**Карта комплаенс - рисков на период 2021-2022 годов**

**Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причины возникновения (описание)** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |

| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отдел мониторинга инвестиционных проектов** | | | | | |
| Низкий уровень риска | Нарушение требований антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий | | Представление необоснованных преференций при принятии (непринятии) решений о предоставлении субсидии | 1) Повышение уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе при проверке представленных документов (данных)  2) Соблюдение утвержденного порядка и условий предоставления субсидий  3) Своевременная подготовка и переподготовка специалистов, которые задействованы в процедуре предоставления субсидий, повышение их компетенций  4) Обеспечение публичности принятых решений | Низкая вероятность |
| **Отдел сопровождения проектной деятельности** | | | | | |
| Низкий уровень риска | Нарушение норм антимонопольного законодательства в соглашениях Республики  Марий Эл о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации и организациями | | Недостаточная проработка проектов соглашений на предмет соответствия антимонопольному законодательству, включение в проекты соглашений положений, противоречащих антимонопольному законодательству | 1) Повышение уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при согласовании проектов соглашений;  2) Повышение компетенций сотрудников в области антимонопольного законодательства | Низкая вероятность |
| **Отдел государственных инвестиций** | | | | | |
| Низкий уровень риска | Нарушение положений статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» вследствие нарушения проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, направляемых на капитальные вложения в рамках республиканской адресной инвестиционной программы | | Неверная (субъективная) оценка соответствия инвестиционного проекта установленным качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, направляемых на капитальные вложения в рамках республиканской адресной инвестиционной программы в целях реализации указанного проекта | Соблюдение норм, установленных постановлением Правительства Республики Марий Эл от 23 мая 2018 г. № 227 «Об оценке эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, направляемых на капитальные вложения в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, и о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Марий Эл», при проведении проверки | Низкая вероятность |
| Низкий уровень риска | Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства, при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц | | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц | Низкая вероятность |
| **Отдел топливно-энергетического комплекса** | | | | | |
| Низкий  уровень риска | Нарушение должностным лицом сроков предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл» | | Несвоевременная подготовка документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Нарушение сроков предоставления заключений от заинтересованных организаций и отдела тарифного регулирования электрической и тепловой энергии Министерства | Изучение актуальных изменений постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». Своевременная подготовка запросов в заинтересованные организации и отдел тарифного регулирования электрической и тепловой энергии Министерства с указанием конкретных сроков подготовки заключения по направляемой инвестиционной программе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» | Низкая вероятность |
| **Отдел развития предпринимательской деятельности** | | | | | |
| Незначительный уровень риска | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, предусматривающих установление избыточных требований к получателям государственной поддержки («снижение круга» потенциальных получателей),  а также влекущих нарушение антимонопольного законодательства | | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля  2) Длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными лицами  3) Недостаточный уровень компетенции в сфере антимонопольного законодательства | 1) Повышение качества осуществления внутреннего контроля  2) Повышение уровня ответственности лиц, вовлеченных в процесс согласования  3) Повышение уровня компетентности в сфере антимонопольного законодательства лиц, ответственных за разработку нормативных правовых актов | Низкая вероятность |
| Незначи-тельный уровень риска | Включение в тексты соглашений по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а также в планы мероприятий «дорожные карты» по поддержке малого и среднего предпринимательства положений, допускающих нарушение антимонопольного законодательства | | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля  2) Недостаточное знание сторонами антимонопольного законодательства | 1) Повышение качества осуществления внутреннего контроля  2) Повышение уровня информированности в области антимонопольного законодательства | Низкая вероятность |
| **Отдел развития торговли, потребительского рынка и лицензирования** | | | | | |
| Низкий уровень риска | Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении контрольно-надзорных функций | | 1) Отсутствие достаточной квалификации (недостаточная подготовленность) служащего  2) Чрезмерная загруженность служащего | 1) Мониторинг применения административных регламентов;  2) Подготовка изменений в действующие административные регламенты | Отсутствует |
| Низкий уровень риска | Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | | 1) Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги | 1) Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг;  2) Совершенствование механизмов контроля | Отсутствует |
| Низкий уровень риска | Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги | | 1) Неполная либо искаженная информация от заявителя;  2) Ошибочный анализ информации (документов);  3) Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов | 1) Обучение служащих, осуществляющих функцию лицензирования и лицензионного контроля;  2) Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг | Отсутствует |
| Низкий уровень риска | Истребование документов, непредусмотренных НПА, создание дискриминационных или преимущественных  условий при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, проведение проверок, заключении соглашений | | 1) Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов;  2) Формирование документов с нарушением законодательства и нормативных правовых актов | 1) Повышение квалификации сотрудников;  2) Усиление контроля за порядком проведения контрольно-надзорной деятельности | Отсутствует |
| **Отдел развития промышленного комплекса** | | | | | |
