



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

ПРИКАЗ

от « 11 » января 2021 г. № 2 - п
г. Кемерово

**Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного
законодательства (комплаенс-рисков) и плана мероприятий
«дорожная карта» по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства Министерстве цифрового
развития и связи Кузбасса**

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 Министерстве цифрового развития и связи Кузбасса.

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

3. Консультанту-юристу (Будникова Е.Г.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства цифрового развития и связи Кузбасса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.В. Садиков

Утверждена
приказом Министерства цифрового
развития и связи Кузбасса
от 11.01.2021 г. № 2-п

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

№ 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. 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 Министерства	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 Министерства цифрового
развития и связи Кузбасса
от 11.01.2021 г. № 2-п

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

№ 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 Министерства	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	Бюджетные средства на обучение в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на год	Сотрудники контрактной службы Министерства	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	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при разработке и утверждении нормативных правовых актов Министерства</p>	<p>1. Надлежащая правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, согласование с заинтересованными подразделениями Министерства, 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>	<p>Дополнительные бюджетные средства не потребуются</p>	<p>Консультант - юристконсульт</p>	<p>Постоянно</p>

		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	Министр	Постоянно