



УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра культуры Кировской области

А.В. Копылова

2022 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	управление по делам архивов и организационно-кадровой работе	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	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	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	отдел государственных программ и проектов в сфере культуры управление по делам архивов и организационно-кадровой работе	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

