



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

16.08.2019

№ 03-65/п

г. Киров

**Об утверждении карты комплаенс-рисков  
и «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», приказа министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области от 18.02.2019 № 03-19/П «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе» и в целях организации системы антимонопольного комплаенса в министерстве ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков на 2019 год согласно приложению №1.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков на 2019 год согласно приложению №2.
3. Руководителям структурных подразделений министерства обеспечить выполнение плана.
4. Действие настоящего приказа распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр

  
А.С. Сурженко

ПОДГОТОВЛЕНО

Начальник отдела  
организационной, финансовой  
и кадровой работы

  
С.Ю. Калугина



Утверждена приказом министерства имущественных  
отношений и инвестиционной политики Кировской области  
от 26.08.2019 № 03-65/17

Карта (паспорт) комплаенс-рисков  
министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения риска
1.	Низкий уровень	Принятие нормативных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	- низкая квалификация сотрудников; - незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции
2.	Высокий уровень	В сфере распоряжения государственным имуществом: -нарушение установленного законодательством порядка предоставления государственного имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов)	-низкая квалификация сотрудников; -отсутствие контроля со стороны руководителя; -наличие не выявленного конфликта интересов
3.	Высокий уровень	Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении государственных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий	-наличие не выявленного конфликта интересов; -незнание сотрудниками законодательства о защите конкуренции; -неоднозначность толкования антимонопольного законодательства

4. Высокий уровень	<p>В сфере закупок для государственных нужд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;</li> <li>- не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений;</li> <li>- установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам;</li> <li>- ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников, осуществляющих подготовку и проведение закупки;</li> <li>- высокая нагрузка на сотрудников;</li> <li>- нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;</li> <li>- отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок</li> </ul>
--------------------	---	---



Утверждена приказом министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области от 26.08.2019 № 03-65/1

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области

Комплаенс -риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска	Ответственный исполнитель	Срок исполнения мероприятий	Ожидаемый результат
Принятие нормативных правовых актов, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	- повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку нормативных правовых актов; - анализ проектов правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства	Руководитель соответствующего структурного министерства	Постоянно	Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенции сотрудников при подготовке проектов правовых актов
Нарушение установленным законодательством порядка предоставления государственного имущества в аренду, безвозмездное пользование имущества без (передача имущества без проведения торгов)	-повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставления государственного имущества в аренду, безвозмездное пользование; -повышение эффективности управления	Руководитель соответствующего структурного министерства	Постоянно	Минимизация рисков нарушений за счет повышения уровня компетенции сотрудников и повышения уровня контроля со стороны руководителя

<p>Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении государственных преференций, проведение конкурсов на получение грантов, субсидий</p>	<p>- распределение полномочий по рассмотрению проектов с привлечением широкого круга экспертов (рабочие группы, коллегиальные органы); - повышения квалификации сотрудников министерства, ответственность за рассмотрение проектов (программы самообразования и повышения квалификации)</p>	<p>Руководитель соответствующего структурного подразделения министерства</p>	<p>При предоставлении государственных преференций, проведении конкурсов на получение грантов, субсидий</p>	<p>Минимизация рисков за счет наращивания компетенций и привлечения экспертов</p>
<p>Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>	<p>-повышение квалификации сотрудников, ответственность за проведение закупок; -контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок</p>	<p>Сотрудник, ответственный за осуществление закупок</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Минимизация рисков за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственность за проведение закупок; повышение уровня контроля со стороны руководителя</p>
<p>Не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений;</p>				

<p>Установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам</p>				
<p>Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>				

