



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ
П Р И К А З

от «27» апреля 2021 года

г. Петрозаводск

№ 10

**Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства, плана мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства на 2021 год**

В целях реализации приказа Управления по туризму Республики Карелия от 28 февраля 2019 года № 6 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении по туризму Республики Карелия» приказываю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении по туризму Республики Карелия на 2021 год согласно приложению 1.
2. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении по туризму Республики Карелия на 2021 год согласно приложению 2.

Начальник Управления

А.Б. Борчикова

Бортник О.Б.
20.01.2021

КАРТА
КОМПЛАЕНС-РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УПРАВЛЕНИИ ПО ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА 2021 ГОД

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

	юридических лиц	обращения физических и юридических лиц	услуги. Поздняя выдача поручения о подготовке ответа на обращение. Недостаточная координация со стороны Начальника Управления. 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 2021 ГОД**

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

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