|  |
| --- |
|  УТВЕРЖДАЮ: |
| Заместитель главы администрации области- начальник управления финансов  |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Щеглеватых  |

**КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ**

**УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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. | Незначи-тельный | Нарушение антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах управления финансов Липецкой области и нормативных правовых актах главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является управление финансов области | Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательстваНенадлежащий 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 | Риск не возникал | 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. | Незначи-тельный | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Подготовка ответов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренцииНарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц; непредставление ответов на обращения физических и юридических лиц | Разъяснение сотрудникам управления финансов области положений Федерального закона от 02.05.2006 N 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 ЗаконаУсиление контроля:- за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц;- за содержанием ответов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства | Риск не возникал | 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. |  Незначи-тельный | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета | В ходе проведения контрольных мероприятий недостаточно эффективно проведен контроль по использованию средств областного бюджета | Разъяснение работникам отделов управления мер ответственности при проведении контрольных мероприятийУведомление работодателя о случаях склонения сотрудников управления к совершению коррупционных правонарушений  | Риск не возникал | 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 |
| 4. | Высокий | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления финансов | 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 закупкиНарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контрактаИспользование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупкиВзаимодействие 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 порядкеКоррупционная составляющая (умысел)Конфликт интересовНедостаточная квалификация сотрудников | Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупокМониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупкахМониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательстваПовышение уровня знаний членов контрактной службы и единой комиссии управления | Риск возникал | Высокая |
| № 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 управления финансов, входящими в состав уполномоченного подразделения управления финансов, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в управлении финансов области | Недостаточный уровень подготовки сотрудников уполномоченного подразделения в части применения антимонопольного законодательства | Обучение сотрудников уполномоченного подразделения | Риск не возникал | 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 |
| 6. | Высокий | 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) | Коррупционная составляющая (умысел)Конфликт интересовНарушение порядка взаимодействия с учреждениемОтсутствие достаточной квалификации сотрудниковПолучение недостоверной информации для принятия решения | Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памятокПроведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупцииОбучение сотрудниковОсуществление работы с персоналом подведомственных учреждений в целях профилактики данного нарушения | Риск не возникал | Высокая |
| № 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. | Незначи-тельный | Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих управления | Несоблюдение государственными гражданскими служащими управления обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции  | Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупцииМониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о противодействии коррупцииМониторинг и анализ практики применения законодательства о противодействии коррупцииПовышение уровня знаний сотрудников управления | Риск не возникал | Низкая |