

УТВЕРЖДАЮ
Министр
Социального развития
Республики Марий Эл


М.А. Островская
29 января 2021 г.

Карта комплаенс - рисков Министерства социального развития Республики Марий Эл
на период 2021-2022 годов

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наименование отдела Министерства, при реализации функций которого возможно возникновение комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Принятие нормативного правового акта, решения, издание документа, подписание соглашения (контракта, договора), которые могут привести (приведут) к нарушению статей 15, 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) и (или) направление в адрес подведомственных государственных учреждений и (или) неопределенного круга лиц документов властно-распорядительного характера, содержащих неправомерное, нарушающее антимонопольное	Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права (или)	Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства; информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документов и координации (контроля) со стороны руководители процесса	Отдел правовой и кадровой работы; отдел по организации закупок для государственных нужд	Существенная вероятность

	законодательство поручение или разъяснение, и которые могут повлечь вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)				
Высокий	Нарушение должностным лицом порядка и сроков предоставления государственных услуг	Невоевременная подготовка документов, необходимых для предоставления государственной услуги; отсутствие разъяснений уполномоченного органа в сфере, регулирующей предоставление государственных услуг; высокая нагрузка на сотрудников	Постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в сфере, регулирующей порядок предоставления государственных услуг и разъяснений уполномоченного органа. Направление официального запроса в адрес уполномоченного органа	Отделы Министерства, предоставляющие государственные услуги	Существенная вероятность
Существенный	Принятие Министерством (Единоименной комиссией по осуществлению закупок) решения, издание документа (размещение документации об осуществлении закупки), заключение соглашения (контракта, договора), которые могут привести (приведут) к нарушению статей 17, 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ и (или) направление письма, основанного на позиции, противоречащей антимонопольному законодательству, и которые могут повлечь вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права (или)	Инструментарий, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны руководителей процесса; повышение квалификации уполномоченных сотрудников	Отдел организации для государственных нужд	Существенная вероятность

Незачисленные	Некачественная антимонопольная экспертиза проектов нормативных актов, которые приводят к снижению в нормативных правовых актах положений, ведущих к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Ошибочное применение правовых норм; изменение законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного законодательства; недостаточный уровень знаний в области действующего антимонопольного законодательства; высокая нагрузка на сотрудников	Постоянный мониторинг изменений действующего законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного; соблюдение требований действующего антимонопольного законодательства при проведении правовой и антимонопольной экспертизы	Отдел правовой и кадровой работы	Низкая вероятность
Низкий	Принятие нормативного правового акта, направление писем (документов), которые не влекут вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа, но отрицательно влияют на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства	Неприменение в работе норм права, направленных на развитие конкуренции; недостаточность знаний в области законодательства о развитии конкуренции в Российской Федерации; недостаточная подготовленность к процессу	Инструктаж, консультирование, обучение работников основам антимонопольного законодательства, о развитии конкуренции в Российской Федерации	Отдел правовой и кадровой работы; по организации закупок для государственных нужд	Низкая вероятность
Низкий	Разработка проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства	Неадекватный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства; отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников	Организация эффективной правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов; организация проведения независимой экспертизы; своевременная и качественная подготовка заключений	Все отделы Министерства	Низкая вероятность
Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, предусмотренных антимонопольным законодательством	Нарушение порядка и сроков подготовки ответов; технические неполадки; высокая нагрузка на сотрудников	Повышение квалификации сотрудников, проведение обучающих семинаров; усиление контроля за соблюдением сроков подготовки ответов на обращения физических лиц и юридических лиц	Все отделы Министерства	Низкая вероятность