



**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.09.2019 № 59

Об утверждении карты комплаенс-рисков министерства имущественных отношений Самарской области Самарской области на 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79 «Об утверждении Положения о министерстве имущественных отношений Самарской области», в целях реализации распоряжения Губернатора Самарской области от 28.05.2019 № 245-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Самарской области на 2019 – 2021 годы», распоряжения министра имущественных отношений Самарской области от 08.02.2019 № 06 «Об организации в министерстве имущественных отношений Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков министерства имущественных отношений Самарской области на 2019 год.
2. Административному департаменту (Лужнову) довести настоящее распоряжение до руководителей структурных подразделений министерства имущественных отношений Самарской области (далее – министерство) и государственных гражданских служащих министерства.

3. Руководителям структурных подразделений министерства и государственным гражданским служащим министерства при осуществлении служебной деятельности на постоянной основе проводить работу по устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим распоряжением.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр



С.И. Черепанов

Приложение
к распоряжению министра
имущественных отношений
Самарской области
от 17.09.2019 № 59

Карта комплаенс-рисков министерства имущественных отношений Самарской области на 2019 год

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения комплаенс-рисков	Условия возникновения комплаенс-рисков	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1)	Высокий	Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции.	1) Недооценка гражданскими служащими министерства имущественных отношений Самарской области (далее – министерство) отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции. 2) Ошибочное применение гражданскими служащими министерства норм антимонопольного законодательства.	1) Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у гражданских служащих министерства. 2) Недостаточный уровень контроля со стороны непосредственного руководителя, а также сотрудников иных отраслевых структурных подразделений в пределах их компетенции (далее – внутренний контроль) за соблюдением гражданскими служащими министерства антимонопольного законодательства.	1) Более детальное изучение гражданскими служащими министерства положений антимонопольного законодательства. 2) Усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими министерства антимонопольного законодательства. 3) Размещение гражданскими служащими министерства разработанных ими проектов нормативных правовых актов на	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

					официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями. 4) Повышение квалификации гражданских служащих министерства в части знаний антимонопольного законодательства.		
2)	Существенный	Бездействие в части приведения в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является министерство	Несвоевременное отслеживание гражданскими служащими министерства изменений в антимонопольном законодательстве.	Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у гражданских служащих министерства.	1) Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства. 2) Проведение анализа нормативных правовых актов министерства на предмет их соответствия антимонопольному законодательству с учетом внесенных в него дополнений и изменений.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
3)	Существенный	Согласование подведомственным министерству учреждениям распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ними	1) Нарушение подведомственными министерству учреждениями норм антимонопольного законодательства при распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом.	1) Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у сотрудников подведомственного министерства. 2) Ослабление контроля со стороны учредителя за	Указание министерством при согласовании им распоряжения подведомственным учреждениям недвижимым и особо ценным движимым имуществом на	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

		на праве оперативного управления, осуществляемого с нарушением норм антимонопольного законодательства	2) Недостаточный уровень контроля со стороны учредителя при согласовании подведомственному учреждению распоряжения им недвижимым и особо ценным движимым имуществом.	деятельностью подведомственного учреждения.	необходимость проведения учреждением конкурсных процедур (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).		
4)	Существенный	Реализация имущества Самарской области с нарушением установленного порядка (в том числе без проведения процедуры торгов, с изменением целевого назначения имущества, без согласования с собственником имущества, с нарушением порядка информирования)	1) Низкий уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующими субъектами данных. 2) Неоднозначность толкования (юридические коллизии) действующего законодательства. 3) Коррупционная составляющая (умысел). 4) Конфликт интересов. 5) Отсутствие надлежащей экспертизы документов. 6) Недостаточная квалификация гражданских служащих министерства.	1) Ослабление контроля за поддержанием надлежащего уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия. 2) Наличие коллизий, пробелов в действующем законодательстве. 3) Недостаточность знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции у гражданских служащих министерства. 4) Недостаточный уровень контроля за соблюдением гражданскими служащими министерства антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции.	1) Обеспечение надлежащего уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующими субъектами данных. 2) Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства и подготовка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты в случае выявления коллизий в действующем антимонопольном законодательстве. 3) Повышение квалификации гражданских служащих министерства в части знаний антимонопольного законодательства и	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

				5) Недостаточный уровень контроля за процессом реализации имущества Самарской области гражданскими служащими министерства их непосредственным руководителем.	законодательства о противодействии коррупции. 4) Усиление контроля за процессом реализации имущества Самарской области гражданскими служащими министерства их непосредственным руководителем.		
5)	Незначительный	Непринятие мер по осуществлению контрольных функций за использованием по назначению и сохранностью имущества Самарской области (далее – функции) в отношении организаций – пользователей имущества Самарской области	1) Недостаточная квалификация гражданских служащих министерства. 2) Конфликт интересов. 3) Высокая нагрузка на гражданских служащих министерства.	1) Недостаточность знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции у гражданских служащих министерства. 2) Недостаточный уровень контроля за соблюдением гражданскими служащими министерства антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции. 3) Недостаточный уровень контроля за процессом выполнения функции гражданскими служащими министерства. 4) Нерациональное распределение обязанностей между гражданскими служащими министерства.	1) Повышение квалификации гражданских служащих министерства в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о противодействии коррупции. 2) Усиление контроля за процессом выполнения функции гражданскими служащими министерства их непосредственным руководителем. 3) Рациональное распределение обязанностей между гражданскими служащими министерства.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

6)	Низкий	Необоснованное воспрепятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков оказания государственных услуг, необоснованного отказа в предоставлении государственных услуг	1) Недостаточная квалификация гражданских служащих министерства. 2) Недостаточный контроль за сроками оказания государственных услуг. 3) Непредставление или предоставление недостоверной информации заявителями.	1) Недостаточность знаний антимонопольного законодательства и законодательства о предоставлении государственных услуг у гражданских служащих министерства. 2) Недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими министерства антимонопольного законодательства и законодательства о предоставлении государственных услуг.	1) Повышение квалификации гражданских служащих министерства в части знаний антимонопольного законодательства и законодательства о предоставлении государственных услуг. 2) Усиление контроля за процессом предоставления государственных услуг.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
----	--------	--	---	---	--	-------------------------------	---