МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 25 марта 2020 года г. Мурманск № ОД-45

Об утверждении карты / матрицы рисков и «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков в Министерстве экономического развития Мурманской области на 2020 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 (в редакции от 23.10.2019 № 477-ПП), приказа Министерства экономического развития Мурманской области от 26.03.2019 № ОД-39 (в редакции от 21.02.2020 № 34/1) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить карту/матрицу рисков Министерства экономического развития Мурманской области, согласно приложению № 1 и План «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков в Министерстве экономического развития Мурманской области, согласно приложению № 2 на 2020 год.

2. Руководителям структурных подразделений Министерства экономического развития Мурманской области, указанным в пункте 2 приказа Министерства экономического развития Мурманской области от 26.03.2019 № ОД-39 (в редакции от 21.02.2020 № 34/1) обеспечить меры по недопущению, минимизации и устранению комплаенс-рисков.

Министр
экономического развития
Мурманской области **Т.В. Русскова**

Приложение № 1
к приказу Министерства
экономического развития
Мурманской области
от 25.03.2020 № ОД-45

КАРТА/МАТРИЦА РИСКОВ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД

№	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)
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: - неправомочный допуск заявки к участию в конкурсе или отклонение от участия; - некорректная оценка заявок на конкурс Причины возникновения: - 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	Условия возникновения:	Риск не	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)
		необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции	- предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством; Причины возникновения: - неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление преференций; - недостаточный уровень компетенций сотрудников	возникал		
3	Высокий	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам при предоставлении налоговых льгот	Условия возникновения: - предоставления поддержки в виде налоговых льгот инвестиционным проектам, не соответствующим критериям эффективности Причины возникновения: - 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 неимущественные формы поддержки						
4	Незначительный	Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов в части информационно-	Условия возникновения: - ограничение доступа или доступ в приоритетном порядке конкретному хозяйствующему субъекту к информации о мерах государственной поддержки, порядке их получения и т.д. Причины возникновения:	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	Приоритет-ность (согласно матрице рисков)
		консультационной поддержки	- некорректная работа информационных систем и интернет-ресурсов; - высокая занятость сотрудников; - некорректно сформированный запрос со стороны со стороны хозяйствующего субъекта			
5	Низкий	Ограничение конкуренции при проведении конгрессно-выставочных мероприятий	Условия возникновения: - ограничение участия хозяйствующих субъектов при проведении конгрессно-выставочных мероприятий Причины возникновения: - 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	Условия возникновения: - публичные заявления и официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке конкретному хозяйствующему субъекту Причины возникновения: - 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	Условия возникновения: - необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта; - включения в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством РФ;	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	Приоритет-ность (согласно матрице рисков)
		победителей)	- включения в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализация которых не представляется возможной; - «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 исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг Причины возникновения: - 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	Условия возникновения: - координация деятельности участников торгов; - сговор на торгах;	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)
		хозяйствующим субъектам доступа к распределению бюджетных средств	- создание режима наибольшего благоприятствования хозяйствующему субъекту Причины возникновения: - недостаточный уровень компетенций сотрудников, ответственных за организацию закупок; - недостаточный контроль со стороны руководства			

Приложение № 2
к приказу Министерства
экономического развития
Мурманской области
от 25.03.2020 № ОД-45

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 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	Не требуется (в рамках заказа АПМО)	Ответственный: Остапчук И.Н. Горбунова Е.Н. (в части заявки в АПМО)	Согласно графику АПМО на 2020 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	Распределение полномочий по	Не требуется	Ответственный: Титаренко Д.В.,	до 31.12.2020 провести не	Минимизация риска за счет наращивания	Доля сотрудников Министерства,

лицам при предоставлении налоговых льгот	рассмотрению проектов с привлечением широкого круга экспертов (рабочие группы, коллегиальные органы) Повышение уровня компетенций сотрудников Министерства		Емелина И.Г.	менее 1 тестирования сотрудников министерства	компетенций и привлечения экспертов	обладающих 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 необоснованных 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	Ответственный Шпак А.В., Остапчук И.Н.	до 31.12.2020 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	Публикация на сайте Министерства и поддержание в актуальном состоянии информации,	Не требуется	Руководители структурных подразделений – пункт 2 приказа Министерства	Постоянно	Минимизация риска за счет предоставления информации неограниченному кругу лиц	Доля затрагивающих предпринимательскую деятельность актов, размещенных в информационных

поддержки	необходимой для хозяйствующих субъектов		экономического развития Мурманской области от 26.03.2019 № ОД-39 (в редакции от 21.02.2020 № 34/1)			системах Министерства – 100%