

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22.01.2024

№ 34

г. Мурманск

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков Министерства спорта Мурманской области и «Дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков Министерства спорта Мурманской области на 2024 год

В соответствии с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 19.02.2019 № 61-ПП, приказом Министерства спорта Мурманской области от 27.01.2022 № 44 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Министерства спорта Мурманской области» **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемые:
 - карту (паспорт) комплаенс-рисков Министерства спорта Мурманской области;
 - «Дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Министерства спорта Мурманской области на 2024 год (далее – Дорожная карта).
2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта Мурманской области от 20.01.2023 № 34 «Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков Министерства спорта Мурманской области и «Дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков Министерства спорта Мурманской области на 2023 год».

Министр



С.И. Наумова

УТВЕРЖДЕНА
 приказом
 Министерства спорта
 Мурманской области
 от «22» сентября 2024г. № 34

Карта (паспорт) комплаенс-рисков Министерства спорта Мурманской области

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Существенный	Нарушения законодательства о закупках и о защите конкуренции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) (за исключением случаев, когда организатором совместных аукционов и конкурсов являются иные субъекты РФ)	- специфика объекта закупки; - возможность расширения запретов о толкования запретов о недопущении ограничения конкуренции; - чрезмерная нагрузка ответственных специалистов	возможен	возможен
Незначительный	Согласование подведомственным организациям увеличения объема товаров, работ,	- сложность построения «цепочки» действий, приводящих к нарушению	возможен	возможен

	услуг, повлекшее впоследствии нарушение антимонопольного законодательства	антимонопольного законодательства; - низкий уровень изучения судебной практики, обзоров Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС); - осуществление согласования без детального изучения сопутствующей документации; - чрезмерная нагрузка ответственных специалистов		
Незначительный	Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели, непосредственно не связанные с нуждами учреждения	- недостаточный уровень контроля внутри ответственного структурного подразделения; - несогласованность действий структурных подразделений; - чрезмерная нагрузка ответственных специалистов	возможен	возможен
Незначительный	Принятие (подготовка) нормативных правовых	- недостаточный уровень контроля внутри	возможен	возможен

	актов, содержащих положения, нарушающие антимонопольное законодательство	ответственного структурного подразделения; - низкий уровень изучения судебной практики, обзоров ФАС; - чрезмерная нагрузка ответственных специалистов		
--	--	---	--	--

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Министерства спорта
Мурманской области
от «24» августа 2024г. № 84

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков Министерства спорта Мурманской области на 2024 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
1. Нарушения законодательства о закупках и о защите конкуренции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) (за исключением случаев, когда организатором совместных аукционов и конкурсов	1. Проведение анализа ранее выявленных нарушений 2. Выявление типовых нарушений 3. Анализ практики закупок аналогичных товаров (работ, услуг) иными заказчиками	Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Министерства в рамках своих должностных обязанностей	Кубышкина Л.И. – общее руководство и контроль Борисенко Г.В. – непосредственное исполнение мероприятий №№ 1-3 Курапова И.С., Иванова Л.Н. – исполнение мероприятия № 4	в течение 2024 года	Снижение количества выявленных антимонопольным органом нарушений в соответствующей части по сравнению с 2023 годом	Количество выявленных антимонопольны м органом нарушений в соответствующей части снизилось не менее чем на 50 % по сравнению со значением 2023 года

являются иные субъекты РФ)	4. Правовая экспертиза технических заданий со «сложным» объектом закупки					
2. Согласование подведомственным организациям увеличения объема товаров, работ, услуг, повлекшее в последствии нарушение антимонопольного законодательства	1. Систематическое изучение судебной практики, обзоров ФАС по соответствующей тематике 2. Разработка проектов решений только после изучения необходимой документации по соответствующей сделке	Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Министерства в рамках своих должностных обязанностей	Кубышкина Л.И. – руководство и контроль Курапова И.С. – исполнение мероприятия № 1 Борисенко Г.В., Курапова И.С., Иванова Л.Н. – исполнение мероприятия № 2	в течение 2024 года	Снижение вероятности принятия решений о согласовании, повлекших нарушение антимонопольного законодательства	Отсутствие выявленных антимонопольных нарушений в части по решениям, принятым Министерством
3. Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели,	1. Принятие решений о предоставлении иной субсидии	Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Министерства в	Кубышкина Л.И. – общее руководство и контроль, Кузьмина А.В.,		Снижение вероятности предоставления подведомственным учреждениям	Отсутствие выявленных антимонопольных нарушений в

<p>непосредственно не связанные с нуждами учреждения</p>	<p>осуществляется с привлечением всех заинтересованных структурных подразделений</p> <p>2. Подготовка проектов изменений в государственную программу, соглашений о предоставлении субсидии</p> <p>осуществляется под непосредственным контролем руководителя структурного подразделения</p>	<p>рамках своих должностных обязанностей</p>	<p>Мосин С.В., Прожерина Р.А., Мисюк Т.П., Курапова И.С., Иванова Л.Н., Федоровских В.С. – в пределах своей компетенции</p>	<p>в течение 2024 года</p>	<p>субсидий на иные цели, непосредственно не связанные с нуждами учреждения</p>	<p>соответствующей части по решениям, принятым Министерством</p>
<p>4. Принятие (подготовка) нормативных правовых актов, содержащих положения,</p>	<p>1. Систематическое изучение судебной практики, обзоров ФАС</p>	<p>Мероприятия осуществляются ответственными специалистами Министерства в рамках своих</p>	<p>Курапова И.С. – исполнение мероприятия № 1 Кубышкина Л.И., Кузьмина А.В., Мосин С.В.,</p>	<p>в течение 2024 года</p>	<p>Снижение вероятности принятия нормативных правовых актов, содержащих</p>	<p>Отсутствие выявленных антимонопольных нарушений в соответствующей</p>

<p>нарушающие антимонопольное законодательство</p>	<p>по соответствующей тематике 2. Усиление контроля руководителя структурного подразделения за подготовкой проектов нормативных правовых актов 3. Анализ всех разрабатываемых проектов нормативных правовых актов на предмет отсутствия положений, нарушающих антимонопольное законодательство 4. Включение в пояснительную записку к проектам всех разрабатываемых</p>	<p>должностных обязанностей</p>	<p>Прожерина Р.А., Курапова И.С. – исполнение мероприятий № 2 Лицо, разрабатывающее проект – исполнение мероприятий № 3 и № 4</p>	<p>положения, нарушающие антимонопольное законодательство</p>	<p>части по нормативным правовым актам, принятым Министерством</p>
--	---	---------------------------------	---	---	--

	<p>МЫХ Министерст- вом нормативных правовых актов информации о соответствии проекта антимонополь- ному законода- тельству</p>					
--	---	--	--	--	--	--
