

**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от «28» 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) КОМПЛЕКС-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	Условия возникновения: - 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 небоснованных преимуществ	Условия возникновения: - 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	<p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставления поддержки в виде налоговых льгот инвестиционным проектам, не соответствующим критериям эффективности <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 нематериальные формы поддержки						
4	Незначительный	Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов в части информационно-консультационной поддержки	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ограничение доступа или доступ в приоритетном порядке конкретному хозяйствующему субъекту к информации о мерах государственной поддержки, порядке их получения и т.д. <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 повторного возникновения рисков	Приоритетность (согласно матрице рисков)
5	Низкий	Ограничение конкуренции при проведении конгрессно-выставочных мероприятий	<p>- высокая занятость сотрудников;</p> <p>- некорректно сформулированный запрос со стороны со стороны хозяйствующего субъекта</p> <p><u>Условия возникновения:</u></p> <p>- ограничение участия хозяйствующих субъектов при проведении конгрессно-выставочных мероприятий</p> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <p>- недостаточный уровень информированности хозяйствующих субъектов;</p> <p>- ограниченное бюджетное финансирование на организацию мероприятий</p>	Риск не возникал	Вероятно	Группа IV
6	Низкий	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <p>- публичные заявления и официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке конкретному хозяйствующему субъекту</p> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <p>- недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства;</p> <p>- недостаточный уровень внутреннего контроля</p>	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)	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <p>- необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта;</p> <p>- включения в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством РФ;</p> <p>- включения в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализация</p>	Риск не возникал	Вероятно	Группа II

№	Уровень риска (последствия)	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) 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 исключочающим 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 небоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам доступа к	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - координация деятельности участников торгов; - створ 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	Приоритетность (согласно матрице рисков)
		распределению бюджетных средств	<p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	проектов с привлечением широкого круга экспертов (рабочие группы, коллегиальные органы) Повышение уровня компетенций сотрудников Министерства		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 Создание небоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции	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.)	Не требуется	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 дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов в части информационно-консультационной поддержки	Публикация в информационных системах Министерства и поддержание в актуальном состоянии	Не требуется	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%
--	--	--	--	--	--	-------------------------