



**ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от «31» декабря 2019 г. № 94-п

**Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного
законодательства (комплаенс-рисков) и плана мероприятий
(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в департаменте информационных
технологий Кемеровской области на 2020 год**

В соответствии с приказом департамента информационных технологий Кемеровской области от 25.02.2019 №3-п «Об утверждении положения по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в департаменте информационных технологий Кемеровской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в департаменте информационных технологий Кемеровской области.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в департаменте информационных технологий Кемеровской области на 2020 год.
3. Отделу информационных систем и ресурсов (Шайкомалов С.Ш.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента информационных технологий Кемеровской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника департамента

К.Ю. Каплина

Утверждена
приказом департамента информационных
технологий Кемеровской области
от 31.12.2019 г. № 94-п

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
в департаменте информационных технологий Кемеровской области**

№ п/п	Вид риска (описание)	Уровень риска	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения
1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд департамента	Высокий	1. Коррупционная составляющая (умысел); 2. Конфликт интересов; 3. Нарушение порядка определения поставщика (исполнителя, подрядчика), установление излишних требований при подготовке закупочной документации, требование излишних документов от участников закупки, нарушение сроков заключения контракта; 4. Отсутствие достаточных знаний и квалификации сотрудников; 5. Высокая загруженность сотрудников; 6. Получение недостоверной	Имеется	Присутствует

			информации для принятия решения.		
2	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке и утверждении нормативных правовых актов департамента	Низкий	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Нарушение порядка подготовки и согласования проекта нормативного правового акта; 3. Недостаточный уровень квалификации сотрудников; 4. Высокая загруженность сотрудников.	Имеется	Присутствует
3	Нарушение антимонопольного законодательства при курировании деятельности подведомственных государственных учреждений	Низкий	1. Коррупционная составляющая (умысел); 2. Конфликт интересов; 3. Ненадлежащее осуществление контроля за деятельностью учреждения, ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, финансового контроля и аудита	Имеется	Присутствует
4	Нарушения антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, в официальных письмах должностных лиц	Низкий	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля 2. недостаточный уровень знаний 3. Неприятие мер по исключению конфликта интересов	Имеется	Присутствует

Утвержден
приказом департамента информационных
технологий Кемеровской области
от 31.12.2019 г. № 94-п

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в департаменте информационных технологий Кемеровской области на 2020 год

№ п/п	Вид риска	Мероприятия, направленные на минимизацию и недопущение комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Ответственные исполнители	Календарный план
1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд департамента	1. Повышение квалификации сотрудников контрактной службы и членов приемочной комиссии 2. Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и приведение нормативных правовых актов и локальных актов департамента в соответствие с действующим законодательством. 3. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов и	Бюджетные средства на обучение в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год	Сотрудники контрактной службы департамента	Постоянно

		<p>профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции;</p> <p>5. Осуществление контроля в процессе подготовки закупочной документации на стадии согласования;</p> <p>6. Проведение разъяснительной (профилактической) работы со служащими и информирование служащих о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при осуществлении закупок товаров (работ, услуг).</p>			
2	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке и утверждении нормативных правовых актов департамента	<p>1. Надлежащая правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, согласование с заинтересованными подразделениями департамента, Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса, управлением Министерства юстиции по Кемеровской области – Кузбассу;</p> <p>2. Повышение квалификации служащих;</p> <p>3. Проведение анализа ранее принятых решений, допущенных нарушений;</p> <p>4. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений;</p> <p>5. Мониторинг изменений</p>	Дополнительные бюджетные средства не потребуются	Консультант - юрисконсульт	Постоянно

		антимонопольного законодательства.			
3	Нарушение антимонопольного законодательства при курировании деятельности подведомственных государственных учреждений	1. Надлежащее и своевременное осуществление контроля за деятельностью учреждений, ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, финансового контроля и аудита.	Дополнительные бюджетные средства не потребуются	Главный консультант – главный бухгалтер, консультант - юрисконсульт	Постоянно
4	Нарушения антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, в официальных письмах должностных лиц	1. Соблюдение установленных правил публичных выступлений и предоставления служебной информации; 2. Проведение анализа ранее принятых решений, допущенных нарушений 3. Совершенствование системы внутреннего контроля, повышение уровня контроля со стороны руководства	Дополнительные бюджетные средства не потребуются	Начальник департамента	Постоянно