



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 14.02.2024 № 148/1

г. Саратов

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, карты комплаенс-рисков в деятельности министерства спорта Саратовской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 N 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», на основании Положения о министерстве спорта Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 14 июня 2007 № 231-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в министерстве спорта Саратовской области на 2024 год согласно приложению №1.
2. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве спорта Саратовской области на 2024 год согласно приложению №2.
3. Утвердить карту комплаенс-рисков министерства спорта Саратовской области согласно приложению №3.
4. Отделу информационного и материально-технического обеспечения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства спорта Саратовской области.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

О.А. Дубовенко

ПЛАН
мероприятий по снижению комплаенс-рисков
в министерстве спорта Саратовской области на 2024 год

№	Комплаенс-риск	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатели выполнения мероприятий
В сфере нормативного регулирования деятельности министерства спорта Саратовской области					
1	Нарушение антимонопольного законодательства при принятии нормативных правовых актов	Проведение анализа нормативных правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства Анализ ранее выявленных нарушений Совершенствование системы внутреннего контроля	Отдел организационно-правовой и кадровой работы, начальники отделов министерства	2024	Отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)
В сфере формирования государственных программ					
2	Наличие дискриминационных условий в разрабатываемых (разработанных) программах	Проведение анализа разрабатываемых (разработанных) государственных программ на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Отдел планирования и исполнения бюджета Отдел организационно-правовой и кадровой работы, начальники отделов министерства	2024	Отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд					
3	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, установление требований к участникам закупки, к предмету закупки, к предоставлению документов, которые ведут к ограничению	Усиление внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства Повышение уровня квалификации ответственных сотрудников Мониторинг изменений законодательства и правоприменительной практики	Отдел организационно-правовой и кадровой работы Отдел информационного и материально-технического обеспечения	2024	Отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)

	количества потенциальных участников закупок,				
В сфере предоставления государственных услуг					
4	Нарушение порядка, истребование документов и сведений, не предусмотренных нормативно-правовыми актами о предоставлении государственной услуги	Усиление внутреннего контроля порядка оказания государственной услуги. установленными административными регламентами Повышение уровня квалификации ответственных сотрудников	Отдел спортивной и физкультурно-массовой работы Отдел организационно-правовой и кадровой работы	2024	Отсутствие нарушений (комплаенс-рисков)

Ключевые показатели эффективности
антимонопольного комплаенса в министерстве спорта Саратовской области
на 2024 год

№	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ключевой показатель эффективности (%)
1	Доля проектов нормативных правовых актов министерства спорта Саратовской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отдел организационно-правовой и кадровой работы, начальники отделов министерства	2024	
2	Доля нормативных правовых актов министерства спорта Саратовской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отдел организационно-правовой и кадровой работы, начальники отделов министерства	2024	
3	Доля сотрудников министерства, прошедших обучение (повышение квалификации) по антимонопольному законодательству, антимонопольному комплаенсу	Отдел организационно-правовой и кадровой работы начальники отделов министерства	2024	
4	Количество выявленных надзорными органами фактов нарушения антимонопольного законодательства	Отдел организационно-правовой и кадровой работы начальники отделов министерства	2024	

Карта комплаенс-рисков министерства спорта Саратовской области

№	Уровень риска	Вид комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения
В сфере нормативного регулирования деятельности министерства спорта Саратовской области						
1	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при принятии нормативных правовых актов	Низкий уровень правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и анализа действующего законодательства Недостаточный уровень внутреннего контроля	Проведение анализа нормативных правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства Анализ ранее выявленных нарушений Совершенствование системы внутреннего контроля	Отсутствие	Низкая
В сфере формирования государственных программ						
2	Низкий	Наличие дискриминационных условий в разрабатываемых (разработанных) программах	Недостаточное знание действующего законодательства и правоприменительной практики Недостаточный уровень квалификации ответственных сотрудников	Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства Повышение уровня квалификации ответственных сотрудников	Отсутствие	Низкая
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд						
3	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, установление требований к участникам закупки, к предмету закупки, к предоставлению документов, которые ведут к ограничению	Недостаточное знание действующего законодательства и правоприменительной практики Недостаточный уровень квалификации ответственных сотрудников	Усиление внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства Повышение уровня квалификации ответственных сотрудников	Отсутствие	Низкая

		количества потенциальных участников закупок,				
В сфере предоставления государственных услуг						
4	Низкий	Нарушение порядка, истребование документов и сведений, не предусмотренных нормативно- правовыми актами о предоставлении государственной услуги	Недостаточное знание действующего законодательства и правоприменитель- ной практики Недостаточный уровень квалификации ответственных сотрудников	Усиление внутреннего контроля порядка оказания государственной услуги, установленного административными регламентами Повышение уровня квалификации ответственных сотрудников	Отсутств ие	Низкая