



## МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

*04.02.2026*

№ 19

г. Липецк

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков и плана мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в министерстве финансов Липецкой области на 2026 год

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков в министерстве финансов Липецкой области на 2026 год (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в министерстве финансов Липецкой области на 2026 год (приложение 2).

3. Отделу государственного долга и долговой политики (Чертовских А.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства финансов Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Начальникам отделов министерства финансов Липецкой области обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства.

И.о. министра финансов  
Липецкой области

С.Н. Володина

Приложение 1 к приказу Министерства финансов Липецкой области «Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков и плана мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в Министерстве финансов Липецкой области на 2026 год»

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков  
Министерства финансов Липецкой области на 2026 год**

Таблица

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание риска)	Причины и условия возникновения (описание)	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства финансов Липецкой области, нормативных правовых актах Губернатора Липецкой области и Правительства Липецкой области, разработчиком которых является министерство финансов Липецкой области	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства  Неадекватный уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства	Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при подготовке, согласовании и утверждении нормативных правовых актов	Отсутствует	Низкая

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание риска)	Причины и условия возникновения (описание)	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
2.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<p>Подготовка ответов, которые приведут или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p> <p>Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц;</p> <p>непредставление ответов на обращения физических и юридических лиц</p>	<p>Разъяснение сотрудникам министерства финансов Липецкой области положений Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в том числе в части контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, а также ответственности за нарушение положений Закона</p> <p>Усиление контроля: - за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц; - за содержанием ответов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства</p>	Отсутствует	Низкая

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание риска)	Причины и условия возникновения (описание)	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
3.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области	В ходе проведения контрольных мероприятий недостаточно эффективно проведен контроль по использованию средств областного бюджета и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области	Разъяснение работникам отделов министерства финансов Липецкой области мер ответственности при проведении контрольных мероприятий  Уведомление работодателя о случаях склонения сотрудников министерства финансов Липецкой области к совершению коррупционных правонарушений	Отсутствует	Низкая
4.	Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства финансов Липецкой области	Утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупок, влекущее за собой ограничение количества участников закупок	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок  Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках  Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Отсутствует	Низкая

			<p>Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта</p> <p>Использование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки</p> <p>Взаимодействие сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>Коррупционная составляющая (умысел)</p> <p>Конфликт интересов</p> <p>Недостаточная квалификация сотрудников</p>	<p>Повышение уровня знаний членов контрактной службы и единой комиссии министерства финансов Липецкой области</p>	
--	--	--	--	---	--

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание риска)	Причины и условия возникновения (описание)	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
5.	Низкий	Нарушения при осуществлении полномочий сотрудниками министерства финансов Липецкой области, входящими в состав уполномоченного подразделения министерства финансов Липецкой области, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в министерстве финансов Липецкой области	Недостаточный уровень подготовки сотрудников уполномоченного подразделения в части применения антимонопольного законодательства	Обучение сотрудников уполномоченного подразделения	Отсутствует	Низкая
6.	Низкий	Поручение подведомственным учреждениям о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в виде поручений в письменной форме, посредством электронных средств связи, путем проведения совещаний, устных указаний)	Коррупционная составляющая (умысел) Конфликт интересов Нарушение порядка взаимодействия с учреждением Отсутствие достаточной квалификации сотрудников Получение недостоверной информации для принятия решения	Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции Обучение сотрудников Осуществление работы с персоналом подведомственных учреждений в целях	Отсутствует	Низкая

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание риска)	Причины и условия возникновения (описание)	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
7.	Незначительный	Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих министерства финансов Липецкой области	Несоблюдение государственными гражданскими служащими министерства финансов Липецкой области обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции	Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о противодействии коррупции Мониторинг и анализ практики применения законодательства о противодействии коррупции Повышение уровня знаний сотрудников министерства финансов Липецкой области	Отсутствует	Низкая

Приложение 2 к приказу министерства финансов Липецкой области «Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков и плана мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в министерстве финансов Липецкой области на 2026 год»

### План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в министерстве финансов Липецкой области на 2026 год

Таблица

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Ответственный	Срок	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1	Нарушение антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства финансов Липецкой области, нормативных правовых актах Губернатора Липецкой области и Правительства Липецкой области, разработчиком которых является министерство финансов Липецкой области	Усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при подготовке, согласовании и утверждении нормативных правовых актов	Анализ проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству Анализ НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Юридические консультации	Все начальники отделов	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в НПА	Размещение на официальном сайте министерства финансов Липецкой области исчерпывающего перечня НПА и проектов НПА в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса

