

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«28» декабря 2022 года

№ 356

г. Астрахань

Об утверждении плана мероприятий
«дорожной карты» по снижению
комплаенс-рисков и карты
комплаенс-рисков на 2023 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 03.02.2021 № 23 «Об отдельных вопросах 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 2023 год (далее - План).
2. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков на 2023 год.
3. Руководителям структурных подразделений министерства исполнять План в указанные сроки.
4. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр социального развития
и труда Астраханской области

Д.М. Заплавнов

УТВЕРЖДАЮ:

Министр социального
развития и труда

Астраханской области

Д.М. Заплавнов

20 22



План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков на 2023 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, реализация 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 2023 года	
5	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2023 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Руководители структурных подразделений министерства, Нормативно-правовое управление	до 15 января 2024 года	
6	Сбор сведений в структурных подразделениях министерства о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	Нормативно-правовое управление	до 15 января 2024 года	
7	Разработка и утверждение Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков на 2024 год, составление карты комплаенс-рисков на 2024 год	Отдел государственной гражданской службы и кадров, Нормативно-правовое управление	Декабрь 2023 года -январь 2024 года	
8	Размещение на официальном сайте министерства Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков на 2024 год	Отдел общественных связей, анализа и прогнозирования	декабрь 2023 года -январь 2024 года	

		социального развития		
9	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе за 2023 год	Отдел государственной гражданской службы и кадров, Нормативно-правовое управление	январь 2024 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, отдел государственной гражданской службы и кадров	январь 2024 года	
11	Обучение сотрудников министерства (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, курсы, вебинары)	Руководители структурных подразделений министерства	в течение 2023 года	
12	Инструктаж сотрудников министерства по основам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	Отдел государственной гражданской службы и кадров	в течение 2023 года	

УТВЕРЖДАЮ
Министр
развития и
социального
труда
Астраханской области
Д.М. Заплавнов
«28» 2022 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 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, выполненных работ, оказанных услуг)	отсутствие достаточной квалификации работников; отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; непринятие мер по исключению конфликта интересов;	повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур; усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования;	высокий уровень риска

		отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам аналогичных закупок	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, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральным 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; проведение правовой, антикоррупционной экспертиз в отношении нормативных правовых актов и их проектов; обеспечение размещения нормативных	высокий уровень риска

			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 и 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 решений о предоставлении юридическим лицам субсидий при наличии установленных законодательством	снижение контроля за процедурой предоставления субсидий	четкая правовая регламентация порядка предоставления	высокий уровень риска	

	оснований для отказа			субсидий; обеспечение согласования решения путем сбора виз компетентных должностных лиц министерства; организация внутреннего контроля	
3.2.	Принятие решения (отказе предоставлении) юридическим лицам субсидий за пределами установленных законодательством сроков	о а	недостаточный уровень внутреннего контроля	установление достаточных сроков для принятия решения и его согласования; организация внутреннего контроля	незначительный уровень риска
3.3.	Заключение соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам с нарушением установленного порядка	о	конфликт интересов; умысел; недостаточная квалификация	проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; обучение сотрудников; контроль изменений требований регулирующих нормативных документов	незначительный уровень риска