



## УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

«15» июня 2021 г.

г. Липецк

№ 56-ОД

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

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением администрации Липецкой области от 07 февраля 2019 года № 46-р «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области», приказом управления инвестиций и инноваций Липецкой области от 22.03.2021 г. № 30-ОД «О мероприятиях по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением инвестиций и инноваций Липецкой области»

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области на 2021 год согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области на 2021 год согласно приложению 2.

3. Уполномоченному должностному лицу, ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении (Мочалина О.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на инвестиционном портале Липецкой области.

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 путем установления положений, содержащих коррупциогенные факторы и ограничивающих конкуренцию	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>2) конфликт интересов;</li> <li>3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>4) отсутствие обязательной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;</li> <li>5) высокая нагрузка на служащих;</li> <li>6) правовая неопределенность законодательства</li> </ol>
2	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>2) высокая нагрузка на сотрудников;</li> <li>3) нарушение сроков ответов;</li> <li>4) непредоставление ответов на обращения</li> </ol>
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"> <li>1) коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>2) недостаточный уровень вневедомственного и межведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного, при проверке представленных документов (данных);</li> <li>3) конфликт интересов;</li> <li>4) высокая нагрузка на служащих</li> </ol>
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, имеющими доступ к информации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>2) конфликт интересов;</li> <li>3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>4) высокая нагрузка служащих;</li> <li>5) отсутствие публикации соответствующих нормативных правовых актов, подлежащих публикации в соответствии с законодательством РФ</li> </ol>
5	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении конкурса инвестиционных	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>2) конфликт интересов;</li> </ol>

		<p>проектов соответствии с Законом Липецкой области от 25 февраля 1997 года N 59-ОЗ "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" путем представления необоснованных преференций</p>	<p>3) недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие чрезмерной загрузки служащих; 4) недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке представленных документов на конкурс</p>
6	Низкий	<p>Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки</p>	<p>1) нарушение при определении НМЦК; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки 3) нарушение порядка и сроков размещения документации закупки; 4) принятие мер по исключению конфликта интересов; 5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок; 6) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p>

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)
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке нормативных правовых актов Управления путем установления положений, содержащих коррупциогенные факторы и ограничивающих конкуренцию	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции;</li> <li>2) проведение надлежашей антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;</li> <li>3) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству;</li> <li>4) анализ ранее выявленных нарушений;</li> <li>5) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;</li> <li>6) проведение обучения сотрудников;</li> <li>7) ознакомление служащего о необходимости письменного уведомления начальника Управления о наличии конфликта интересов;</li> <li>8) равномерное распределение нагрузки на служащих</li> </ol>	Начальник подразделения, осуществляющего разработку нормативного правового акта	В течение года	Отсутствие отрицательных заключений и актов реагирования
Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) контроль за соблюдением сроков подготовки ответов с использованием системы «Дело»;</li> <li>2) анализ выявленных нарушений;</li> <li>3) усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения;</li> <li>4) проведение обучения сотрудников;</li> <li>5) равномерное распределение нагрузки на служащих</li> </ol>	Начальник подразделения, сотрудник которого готовит ответ на обращение	В течение года	Отсутствие жалоб и нарушений

<p>Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидии из областного бюджета путем представления необоснованных предпочтений</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 2) анализ ранее выявленных нарушений; 3) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 4) анализ судебной практики и практики по производству по делам об административных правонарушениях; 5) ознакомление служащего о необходимости письменного уведомления начальника Управления о наличии конфликта интересов; 6) равномерное распределение нагрузки на служащих; 7) организация вневедомственного и межведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного, при проверке представленных документов (данных)</p>	<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, имеющими доступ к информации</p>	<p>1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 2) анализ ранее выявленных нарушений; 3) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 4) анализ судебной практики и практики по производству по делам об административных правонарушениях; 5) равномерное распределение нагрузки на служащих; 6) ознакомление служащего о необходимости письменного уведомления начальника Управления о наличии конфликта интересов; 7) публикация сведений о государственной поддержке в открытых источниках, в т.ч. на инвестиционном портале Липецкой области</p>	<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>	<p>1) проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках противодействия коррупции; 2) ознакомление служащего о необходимости письменного уведомления начальника Управления о наличии конфликта интересов; 3) усиление контроля за подготовкой к проведению конкурсного отбора, в т.ч. за равномерным распределением обязанностей; 4) организация вневедомственного и межведомственного взаимодействия при проверке представленных документов (данных)</p>	<p>Начальник отдела инвестиционной и промышленной политики – И.А. Третьякова</p>	<p>По мере объявления о проведении конкурса</p>	<p>Отсутствие жалоб и нарушений</p>
<p>Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки</p>	<p>1) усиление контроля за закупочными процедурами, в т.ч. порядком и сроками размещения документации закупок; 2) ознакомление служащего о необходимости письменного уведомления начальника Управления о наличии конфликта интересов; 3) мониторинг правоприменительной практики; 4) анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках</p>	<p>Начальник отдела благоприятного инвестиционного климата и реализации государственных программ – И.В. Кызым</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления и инвестиций и инноваций Липецкой области</p>