

Утверждаю
Министр государственного
управления Новгородской области
И.Ю. Борцевич
«30» 12.2020 года

КАРТА комплаенс – рисков министерства государственного управления Новгородской области на 2021 год

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Возможные причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1. Нарушения при разработке нормативных правовых актов				
1.1.	Разработка проектов нормативных правовых актов и принятие нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сферам деятельности министерства.	Разработка проектов нормативных правовых актов и принятие нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сферам деятельности министерства, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, и влекущее нарушение требований антимонопольного законодательства	1) Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и принятия нормативного правового акта министерства со стороны руководителя структурного подразделения; 3) Недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; 4) Неправильное толкование норм закона; 5) Неопределенность норм действующего законодательства; 6) Высокая нагрузка сотрудников; 7) Длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными лицами.	Низкий
2. Нарушения при осуществлении закупок				
2.1.	Принятие решения о способе осуществления закупок.	Нарушение части 1 статьи 15 Закона №135-ФЗ в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур». Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения.	1) Ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; 2) Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 3) Недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур; 4) Недостаточная подготовка сотрудников министерства для осуществления процедуры планирования закупок; 5) Неправильное толкование норм закона.	Высокий

2.2.	Утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса котировок.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса котировок, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; 2) Нарушение при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта; 3) Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 4) Нарушение порядка и сроков размещения документации закупки; 5) Непринятие мер по исключению конфликта интересов; 6) Личная заинтересованность; 7) Отсутствие разъяснений уполномоченного органа (организации) по вопросам проведения закупок; 8) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Недостаточная подготовка сотрудников министерства для осуществления процедуры закупок, определения поставщика (подрядчика, исполнителя), начальной максимальной цены контракта; 9) Отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи. 	Высокий
2.3.	Проведение министерством закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства	Нарушения порядка проведения закупочных процедур (указание в документации к конкурентным процедурам недействующих регламентирующих документов ГОСТов, СНИПов), необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки, включение в состав лотов, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом торгов. Предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении торгов, а равно содействие в ходе их проведения закреплению условий, выгодных определенным хозяйствующим субъектам. Заключение антиконкурентного соглашения.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Недостаточный опыт (отсутствие опыта) применения законодательства Российской Федерации о контрактной системы в сфере закупок для обеспечения государственных нужд; 2) Ошибочное применение и (или) толкование норм законодательства Российской Федерации о контрактной системы в сфере закупок для обеспечения государственных нужд; 3) Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 	Высокий

3. Нарушения при осуществлении деятельности министерства				
3.2.	Проведение проверок подведомственного учреждения на предмет составления и представления бюджетной отчетности	Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции, совмещение функций (статья 15 закона 135-ФЗ). Поручение подведомственному учреждению о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в письменной форме, посредством электронных средств связи, путем проведения совещаний, устных указаний).	1) Непринятие мер по исключению конфликта интересов; 2) Нарушение порядка взаимодействия с учреждением; 3) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) Высокая нагрузка на сотрудников.	Высокий
3.3	Исполнение должностных обязанностей работниками министерства	Совершение действий и допущение публичных высказываний, которые могут повлечь нарушения антимонопольного законодательства. Принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства. Отсутствие необходимой информации об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте министерства и информационной-телекоммуникационной сети интернет.	1) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2) Коррупционная составляющая (умысел); 3) Конфликт интересов; 4) Высокая нагрузка на сотрудников; 5) Отсутствие контроля со стороны ответственных лиц по размещению информации на официальном сайте Министерства.	Существенный
4. Нарушения при подготовке ответов на обращения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц				
4.1	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Предоставление индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	1) Недостаточная квалификация сотрудника ответственного за подготовку ответа; 2) Недостаточный уровень внутреннего контроля; 3) Получение недостоверной информации для подготовки ответа.	Низкий