

КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «16» марта 2020 года

№ 18

Мурманск

О реализации мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства со стороны Комитета по туризму Мурманской области на 2020 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановления Правительства Мурманской области от 19.02.2019 № 61-ПП «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков Комитета по туризму Мурманской области.
2. Утвердить «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Комитета по туризму Мурманской области на 2020 год.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя



М.А. Бугаев

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛЕКС-РИСКОВ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Уровень риска (последствия)	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность возникновения / повторного возникновения рисков	Приоритетность (согласно матрице рисков)
Риски при оказании имущественных мер государственной поддержки						
1	Высокий	Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий юридическим и физическим лицам	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - неправомочный допуск заявки к участию в конкурсе или отклонение от участия; - некорректная оценка заявок на конкурс <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - несоблюдение порядка предварительной оценки заявок; - неоднозначность толкования формулировок порядка предоставления субсидий, влияющих на принятие решения о допуске юридического лица к участию в конкурсном отборе; - низкий уровень межведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного, при проверке представленных заявителем данных 	Риск не возникал	Маловероятно	Группа III

2	Высокий	Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции	<u>Условия возникновения:</u> - предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством; <u>Причины возникновения:</u> - неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление преференций; - недостаточный уровень компетенций сотрудников	Риск не возникал	Маловероятно	Группа III
3	Незначительный	Создание необоснованных преимуществ при осуществлении контроля целевого использования имущественных мер государственной поддержки	<u>Условия возникновения:</u> - неосуществление контроля за целевым использованием переданного имущества (в т.ч. преференций) в отношении конкретного хозяйствующего субъекта или группы хозяйствующих субъектов <u>Причины возникновения:</u> - недостаточный уровень компетенций сотрудников, ответственных за контроль использования имущества; - недостаточный контроль со стороны руководства; - высокая нагрузка на сотрудников	Риск не возникал	Маловероятно	Группа IV
Риски в рамках информационного взаимодействия, включая нематериальные формы поддержки						
4	Незначительный	Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов и	<u>Условия возникновения:</u> - ограничение доступа или доступ в приоритетном порядке конкретному хозяйствующему субъекту к информации о	Риск не возникал	Вероятно	Группа III

	потенциальных участников рынков в части информационно-консультационной поддержки	<p>мерах государственной поддержки, порядке их получения и т.д.</p> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - некорректная работа информационных систем и интернет-ресурсов; - высокая занятость сотрудников; - некорректно сформированный запрос со стороны со стороны хозяйствующего субъекта 				
5	Низкий	Ограничение конкуренции при проведении образовательных и конгрессно-выставочных мероприятий	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ограничение участия хозяйствующих субъектов в образовательных и конгрессно-выставочных мероприятиях <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень информированности организаций; - ограниченное бюджетное финансирование на организацию мероприятий 	Риск не возникал	Вероятно	Группа IV
6	Низкий	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - публичные заявления и официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке конкретному хозяйствующему субъекту <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень знаний сотрудников в отношении потенциальных нарушений антимонопольного законодательства; - недостаточный уровень внутреннего контроля 	Риск не возникал	Маловероятно	Группа IV

Риски при разработке нормативных правовых актов

7	Незначительный	Ограничение конкуренции вследствие разработки механизмов и инструментов поддержки субъектов предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного права	<u>Условия возникновения:</u> - наличие в нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства <u>Причины возникновения:</u> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере антимонопольного права; - недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов; - корректировка нормативного правового акта в ходе его согласования некомпетентными органами	Риск не возникал	Маловероятно	Группа IV
Риски при осуществлении функций государственного заказчика / публичного партнера / концедента						
8	Существенный	Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственных закупках («сужение» круга потенциальных победителей)	<u>Условия возникновения:</u> - необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта; - включения в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством РФ; - включения в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализация которых не представляется возможной; - «дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с	Риск не возникал	Вероятно	Группа II

