

УТВЕРЖДАЮ
 министр физической культуры
 и спорта Новосибирской области
 _____ / С.А. Ахапов
 «06» _____ 12 2021 г.

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Налич ие (отсутс твие) остато чных рисков	Вероятнос ть повторног о возникнов ения рисков
Высокий	Пролонгирование договоров без конкурентных процедур	1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов;	1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;	Не имеетс я	Не прису тству ет
Существе нный	Заключение контрактов по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение непродолжительного	2. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 3. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 4. Высокая нагрузка на специалистов.	2. Повышение правовой грамотности сотрудников.		

	времени на поставку одноименных товаров, содержащих идентичные условия, направленных на достижение единой хозяйственной цели, фактически образующих единую сделку, искусственно раздробленную на несколько контрактов – «Искусственное дробление закупок»				
Существенный	Утверждение нормативных правовых актов, содержащих положения, нарушающие требования антимонопольного законодательства	1. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3. Высокая нагрузка на специалистов.	Повышение правовой грамотности сотрудников; доведение до сведения сотрудников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики		
Высокий	Заклучение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов	1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2. Отсутствие внутриведомственных	1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 2. Проведение мероприятий по		

		регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника; 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5. Высокая нагрузка на специалистов.	предотвращению конфликта интересов у работника; 3. Повышение правовой грамотности сотрудников.		
Высокий	Координация заказчиком деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции: - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах; - нарушение порядка определения победителя электронных торгов; - завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных	1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника; 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов.	1. Повышение правовой грамотности сотрудников; доведение до сведения сотрудников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 2. проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника; 3. Разработка и внедрение соответствующих регламентов для сотрудников.		

	процедур				
Высокий	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд, проводимых конкурентными способами	1. Ошибочное применение специалистами антимонопольного и бюджетного законодательства; 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3. Высокая нагрузка на специалистов	1. Повышение правовой грамотности сотрудников; 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 3. Повышение эффективности процесса управления.		
Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3. Высокая нагрузка на специалистов.	1. Повышение правовой грамотности сотрудников; 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 3. Повышение эффективности процесса управления.		
Низкий	Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов,	1. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2. Заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ	1. Систематическое повышение квалификации работников; 2. Систематическое разъяснение работникам о необходимости соблюдения действующего законодательства и		

	предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке; - официальные разъяснения сотрудников и должностных лиц государственного органа, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов	на рынке одному из хозяйствующих субъектов	недопущении создания преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам; 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов.		
Высокий	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа: - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	1. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2. Недостаточный уровень контроля.	1. Систематическое повышение квалификации работников; 2. Совершенствование процесса контроля.		