

# МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

г. Мурманск

19 декабря 2022 г.

№ 148

### О мероприятиях по организации антимонопольного комплаенса в Министерстве внутренней политики Мурманской области

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Министерства внутренней политики Мурманской области, в соответствии с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Министерства внутренней политики Мурманской области, утвержденным приказом Министерства внутренней политики Мурманской области от 28.03.2019 № 70, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить:

1.1. Карту (паспорт) комплаенс-рисков Министерства внутренней политики Мурманской области (приложение № 1).

1.2. «Дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Министерства внутренней политики Мурманской области на 2023 год (приложение № 2).

2. Ведущему специалисту управления правового обеспечения Вознюку И.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства внутренней политики Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

 А.Г. Головина

**КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (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> - вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация).</p> <p><u>Описание риска:</u> - ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим и физическим лицам.</p>	<p><u>Условия возникновения:</u> - неправомерный допуск заявки к участию в конкурсе или отклонение (недопуск) заявки; - некорректная оценка конкурсных заявок.</p> <p><u>Причины возникновения:</u> - несоблюдение порядка предварительной оценки заявок; - неоднозначность толкования формулировок порядка предоставления субсидий, влияющих на принятие решения о допуске лица к участию в конкурсном отборе; - недостаточный уровень межведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного, при проверке представленных заявителем данных.</p>	Риск не возникал	Маловероятно

Высокий	<p><u>Вид риска:</u> - вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация).</p> <p><u>Описание риска:</u> - создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам путем предоставления преференций в нарушение законодательства о защите конкуренции.</p>	<p><u>Условия возникновения:</u> - предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством.</p> <p><u>Причины возникновения:</u> - неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление преференций; - недостаточный уровень компетенций сотрудников.</p>	Риск не возникал	Маловероятно
<b>Риски в рамках информационного взаимодействия, включая немущественные формы поддержки</b>				
Незначительный	<p><u>Вид риска:</u> - вероятность выдачи Министерству предупреждения.</p> <p><u>Описание риска:</u> - создание дискриминационных условий для юридических и физических лиц в части информационно-консультационной поддержки.</p>	<p><u>Условия возникновения:</u> - ограничение доступа или доступ в приоритетном порядке конкретному лицу к информации о мерах государственной поддержки, порядке их получения и т.д.</p> <p><u>Причины возникновения:</u> - некорректная работа информационных систем и интернет-ресурсов; - высокая занятость сотрудников; - некорректно сформированный запрос со стороны юридического или физического лица.</p>	Риск не возникал	Вероятно

Низкий	<p><u>Вид риска:</u> - отрицательное влияние на отношении институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует.</p> <p><u>Описание риска:</u> - ограничение конкуренции при проведении публично-массовых мероприятий.</p>	<p><u>Условия возникновения:</u> - ограничение участия юридических и физических лиц в публично-массовых мероприятиях.</p> <p><u>Причины возникновения:</u> - недостаточный уровень информированности юридических и физических лиц – потенциальных участников мероприятий; - ограниченное бюджетное финансирование на организацию мероприятий.</p>	Риск не возникал	Вероятно
Низкий	<p><u>Вид риска:</u> - отрицательное влияние на отношении институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует.</p> <p><u>Описание риска:</u> - создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам в процессе текущей деятельности.</p>	<p><u>Условия возникновения:</u> - публичные заявления и официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества конкретному лицу.</p> <p><u>Причины возникновения:</u> - недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере антимонопольного законодательства; - недостаточный уровень внутреннего контроля.</p>	Риск не возникал	Маловероятно
<b>Риски при разработке нормативных правовых актов</b>				
Незначительный	<p><u>Вид риска:</u> - вероятность выдачи Министерству</p>	<p><u>Условия возникновения:</u> - наличие в нормативных правовых актах</p>	Риск не возникал	Маловероятно

