

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

25.10.2019

№ 1535

Мурманск

**Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков
Министерства образования и науки Мурманской области**

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», постановлением Правительства Мурманской области от 19.02.2019 № 61-ПП «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области», приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 28.03.2019 № 506 «Об организации в Министерстве образования и науки Мурманской области системы внутреннего обеспечения требования антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемую карту (паспорт) комплаенс-рисков Министерства образования и науки Мурманской области:
2. Руководителям отделов Министерства образования и науки Мурманской области принять меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



И.А. Ковшира

**КАРТА (паспорт) комплаенс - рисков Министерства
образования
и науки Мурманской области**

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1. Нарушения при проведении конкурсных отборов				
1.1	<p>Организация и проведение конкурсного отбора по представлению субсидии из областного бюджета и представлению субсидии на реализацию социально значимых проектов и программ в Мурманской области в сфере образования</p>	<p>Нарушения при проведении необсужденных представлений необсужденных предпочтений при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов и программ в Мурманской области в сфере образования</p>	<p>1) недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных документов (данных); 2) недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие чрезмерной загрузки сотрудников Министерства образования и науки Мурманской области (далее – Министерство)</p>	<p>низкий</p>

2. Нарушения при осуществлении деятельности Министерства

2.1	Информирование субъектов в сфере образования по вопросам федеральных мер государственной поддержки	Ограничение доступа к информации субъектам в сфере образования, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с субъектами в сфере образования других регионов	1) ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации; 2) недобросовестное или небрежное отношение сотрудников Министерства к выполнению должностных обязанностей; 3) представление субъекту в сфере образования доступа к информации в приоритетном порядке	низкий
2.2	Информирование субъектов в сфере образования по вопросам региональных мер государственной поддержки	Ограничение доступа к информации одним субъектам в сфере образования, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с другими субъектами в сфере образования	1) ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации; 2) недобросовестное или небрежное отношение сотрудников Министерства к выполнению должностных обязанностей; 3) представление субъекту в сфере образования доступа к информации в приоритетном порядке	низкий

2.3	Привлечение субъектов в сфере образования к административной ответственности за нарушение действующего законодательства в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля	1) Принятие решений, нарушающих единообразие практики осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля, в отношении субъектов в сфере образования; 2) незаконное привлечение указанных субъектов к административной ответственности, способствующее препятствованию осуществлению деятельности субъектов в сфере образования.	1) недостаточная квалификация, правовая компетенция сотрудников, ответственных за составление протоколов об административных правонарушениях; 2) неверная квалификация составов административных правонарушений; 3) нарушение процедуры привлечения к административной ответственности	низкий
2.4	Подготовка ответа на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля	низкий

3. Нарушения при разработке нормативных правовых актов

3.1	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности Министерства	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности Министерства, влекущее нарушения антимонопольного законодательства	<p>1) недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>2) недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и принятия нормативного правового акта Министерством со стороны руководителей;</p> <p>3) недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;</p> <p>4) поручение вышестоящего руководства;</p> <p>5) длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными органами и организациями</p>	умеренный
-----	---	---	--	-----------

4. Нарушение при заключении соглашений

4.1	<p>Заключение соглашений в сфере деятельности Министерства</p>	<p>Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:</p> <p>1) закрепление в соглашении неравных условий и обязательств для общественных объединений, организаций, осуществляющих взаимодействие с Министерством по вопросам реализации государственной политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности;</p> <p>2) включение в тексты заключаемых соглашений о взаимодействии по вопросам реализации государственной политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности, не всех направлений сотрудничества, которые могут представлять интерес для обеих сторон</p>	<p>1) недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>2) недостаточная координация процесса подготовки соглашения со стороны руководителей;</p> <p>3) недостаточный уровень правовой экспертизы;</p> <p>4) поручение вышестоящего руководителя;</p> <p>5) недостаточная информация по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработка обеими сторонами</p>	низкий
-----	--	---	--	--------

5. Нарушения при осуществлении закупок

5.1	Проведение Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	<ol style="list-style-type: none"> 1) нарушение при определении НМЦК; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 3) принятие мер по исключению конфликта интересов; 4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа (организации) по вопросам проведения закупок; 5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников. 	умеренный
6. Нарушения при предоставлении государственных услуг				
6.1	Предоставление государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственной услуги, в том числе в отношении конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	<ol style="list-style-type: none"> 1) неполная либо искаженная информация от заявителя; 2) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 3) недостаточная квалификация сотрудников Министерства, ответственных за предоставление государственных услуг. 	низкий

6.2	Предоставление государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственной услуги, в том числе в отношении конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	1) неполная либо искаженная информация от заявителя; 2) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 3) недостаточная квалификация сотрудников Министерства, ответственных за предоставление государственных услуг.	низкий
6.3	Предоставление государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности заявителя вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственной услуги, необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	1) неполная либо искаженная информация от заявителя; 2) технический сбой при приеме документов в электронном виде; 3) недостаточная квалификация сотрудников Министерства, ответственных за предоставление государственных услуг.	низкий

6.4	Предоставление государственной услуги по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности заявителя вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственной услуги, необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	<p>1) неполная либо искаженная информация от заявителя;</p> <p>2) технический сбой при приеме документов в электронном виде;</p> <p>3) недостаточная квалификация сотрудников Министерства, ответственных за предоставление государственных услуг</p>	низкий
-----	--	--	---	--------