



# КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

---

## П Р И К А З

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Мурманск

### **О мероприятиях по организации антимонопольного комплаенса в Комитета молодежной политики Мурманской области**

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Министерства информационной политики Мурманской области, в соответствии с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Комитета молодежной политики Мурманской области, утвержденным приказом Министерства информационной политики Мурманской области от \_\_.01.2022 № \_\_ **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить:

1.1. Карту (паспорт) комплаенс-рисков Комитета молодежной политики Мурманской области (приложение № 1).

1.2. «Дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Комитета молодежной политики Мурманской области на 2022 год (приложение №№ 1, 2).

2. Сектору административного, правового и кадрового обеспечения деятельности (Гурская И.П.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Комитета молодежной политики Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Председатель**

**Е.С. Хаценко**

Приложение 2

к приказу Комитета молодежной  
политики Мурманской области  
от \_\_\_\_\_ 2022 № \_\_\_\_\_

**«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в  
Комитете молодежной политики Мурманской области на 2022 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 субъектом необоснованных преимуществ доступа к распределению бюджетных средств	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за размещение закупок. Постоянный контроль со стороны руководителя контрактной службы	Не требуется	Ответственные: Лакомова Е.М.	Согласно графику закупок на 2022 год	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за размещение закупок	Доля сотрудников, ответственных за размещение закупок, 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 руководителя контрактной службы	Не требуется	Ответственные: Лакомова Е.М.	Согласно графику закупок на 2022 год	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за размещение закупок	Доля сотрудников, ответственных за размещение закупок, имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок, - 100%
Наделение подведомственных учреждений функциями и правами,	Контроль недопустимости передачи функций, относящихся к исключительной	Не требуется	Ответственные: Хаценко Е.С.;  Лакомова Е.М.; Бакшеева И.А.;	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного	Доля функций, относящихся к исключительной компетенции органа власти,

относящимися к неисключительной компетенции органа государственной власти	компетенции Комитета, подведомственным учреждениям и хозяйствующим субъектам		Бодня Т.В.		законодательства	осуществляемых Комитетом, - 100%
Действия/бездействие при координации деятельности подведомственных учреждений, которые могут привести к ограничению конкуренции	Контроль за полнотой и своевременностью действий должностных лиц, ответственных за координацию деятельности подведомственных учреждений, и должностных лиц подведомственных учреждений	Не требуется	Ответственные: Хаценко Е.С.;  Лакомова Е.М.; Бакшеева И.А.; Бодня Т.В.	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля за полнотой и своевременностью действий должностных лиц, ответственных за координацию деятельности подведомственных учреждений, и должностных лиц подведомственных учреждений	Должностные лица, ответственные за координацию деятельности подведомственных учреждений, и должностные лица подведомственных учреждений осуществили необходимые и достаточные действия своевременно и в полном объеме, да/нет
Ограничение конкуренции вследствие наличия в нормативных правовых актах Мурманской области, разработанных Комитетом, норм, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Проверка знаний антимонопольного законодательства при проведении аттестации сотрудников.  Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Не требуется	Ответственные: Руководители структурных подразделений Комитета, являющиеся разработчиками проектов нормативных правовых актов Мурманской области	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля со стороны руководителей структурных подразделений Комитета за соблюдением антимонопольного законодательства при подготовке НПА	Реализовавшиеся риски отсутствуют
Ограничение конкуренции	Проверка знаний антимонопольного	Не требуется	Ответственные: Руководители	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления	Реализовавшиеся риски отсутствуют

вследствие наличия в ведомственных нормативных правовых актах Мурманской области, разработанных Комитетом, норм, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	законодательства при проведении аттестации сотрудников.  Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности		структурных подразделений Комитета, являющиеся разработчиками проектов нормативных правовых актов Мурманской области		контроля со стороны руководителей структурных подразделений Комитета за соблюдением антимонопольного законодательства при подготовке НПА	
--	---	--	--	--	--	--

---

Приложение 1  
к приказу Комитета молодежной  
политики Мурманской области  
от \_\_\_\_\_ 2022 № \_\_\_\_\_

