

**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от «18» сентября 2019 года

г. Мурманск

№ ОД-78/1

**Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков и
плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в Министерстве экономического развития Мурманской области
на 2019 год**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановления Правительства Мурманской области «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области» от 19.02.2019 № 61-ПП **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков Министерства экономического развития Мурманской области (приложение № 1) и план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Министерстве экономического развития Мурманской области (приложение № 2) на 2019 год.

2. Назначить уполномоченными должностными лицами, ответственными за исполнение мероприятий дорожной карты по снижению комплаенс-рисков:

- первого заместителя министра Шпак А.В.;
- заместителя министра-начальника управления Остапчука И.Н.;
- заведующего сектором Сеницыну М.Г.

3. Гражданским служащим Министерства экономического развития Мурманской области обеспечить меры по недопущению, минимизации и устранению комплаенс-рисков.

4. Консультанту сектора планирования и аналитической работы (Горбунова Е.Н.) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа ознакомить под роспись гражданских служащих Министерства экономического развития Мурманской области с настоящим приказом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Министр
экономического развития
Мурманской области**



Е.М. Тихонова



КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Уровень риска (последствия)	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность возникновения / повторного возникновения рисков	Приоритетность (согласно матрице рисков)
Риски при оказании имущественных мер государственной поддержки						
1	Высокий	Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим и физическим лицам	<u>Условия возникновения:</u> - неправомерный допуск заявки к участию в конкурсе или отклонение от участия; - некорректная оценка заявок на конкурс <u>Причины возникновения:</u> - несоблюдение порядка предварительной оценки заявок; - неоднозначность толкования формулировок порядка предоставления субсидий, влияющих на принятие решения о допуске юридического лица к участию в конкурсном отборе; - низкий уровень межведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного, при проверке представленных заявителем данных	Риск не возникал	Маловероятно	Группа III
2	Высокий	Создание необоснованных преимуществ	<u>Условия возникновения:</u> - предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством;	Риск не возникал	Маловероятно	Группа III

№	Уровень риска (последствия)	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность возникновения / повторного возникновения рисков	Приоритетность (согласно матрице рисков)
		юридическим и физическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции	<u>Причины возникновения:</u> - неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление преференций; - недостаточный уровень компетенций сотрудников			
3	Высокий	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам при предоставлении налоговых льгот	<u>Условия возникновения:</u> - предоставления поддержки в виде налоговых льгот инвестиционным проектам, не соответствующим критериям эффективности <u>Причины возникновения:</u> - нарушение Порядка рассмотрения инвестиционных проектов Мурманской области, претендующих на меры государственной поддержки - неоднозначность толкования законодательства, регулирующего государственную поддержку инвестиционной деятельности; - предоставление заведомо ложных сведений инициатором проекта	Риск не возникал	Маловероятно	Группа III
Риски в рамках информационного взаимодействия, включая немущественные формы поддержки						
4	Незначительный	Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов в части информационно-консультационной поддержки	<u>Условия возникновения:</u> - ограничение доступа или доступ в приоритетном порядке конкретному хозяйствующему субъекту к информации о мерах государственной поддержки, порядке их получения и т.д. <u>Причины возникновения:</u> - некорректная работа информационных систем и интернет-ресурсов;	Риск не возникал	Вероятно	Группа III

№	Уровень риска (последствия)	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность возникновения / повторного возникновения рисков	Приоритетность (согласно матрице рисков)
			- высокая занятость сотрудников; - некорректно сформированный запрос со стороны со стороны хозяйствующего субъекта			
5	Низкий	Ограничение конкуренции при проведении конгрессно-выставочных мероприятий	<u>Условия возникновения:</u> - ограничение участия хозяйствующих субъектов при проведении конгрессно-выставочных мероприятий <u>Причины возникновения:</u> - недостаточный уровень информированности хозяйствующих субъектов; - ограниченное бюджетное финансирование на организацию мероприятий	Риск не возникал	Вероятно	Группа IV
6	Низкий	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности	<u>Условия возникновения:</u> - публичные заявления и официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке конкретному хозяйствующему субъекту <u>Причины возникновения:</u> - недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства; - недостаточный уровень внутреннего контроля	Риск не возникал	Маловероятно	Группа IV
Риски при осуществлении функций государственного заказчика						
7	Существенный	Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственных закупках («сужение» круга потенциальных победителей)	<u>Условия возникновения:</u> - необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта; - включения в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством РФ; - включения в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализация	Риск не возникал	Вероятно	Группа II

