**Утверждаю:**

министр культуры области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Гаранина

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

Карта комплаенс-рисков министерства культуры области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные риски (их описание) | Описание причин и условий возникновения рисков | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Уровень риска ивероятность повторного возникновения рисков |
| 1. Нарушения при заключении антиконкурентных соглашений |
| 1.1. | Признание правового акта министерства культуры области недействительным или его отмена ввиду противоречия Федеральному закону 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников министерства.2. Высокая нагрузка на сотрудников министерства.3. Отсутствие надлежащей правовой и антикоррупционной экспертизы проекта нормативного акта.4. Нарушение порядка и сроков размещения проекта.5. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. | Не подписание нормативного акта министром культуры области или должностным лицом его замещающим, если такой нормативный акт или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Высокий уровень риска: вероятность выдачи предупреждения, возбуждения в отношении министра культуры области дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения министра к административной ответственности, предусмотренной (штраф, дисквалификация) |
| 2. Нарушения при проведении закупок |
| 2.1. | Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также требования о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок информации и документов.(Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений (п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников министерства.2. Высокая нагрузка на сотрудников министерства.3. Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки.4. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке.5. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.6. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок.  | Недопущение нарушения порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений | Высокий уровень риска: вероятность выдачи министру предупреждения, возбуждения в отношении министра дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения министра к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 7.30 КоАП РФ (штраф) |
| 2.2. | Отклонение заявки на участие в конкурсе, в запросе котировок, отказ в допуске к участию в аукционе, признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям конкурсной документации, документации об аукционе, отстранение участника закупки от участия в конкурсе, аукционе, в запросе предложений по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, признание заявки на участие в конкурсе, в запросе котировок, запросе предложений надлежащей, соответствующей требованиям конкурсной документации, признание заявки на участие в аукционе, в запросе котировок, запросе предложений надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе, требованиям извещения о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса предложений, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, в запросе котировок, запросе предложений, закрытом аукционе и (или) открытия доступа к таким заявкам, поданным в форме электронных документов, нарушение порядка рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений участников закупки, установленного конкурсной документацией.(Необоснованное ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений (ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников министерства.2. Высокая нагрузка на сотрудников министерства.3. Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки.4. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке.5. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.6. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок.  | Неограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений | Высокий уровень риска: вероятность выдачи министру предупреждения, возбуждения в отношении министра дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения руководителя министра к административной ответственности, предусмотренной ч. 2, 6 ст. 7.30 КоАП РФ (штраф) |