



## 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 специалиста, 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

Д.Л. Дворцов  
26.02.2023 2023 г.

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	<p>1) проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции;</p> <p>2) обучение сотрудников;</p> <p>3) обязательное проведение предварительной правовой экспертизы документов и согласование с заинтересованными подразделениями Министерства;</p> <p>4) проведение экспертизы ранее принятых нормативных правовых актов;</p> <p>5) проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет наличия положений, нарушающих антимонопольное законодательство</p>	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	<p>1) проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках работы по противодействию коррупции;</p> <p>2) обучение сотрудников;</p> <p>3) обеспечение надежности экспертизы документов в рамках государственной услуги;</p> <p>4) мониторинг законодательства, регулирующего</p>	отдел государственных программ и проектов в сфере культуры управление по делам архивов и организационно-кадровой работе	Постоянно

				правоотношения в целях оптимизации процедуры оказания государственных услуг		
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение сроков ответов на обращения физических лиц и предоставления 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


