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит участие в организации и проведении аукционов (конкурсов) на право пользования недрами</p>	<p>Начальники территориальных органов</p>	<p>Управление делами (А.А. Гермаханов)</p>	<p>На постоянной основе (годовой отчет)</p>	
		<p>3) Организация и проведение проверок деятельности территориальных органов</p>	<p>Управление делами (А.А. Гермаханов)</p>	<p>Заместители Руководителя (С.А. Аксенов, О.С. Каспаров)</p>	<p>В соответствии с планом проведения проверок (акты проверок)</p>	
		<p>4) Оказание методической помощи по вопросам практического применения законодательства о недрах включая выработку единого подхода к рассмотрению материалов заявителей и критериев</p>	<p>Управления Роснедр (А.А. Гермаханов, Н.Л. Ерофеева, А.В. Руднев)</p>	<p>Заместитель Руководителя (Д.Н. Данилин)</p>	<p>В течение года (рекомендации по материалам проверок, письма в терорганы )</p>	

		оснований для отказа в допуске к участию в аукционе (конкурсе) и проведение рабочих совещаний с участием контролирующих и территориальных органов.				
		5) Анализ предписаний (предупреждений) ФАС и других контролирующих органов, а также результатов внутриведомственных проверок в целях выявления причин и условий допущенных нарушений	Отдел по взаимодействию с госорганами (Е.В. Валуйскова)	Управление делами (А.А Гермаханов)	IV квартал (карта комплаенс-рисков)	
		6) Разработка административного регламента предоставления государственной услуги по организации и проведению в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами	Юридический отдел (Е.В. Соболева)	Заместитель Руководителя (Д.Н. Данилин)	III квартал (проект приказа Роснедр об утверждении административного регламента)	Сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства при организации и проведении аукционов (конкурсов) на право пользования недрами Роснедрами и его территориальными органами

	Комплаенс – риски	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственный исполнитель	Контроль	Срок исполнения/ документ	Планируемый результат
3	<i>Риски, возникающие вследствие несоблюдения требований антимонопольного законодательства при разработке проектов нормативно-правовых актов</i>					
	3.1. Отсутствие порядка осуществления административной процедуры (отсутствие порядка подготовки перечней участков недр местного значения в соответствии с приказом Роснедр от 15.06.2012 № 687)	Разработка проекта приказа об утверждении порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения или отказа в согласовании таких перечней в новой редакции	Юридический отдел (Е.В. Соболева)	Заместитель Руководителя (Д.Н. Данилин)	III квартал (приказ Роснедр об утверждении порядка)	Отсутствие в нормативных правовых актах Роснедр положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства
	3.2. Совмещение подведомственной организацией функций органа власти и функций хозяйствующего субъекта (ФБУ «ГКЗ»)	Внесение изменений в Устав ФБУ «ГКЗ» в части исключения функций хозяйствующего субъекта  Анализ действующих уставов подведомственных Роснедрам организаций	Отдел государственного имущества (А.А. Такиев)	Управление делами (А.А. Гермаханов)	I квартал (выписка из ЕГРЮЛ)  В течение года (отчет)	
	3.3. Отсутствие административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению права пользования недрами для геологического изучения недр (в соответствии с приказом Минприроды России от 10.11.2016 № 583)	Разработка проекта административного регламента по предоставлению государственной услуги по предоставлению в пользование участков недр в целях геологического изучения	Юридический отдел (Е.В. Соболева)	Заместитель Руководителя (Д.Н. Данилин)	III квартал (приказ Роснедр от утверждении административного регламента)	



<b>Общие мероприятия по разделу 3</b>					
	<p>Осуществление антимонопольной экспертизы проектов нормативно-правовых актов Роснедр в целях выявления положений, нарушающих антимонопольное законодательство, путем размещения на официальном сайте Роснедр</p> <p>Юридический отдел (Е.В. Соболева)</p> <p>Управление делами (А.А. Гермаханов)</p> <p>IV квартал (отчет)</p>				Отсутствие в нормативных правовых актах Роснедр положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства
	<p>Организация рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения антимонопольного законодательства в Роснедрах</p> <p>Управление делами (А.А. Гермаханов)</p> <p>Заместитель Руководителя (Д.Н. Данилин)</p> <p>III- IV квартал по согласованию с ФАС России (протокол)</p>				
<b>4</b>	<b><i>Отчетность о результатах функционирования в Федеральном агентстве по недропользованию антимонопольного комплаенса</i></b>				
	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Контроль</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Результат исполнения</b>
4.1	Формирование доклада о результатах функционирования в Роснедрах антимонопольного комплаенса и направление его руководителю Роснедр (далее – Доклад)	Отдел по взаимодействию с госорганами (Е.В. Валуйскова)	Управление делами (А.А. Гермаханов)	IV квартал	Годовой доклад
4.2	Представление Доклада на рассмотрение и утверждение Общественным советом при Роснедрах	Управление делами (А.А. Гермаханов) Отдел по взаимодействию с госорганами (Е.В. Валуйскова)	Заместитель Руководителя (Д.Н. Данилин)	IV квартал	Протокол заседания Общественного совета при Роснедрах
4.3	Направление Доклада в ФАС России	Отдел по взаимодействию с госорганами (Е.В. Валуйскова)	Заместитель Руководителя (Д.Н. Данилин)	IV квартал	Письмо

**Федеральное агентство по недропользованию**  
**Список рассылки по территориальным органам Агентства**

приказ от «04» 06 2020 г. № 218

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков  
Федерального агентства по недропользованию на 2020 год»

№	Кому рассылается	Кол-во экз.
1.	117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 39а Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу	1
2.	199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 24 корпус 1 Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане	1
3.	34411, г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, 330 Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу	1
4.	357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Садовый, 4а Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу	1
5.	603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, 4/2 Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу	1
6.	620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера 55 Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу	1
7.	630099, г. Новосибирск, Красный пр-т, 35 Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу	1
8.	660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62 Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу	1
9.	680000, г. Хабаровск, ул. Л. Толстого, 8 Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу	1
10.	677018, г. Якутск, ул. Аммосова, 18 Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия)	1

Структурное подразделение: отдел по взаимодействию с государственными органами, подведомственными и общественными организациями Управления делами

Исполнитель: \_\_\_\_\_

*(подпись)*

Е.В. Валуйкова

Телефон (499)254-51-56