|  |
| --- |
| Приложение 1 к приказу управления финансов Липецкой области «Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков и плана мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в управлении финансов Липецкой области на 2023 год» |
|  |

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков**

**управления финансов Липецкой области на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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, нормативных правовых актах Губернатора Липецкой области и Правительства Липецкой области, разработчиком которых является управление финансов Липецкой 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 | Отсутствует | 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 Липецкой области положений Федерального закона от 02.05.2006г. № 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 | Отсутствует | 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 и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области | В ходе проведения контрольных мероприятий недостаточно эффективно проведен контроль по использованию средств областного бюджета и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области | Разъяснение работникам отделов управления финансов Липецкой области мер ответственности при проведении контрольных мероприятийУведомление работодателя о случаях склонения сотрудников управления финансов Липецкой области к совершению коррупционных правонарушений | Отсутствует | Низкая |
| 4. | Высокий | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления финансов Липецкой области | 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 финансов Липецкой области | Отсутствует | 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** |
| 5. | Низкий | Нарушения при осуществлении полномочий сотрудниками управления финансов Липецкой области, входящими в состав уполномоченного подразделения управления финансов Липецкой области, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в управлении финансов Липецкой области | Недостаточный уровень подготовки сотрудников уполномоченного подразделения в части применения антимонопольного законодательства | Обучение сотрудников уполномоченного подразделения | Отсутствует | Низкая |
| 6. | Низкий | Поручение подведомственным учреждениям о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в виде поручений 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 | Отсутствует | 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** |
| 7. | Незначи-тельный | Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих управления финансов Липецкой области | Несоблюдение государственными гражданскими служащими управления финансов Липецкой области 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 финансов Липецкой области | Отсутствует | Низкая |