№	Уровень риска (последствия)	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствии) остаточных рисков	Вероятность возникновения / повторного возникновения рисков	Приоритетность (согласно матрице рисков)
			<p>которых не представляется возможной;</p> <ul style="list-style-type: none"> - «дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); - заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление коммерческих предложений хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, или коммерческих предложений с заведомо завышенной стоимостью (для последующего снижения на торгах и извлечения большей прибыли); - недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере государственных закупок; - сжатые сроки заключения контракта и получения конечного результата; - ограничение срока исполнения контракта финансовым годом (бюджетный процесс); - нарушение Регламента работы в модуле «Малые закупки» автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС» 			
8	Высокий	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам доступа к	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - координация деятельности участников торгов; - сговор на торгах; - создание режима наибольшего благоприятствования хозяйствующему субъекту 	Риск не возникал	Маловероятно	Группа III

№	Уровень риска (последствия)	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность возникновения / повторного возникновения рисков	Приоритет- ность (согласно матрице рисков)
		распределению бюджетных средств	<u>Причины возникновения:</u> - недостаточный уровень компетенций сотрудников, ответственных за организацию закупок; - недостаточный контроль со стороны руководства			

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 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
Группа приоритетности I (контроль – министр)						
-	-	-	-	-	-	-
Группа приоритетности II (контроль – первый заместитель министра, заместитель министра-начальник управления)						
Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственных закупках («сужение» круга потенциальных победителей)	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за организацию закупок (Горбунова Е.Н.)	Не требуется (в рамках заказа АПМО)	Ответственный: Остапчук И.Н. Горбунова Е.Н. (в части заявки в АПМО)	Согласно графику АПМО на 2019 год	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за организацию закупок	Доля сотрудников, ответственных за организацию закупок и имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок - 100%
Группа приоритетности III (контроль – руководители структурных подразделений)						
Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам при предоставлении	Распределение полномочий по рассмотрению	Не требуется	Ответственный: Шпак А.В.	до 31.12.2019 провести не менее 1	Минимизация риска за счет наращивания компетенций и	Доля сотрудников Министерства, обладающих

налоговых льгот	<p>проектов с привлечением широкого круга экспертов (рабочие группы, коллегиальные органы)</p> <p>Повышение уровня компетенций сотрудников Министерства</p>			тестирования сотрудников министерства	привлечения экспертов	необходимыми знаниями регионального и федерального законодательства в области налогообложения – 100%.
Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим и физическим лицам	<p>Повышение уровня компетенций сотрудников, ответственных за проведение конкурсных отборов на предоставление субсидий и грантов юридическим и физическим лицам, а также иных преференций на цели, не предусмотренные законодательством (семинары, вебинары, самообразование) (Шпак А.В., Остапчук И.Н.)</p>	Не требуется	<p>Ответственный Шпак А.В., Остапчук И.Н.</p>	до 31.12.2019 по мере проведения мероприятий (по приглашениям сторонних организаций)	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за проведение конкурсных отборов на предоставление субсидий и грантов юридическим и физическим лицам, а также иных преференций на цели, не предусмотренные законодательством	Доля сотрудников, ответственных за проведение конкурсных отборов на предоставление субсидий и грантов юридическим и физическим лицам, а также иных преференций на цели, не предусмотренные законодательством, прошедших обучение - 100%
Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции						
Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов в части информационно-консультационной поддержки	<p>Публикация в информационных системах Министерства и поддержание в актуальном состоянии</p>	Не требуется	<p>Ответственный Шпак А.В., Остапчук И.Н.</p>	Постоянно	Минимизация риска за счет предоставления информации неограниченному кругу лиц	Доля затрагивающих предпринимательскую деятельность актов, размещенных в информационных системах

	информации, необходимой для хозяйствующих субъектов					Министерства – 100%
--	--	--	--	--	--	------------------------