

Карта комплаенс – рисков ФГБУ «РосАПКимущество»

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины (описание)	Условия возникновения (описание)	Общие меры по предупреждению, минимизации и устранению рисков
Высокий	Принятие локального нормативного акта, решения, издание документа, подписание соглашения (контракта, договора), которые могут привести (приведут) к нарушению Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ)	Ошибочное применение материальных и (или) процессуальных норм права	Личная заинтересованность в результате; сознательное решение о нарушении требований антимонопольного законодательства; недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства; недостаточная подготовленность к процессу; большая нагрузка работника; сжатые сроки для подготовки документа; недостаточная координация процесса со стороны	Лекции, совещания, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства; информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны непосредственного руководителя процесса

			непосредственного руководителя	
Существенный	<p>Принятие Единой комиссией по осуществлению закупок решения (размещение документации об осуществлении закупки), заключение соглашений (контракта, договора), которые могут привести к нарушению Федерального закона № 135-ФЗ и (или) подготовка (направление) письма, основанного на позиции, противоречащей антимонопольному законодательству, и которые могут повлечь вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения</p>	<p>Ошибочное применение материальных и (или) процессуальных норм права</p>	<p>Личная заинтересованность в результате; сознательное решение о нарушении требований антимонопольного законодательства; недостаточная подготовленность к процессу; недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; сжатые сроки для подготовки документа; большая нагрузка работника;</p>	<p>Лекции, совещания, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса</p>

	В отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства		недостаточная координация процесса со стороны непосредственного руководителя	
Незначительный	Принятие локального нормативного акта, решения, издание (размещение) документа (документации), подписание соглашения, контракта, договора, которые могут привести (приведут) к нарушениям статей 10, 11.1, 14.1 – 14.8 Федерального закона № 135-ФЗ, и которые могут повлечь вероятность выдачи Учреждению предупреждения	Ошибочное применение материальных и (или) процессуальных норм права	Личная заинтересованность в результате; сознательное решение о нарушении требований антимонопольного законодательства; недостаточная подготовленность к процессу; недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства; недостаточная координация процесса со стороны непосредственного руководителя	Лекции, совещания, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства; информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса

Низкий	Принятие локального нормативного акта, направление писем (документов, документации), которые не влекут вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа, но могут затрагивать права и интересы круга заинтересованных лиц	Не применение в работе норм права, направленных на развитие конкуренции	Недостаточность знаний в области законодательства о развитии конкуренции в Российской Федерации; недостаточная подготовленность к процессу	Лекции, совещания, консультирование, обучение работников основам антимонопольного законодательства, законодательства о развитии конкуренции в Российской Федерации
--------	--	---	--	--