

# МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

Мурманск

«24» января 2024 года

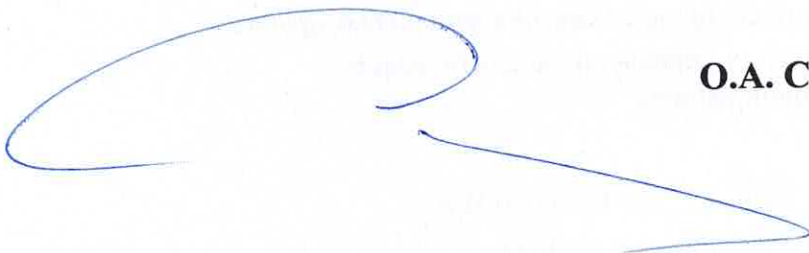
№ 12

### Об утверждении «Дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков Министерства информационной политики Мурманской области на 2024 год

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

1. Утвердить «Дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Министерства на 2024 год согласно приложению № 1 к приказу.
2. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков Министерства на 2024 год согласно приложению № 2 к приказу.
3. Сектору финансово-правового обеспечения управления аналитической и правовой работы Министерства (И.В. Андрухину) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



О.А. Степакова

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ  
МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД

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
Создание хозяйствующим субъектам обоснованных преимуществ доступа к распределению бюджетных средств	Постоянный контроль со стороны заведующего сектором финансово-правового обеспечения управления аналитической и правовой работы Министерства за деятельностью сотрудников, ответственных за размещение закупок	Не требуется	Ответственные: Андрухин И.В. Штефаненко А.Н.	В соответствии с методическими рекомендациями по реализации дополнительных программ повышения квалификации в сфере закупок, с учетом возникающей потребности	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	Постоянный контроль со стороны заведующего	Не требуется	Ответственные: Штефаненко А.Н. Андрухин И.В.	В соответствии с методическими рекомендациями по реализации	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенций	Доля сотрудников, ответственных за размещение закупок и



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
закупках («сужение круга потенциальных участников»)	сектором финансово-правового обеспечения управления аналитической и правовой работы Министерства за деятельностью сотрудников, ответственных за размещение закупок			дополнительных программ повышения квалификации в сфере закупок, с учетом возникающей потребности	сотрудников, ответственных за размещение закупок	имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере 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: Мальцева Е.В. Акимов А.А. Глубокая О.В. Штефаненко А.Н. Андрухин И.В. Трапезникова Е.В.	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	Контроль за полнотой и своевременностью	Не требуется	Ответственные: Мальцева Е.В. Акимов А.А.	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля	Должностные лица, ответственные за

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
подведомственных организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции	действий должностных лиц, ответственных за координацию деятельности подведомственных организаций, и должностных лиц подведомственных организаций		Глубокая О.В. Штефаненко А.Н. Андрухин И.В. Трапезникова Е.В.		за полный и своевременностью действий должностных лиц, ответственных за координацию деятельности подведомственных организаций, и должностных лиц подведомственных организаций	координацию деятельности подведомственных организаций, и должностные лица подведомственных организаций осуществили необходимые и достаточные действия своевременно и в полном объеме, да/нет
Ограничение конкуренции вследствие наличия в нормативных правовых актах Мурманской области, разработанных Министерством, норм, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению,	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	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
<p>устранению конкуренции</p> <p>Ограничение конкуренции вследствие наличия в ведомственных нормативных правовых актах Министерства норм, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>Проверка знаний антимонопольного законодательства при проведении аттестации сотрудников.</p> <p>Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности</p>	Не требуется	<p>Ответственные: руководители структурных подразделений Министерства, являющихся разработчиками проектов нормативных правовых актов Министерства</p>	Постоянно	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля со стороны руководителей структурных подразделений Министерства за соблюдением антимонопольного законодательства при подготовке проектов НПА</p>	Реализовавшиеся риски отсутствуют



КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛЕКС-РИСКОВ  
МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Риски при оказании имущественных мер государственной поддержки				
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 так далее</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</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</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
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><b>Риски при разработке нормативных правовых актов</b></p> <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 том числе 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 исключаемым 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