



УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«3» марта 2022 года

г. Липецк

№ 29-ОД

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков

В соответствии с приказом управления инвестиций и инноваций Липецкой области от 22 марта 2021 года № 29-ОД «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области» в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области (далее – Управление) на 2022 год (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении на 2022 год (приложение 2).

3. Уполномоченному должностному лицу, ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении (Маланина Е.П.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Управления.

4. Уполномоченному должностному лицу, ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении (Маланина Е.П.) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Управления с настоящим приказом.

5. Начальникам отделов Управления обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Е.А. Локтионова

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание риска)	Причины и условия возникновения (описание)
1	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке нормативных правовых актов Управления и нормативных правовых актов главы администрации и администрации области, разработчиком которых является Управление, путем установления положений, содержащих коррупциогенные факторы и ограничивающих конкуренцию	<ol style="list-style-type: none"> 1) непринятие мер по исключению коррупциогенного фактора (умысла); 2) непринятие мер по исключению конфликта интересов; 3) неэффективная организация процесса разработки проектов нормативных правовых актов; 4) длительная процедура согласования с заинтересованными исполнительными органами государственной власти; 5) отсутствие достаточной квалификации служащих; 6) ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства; 7) высокая нагрузка на служащих; 8) неоднозначность толкования применяемых норм права (юридические коллизии).
2	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<ol style="list-style-type: none"> 1) отсутствие достаточной квалификации служащих; 2) высокая нагрузка на служащих; 3) нарушение сроков ответов; 4) непредоставление ответов или недостаточность информирования в ответе.
3	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидии из областного бюджета путем представления необоснованных предпочтений	<ol style="list-style-type: none"> 1) непринятие мер по исключению коррупциогенного фактора (умысла); 2) недостаточный уровень вневедомственного и межведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного, при проверке представленных документов (данных); 3) непринятие мер по исключению конфликта интересов; 4) высокая нагрузка на служащих; 5) неоднозначность толкования применяемых норм права (юридические коллизии); 6) отсутствие достаточной квалификации служащих.

4	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при информировании субъектов предпринимательской деятельности в вопросах государственной поддержки путем ограничения доступа к информации, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с хозяйствующими субъектами, имеющих доступ к информации	<ol style="list-style-type: none"> 1) непринятие мер по исключению коррупциогенного фактора (умысла); 2) непринятие мер по исключению конфликта интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации служащих; 4) высокая нагрузка на служащих; 5) отсутствие публикаций соответствующих нормативных правовых актов, подлежащих публикации в соответствии с законодательством РФ; 6) технический сбой в информационных системах и официальном сайте Управления.
5	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении конкурса инвестиционных проектов соответствии с Законом Липецкой области от 25 февраля 1997 года N 59-ОЗ «О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области» путем представления необоснованных предпочтений	<ol style="list-style-type: none"> 1) непринятие мер по исключению коррупциогенного фактора (умысла); 2) непринятие мер по исключению конфликта интересов; 3) недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие чрезмерной загрузки служащих; 4) недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке представленных документов на конкурс.
6	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<ol style="list-style-type: none"> 1) Создание участникам закупок условий и требований, влекущих за собой ограничение конкуренции: <ul style="list-style-type: none"> - нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта; - установление завышенных или заниженных требований к участникам закупки; - ограничение доступа к информации о планируемой закупке, условиям, требованиям или предоставление такой информации раньше установленных сроков для размещения такой информации; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 3) непринятие мер по исключению коррупциогенного фактора (умысла); 4) непринятие мер по исключению конфликта интересов; 5) нарушение порядка определения победителя; 5) отсутствие достаточной квалификации служащих.

