



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ  
П Р И К А З**

от «23» июля 2020 года

г. Петрозаводск

№ 65

**Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения  
антимонопольного законодательства, плана мероприятий  
по снижению рисков нарушения антимонопольного  
законодательства на 2020 год**

В целях реализации приказа Управления по туризму Республики Карелия от 28 февраля 2019 года № 6 приказываю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении по туризму Республики Карелия на 2020 год согласно приложению 1.
2. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении по туризму Республики Карелия на 2020 год согласно приложению 2.

Начальник Управления

И.В. Кипрухин

## КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УПРАВЛЕНИИ ПО ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА 2020 ГОД

| Вид комплаенс-риска  | Описание риска  | Причины и условия возникновения   | Уровень риска | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|--|---|---|---------------|--|---|
| Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Управления                                     | Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов, содержащих нормы, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства   | Недостаточная координация со стороны Начальника Управления.<br>Загруженность специалистов. Ошибочное толкование норм права  | Низкий        | Отсутствие                             | Низкая                                      |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Заключение контрактов неконкурентным способом.<br>Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;<br>нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта | Постановка сроков исполнения поручений, не позволяющих провести процедуру закупки конкурентным способом.<br>Недостаточная координация со стороны Начальника Управления.<br>Загруженность специалистов | Высокий       | Отсутствие                             | Низкая                                      |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и                                     | Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц;<br>непредоставление ответов на  | Недостаточность компетенций у специалистов, участвующих в оказании государственной  | Низкий        | Отсутствие                             | Низкая                                      |

|    |   |   |  |        |            |        |
|----|---|---|--|--------|------------|--------|
|    | юридических лиц   | обращения физических и юридических лиц  | услуги.<br>Поздняя выдача поручения о подготовке ответа на обращение.<br>Недостаточная координация со стороны Начальника Управления.<br>Загруженность специалистов |        |            |        |
| 4. | Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании сделок подведомственных учреждений | Согласование сделок подведомственных учреждений, содержащих нарушение антимонопольного законодательства | Недостаточность компетенций у специалистов, участвующих в согласовании сделок подведомственных учреждений  | Низкий | Отсутствие | Низкая |

**ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УПРАВЛЕНИИ ПО ТУРИЗМУ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА 2020 ГОД**

| /п | Вид комплаенс-риска  | Мероприятия по минимизации и<br>устранению рисков (согласно карте<br>рисков)  | Распределение<br>ответственности и<br>полномочий | Срок<br>исполнения<br>мероприятий | Планируемый результат   |
|----|--|---|--|-----------------------------------|---|
|    | Нарушение<br>антимонопольного<br>законодательства в<br>принятых нормативных<br>правовых актах<br>Управления                | Повышение квалификации<br>специалистов;<br>совершенствование системы<br>внутреннего контроля;<br>анализ нормативных правовых актов<br>и проектов нормативных правовых<br>актов на предмет соответствия<br>антимонопольному<br>законодательству;<br>анализ ранее выявленных<br>нарушений;<br>мониторинг и анализ практики<br>применения антимонопольного<br>законодательства | Начальник Управления,<br>специалисты Управления  | В течение года                    | Сокращение вероятности<br>наступления комплаенс-<br>риска, недопущение<br>нарушений<br>антимонопольного<br>законодательства |
|    | Нарушение<br>антимонопольного<br>законодательства при<br>осуществлении закупок<br>товаров, работ, услуг для<br>обеспечения | Мониторинг и анализ практики<br>применения антимонопольного<br>законодательства;<br>систематическое повышение<br>квалификации сотрудников;<br>анализ изменений, внесенных в   | Начальник Управления,<br>специалисты Управления  | В течение года                    | Сокращение вероятности<br>наступления комплаенс-<br>риска, недопущение<br>нарушений<br>антимонопольного<br>законодательства |

|    |   |  |                                  |                |   |
|----|---|--|----------------------------------|----------------|---|
|    | государственных нужд  | законодательство о закупках;<br>контроль за соблюдением<br>требований законодательства в сфере<br>закупок;<br>повышение качества планирования<br>закупок   |                                  |                |   |
| 3. | Нарушение<br>антимонопольного<br>законодательства при<br>подготовке ответов на<br>обращения физических и<br>юридических лиц | Контроль за соблюдением сроков<br>ответов на обращения;<br>оперативное доведение поступивших<br>обращений до исполнителей;<br>анализ выявленных нарушений;<br>усиление внутреннего контроля за<br>подготовкой ответов на обращения<br>физических и юридических лиц | специалисты Управления           | В течение года | Сокращение вероятности<br>наступления комплаенс-<br>риска, недопущение<br>нарушений<br>антимонопольного<br>законодательства |
| 4. | Нарушение<br>антимонопольного<br>законодательства при<br>согласовании сделок  | Повышение квалификации<br>сотрудников;<br>контроль за соблюдением<br>требований законодательства   | ведущий специалист<br>Управления | В течение года | Сокращение вероятности<br>наступления комплаенс-<br>риска, недопущение<br>нарушений   |
|    | подведомственных<br>учреждений  |  |                                  |                | антимонопольного<br>законодательства  |