| Незначи-тельный уровень риска | | Невозможность получения инвестиционный налоговый вычет, установленный статьей 286.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | Инвестиционный налоговый вычет установленный статьей 286.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, вправе применять организации, заключившие специальный инвестиционный контракт Республики Марий Эл в порядке, установленном Правительством Республики Марий Эл, за исключением организаций, применяющих пониженную ставку налога на прибыль организаций, установленную статьей 12 Закона Республики Марий Эл от 27.10.2011г. № 59-З «О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл».  Ввиду внесения изменения в закон Российской Федерации № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» от 02.08.2019 № 290-ФЗ в части регулирования специального инвестиционного контракта разработанный ранее проект постановления Правительства Республики Марий Эл  «Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактовс участием Республики Марий Эли муниципальных образований в Республике Марий Эл» требует значительной доработки | Разработка проекта постановления Правительства Республики Марий Эл «Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов с участием Республики Марий Эл и муниципальных образований в Республике Марий Эл» в соответствии с в законом Российской Федерации № 488-ФЗ «О промышленной политике  в Российской Федерации»  (в редакции от 02.08.2019 № 290-ФЗ) | Низкая вероятность |
| Низкий уровень риска | Проблема коммуникации субъектов деятельности в сфере промышленности влечет несвоевременность получения и (или) неполучение информации о мерах государственной поддержки, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | | В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Республики Марий Эл от 12 февраля 2018 г. № 49 «Вопросы Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл» Министерство предоставляет субъектам деятельности в сфере промышленности информационно-консультационную поддержку осуществляемой ими научно-технической и инновационной деятельности в сфере промышленности, поддержки развития их кадрового потенциала, поддержки осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности в пределах компетенции Министерства. Существующая проблема недостаточной коммуникации субъектов деятельности в сфере промышленности препятствует своевременному получению информации | Индивидуальный подход к каждому субъекту деятельности в сфере промышленности в соответствии с их специализацией | Низкая вероятность |
| **Отдел бухгалтерского учета, отчетности и закупок для нужд министерства** | | | | | |
| Средний уровень риска | Излишне установленные требования к участникам закупки:  требования о предоставлении документов, не предусмотренных  законодательством РФ, нарушение  порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными  способами) | | Частые изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, | Постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, повышение квалификации должностных лиц Минэкономразвития Республики Марий Эл, ответственных за проведение закупок | Низкая вероятность |
| **Правовой отдел** | | | | | |
| Низкий уровень риска | Некачественная правовая экспертиза проектов соглашений,  которая приводит или может привести к наличию  в соглашений условий, исполнение которых способно привести  к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | | 1) Ошибочное применение правовых норм;  2) Изменение антимонопольного законодательства;  3) Недостаточный уровень знаний  в области действующего антимонопольного законодательства;  4) Чрезмерная загруженность | Соблюдение требований действующего антимонопольного законодательства при проведении правовой  экспертизы | Низкая вероятность |
| Низкий уровень риска | Некачественная  правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов,  которая приводит или может привести к наличию  в нормативных правовых актах положений, ведущих  к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | | 1) Ошибочное применение правовых норм;  2) Изменение антимонопольного законодательства;  3) Недостаточный уровень знаний  в области действующего антимонопольного законодательства;  4) Чрезмерная загруженность | Соблюдение требований действующего антимонопольного законодательства при проведении правовой  и антикоррупционной экспертизы | Низкая вероятность |
| **Отдел регулирования цен в социальной сфере и контроля порядка ценообразования** | | | | | |
| Незначи-тельный уровень риска | Разработка проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства | | 1) Ненадлежащий уровень  правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного  законодательства;  2) Отсутствие достаточной квалификации служащего;  3) Чрезмерная загруженность служащего | 1) Организация эффективной правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  2) Организация проведения независимой экспертизы  3) Своевременная и качественная подготовка заключений | Отсутствует |
| Незначи-тельный уровень риска | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, предусмотренных антимонопольным законодательством | | 1) Нарушение порядка и сроков подготовки ответов;  2) Технические сбои в работе | 1) Повышение квалификации сотрудников;  2) Контроль за соблюдением сроков | Отсутствует |
| Низкий уровень риска | Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении контрольно-надзорных функций | | 1) Отсутствие достаточной квалификации служащего;  2) Чрезмерная загруженность служащего | 1) Мониторинг изменений, вносимых в федеральное законодательство при осуществлении контрольно-надзорных функций;  2) Подготовка и внесение изменений в действующие административные регламенты | Отсутствует |
| **Отдел тарифного регулирования электрической и тепловой энергии** | | | | | |
| Незначи-тельный уровень риска | Установление цен (тарифов) на тепловую энергию (теплоноситель), не подлежащие государственному регулированию с 1 января 2018 года в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», которое содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» - введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров | | Ошибочное определение критериев и сроков дерегулирования цен (тарифов) на товары, виды товаров в сфере теплоснабжения, которые соответствуют частям 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении» | При поступлении заявлений об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от хозяйствующих субъектов, которые в случаях и сроки, предусмотренные законодательством в сфере теплоснабжения, переходят на договоры теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя по ценам, определенным соглашением сторон таких договоров, орган регулирования дело об установлении соответствующих цен (тарифов) не открывает, документы возвращаются с сопроводительным письмом, в котором отмечается отсутствие правовых оснований для установления регулируемой цены (тарифа).  В случае, если дело было открыто, то принимается решение об отсутствии оснований для установления регулируемой цены (тарифа). | Низкая вероятность |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_