

УТВЕРЖДАЮ

министр экономического развития
и поддержки предпринимательства
Кировской области

 Н.М. Кряжева
« 25 » марта 2019 года

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства
министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Описание, причины и условия возникновения риска	Уровень риска	Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков	Ответственное структурное подразделение	Срок исполнения мероприятия
1.	Нарушение законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Нарушение правил обоснования начальной (максимальной) цены. Некорректные требования к порядку заполнения заявки участника. Загруженность специалистов, отсутствие профильного образования, технические сбои и ошибки. Коррупционная составляющая (умысел). Недостаточная квалификация специалистов.	Высокий	1) проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток; 2) проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции; 3) направление контрактного управляющего министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области для прохождения обучения по программе «Управление государственными и муниципальными закупками».	Контрольно-аналитический отдел Общеорганизационный отдел	Постоянно
2.	Заключение соглашений о предоставлении субсидий с нарушением установленного порядка: - Кировскому областному фонду	Конфликт интересов. Коррупционная составляющая (умысел). Недостаточная квалификация сотрудников	Высокий	1) проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках работы по противодействию коррупции; 2) обучение сотрудников.	Заместители министра Отдел поддерж-	Постоянно

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Описание, причины и условия возникновения риска	Уровень риска	Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков	Ответственное структурное подразделение	Срок исполнения мероприятия
	<p>поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания);</p> <p>- автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»</p> <p>- муниципальным образованиям Кировской области</p>			<p>3) обязательное проведение предварительной правовой экспертизы документов;</p> <p>4) проведение независимой антикоррупционной экспертизы;</p> <p>5) контроль изменений требований регулирующих нормативных документов;</p> <p>6) оптимизация положений нормативных правовых актов и соглашений по результатам анализа правоприменительной практики;</p> <p>7) информирование служащих и работников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства при заключении аналогичных соглашений.</p>	<p>ки предпринимательства</p> <p>Отдел внешних связей</p> <p>Отдел по работе с монотерриториями</p> <p>Отдел инвестиций</p> <p>Контрольно-аналитический отдел</p> <p>Общеорганизационный отдел</p>	
3.	Нарушение антимонопольного законодательства в действующих нормативных правовых актах	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований законодательства Российской Федерации. Коррупционная составляющая (умысел)	Низкий	<p>1) проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток;</p> <p>2) проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции;</p> <p>3) обучение сотрудников;</p> <p>4) обязательная предварительная правовая экспертиза и согласование с заинтересованными подразделениями министерства;</p> <p>5) проведение экспертизы ранее принятых нормативных правовых актов;</p> <p>6) проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в действующие норма-</p>	Структурные подразделения министерства	Постоянно

№ п/п	Вид комплаенс-риска (описание)	Описание, причины и условия возникновения риска	Уровень риска	Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков	Ответственное структурное подразделение	Срок исполнения мероприятия
				тивные правовые акты; 7) информирование сотрудников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства.		
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг	Взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством; предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством	Низкий	1) проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках работы по противодействию коррупции; 2) обучение сотрудников; 3) обеспечение надлежащей экспертизы документов в рамках государственной услуги; 4) мониторинг законодательства, регулирующего правоотношения в целях оптимизации процедуры оказания государственной услуги; 5) информирование служащих и работников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при оказании государственных услуг.	Заместитель министра, курирующий работу отдела лицензирования и координации розничного алкогольного рынка Отдел лицензирования и координации розничного алкогольного рынка Контрольно-аналитический отдел	Постоянно
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц, не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	Низкий	1) контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений; 2) анализ выявленных нарушений; 3) усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	Структурные подразделения министерства	Постоянно