	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Ответственный	Срок	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
2	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<p>Разъяснение сотрудникам министерства финансов Липецкой области положений Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в том числе в части контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, а также ответственности за нарушение положений Закона</p> <p>Усиление контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц;</li> <li>- за содержанием ответов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства</li> </ul>	<p>Усиление контроля за соблюдением норм действующего законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц</p> <p>Повышение квалификации сотрудников министерства финансов Липецкой области</p>	<p>Участие в семинарах</p> <p>Участие в курсах повышения квалификации сотрудников</p>	Все начальники отделов	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов	Система электронного документооборота Правительстве Липецкой области
							Соблюдение порядка рассмотрения обращений	
							Подготовка ответов на обращения в установленный срок	

	Комплекс-риск	Общие меры по минимизации в устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Ответственный	Срок	Критерии качества работы	Требования к информации и мониторингу
3	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области	Разъяснение работникам отделов министерства финансов Липецкой области мер ответственности при проведении контрольных мероприятий	Анализ результатов, выявленных нарушений при проведении контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области	Юридические консультации Судебная практика	Заместитель министра финансов Липецкой области – Труфанова С.В. Начальник отдела контроля в сфере бюджетных правотношений – Басинских Л.И. Начальник отдела контроля контрактной системы в сфере закупок – Санксарян И.Ю.	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области	Размещение информации о проведенных контрольных мероприятиях по использованию средств областного бюджета на официальном сайте министерства финансов Липецкой области (портал бюджетной системы Липецкой области)
4	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства финансов Липецкой области	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок Мониторинг и анализ изменений, вносимых в	Анализ выявленных нарушений	Юридические консультации Судебная практика	Начальник отдела государственного долга и долговой политики - Чертовских А.А.	Постоянно	Отсутствие нарушений при осуществлении за-	Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок

		<p>законодательство о закупках</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p> <p>Повышение уровня знаний членов контрактной службы и единой комиссии министерства финансов Липецкой области</p>	<p>Направление на обучение сотрудников, участвующих в осуществлении закупочного процесса</p>	<p>Участие в курсах повышения квалификации</p> <p>Участие в семинарах</p>	<p>Начальник отдела государственной службы и административной работы - Худякова Л.А.</p>	<p>купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства финансов Липецкой области</p> <p>Соблюдение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства</p>	
--	--	---	--	---	--	--	--

5	Нарушения при осуществлении полномочий сотрудниками министерства финансов Липецкой области, входящими в состав уполномоченного подразделения министерства финансов Липецкой области, осуществляющего внедрение антимонопольного контроля и контроль за его исполнением в министерстве финансов Липецкой области	Обучение сотрудников уполномоченного подразделения	Направление на обучение сотрудников уполномоченного подразделения	Участие в курсах повышения квалификации	Заместитель министра финансов Липецкой области – Труфанова С.В.	2026 год	Отсутствие нарушений при осуществлении полномочий сотрудниками уполномоченного подразделения министерства финансов Липецкой области	Не требуется размещение на официальном сайте министерства финансов Липецкой области (оценка эффективности функционирования антимонопольного комитета коллегиями органомином, стерства финансов Липецкой области)
6	Поручение подведомственным учреждениям о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в письменной форме, посредством электронных средств связи, путем проведения совещаний, устных указаний)	Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток  Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции  Обучение сотрудников  Осуществление работы с персоналом подведомственных учреждений в целях профилактики данного нарушения	Анализ выявленных нарушений  Направление на обучение сотрудников, участвующих в осуществлении закупочного процесса	Юридические консультации  Судебная практика  Участие в курсах повышения квалификации  Участие в семинарах	Заместитель министра финансов Липецкой области – Мурашкина Н.А.  Начальник отдела государственной службы и административной работы - Худякова Л.А.	Постоянно	Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства финансов Липецкой области  Соблюдение требований законодательства в	Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок

7	<p>Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих министерства финансов Липецкой области</p>	<p>Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции</p> <p>Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о противодействии коррупции</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения законодательства о противодействии коррупции</p> <p>Повышение уровня знаний сотрудников министерства финансов Липецкой области</p>	<p>Анализ выявленных нарушений</p> <p>Направление на обучение вновь принятых сотрудников министерства в течение 6 месяцев с момента назначения на должность и других сотрудников министерства Липецкой области</p> <p>Проведение совещаний, круглых столов, лекций по вопросам предотвращения, урегулирования конфликта интересов и новелл законодательства о противодействии коррупции</p>	<p>Юридические консультации</p> <p>Судебная практика</p> <p>Участие в курсах повышения квалификации</p> <p>Участие в семинарах</p>	<p>Начальник отдела государственной службы и административной работы - Худякова Л.А.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции</p>	<p>Размещение информации о проведенных заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте министерства финансов Липецкой области (портал бюджетной системы Липецкой области)</p>