

**Карта комплаенс - рисков на период 2023 - 2025 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 получателями субсидий: - недостоверных сведений и документов для участия в отборе на предоставление субсидий; - документов для предоставления субсидий по основным фондам, выбывшим из финансово-хозяйственной деятельности получателя субсидий	1) проведение проверок соблюдения получателями субсидий порядка и условий предоставления субсидий; 2) мониторинг достижения значения результатов предоставления субсидий получателями субсидий; 3) осуществление внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе при проверке представленных документов (данных); 3) соблюдение утвержденных правил предоставления субсидий	Низкая вероятность
Отдел внешнеэкономических и межрегиональных связей				
Низкий уровень риска	Нарушение норм антимонопольного законодательства 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

1	2	3	4	5
Отдел государственных инвестиций				
Низкий уровень риска	Нарушение положений статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 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	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц	Низкая вероятность

1	2	3	4	5
	законодательства, при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц			
Отдел топливно-энергетического комплекса				
Низкий уровень риска	Нарушение должностным лицом сроков по утверждению 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 1 декабря 2009 г. № 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 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»	Низкая вероятность
Отдел развития предпринимательской деятельности				
Незначительный уровень риска	Разработка и утверждение нормативных правовых актов	1) Недостаточный уровень внутреннего контроля;	1) Повышение качества осуществления внутреннего контроля;	Низкая вероятность

1	2	3	4	5
	<p>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</p>	<p>2) Длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными лицами; 3) Недостаточный уровень компетенции в сфере антимонопольного законодательства</p>	<p>2) Повышение уровня ответственности лиц, вовлеченных в процесс согласования; 3) Повышение уровня компетентности в сфере антимонопольного законодательства лиц, ответственных за разработку нормативных правовых актов</p>	
Незначительный уровень риска	<p>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,</p>	<p>1) Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) Недостаточное знание сторонами антимонопольного законодательства</p>	<p>1) Повышение качества осуществления внутреннего контроля; 2) Повышение уровня информированности в области антимонопольного законодательства</p>	Низкая вероятность

1	2	3	4	5
	допускающих нарушение антимонопольного законодательства			
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	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	1) Неполная либо искаженная информация от заявителя; 2) Ошибочный анализ информации (документов);	1) Обучение служащих, осуществляющих функцию лицензирования и лицензионного контроля;	Отсутствует

1	2	3	4	5
	регламентом предоставления государственной услуги	3) Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов	2) Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг	
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				
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	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	Индивидуальный подход к каждому субъекту деятельности в сфере промышленности в соответствии с их специализацией	Низкая вероятность

1	2	3	4	5
	привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	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		
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				

1	2	3	4	5
Низкий уровень риска	Некачественная правовая экспертиза проектов соглашений, которая приводит или может привести к наличию в соглашениях 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				

1	2	3	4	5
Незначительный 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
Незначительный 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	Мониторинг изменений, вносимых в федеральное законодательство при осуществлении контрольно-надзорных функций;	Отсутствует
Отдел тарифного регулирования электрической и тепловой энергии				
Незначительный уровень риска	Установление цен (тарифов) на тепловую энергию (теплоноситель), не подлежащие	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	При поступлении заявлений об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от хозяйствующих субъектов, которые в случаях и сроки,	Низкая вероятность

1	2	3	4	5
	<p>государственному регулированию с 1 января 2018 года в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», которое содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 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</p>	<p>закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»</p>	<p>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).</p>	

1	2	3	4	5
	производства определенных видов товаров			