



# ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

23 декабря 2020

№ 382

г. Тюмень

*Об утверждении на 2021 год карты  
комплаенс-рисков, плана мероприятий и  
плановых значений показателей эффективности  
функционирования антимонопольного комплаенса*

В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 12.02.2019 № 88-рп «Об утверждении комплексного плана мер, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области», приказом Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области от 20.02.2019 № 43 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)», руководствуясь Положением о Департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 23.05.2005 № 39-п, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить на 2021 год:

1.1. Карту комплаенс-рисков Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Утвердить плановые значения показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.В. Хромин

**КАРТА КОМПЛЕКС-РИСКОВ на 2021 год**  
**Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области**

№ п/п	Уровень риска (последствия)	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность возникновения /повторного возникновения рисков
<b>Риски при принятии решения о даче согласия на распоряжение имуществом, которым государство автономное учреждение Тюменской области не вправе распоряжаться самостоятельно</b>					
1	Высокий	Создание необоснованных преимуществ путем предоставления государственных преференций в нарушение федерального закона «О защите конкуренции»	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <p>- дача согласия на распоряжение имуществом на цели, не предусмотренные законодательством;  <u>Причины возникновения:</u>  - неоднозначность толкования (юридические коллизии)  формулировок законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок заключения договоров в отношении государственного имущества,</p>	Риск не возникал	Маловероятно

			предоставление предпочтений; - недостаточный уровень компетенции сотрудников; - высокая нагрузка на сотрудников		
2	Существенный	Ограничение конкуренции при принятии решения о даче согласия на распоряжение имуществом, которым государственное автономное учреждение Тюменской области не вправе распоряжаться самостоятельно	<p>Условия возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка решения о даче согласия на распоряжение имуществом, которым государственное автономное учреждение Тюменской области не вправе распоряжаться самостоятельно, не соответствующего антимонопольному законодательству</li> </ul> <p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение порядка рассмотрения документов, направленных для принятия решения;</li> <li>- высокая нагрузка на сотрудников;</li> <li>- предоставление заявителями недостоверных сведений.</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно
<b>Риски при осуществлении контроля за деятельностью подведомственных государственных учреждений Тюменской области</b>					
3	Высокий	Дача подведомственным учреждениям указаний о приобретении товара	<p>Условия возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие ситуаций, допускающих возможность дачи подведомственным государственным учреждениям Тюменской области указаний о приобретении товара</li> </ul>	Риск не возникал	Маловероятно



			Причины возникновения: -недостаточный уровень компетенции сотрудников; -недостаточный контроль со стороны руководства.		
<b>Риск при оказании государственных услуг</b>					
4	Высокий	1. Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных услуг, а также услуг которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных или муниципальных услуг. 2. Требование предоставления документов и сведений, не предусмотренных законодательством. 3. Оказание государственных услуг без поступления заявления.	Условия возникновения: - противоречие административных регламентов действующему законодательству; Причины возникновения: - недостаточный уровень компетенции сотрудников; - недостаточный контроль со стороны руководства; -получение недостоверной информации для принятия решения.	Риск не возникал	Маловероятно
<b>Риски при осуществлении государственных закупок</b>					
5	Высокий	Нарушение требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений: - координация Департаментом деятельности участников торгов, запроса котировок, запроса предложений, а также заключение	Условия возникновения: - игнорирование требований антимонопольного законодательства; Причины возникновения: - недостаточный уровень компетенции сотрудников;	Риск не возникал	Маловероятно



		<p>соглашений с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;</p> <p>- создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;</p> <p>- нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;</p> <p>- участие работников Департамента в торгах, запросе котировок, запросе предложений;</p> <p>- ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений, не предусмотренное</p>	- недостаточный контроль со стороны руководства.	
--	--	---	--	--

		федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.			
	<b>Риски при предоставлении субсидий из областного бюджета</b>				
6	Высокий	<p>1. Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий из областного бюджета</p> <p>2. Требование предоставления документов и сведений, не предусмотренных законодательством</p>	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам;</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неоднозначность толкования (юридические коллизии)</li> </ul> <p>формулировок законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок конкурсного отбора;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление преференций;</li> <li>- недостаточный уровень компетенции сотрудников;</li> <li>- недостаточный контроль со стороны руководства;</li> <li>- высокая нагрузка на сотрудников</li> </ul>	Риск не возникал	Вероятно
	<b>Риски при заключении концессионных соглашений</b>				
7	Существенный	Ограничение конкуренции, создание необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам при заключении концессионных соглашений	<p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам;</li> </ul> <p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неоднозначность толкования (юридические коллизии)</li> </ul> <p>формулировок законодательства и</p>	Риск не возникал	Вероятно

			нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру заключения концессионного соглашения; - недостаточный уровень компетенции сотрудников; - высокая нагрузка на сотрудников		
<b>Риски при разработке нормативных правовых актов</b>					
8	Незначительный	Ограничение конкуренции вследствие разработки правил, регулирующих сферы компетенции Департамента, влияющие на конкуренцию хозяйствующих субъектов, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства	<u>Условия возникновения:</u> - наличие в нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства <u>Причины возникновения:</u> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере конкурентного права; - недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов; - корректировка нормативного правового акта в ходе его согласования некомпетентными органами.	Риск не возникал	Маловероятно
9	Существенный	Действие (бездействие), которые приведут или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в сфере	<u>Условия возникновения:</u> - принятие мер по утверждению в установленном порядке нормативного правового акта,	Риск возникал	Вероятно



