

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 2024 год»

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков
управления финансов Липецкой области на 2024 год**

Таблица

№ 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.	Незначительный	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 законодательства Ненадлежащий 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.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<p>Подготовка ответов, которые приведут или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p> <p>Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц;</p> <p>непредставление ответов на обращения физических и юридических лиц</p>	<p>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 Закона</p> <p>Усиление контроля: - за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц; - за содержанием ответов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства</p>	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.	Незначительный	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 мероприятий Уведомление 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 закупок	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Отсутствует	Низкая

			<p>Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта</p> <p>Использование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки</p> <p>Взаимодействие сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственному контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке</p> <p>Коррупционная составляющая (умысел)</p> <p>Конфликт интересов</p> <p>Недостаточная квалификация сотрудников</p>	<p>Повышение уровня знаний членов контрактной службы и единой комиссии управления финансов Липецкой области</p>		
--	--	--	---	---	--	--

№ 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 интересов Нарушение порядка взаимодействия с учреждением Отсутствие достаточной квалификации сотрудников Получение недостоверной информации для принятия решения	Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции Обучение сотрудников Осуществление работы с персоналом подведомственных учреждений в целях	Отсутствует	Низкая

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание риска)	Причины и условия возникновения (описание)	профилактики данного нарушения	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
7.	Незначительный	Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих управления финансов Липецкой области	Несоблюдение государственным гражданскими служащими управления финансов Липецкой области обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции	Меры по минимизации и устранению рисков	Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о противодействии коррупции Мониторинг и анализ практики применения законодательства о противодействии коррупции Повышение уровня знаний сотрудников управления финансов Липецкой области	Отсутствует	Низкая