План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков

Риск/уровень риска	Наименование мероприятия, общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Ответственный	Срок исполнения мероприятия	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
<p>Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке нормативных правовых актов Управления и нормативных правовых актов главы администрации и администрации области, разработчиком которых является Управление, путем установления положений, содержащих коррупциогенные факторы и ограничивающих конкуренцию</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 2) разъяснение служащим о необходимости незамедлительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 3) ознакомление служащего о необходимости письменного уведомления начальника Управления о наличии конфликта интересов; 4) усиление контроля за процессом разработки проектов нормативных правовых актов и недопущение нарушения требований антимонопольного законодательства при подготовке, согласовании и утверждении нормативных правовых актов; 5) организация работы по оптимизации процессов разработки проектов нормативных правовых актов; 6) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; 7) проведение целевого инструктажа ответственных исполнителей за подготовку нормативных правовых актов в сфере соблюдения положений антимонопольного законодательства; 8) повышение квалификации служащих в сфере антимонопольного регулирования (обучение, семинары, разъяснения, тренинги, участие в круглых столах); 9) анализ ранее выявленных нарушений; 10) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 11) равномерное распределение нагрузки на служащих. 	Начальники отделов	В течение года	Отсутствие отрицательных заключений и актов реагирования

<p>Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) разъяснение служащим положений Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а так же ответственности за нарушение положений закона; 2) равномерное распределение нагрузки на служащих; 3) усиление контроля за соблюдением сроков подготовки ответов с использованием системы «Дело»; 4) усиление внутреннего контроля за содержанием ответов по существу обращения и соблюдения требований антимонопольного законодательства; 5) анализ выявленных нарушений. 	<p>Начальники отделов</p>	<p>В течение года</p>	<p>Отсутствие жалоб и нарушений</p>
<p>Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидии из областного бюджета путем представления необоснованных предпочтений</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 2) разъяснение служащим о необходимости незамедлительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 3) организация работы по оптимизации процессов в сфере оказания мер государственной поддержки; 4) организация вневедомственного и межведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного, при проверке представленных документов (данных); 5) ознакомление служащего о необходимости письменного уведомления начальника Управления о наличии конфликта интересов; 6) равномерное распределение нагрузки на служащих; 7) анализ ранее выявленных нарушений; 8) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 9) анализ судебной практики и практики по производству по делам об административных правонарушениях; 10) повышение квалификации служащих в сфере антимонопольного регулирования (обучение, семинары, разъяснения, тренинги, участие в круглых столах); 11) разъяснение служащим их обязанностей и ответственности при оказании мер государственной поддержки. 	<p>Начальники отделов</p>	<p>В течение года</p>	<p>Отсутствие жалоб и нарушений</p>


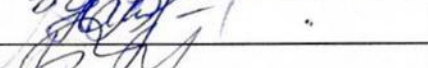
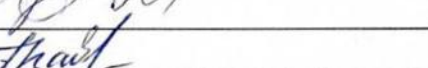
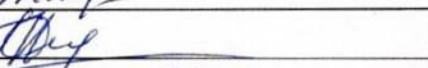


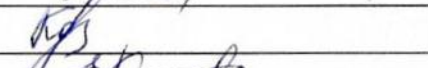
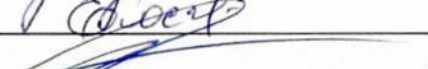
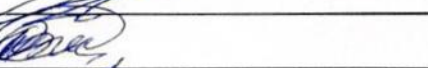
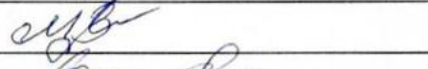

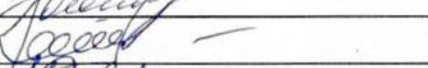


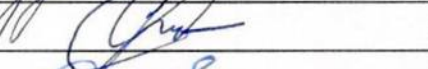

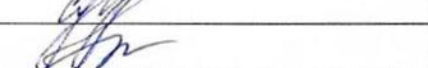
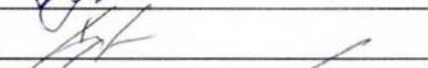


