

Приложение № 3
к Приказу от 05.10.2022 № 575-о

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора
ГОАУ СОН «Мончегорский КЦСОН»
Ю.Е. Зайтова



« 05.10.2022 » 2022 г.

Карта (паспорт) комплаенс-рисков антимонопольного законодательства в ГОАУ СОН «Мончегорский КЦСОН»

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения
Незначительный	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации о закупке, определения содержания извещения о закупке, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	Причины: 1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, фирменных наименований, наименование места происхождения товара или наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной максимальной цены. 3. Предоставление коммерческих предложений хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, или коммерческих предложений с заведомо завышенной стоимостью (для последующего снижения на торгах и извещения большей прибылью);	Возможен	Низкая

		<p>4. Недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере закупок;</p> <p>5. Недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных документов (данных);</p> <p>6. Сжатые сроки заключения договора и получения конечного результата;</p> <p>7. Нарушение Регламента работы в модуле «Закупки Мурманской области».</p> <p>Условия:</p> <p>1. Включение в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством РФ;</p> <p>2. Включение в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализации которых не представляется возможной;</p> <p>3. «Дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);</p> <p>4. Заключение договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключительно перечнем товаров, работ и услуг.</p>	Возможен	Низкая
Незначительный	Нарушения при исполнении контрактов,	<p>Причины:</p> <p>1. Непринятие мер по фактам</p>		

	<p>приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленного товара</p>	<p>неисполнения условий заключенного договора в части сроков, соответствующего объема и надлежащего качества, а также несвоевременное принятие мер по фактам неисполнения условий заключенного договора;</p> <p>2. Неоснованный отказ в приемке выполненных работ (оказания услуг, поставленного товара) в случае, когда работы выполнены (услуги оказаны, товар поставлен) в соответствии с условиями заключенного договора.</p>		
<p>Незначительный</p>	<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства</p>	<p>Причины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточная подготовленность сотрудника; 3. Чрезмерная загруженность сотрудника. 	<p>Возможен</p>	<p>Возможна</p>
<p>Существенный</p>	<p>Нарушения при предоставлении государственных услуг в части необоснованного препятствия получения услуги вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления,</p>	<p>Причины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Неполная либо искаженная информация от заявителя; 2. Технический сбой при приеме документов в электронном виде; 3. Недостаточная квалификация сотрудников, ответственных за предоставление государственных услуг. 	<p>Возможен</p>	<p>Возможна</p>

	в том числе в отношении конкретных заявителей, необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги			
Существенный	Разработка проектов, принятие локальных нормативных актов, влекущее нарушение антимонопольного законодательства	Причины: 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточная координация процесса разработки проекта локального нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя; 3. Ненадлежащий уровень правовой экспертизы и анализа проектов локальных нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства	Возможен	Возможна
Незначительный	Нарушения при заключении соглашений в сфере деятельности Учреждения положений статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»: - закрепление в соглашении неравных условий и обязательств для общественных объединений, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих взаимодействие с Учреждением;	Причины: 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточная координация процесса подготовки соглашения со стороны руководителя; 3. Ненадлежащий уровень правовой экспертизы; 4. Недостаточная информация по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработка.	Возможен	Низкая

	<p>- включение в тексты заключаемых соглашений о взаимодельствии не всех направлений сотрудничества, которые могут представлять интерес для обеих сторон.</p>			
--	---	--	--	--

