

# МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

Мурманск

26.01.2022

№ 13

### Об утверждении «Дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков Министерства информационной политики Мурманской области на 2022 год

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Министерства информационной политики Мурманской области, в соответствии с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Министерства информационной политики Мурманской области, утвержденным приказом Министерства информационной политики Мурманской области от 06.04.2020 № 26, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить «Дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Министерства информационной политики Мурманской области на 2022 год согласно приложению к приказу.
2. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков Министерства информационной политики Мурманской области на 2022 год согласно приложению № 2 к приказу.
3. Сектору правовой, кадровой и организационной работы (Штефаненко А.Н.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства информационной политики Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. министра



Е.В. Мальцева

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ  
МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД**

<b>Комплаенс-риск</b>	<b>Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)</b>	<b>Необходимые ресурсы</b>	<b>Распределение ответственности и полномочий</b>	<b>Календарный план выполнения работ</b>	<b>Планируемый результат</b>	<b>Критерии эффективности</b>
Создание хозяйствующим субъектам небоснованных преимуществ доступа к распределению бюджетных средств	Постоянный контроль со стороны руководителя контрактной службы Министерства за деятельностью сотрудников, ответственных за размещение закупок	Не требуется (в рамках заказа АПМО)	Ответственные: Штефаненко А.Н.	Согласно графику АПМО на 2022 год	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за размещение закупок	Доля сотрудников, ответственных за размещение закупок и имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок, - 100%
Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственных закупках («сужение круга потенциальных участников»)	Постоянный контроль со стороны руководителя контрактной службы Министерства за деятельностью сотрудников,	Не требуется (в рамках заказа АПМО)	Ответственные: Штефаненко А.Н.	Согласно графику АПМО на 2022 год	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за размещение закупок	Доля сотрудников, ответственных за размещение закупок и имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок, -



Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
	ответственных за размещение закупок					100%
Наделение подведомственных организаций функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа государственной власти	Контроль недопустимости передачи функций, относящихся к исключительной компетенции Министерства, подведомственным организациям и хозяйствующим субъектам	Не требуется	Ответственные: Е.В. Мальцева; Глубокая О.В. Штефаненко А.Н.	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства	Доля функций, относящихся к исключительной компетенции органа власти, осуществляемых Министерством, – 100%.
Действия/бездействие при координации деятельности подведомственных организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции	Контроль за полнотой и своевременностью действий должностных лиц, ответственных за координацию деятельности подведомственных организаций, и должностных лиц подведомственных организаций	Не требуется	Ответственные: Е.В. Мальцева; Глубокая О.В. Штефаненко А.Н.	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля за полнотой и своевременностью действий должностных лиц, ответственных за координацию деятельности подведомственных организаций, и должностных лиц подведомственных организаций, и осуществили необходимые и достаточные	Должностные лица, ответственные за координацию деятельности подведомственных организаций, и должностные лица подведомственных организаций осуществили необходимые и достаточные

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
Ограничение конкуренции вследствие наличия в нормативных правовых актах Мурманской области, разработанных Министерством, норм, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Проверка знаний антимонопольного законодательства при проведении аттестации сотрудников.  Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Не требуется	Ответственные: руководители структурных подразделений Министерства, являющихся разработчиками проектов нормативных правовых актов Мурманской области;	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля со стороны руководителей структурных подразделений Министерства за соблюдением антимонопольного законодательства при подготовке проектов НПА	действия своевременно и в полном объеме, да/нет  Реализовавшиеся риски отсутствуют
Ограничение конкуренции вследствие наличия в ведомственных нормативных правовых актах Министерства норм, которые привели или могут привести к	Проверка знаний антимонопольного законодательства при проведении аттестации сотрудников.  Контроль соблюдения	Не требуется	Ответственные: руководители структурных подразделений Министерства, являющихся разработчиками проектов нормативных	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля со стороны руководителей структурных подразделений Министерства за соблюдением	Реализовавшиеся риски отсутствуют

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
недопущению, ограничению, устранению конкуренции	антимонопольного законодательства в текущей деятельности		правовых актов Министрства		антимонопольного законодательства при подготовке проектов НПА	



**КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛЕКС-РИСКОВ  
МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД  
(далее – Министерство)**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
<b>Риски при оказании имущественных мер государственной поддержки</b>				
Высокий	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация).</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим и физическим лицам.</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неправомерный допуск заявки к участию в конкурсе или отклонение (недопуск) заявки;</li> <li>- некорректная оценка конкурсных заявок.</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение порядка предварительной оценки заявок;</li> <li>- неоднозначность толкования формулировок порядка предоставления субсидий, влияющих на принятие решения о допуске лица к участию в конкурсном отборе;</li> <li>- недостаточный уровень межведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного, при проверке представленных заявителем данных.</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно

Высокий	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация).</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам путем предоставления преференций в нарушение законодательства о защите конкуренции.</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством.</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление преференций;</li> <li>- недостаточный уровень компетенций сотрудников.</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно
<b>Риски в рамках информационного взаимодействия, включая неимущественные формы поддержки</b>				
Незначительный	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи Министерству предупреждения.</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание дискриминационных условий для юридических и физических лиц в части информационно-консультационной поддержки.</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение доступа или доступ в приоритетном порядке конкретному лицу к информации о мерах государственной поддержки, порядке их получения и т.д.</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- некорректная работа информационных систем и интернет-ресурсов;</li> <li>- высокая занятость сотрудников;</li> <li>- некорректно сформированный запрос со стороны юридического или физического лица.</li> </ul>	Риск не возникал	Вероятно

Низкий	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует.</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение конкуренции при проведении публично-массовых (образовательных, молодежных, военно-патриотических и пр.) мероприятий.</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение участия юридических и физических лиц в публично-массовых мероприятиях.</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень информированности юридических и физических лиц – потенциальных участников мероприятий;</li> <li>- ограниченное бюджетное финансирование на организацию мероприятий.</li> </ul>	Риск не возникал	Вероятно
--------	---	--	------------------	----------



Низкий	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует.</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам в процессе текущей деятельности.</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- публичные заявления и официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества конкретному лицу.</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере антимонопольного законодательства;</li> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля.</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно
<b>Риски при разработке нормативных правовых актов</b>				
Незначительный	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи Министерству предупреждения.</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение конкуренции вследствие наличия в нормативных правовых актах Мурманской области, разработанных Министерством, и в ведомственных нормативных правовых актах Министерства норм, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие в нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере антимонопольного законодательства;</li> <li>- проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов с недостатками.</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно

	конкуренции.			
<b>Риски при координации деятельности подведомственных организаций</b>				
Существенный	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства.</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наделение подведомственных организаций функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа государственной власти.</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- передача функций и прав органа власти подведомственной организации в случаях, не предусмотренных законодательством.</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимость повышения эффективности и объемов деятельности в условиях недостаточной штатной численности органа власти.</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно
Незначительный	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи Министерству предупреждения.</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действия/бездействие при координации деятельности подведомственных организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции.</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение антимонопольного законодательства подведомственной организацией.</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ослабление контроля за деятельностью подведомственных организаций;</li> <li>- недостаточный уровень компетенций сотрудников подведомственных организаций;</li> <li>- низкий уровень взаимодействия с подведомственными организациями, в т.ч. электронного.</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно
<b>Риски при осуществлении функций государственного заказчика</b>				
Существенный	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи Министерству предупреждения и</li> </ul>	<p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление коммерческих предложений хозяйствующими</li> </ul>	Риск не возникал	Вероятно

	<p>возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства.</p> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственных закупках («сужение круга потенциальных участников»).</li> </ul>	<p>субъектами, входящими в одну группу лиц, или коммерческих предложений с заведомо завышенной стоимостью (для последующего снижения на торгах и извлечения большей прибыли);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере государственных закупок;</li> <li>- сжатые сроки заключения контракта и получения конечного результата;</li> <li>- ограничение срока исполнения контракта финансовым годом (условия бюджетного процесса);</li> <li>- нарушение Регламента работа в модуле «Малые закупки» АИС управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС».</li> </ul> <p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта;</li> <li>- включение в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством РФ;</li> <li>- включение в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализация которых не представляется возможной;</li> <li>- «дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);</li> <li>- заключение контрактов с</li> </ul>	
--	--	---	--



		единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг.		
Высокий	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация).</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание хозяйствующим субъектам необоснованных преимуществ доступа к распределению бюджетных средств.</li> </ul>	<p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень компетенций сотрудников, ответственных за организацию закупок;</li> <li>- недостаточный контроль со стороны руководства.</li> </ul> <p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- координация деятельности участников торгов;</li> <li>- сговор на торгах;</li> <li>- создание режима наибольшего благоприятствования хозяйствующему субъекту.</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно