



**Министерство культуры, туризма и архивного дела  
Республики Коми**

**Коми Республикаса культура, туризм да архив удж  
министерство**

**ПРИКАЗ**

№ 513 -од

«11» декабря 2020 г.

г. Сыктывкар

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции"

приказываю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми на 2021 год согласно приложению 1.
2. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми на 2021 год согласно приложению 2.

И.о. министра

К.М. Баранов

# Приложение 1

к приказу

Министерства культуры, туризма и  
архивного дела Республики Коми  
от «11» декабря 2020 г. № 513-ог

## Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми на 2021 год

N п/п	Вид комплаенс- риска	Описание риска	Причины и условия возникновения	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Министерства	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов, содержащих нормы, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства	Недостаточная координация со стороны отдела кадровой и правовой работы. Загруженность специалистов. Ошибочное толкование норм права.	Низкий	Отсутствие	Низкая
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров,	Заключение контрактов неконкурентным способом. Включение в описание объекта	Постановка сроков исполнения поручений, не позволяющих провести процедуру закупки конкурентным способом. Недостаточная координация со стороны руководителя отдела.	Высокий	Отсутствие	Низкая

	работ, услуг для обеспечения государственных нужд	закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка и определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта	Загруженность специалистов.			
3.	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	Недостаточность компетенций у специалистов, участвующих в оказании государственной услуги. Недостаточный контроль со стороны руководителя отдела и отдела организационной работы.	Низкий	Отсутствие	Низкая

	действующим законодательством					
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение сроков на обработку физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	Недостаточность компетенций у специалистов, участвующих в оказании государственной услуги. Поздняя выдача поручения о подготовке ответа на обращение. Недостаточная координация со стороны руководителя отдела. Загруженность специалистов.	Низкий	Отсутствие	Низкая
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании сделок подведомственных учреждений	Согласование сделок подведомственных учреждений, содержащих нарушение антимонопольного законодательства.	Недостаточность компетенций у специалистов, участвующих в согласовании сделок подведомственных учреждений.	Низкий	Отсутствие	Низкая
6.	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов на предоставление грантов, субсидий	Установление в конкурсной документации условий и (или) требований, влекущих за собой необоснованное ограничение количества участников	Недостаточность компетенций у специалистов, участвующих в проведении конкурсов на предоставление грантов, субсидий. Недостаточная координация со стороны руководителя отдела.	Низкий	Отсутствие	Низкая

		конкурса; нарушение порядка определения и обоснования победителя (ей) конкурсного отбора			
--	--	--	--	--	--



# Приложение 2

к приказу

Министерства культуры, туризма и

архивного дела Республики Коми

от « 11 » декабря 2020 г. № 513-08

## План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми на 2021 год

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
<b>1. Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства</b>				
<b>1.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства</b>				
1.1.1	Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	1. Сбор сведений, в том числе в подведомственных учреждениях, о наличии нарушений антимонопольного законодательства; 2. Формирование Перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, подведомственных учреждениях (при наличии).	Январь 2021	Отдел кадровой и правовой работы
1.1.2	Проведение анализа действующих нормативных правовых актов Министерства	1. Формирование с учетом предложений отделов Министерства перечня, действующих законов Республики Коми, нормативных правовых актов Главы Республики Коми, нормативных правовых актов Правительства Республики Коми в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Министерством осуществляется государственное регулирование, а также нормативных правовых актов Министерства	Январь – март 2021	Отдел кадровой и правовой работы

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
		<p>затрагивающих вопросы законодательства (далее – Перечень актов, нормативные правовые акты)</p> <p>2. Размещение на официальном сайте Министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов</p> <p>3. Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов</p> <p>4. Направление (при необходимости) в отделы Министерства рекомендаций по внесению изменений по актам Перечня</p>	<p>Январь 2021</p> <p>Январь – март 2021.</p> <p>Март 2021</p>	
1.1.3	Анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых ОИВ РК/ОМСУ	<p>1. Направление в отдел кадровой и правовой работы Министерства проектов нормативных правовых актов, в целях проведения экспертизы на предмет их соответствия антимонопольному законодательству</p> <p>2. Подготовка заключения о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству</p> <p>3. Размещение на едином региональном интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для общественного обсуждения</p>	<p>В течение года</p> <p>В течение года</p> <p>В течение года</p>	<p>Структурные подразделения Министерства</p> <p>Отдел кадровой и правовой работы</p> <p>Структурные подразделения Министерства</p>