	установленных полномочий Департамента	регулирующего вопросы в сфере установленных полномочий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. <u>Причины возникновения:</u> - недостаточный уровень контроля со стороны руководства; - недостаточный уровень компетенции сотрудников		
--	--	--	--	--

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год  
в Департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

№ п/п	Вид риска (согласно карте комплаенс-рисков)	Мероприятие по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации мероприятия	Планируемый результат
	<b>Риски при принятии решения о даче согласия на распоряжение имуществом, которым государственное автономное учреждение Тюменской области не вправе распоряжаться самостоятельно</b>				
1	Создание необоснованных преимуществ путем предоставления государственных преференций в нарушение Федерального закона «О защите конкуренции»	-контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; -повышение уровня квалификации государственных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование)	Отдел организационно-правового обеспечения и кадровой работы Департамента	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля и соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации государственных служащих
2	Ограничение конкуренции при принятии решения о даче согласия на	-контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей	Отдел организационно-правового	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля и соблюдения

	распоряжение имуществом, которым государственное автономное учреждение Тюменской области не вправе распоряжаться самостоятельно	деятельности; - повышение уровня квалификации государственных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование)	обеспечения и кадровой работы Департамента	антимонопольного законодательства
<b>Риски при осуществлении контроля за деятельностью подведомственных государственных учреждений Тюменской области</b>				
3	Дача подведомственным учреждениям указаний о приобретении товара	- контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;  - повышение уровня квалификации государственных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование)	Отдел экономики и развития материальной базы  Отдел организационно-правового обеспечения и кадровой работы	Минимизация риска за счет усиления контроля и соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации государственных служащих
<b>Риск при оказании государственных услуг</b>				
4	1. Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных услуг, а также услуг которые являются	- контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;  - повышение уровня квалификации государственных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование)	Отдел спортивных программ;  Отдел дополнительного образования и воспитания  Отдел организационно-	Минимизация риска за счет усиления контроля и соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации государственных служащих



	необходимыми и обязательными для предоставления государственных или муниципальных услуг. 2. Требование предоставления документов и сведений, не предусмотренных законодательством	вебинары, самообразование)	правового обеспечения и кадровой работы		
<b>Риски при осуществлении государственных закупок</b>					
5	Нарушение требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений: -координация Департаментом деятельности участников торгов, запроса котировок, запроса предложений, а также заключение соглашений с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию	-контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; - повышение уровня квалификации государственных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование)	Отдел экономики и развития материальной базы  Отдел организационно-правового обеспечения и кадровой работы Департамента	Постоянно  При необходимости	Минимизация риска за счет усиления контроля и соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации государственных служащих

	<p>преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;</p> <p>- создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;</p> <p>- нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;</p> <p>- участие работников Департамента в торгах, запросе котировок, запросе предложений;</p> <p>- ограничение доступа к</p>				
--	--	--	--	--	--

	участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений, не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.				
<b>Риски при предоставлении субсидий из областного бюджета</b>					
6	1. Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий из областного бюджета 2. Требование предоставления документов и сведений, не предусмотренных законодательством	-контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;	Отдел экономики и развития материальной базы  Отдел спортивных программ  Отдел дополнительного образования и воспитания	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля и соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации государственных служащих
		- повышение уровня квалификации государственных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование)	Отдел организационно-правового обеспечения и кадровой работы	При необходимости	
<b>Риски при заключении концессионных соглашений</b>					
7	Ограничение конкуренции, создание необоснованных преимуществ	-контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей	Отдел экономики и развития материальной базы	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля и соблюдения



	хозяйствующим субъектам при заключении концессионных соглашений	деятельности; - повышение уровня квалификации государственных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование)	отдел организационно-правового обеспечения и кадровой работы		антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации государственных служащих
<b>Риски при разработке нормативных правовых актов</b>					
8	Ограничение конкуренции вследствие разработки правил, регулирующих сферы компетенции Департамента, влияющие на конкуренцию хозяйствующих субъектов, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства	- контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;  - повышение уровня квалификации государственных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование)	Отдел экономики и развития материальной базы  Отдел спортивных программ;  Отдел дополнительного образования и воспитания	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля и соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации государственных служащих
9	Действие (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в сфере	- контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;  - повышение уровня	Отдел экономики и развития материальной базы  Отдел спортивных программ;	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля и соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня

	установленных полномочий Департамента	квалификации государственных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование)	Отдел дополнительного образования и воспитания  Отдел организационно- правового обеспечения и кадровой работы		квалификации государственных служащих
--	--	---	--	--	---

Плановые значения показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса  
в Департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области на 2021 года

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение
1	Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	единиц	0
2	Доля нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	%	100