

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл

 / К.А.Иванов

Уровни комплаенс-рисков на период 2023 - 2024 годов
Министерства культуры, печати и по делам национальностей 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 анализа и технического				
Низкий уровень риска	Несвоевременное внесение изменений в государственную программу «Культура Марий Эл на 2013 - 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Марий Эл от 16 ноября 2012 г. № 427 в части корректировки объемов финансирования	1) Сжатые сроки доведения лимитов или их изменений из федерального бюджета до регионального уровня 2) Установленные сроки согласования проектов нормативно-правовых актов 3) Высокая нагрузка на сотрудников	1) Повышение компетентности в сфере антимонопольного законодательства лиц, ответственных за разработку нормативных правовых актов 2) Повышение качества внутреннего контроля	Низкая вероятность

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5
<p>Низкий уровень риска</p>	<p>Нарушение требований антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий</p>	<p>Представление предпочтений (непринятый) при принятии решений о предоставлении субсидии</p>	<p>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</p>	<p>Низкая вероятность</p>
Отдел бухгалтерского учета и отчетности				
<p>Средний уровень риска</p>	<p>Излишне установленные требования к участникам закупки: требования предоставления документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление</p>	<p>Частые изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд,</p>	<p>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</p>	<p>Низкая вероятность</p>

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5
	неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, закупках услуг конкурентными способами)			
Низкий уровень риска	Нарушение норм антимонопольного законодательства в соглашениях Республики Марий Эл о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации и организациями	Недостокая проработка проектов соглашений на предмет соответствия антимонопольному законодательству, включение в проекты соглашений положений, противоречащих антимонопольному законодательству	1) Повышение уровня ответственности и взаимодействия при согласовании проектов соглашений; 2) Повышение компетенций сотрудников в области антимонопольного законодательства	Низкая вероятность
Отдел правовой и кадровой работы				
Низкий уровень риска	Некачественная правовая экспертиза проектов соглашений, которая приводит или может привести к наличию в соглашениях условий, исполнение которых	1) Ошибочное применение правовых норм; 2) Изменение антимонопольного законодательства; 3) Недостаточный уровень знаний в области действующего антимонопольного законодательства; 4) Чрезмерная загруженность	Соблюдение действующего антимонопольного законодательства при проведении правовой экспертизы	Низкая вероятность

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5
	способно привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции			
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 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
Незначительный уровень риска	Подготовка ответов на обращения физических лиц 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

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5
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