



**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ КУЗБАССА
(МИНЦИФРА КУЗБАССА)**

ПРИКАЗ

от « 29 » декабря 2022 г. № 160-п
г. Кемерово

**Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного
законодательства (комплаенс-рисков) и плана мероприятий
(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства
в Министерстве цифрового развития и связи Кузбасса
на 2023 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» (в редакции приказа Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 31.05.2021 №56-п)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в Министерстве цифрового развития и связи Кузбасса на 2023 год.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в Министерстве цифрового развития и связи Кузбасса на 2023 год.

3. Приказ Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 11.01.2021 № 2-п «Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) и плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве цифрового развития и связи Кузбасса» признать утратившим силу.

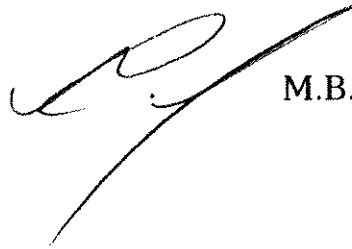
4. Консультанту-юристу:

4.1. Довести приказ до служащих Министерства цифрового развития и связи Кузбасса (далее – Министерство);

4.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name M.V. Sadikov.

М.В. Садиков

Утверждена
приказом Министерства цифрового развития и
связи Кузбасса
от 29.12.2022 г. № 160-п

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
в Министерстве цифрового развития и связи Кузбасса на 2023 год**

№ 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 Министерства	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. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников.	Остаточные риски отсутствуют	Низкая
2	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке и утверждении	Незначительный	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства; 2. Нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА;	Остаточные риски отсутствуют	Низкая

№ п/п	Вид риска (описание)	Уровень риска	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения
	нормативных правовых актов (НПА) Министерства		3. Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства; 4. Ошибочное применение норм антимонопольного законодательства.		
3	Нарушение антимонопольного законодательства при курировании деятельности подведомственных государственных учреждений	Низкий	1. Коррупционная составляющая (умысел); 2. Конфликт интересов; 3. Ненадлежащее осуществление контроля за деятельностью учреждений, ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, финансового контроля и аудита	Остаточные риски отсутствуют	Низкая
4	Нарушения антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, в официальных письмах должностных лиц	Низкий	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников; 3. Недостаточность мер по исключению конфликта интересов	Остаточные риски отсутствуют	Низкая

Утвержден
приказом Министерства цифрового развития и
связи Кузбасса
от 29.12.2022 г. № 160-п

**План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
в Министерстве цифрового развития и связи Кузбасса на 2023 год**

№ п/п	Вид риска	Мероприятия, направленные на минимизацию и недопущение комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Планируемый результат
1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Министерства	<ol style="list-style-type: none"> 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 Министерства 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 профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции; 5. Осуществление контроля в процессе подготовки закупочной документации 	Бюджетные средства на обучение в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на год	Сотрудники контрактной службы Министерства	Постоянно	Сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

№ п/п	Вид риска	Мероприятия, направленные на минимизацию и недопущение комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Планируемый результат
2	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке и утверждении нормативных правовых актов (НПА) Министерства	<p>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> <p>1. Надлежащая правовая и антикоррупционная экспертиза НПА и их проектов, согласование с заинтересованными подразделениями Министерства, Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса, управлением Министерства юстиции по Кемеровской области – Кузбассу;</p> <p>2. Проведение анализа ранее принятых решений, допущенных нарушений;</p> <p>3. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений;</p> <p>4. Мониторинг изменений антимонопольного законодательства;</p> <p>5. Повышение квалификации служащих.</p>	Дополнительные бюджетные средства не потребуются	Консультант - юрисконсульт	Постоянно	Отсутствие в нормативных правовых актах Министерства положений, нарушающих антимонопольное законодательство
3	Нарушение антимонопольного законодательства при курировании деятельности подведомственных государственных	<p>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.</p>	Дополнительные бюджетные средства не потребуются	Главный консультант – главный бухгалтер, консультант - юрисконсульт	Постоянно	Исключение случаев допущения нарушений антимонопольного законодательства при курировании деятельности

№ п/п	Вид риска	Мероприятия, направленные на минимизацию и недопущение комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Планируемый результат
	учреждений					подведомственных государственных учреждений
4	Нарушения антимонопольного законодательства во время публичных заявлений, в официальных письмах должностных лиц	<ol style="list-style-type: none"> 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	Министр, заместители министра	Постоянно	Исключение случаев допущения нарушений антимонопольного законодательства должностными лицами во время публичных заявлений, в официальных письмах