9	Высокий	Создание необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам доступа	<p>Условия возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - координация деятельности участников торгов; - сговор на торгах; 	Риск не возникал	Маловероятно	Группа III
<p>единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным включающим перечнем закупок товаров, работ, услуг <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление коммерческих предложений хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, или коммерческих предложений с заведомо завышенной стоимостью (для последующего снижения на торгах и извлечения большей прибыли); - недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере государственных закупок; - сжатые сроки заключения контракта и получения конечного результата; - ограничение срока исполнения контракта финансовым годом (бюджетный процесс); - нарушение Регламента работы в модуле «Малые закупки» автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС» 						

	к распределению бюджетных средств	<p>- создание режима наибольшего благоприятствования хозяйствующему субъекту</p> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- недостаточный уровень компетенций сотрудников, ответственных за организацию закупок;- недостаточный контроль со стороны руководства			

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
Группа приоритетности I (контроль – председатель)						
-	-	-	-	-	-	-
Группа приоритетности II (контроль – заместители председателя)						
Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственных закупках («сужение» круга потенциальных победителей)	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за организацию закупок (Кошелева М.С.)	Не требуется (в рамках заказа АПМО)	Ответственный: Грудина А.А. Непомнящих Е.И. Кошелева М.С. (в части заявки в АПМО)	Согласно графику АПМО на 2020 год	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за организацию закупок	Доля сотрудников, ответственных за организацию закупок и имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок - 100%

Группа приоритетности III (контроль – руководители структурных подразделений)

Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидии юридическим и физическим лицам	Повышение уровня компетенций сотрудников, ответственных за организацию закупок, проведение конкурсных отборов на предоставление субсидии	Не требуется	Грудина А.А.	до 31.12.2020 по мере проведения мероприятий (по приглашениям сторонних организаций)	Минимизация риска за счет повышения уровня компетенций сотрудников, ответственных за проведение конкурсных отборов на предоставление субсидии	Доля сотрудников, ответственных за организацию закупок, проведение конкурсных отборов на предоставление субсидий и грантов
Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам путем предоставления преференций в нарушение закона о защите конкуренции	юридическим и физическим лицам, а также иных преференций на цели, не предусмотренные законодательством (семинары, вебинары, самообразование)	Кошелева М.С., Непомнящих Е. И., Садкова М.С.	Кошелева М.С., Непомнящих Е. И., Садкова М.С.		юридическим и физическим лицам, а также иным преференций на цели, не предусмотренные законодательством	юридическим и физическим лицам, а также иных преференций на цели, не предусмотренные законодательством, прошедших обучение - 100%
Создание необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам доступа к распределению бюджетных средств	(Грудина А.А., Кошелева М.С., Садкова М.С.)	Не требуется	Грудина А.А.	Постоянно	Минимизация риска за счет предоставления информации	Доля затрагивающую предпринимательскую деятельность
Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов	Публикация в информационных системах Комитета и поддержание в	Не требуется	Грудина А.А.	Постоянно	Минимизация риска за счет предоставления информации	Доля затрагивающую предпринимательскую деятельность

субъектов и потенциальных участников рынков в части информационно-консультационной поддержки	актуальном состоянии информации, необходимой для хозяйствующих субъектов и потенциальных участников рынков				неограниченном у кругу лиц	актов, размещенных в информационных системах Комитета – 100%
Группа приоритетности IV (контроль – сотрудники)						
Создание необоснованных преимуществ при осуществлении контроля целевого использования имущественных мер государственной поддержки	Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства	Не требуется	Ответственный Грудина А.А.	31.12.2020	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства	Реализовавшиеся риски группы приоритетности IV отсутствуют
Ограничение конкуренции при проведении образовательных и конгрессно-выставочных мероприятий	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Не требуется	Сотрудники	Постоянно		
Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему						

<p>субъекту в рамках текущей деятельности</p> <p>Ограничение конкуренции вследствие разработки механизмов и инструментов поддержки субъектов предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного права</p>						
---	--	--	--	--	--	--
