

УТВЕРЖДАЮ

министр культуры Кировской области

Т.С. Мазур

2020 г.



КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства
министерства культуры Кировской области

| № п/п | Вид комплаенс-риска (описание) | Описание, причины и условия возникновения риска | Уровень риска | Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков | Ответственное структурное подразделение | Срок исполнения мероприятия |
|-------|---|---|----------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Нарушение законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Нарушение правил обоснования начальной (максимальной) цены. Некорректные требования к порядку заполнения заявки участника. Загруженность специалистов, отсутствие профильного образования, технические сбои и ошибки. Коррупционная составляющая (умысел). Недостаточная квалификация специалистов. | Высокий | 1) контроль за соблюдением законодательства в сфере осуществления закупок; 2) проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции; 3) повышение квалификации специалистов | отдел организационно-кадрового и правового обеспечения | Постоянно |
| 2. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий подведомственным министерству учреждениям с нарушением установленного порядка | Конфликт интересов. Коррупционная составляющая (умысел). Недостаточная квалификация | Незначительный | 1) проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках работы по противодействию коррупции; 2) обучение сотрудников; 3) контроль изменений требований регулирующих нормативных документов; 4) обязательное проведение предварительной правовой экспертизы документов | структурные подразделения министерства | Постоянно |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|--|---|-----------|
| 3. | Нарушение антимонопольного законодательства в действующих нормативных правовых актах министерства | Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства. Коррупционная составляющая (умысел). | Низкий | <ol style="list-style-type: none"> 1) проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции 2) обучение сотрудников; 3) обязательное проведение предварительной правовой экспертизы документов и согласование с заинтересованными подразделениями министерства; 4) проведение экспертизы ранее принятых нормативных правовых актов; 5) проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет наличия положений, нарушающих антимонопольное законодательство | структурные подразделения министерства | Постоянно |
| 4. | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг | Взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством; предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством. | Низкий | <ol style="list-style-type: none"> 1) проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках работы по противодействию коррупции; 2) обучение сотрудников; 3) обеспечение надлежащей экспертизы документов в рамках государственной услуги; 4) мониторинг законодательства, регулирующего правоотношения в целях | <p>отдел государственных программ и проектов в сфере культуры</p> <p>отдел по делам архивов</p> | Постоянно |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|---|--|-----------|
| | | | | оптимизации процедуры оказания государственных услуг | | |
| 5. | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Нарушение сроков ответов на обращение физических лиц и юридических лиц; не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц. | Низкий | 1) контроль соблюдения сроков рассмотрения обращений; 2) анализ выявленных нарушений; 3) усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц | структурные подразделения министерства | Постоянно |