Приложение

к приказу Министерства

государственного имущества Республики Марий Эл

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)**

**Министерства государственного имущества Республики Марий Эл на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Уровеньриска | Вид риска (описание) | Причины возникновениярисков | Условия возникновениярисков | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие(отсутствие)остаточныхрисков | Вероятностьповторноговозникновениярисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Высокий  | Разработка и принятие нормативных и ненормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства | 1. Недооценка гражданскими служащими Министерства государственного имущества Республики Марий Эл (далее - министерство) отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции.
2. Ошибочное применение гражданскими служащими министерства норм антимоно-польного законодательства.
3. Недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных/ ненормативных правовых актов на соответствие норм антимоно-польного законодательства
 | 1. Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у гражданских служащих министерства, неверное толкование и применение норм права.
2. Отсутствие методических документов по осуществлению анализа нормативно правовых актов (далее – НПА) на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.
3. Недостаточный уровень контроля со стороны непосредственного руководителя, а также сотрудников иных отраслевых структурных подразделений в пределах их компетенции (далее - внутренний контроль) за соблюдением гражданскими служащими министерства антимонопольного законодательства
 | 1. Более детальное изучение гражданскими служащими министерства положений антимонопольного законодательства.
2. Усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими министерства антимонопольного законодательства.
3. Размещение гражданскими служащими министерства разработанных ими проектов нормативных правовых актов на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями.

4) Повышение квалификации гражданских служащих министерства в части знаний антимонопольного законодательства. | Наличие остаточных рисков маловероятно  | Низкая  |
| 2. | Существенный | Бездействие в части приведения в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является министерство | Несвоевременное отслеживаниегражданскими служащими министерства изменений в антимонопольном законодательстве | Недостаточность знаний антимонополь-ного законодательства у гражданских служащих министерства | 1. Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства.
2. Проведение анализа нормативных правовых актов министерства на предмет их соответствия антимонопольному законодательству с учетом внесенных в него дополнений и изменений.
 | Отсутствует  | Отсутствует |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Существенный | Реализация имущества собственности Республики Марий Эл с нарушением установленного порядка (в том числе без проведения процедуры торгов, с изменением целевого назначения имущества, с нарушением порядка информирования) | 1. Низкий уровень внутриве-домственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующими субъектами данных.
2. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства.
3. Коррупционная составляющая (умысел).
4. Конфликт интересов.
5. Отсутствие надлежащей экспертизы документов.
6. Недостаточная квалификация гражданских служащих министерства
 | 1. Ослабление контроля за поддержанием надлежащего уровня внутриведомственного взаимодействия.
2. Наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве.
3. Недостаточность знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции у гражданских служащих министерства.

4) Недостаточный уровень контроля за соблюдением гражданскими служащими министерства антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции.5) Недостаточный уровень контроля за процессом реализации имущества Республики Марий Эл гражданскими служащими министерства их непосредственным руководителем | 1. Обеспечение надлежащего уровня внутриведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующими субъектами данных.
2. Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и подготовка предложений о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты в случае выявления коллизий в действующем антимонопольном законодательстве.
3. Повышение квалификации гражданских служащих министерства в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции.

4) Усиление контроля за процессом реализации имущества Республики Марий Эл гражданскими служащими министерства их непосредственным руководителем | Отсутствует  | Низкая вероятность |
| 4. | Незначительный | Нарушение порядка предоставления государственной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления государственной услуги и т.д.) | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля.2) Недостаточный уровень квалификации специалистов.3) Отсутствие регламента предоставления конкретной государственной услуги.4) Ослабление контроля за предоставлением государственной услуги.5) Конфликт интересов | 1. Несоблюдение регламента оказания государственной услуги.
2. Установление при оказании государственной услуги требований к ее получателям, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3) Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у гражданских служащих министерства, неверное толкование и применение норм права | 1. Осуществление текущего контроля предоставления государственной услуги.

2) Совершенствование механизмов контроля.3) Повышение профессиональной подготовки сотрудников, обучение сотрудников.4) Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной государственной услуги.5) Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у сотрудников | Отсутствует  | Отсутствует |
| 5. | Существенный | Заключение, расторжение, пролонгация договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении государст-венного имущества собственности Республики Марий Эл (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур и другие) | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля.2) Недостаточный уровень квалификации специалистов.3) Коррупционная составляющая (умысел).4) Конфликт интересов.5) Высокая нагрузка на сотрудников министерства6) Неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства | 1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.2) Отсутствие надлежащей экспертизы документов.3) Неприменение мер по исключению конфликта интересов | 1. Повышение квалификации гражданских служащих министерства в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции.
2. Повышение качества внутреннего контроля.
 | Наличие остаточных рисков маловероятно | Низкая  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Высокая | Нарушение антимоно-польного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных нужд (разработка и утверждение документации о проведении конкурса/аукциона, определения содержания извещения о проведении запроса котировок; работа Единой комиссии министерства по осуществлению закупок; исполнение контрактов, приемка товаров (выполненных работ, оказанных услуг), ограничение количества участников закупки | 1. Неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства.
2. Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе.
3. Коррупционная составляющая (умысел).
4. Конфликт интересов.
5. Высокая нагрузка на сотрудников министерства
 | 1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.2) Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки.3) Неприменение мер по исключению конфликта интересов | 1) Регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, вебинары и т.п.).2) Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации о закупке на стадии согласования.3) Периодическое обсуждениес сотрудниками «отрицательной» практики применения законодательства о контрактной системе.4) Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства | Наличие остаточных рисков маловероятно | Возможно |

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