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
		<p>(<a href="http://pravo.komi.ru/">http://pravo.komi.ru/</a>) проектов нормативных правовых актов с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о реализации предполагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию, в целях обеспечения возможности направления замечаний и предложений организаций и граждан</p> <p>4. Организация сбора и оценки поступивших предложений и замечаний</p> <p>5. Формирование сводного перечня выявленных в проектах нормативных правовых актов противоречий антимонопольному законодательству и информации об их устранении в рамках доработки проектов.</p>	В течение года	Отдел кадровой и правовой работы
			В течение года	
1.1.4	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министстве	<p>1. Сбор сведений о правоприменительной практике по направлениям работы Министерства</p> <p>2. Подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве</p> <p>3. Ознакомление сотрудников Министерства, подведомственных учреждений с правоприменительной практикой</p>	<p>1 раз в полугодие до 20 июля и 25 декабря</p> <p>1 раз в полугодие до 25 июля и 28 декабря</p> <p>1 раз в полугодие до 31 июля и 30 декабря</p>	Отдел кадровой и правовой работы



№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
		4. Проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве (при необходимости получения дополнительных разъяснений)	По мере необходимости	Отдел кадровой и правовой работы
1.1.5	Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.	1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 2. Составление описания (карты) рисков а также на основе анализа, проведенного по нарушениям антимонопольного законодательства, с учетом результатов мероприятий, предусмотренных п. 1.1.1-1.1.4	До 10 декабря	Отдел кадровой и правовой работы
<b>1.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства</b>				
		1.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (мероприятия разрабатываются после выполнения мероприятий, указанных в пункте 1.1.)	В течение года	Отдел кадровой и правовой работы
1.2.1	Консультирование сотрудников Министерства, организация и проведение рабочих совещаний по вопросам антимонопольного законодательства и соблюдения антимонопольного законодательства	1. Ознакомление сотрудников Министерства с информацией ФАС России и его территориального органа по вопросам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса 2. Оказание устных консультаций 3. Проведение рабочих совещаний		
1.2.2	Организация обучения сотрудников Министерства на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного	Организация участия сотрудников Министерства в курсах повышения квалификации, переподготовке, семинарах и проч.	В течение года	Отдел кадровой и правовой работы

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.2.3	законодательства Российской Федерации Ознакомление сотрудников с актами, регулирующими вопросы функционирования организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям Министерства антимонопольного законодательства Российской Федерации	Рассылка принятых актов Министерства в отделы в целях обеспечения ознакомления сотрудников	В течение года	Отдел кадровой и правовой работы
<b>1.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса</b>				
1.3.1	Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса	Оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса, установленных приказом Министерства	До 25 декабря	Отдел кадровой и правовой работы
1.3.2	Информирование об организации антимонопольного комплаенса в Министерстве	1. Сбор информации от отделов Министерства 2. Формирование и размещение сводного доклада (отчета об исполнении мероприятий настоящего плана) на официальном сайте Министерства	До 25 декабря	Отдел кадровой и правовой работы
<b>2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе</b>				
2.1	Утверждение коллегиальным органом – Комиссии Министерства доклада об антимонопольном комплаенсе	1. Формирование доклада об антимонопольном комплаенсе в Министерстве и представление его министру культуры, туризма и архивного дела РК или лицу его замещающему	12.01.2022	Отдел кадровой и правовой работы

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
		2. Организация заседания Комиссии Министерства, для рассмотрения и утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе в коллегиальный орган для его утверждения	14.01.2022	Отдел кадровой и правовой работы
		3. Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте Министерства	15.01.2022	Отдел кадровой и правовой работы
		4. Направление утвержденных Коллегиальными органами докладов об антимонопольном комплаенсе в Министерство, в уполномоченный орган (Министерство экономики Республики Коми)	15.01.2022	Отдел кадровой и правовой работы