	<p>предупреждения.</p> <p><u>Описание риска:</u></p> <p>- 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 конкуренции.</p>	<p>норм, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <p>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>- недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере антимонопольного законодательства;</p> <p>- проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов с недостатками.</p>		
<b>Риски при координации деятельности подведомственных организаций</b>				
Существенный	<p><u>Вид риска:</u></p> <p>- вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства.</p> <p><u>Описание риска:</u></p> <p>- наделение подведомственных организаций функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции исполнительного органа Мурманской области (далее – исполнительный орган)</p>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <p>- передача функций и прав органа власти подведомственной организации в случаях, не предусмотренных законодательством.</p> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <p>- необходимость повышения эффективности и объемов деятельности в условиях недостаточной штатной численности исполнительного органа.</p>	Риск не возникал	Маловероятно
Незначительный	<p><u>Вид риска:</u></p> <p>- вероятность выдачи Министерству предупреждения.</p> <p><u>Описание риска:</u></p> <p>- действия/бездействие при координации деятельности подведомственных организаций,</p>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <p>- нарушение антимонопольного законодательства подведомственной организацией.</p> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <p>- ослабление контроля за деятельностью подведомственных организаций;</p>	Риск не возникал	Маловероятно

	которые могут привести к ограничению конкуренции.	- недостаточный уровень компетенций сотрудников подведомственных организаций; - низкий уровень взаимодействия с подведомственными организациями, в т.ч. электронного.		
<b>Риски при осуществлении функций государственного заказчика</b>				
Существенный	<p><u>Вид риска:</u> - вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства.</p> <p><u>Описание риска:</u> - ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственных закупках («сужение круга потенциальных участников»).</p>	<p><u>Причины возникновения:</u> - 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 (условия бюджетного процесса); - нарушение Регламента работа в модуле «Малые закупки» АИС управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС».</p> <p><u>Условия возникновения:</u> - необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта; - включение в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством РФ;</p>	Риск не возникал	Вероятно

		<ul style="list-style-type: none"> <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 единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг.</li> </ul>		
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><u>Причины возникновения:</u></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

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 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 необоснованных преимуществ доступа к распределению бюджетных средств	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за размещение закупок. Постоянный контроль со стороны руководителя контрактной службы Министерства внутренней политики (далее – Министерство) за деятельностью контрактной службы.	Не требуется (в рамках заказа Министерства)	Ответственные: Ульянова О.Э.; Кириллова Л.А.	Согласно графику Министерства на 2023 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»)	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за размещение закупок. Постоянный контроль со стороны	Не требуется (в рамках заказа Министерства)	Ответственные: Ульянова О.Э.; Кириллова Л.А.	Согласно графику Министерства на 2023 год	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за размещение	Доля сотрудников, ответственных за размещение закупок и имеющих удостоверение о



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
	руководителя контрактной службы Министерства за деятельностью контрактной службы				закупок	повышении квалификации в сфере закупок, - 100%
Наделение подведомственных учреждений функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции исполнительного органа Мурманской области	Контроль недопустимости передачи функций, относящихся к исключительной компетенции Министерства, подведомственным организациям и хозяйствующим субъектам	Не требуется	Ответственные: Федько В.С.; Чупрова Н.И. Кириллова Л.А.	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	Не требуется	Ответственные: Федько В.С.; Чупрова Н.И. Кириллова Л.А.	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля за полнотой и своевременностью действий должностных лиц, ответственных за координацию деятельности	Должностные лица, ответственные за координацию деятельности подведомственных организаций, и должностные лица подведомственны

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
	организаций				подведомственных организаций, и должностных лиц подведомственных Организаций	х 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, устранению конкуренции	<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 Мурманской области;</p> <p>Вознюк И.В.</p>	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля со стороны руководителей структурных подразделений Министерства за соблюдением антимонопольного законодательства при подготовке проектов НПА	Реализовавшиеся риски отсутствуют
Ограничение конкуренции вследствие наличия в ведомственных нормативных правовых актах Министерства	Проверка знаний антимонопольного законодательства при проведении аттестации сотрудников.	Не требуется	<p>Ответственные: руководители структурных подразделений Министерства, являющихся</p>	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля со стороны руководителей структурных	Реализовавшиеся риски отсутствуют

<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>
норм, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности		разработчиками проектов нормативных правовых актов Министерства; Вознюк И.В.		подразделений Министерства за соблюдением антимонопольного законодательства при подготовке проектов НПА	