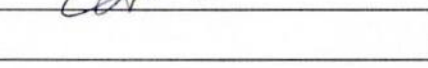


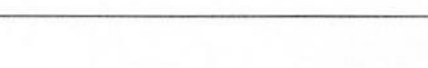


<p>Нарушение антимонопольного законодательства при информировании субъектов предпринимательской деятельности в вопросах государственной поддержки путем ограничения доступа к информации, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с хозяйствующими субъектами, имеющих доступ к информации</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 2) разъяснение служащим о необходимости незамедлительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 3) ознакомление служащего о необходимости письменного уведомления начальника Управления о наличии конфликта интересов; 4) повышение квалификации служащих в сфере антимонопольного регулирования (обучение, семинары, разъяснения, тренинги, участие в круглых столах); 5) равномерное распределение нагрузки на служащих; 6) публикация сведений о государственной поддержке в открытых источниках, в т.ч. на инвестиционном портале Липецкой области; 7) незамедлительное реагирование и принятие мер при техническом сбое в информационных системах и официальном сайте Управления; 8) анализ ранее выявленных нарушений; 9) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 10) анализ судебной практики и практики по производству по делам об административных правонарушениях. 	<p>Начальники отделов</p>	<p>В течение года</p>	<p>Отсутствие жалоб и нарушений</p>
<p>Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении конкурса инвестиционных проектов соответствии с Законом Липецкой области от 25 февраля 1997 года N 59-ОЗ «О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области» путем представления необоснованных предпочтений</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 2) разъяснение служащим о необходимости незамедлительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 3) ознакомление служащего о необходимости письменного уведомления начальника Управления о наличии конфликта интересов; 4) усиление контроля за подготовкой к проведению конкурсного отбора, в т.ч. за равномерным распределением обязанностей; 5) повышение квалификации служащих ответственных за реализацию мер государственной поддержки; 6) организация вневедомственного и межведомственного взаимодействия при проверке представленных документов (данных); 7) анализ ранее выявленных нарушений; 8) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 9) анализ судебной практики и практики по производству по делам об административных правонарушениях. 	<p>Начальник отдела инвестиционной и промышленной политики</p>	<p>По мере объявления о проведении конкурса</p>	<p>Отсутствие жалоб и нарушений</p>

<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) усиление контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; 2) организация работы по оптимизации процессов совершения закупок; 3) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 4) разъяснение служащим о необходимости незамедлительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 5) ознакомление служащего о необходимости письменного уведомления начальника Управления о наличии конфликта интересов; 6) повышение квалификации служащих в сфере антимонопольного регулирования (обучение, семинары, разъяснения, тренинги, участие в круглых столах); 7) мониторинг правоприменительной практики; 8) анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Начальник отдела по развитию благоприятного инвестиционного климата и реализации государственных программ; 2) Контрактный управляющий Управления; 3) Члены единой комиссии по осуществлению закупок и приёмочной комиссии. 	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления инвестиций и инноваций Липецкой области</p>
---	---	---	------------------	---

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с приказом Управления инвестиций и инноваций Липецкой области

№ 29-02 от «03» марта 2022 года

1	Башаев И.Р.	03.03.2022	
2	Безукладова Ю.А.	03.03.2022	
3	Безымянных В.Н.	03.03.2022	
4	Гаврилина Т.А.	03.03.2022	
5	Донских Т.В.	04.04.2022	
6	Журавлёв И.С.	03.03.2022	
7	Ищенко О.А.	03.03.2022	
8	Колесникова С.В.	03.03.2022	
9	Корнеева С.Н.	03.03.2022	
10	Косачева Е.В.	03.03.2022	
11	Кунаев К.Н.	03.03.2022	
12	Кызым И.В.	03.03.22	
13	Ланских М.В.	03.03.2022	
14	Липекина Т.В.	03.03.2022	
15	Ляпина К.В.	03.03.2022	
16	Маланина Е.П.	03.03.22	
17	Павлова Е.А.	03.03.22	
18	Ризванова В.В.	15.03.2022	
19	Русинова Н.Н.	03.03.2022	
20	Сафонова С.В.	03.03.22	
21	Слугин А.Ю.	03.03.22	
22	Суринова Е.В.	09.03.22	
23	Третьякова И.А.	03.03.22	
24	Харчева О.О.	03.03.22	
25	Чудотворов Р.В.	03.03.22	
26	Чумак Т.В.	03.03.2022	
27	Папина А.Г.	15.03.22	