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков  
Комитета молодежной политики Мурманской области (далее – Комитет)**

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 Комитету 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 предоставленных заявителем данных</p>	Риск не возникал	Маловероятно
Высокий	<p><u>Вид риска:</u> - вероятность выдачи</p>	<p><u>Условия возникновения:</u> - представление предпочтений</p>	Риск не возникал	Маловероятно

	<p>Комитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация).</p> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам путем предоставления преференций в нарушение законодательства о защите конкуренции</li> </ul>	<p>на цели, не предусмотренные законодательством.</p> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление преференций;</li> <li>- недостаточный уровень квалификации сотрудников</li> </ul>		
<b>Риски в рамках информационного взаимодействия, включая неимущественные формы поддержки</b>				
Незначительный	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи Комитету предупреждения.</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание дискриминационных условий для юридических и физических лиц в части информационно-консультационной поддержки</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение доступа или доступ в приоритетном порядке конкретному лицу к информации о мерах государственной поддержки, порядке их получения и т.д.</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- некорректная работа информационных систем и интернет-ресурсов;</li> <li>- высокая занятость сотрудников;</li> <li>- некорректно сформированный запрос со стороны юридического или физического лица</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно
Низкий	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отрицательное влияние на отношение институтов</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение участия юридических и физических</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно

	<p>гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа отсутствует.</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение конкуренции при проведении публично-массовых (молодежных, патриотических и пр.) мероприятий</li> </ul>	<p>лиц в публично-массовых мероприятиях.</p> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень информированности юридических и физических лиц – потенциальных участников мероприятий;</li> <li>- ограниченное бюджетное финансирование на организацию мероприятия</li> </ul>		
Низкий	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа отсутствует.</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение конкуренции вследствие наличия в нормативных правовых актах Мурманской области, разработанных Комитетом, и в ведомственных нормативных правовых актах Комитета норм, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие в нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере антимонопольного законодательства;</li> <li>- проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов с недостатками</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно
<b>Риски при координации подведомственных учреждений</b>				
Существенный	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи предупреждения и</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- передача функций и прав органа государственной</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно

	<p>возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства.</p> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наделение подведомственных учреждений функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа государственной власти</li> </ul>	<p>власти подведомственному учреждению в случаях, не предусмотренных законодательством.</p> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимость повышения эффективности и объемов деятельности в условиях недостаточной штатной численности органа власти</li> </ul>		
Незначительный	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи предупреждения.</li> </ul> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действие/бездействие при координации деятельности подведомственных учреждений, которые могут привести к ограничению конкуренции</li> </ul>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение антимонопольного законодательства подведомственным учреждением.</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ослабление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;</li> <li>- недостаточный уровень компетенций сотрудников подведомственных учреждений;</li> <li>- низкий уровень взаимодействия с подведомственными учреждениями в т.ч. электронного</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно
<b>Риски при осуществлении функций государственного заказчика</b>				
Существенный	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи Комитету предупреждения и возбуждения в отношении</li> </ul>	<p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление коммерческих предложений хозяйствующими субъектами,</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно

	<p>него дела о нарушении антимонопольного законодательства.</p> <p><u>Описание риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственных закупках («сужение круга потенциальных участников»)</li></ul>	<p>входящими в одну группу лиц, или коммерческих предложений с заведомо завышенной стоимостью (для последующего снижения на торгах и извлечения большей прибыли);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере государственных закупок;</li><li>- сжатые сроки заключения контракта и получения конечного результата;</li><li>- ограничение срока исполнения контракта финансовым годом (условие бюджетного процесса);</li><li>- нарушение Регламента работы в модуле «Малые закупки» АИС управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС».</li></ul> <p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта;</li><li>- включение в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством РФ;</li><li>- включение в документацию о закупке условий технического задания «сжатых сроков», реализация которых не представляется</li></ul>		
--	---	---	--	--

		<p>возможной;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);</li> <li>- заключение контрактов с единственным поставщиком без публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг</li> </ul>		
Высокий	<p><u>Вид риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вероятность выдачи Комитету предупреждения и 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 субъектом 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