

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«30» сентября 2020 года

№ 622

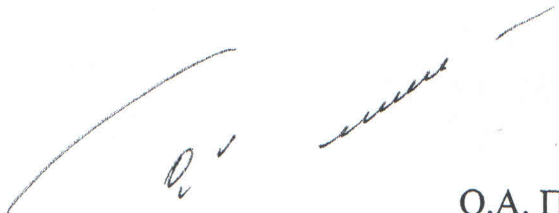
г. Астрахань

Об утверждении плана мероприятий
«дорожной карты» по снижению
комплаенс-рисков и карты
комплаенс-рисков на 2021 год

В целях соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации, распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и на основании приказа министерства социального развития и труда Астраханской области от 27.02.2019 № 97 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве социального развития и труда Астраханской области»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков на 2021 год (далее - План).
2. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков на 2021 год.
3. Руководителям структурных подразделений министерства исполнять План в указанные сроки.
4. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства (Матузова Е.Э.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра социального развития и труда Астраханской области Гудименко А.А.

Министр социального развития и
труда Астраханской области


О.А. Петелин

УТВЕРЖДАЮ:

Министр социального

развития и труда

Астраханской области

О.А. Петелин

« 30 » сентября 20 20

План мероприятий «Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков на 2021 год

№	Мероприятие по снижению рисков	Исполнители (структурное подразделение)	Срок исполнения	Результат исполнения
1	Поддержание в актуальном состоянии должностных регламентов служащих и должностных инструкций работников министерства в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации	Руководители структурных подразделений министерства, отдел государственной гражданской службы и кадров	постоянно	
2	Анализ проектов нормативных правовых актов министерства и действующих нормативных правовых актов министерства, реализации которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства	Руководители структурных подразделений министерства	постоянно	
3	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, нарушения антимонопольного законодательства	Руководители структурных подразделений	постоянно	

		министерства		
4	Размещение на официальном сайте министерства исчерпывающего перечня действующих актов министерства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	Руководители структурных подразделений министерства, Отдел общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития	В течение 2021 года	
5	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2021 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Руководители структурных подразделений министерства, Нормативно-правовое управление	до 15 января 2022 года	
6	Сбор сведений в структурных подразделениях министерства о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Нормативно-правовое управление	до 15 января 2022 года	
7	Разработка и утверждение Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков на 2021 год, составление карты комплаенс-рисков на 2022 год	Отдел государственной гражданской службы и кадров, Нормативно-правовое управление	декабрь 2021 года	
8	Размещение на официальном сайте министерства Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков на 2022 год	Отдел общественных связей, анализа и прогнозирования	декабрь 2021 года	

		социального развития		
9	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе за 2021 год	Отдел государственной гражданской службы и кадров, Нормативно-правовое управление	январь 2022 года	
10	Размещение на официальном сайте министерства доклада об антимонопольном комплаенсе и направление его в министерство экономического развития в Астраханской области	Отдел общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития	январь 2022 года	
11	Обучение сотрудников министерства(самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, курсы, вебинары)	Руководители структурных подразделений министерства	В течение 2021 года	

		министерства		
4	Размещение на официальном сайте министерства исчерпывающего перечня действующих актов министерства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	Руководители структурных подразделений министерства, Отдел общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития	В течение 2021 года	
5	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2021 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Руководители структурных подразделений министерства, Нормативно-правовое управление	до 15 января 2022 года	
6	Сбор сведений в структурных подразделениях министерства о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Нормативно-правовое управление	до 15 января 2022 года	
7	Разработка и утверждение Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков на 2021 год, составление карты комплаенс-рисков на 2022 год	Отдел государственной гражданской службы и кадров, Нормативно-правовое управление	декабрь 2021 года	
8	Размещение на официальном сайте министерства Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков на 2022 год	Отдел общественных связей, анализа и прогнозирования	декабрь 2021 года	

УТВЕРЖДАЮ
 Министр и социального
 развития и труда
 Астраханской области
 О.А. Петелин
 «31» сентября 2012 года

Карта комплаенс-рисков министерства социального развития и труда Астраханской области

№п/п	Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание причин и условий возникновения комплаенс-рисков	Меры по минимизации и(или) устранению комплаенс-рисков	Оценка уровня комплаенс-рисков
1	2	3	4	5
1. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд				
1.1.	Нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (разработка и утверждение конкурсной документации об электронном аукционе, о проведении запроса предложений, о проведении запроса котировок; работа Комиссии по осуществлению закупок; исполнение контрактов, приемка товаров,	отсутствие достаточной квалификации работников; отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; неисполнение мер по исключению	повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур; усиление контроля за подготовкой закупочной документации на	высокий уровень риска

выполненных работ, оказанных услуг)	конфликта интересов; отсутствия разъяснений уполномоченного органа по вопросам аналогичных закупок	стадии согласования; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области (далее – министерство)	
-------------------------------------	--	---	--

2. Принятие актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции

2.1.	Наличие в актах министерства положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, конкуренции, за исключением предусмотренных законом случаев	некачественное проведение правовых и антикоррупционных экспертиз, в том числе в части соответствия проекта акта требованиям антимонопольного законодательства	мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения необходимых изменений;	незначительный уровень риска
			проведение правовой, антикоррупционной экспертиз в отношении нормативных правовых актов и их проектов;	обеспечение

			размещения нормативных правовых актов и их проектов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы; проведение правовой экспертизы принимаемых министерством правовых актов, в том числе на соответствие антимонопольному законодательству; осуществление сбора и проведение оценки поступивших от физических и юридических лиц замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов	
3. Необоснованное принятие решений о предоставлении министерством субсидий юридическим лицам				
3.1.	Принятие предоставлении юридическим лицам	о снижение контроля за процедурой	четкая правовая регламентация	высокий уровень риска

	субсидий при наличии установленных законодательством оснований для отказа	предоставления субсидий	порядка предоставления субсидий; обеспечение согласования решения путем сбора виз компетентных должностных лиц министерства; организация внутреннего контроля	
3.2.	Принятие решения (отказе а предоставлении (отказе юридическим лицам субсидий за пределами установленных законодательством сроков	недостаточный уровень внутреннего контроля	установление достаточных сроков для принятия решения и его согласования; организация внутреннего контроля	незначительный уровень риска