

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) федерального государственного бюджетного учреждения государственного центра агрохимической службы «Вологодский» (далее - Организация) на период 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общие направления деятельности							
№ п/п	Уровень риска (*1)	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков	Структурное подразделение (должностные лица), при осуществлении полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1.1	Низкий	Установление положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства, при подготовке проектов локальных нормативных актов Организации (далее - ЛНА)	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства Непроведение оценки проектов ЛНА на предмет соответствия законодательству. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений в ЛНА по результатам проведенного мониторинга. Проведение обучающих мероприятий с сотрудниками, ответственными за разработку проектов ЛНА. Осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций (государственных и контролирующих органов) замечаний, предложений по проектам ЛНА. Взаимодействие с антимонопольным органом на стадии принятия проекта ЛНА	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется	Специалисты, ответственные за подготовку проектов локальных нормативных актов Организации
1.2	Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением законодательства, в т.ч. в сфере защиты конкуренции	Нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений, установленных законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций. Высокая нагрузка на сотрудников. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. Получение недостоверной информации для принятия решения	Усиление контроля за соблюдением ответственными сотрудниками Организации сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Изучение возможности перераспределения должностных обязанностей между ответственными сотрудниками	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется	Специалисты, ответственные за подготовку ответов на обращения. Руководители структурных подразделений (начальники отделов)

2. Организация и проведение конкурентных процедур (деятельность в области закупок)

2.1	Низкий	Предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении конкурентных процедур, а равно содействие в ходе их проведения определенным хозяйствующим субъектам	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников. Коррупционная составляющая (умысел). Конфликт интересов. Недостаточная оценка поступивших материалов и иной документации. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Нарушение порядка проведения конкурентных процедур	Обучение должностных лиц (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия семинары, курсы вебинары и т.д.). Разъяснительная работа в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства Совершенствование внутренних ЛНА, регулирующих допуск хозяйствующих субъектов к ведению предпринимательской деятельности. Мониторинг и анализ выявленных нарушений. Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур. Соблюдение порядка проведения конкурентных процедур	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется	Единая закупочная комиссия. Руководители структурных подразделений (начальники отделов). Специалист по административно-хозяйств
2.2	Низкий	Заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Организации без проведения конкурентных процедур, в случае, если их проведение предусмотрено законодательством как обязательное	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Коррупционная составляющая (умысел)	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия семинары, курсы вебинары и т.д.). Разъяснительная работа в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства Мониторинг и анализ выявленных нарушений	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Минимальная	Единая закупочная комиссия. Руководители структурных подразделений (начальники отделов). Специалист административно-хозяйственной деятельности.
2.3	Низкий	Необоснованное отклонение либо необоснованный допуск заявки на участие в конкурентных процедурах	Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Коррупционная составляющая (умысел). Недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия семинары, курсы вебинары и т.д.). Разъяснительная работа в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства Мониторинг и анализ выявленных нарушений. Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Минимальная	Единая закупочная комиссия
2.4	Незначительный	Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в конкурентных процедурах ("сужение" круга потенциальных победителей)	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства Коррупционная составляющая (умысел). Нарушение порядка проведения конкурентных процедур	Размещение информации о критериях отбора потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в открытом доступе в сети Интернет (на официальном сайте Организации) с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности для хозяйствующих субъектов. Разъяснительная работа в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства Мониторинг и анализ выявленных нарушений	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Минимальная	Единая закупочная комиссия

2.5	Незначительный	Неисполнение предписаний (предупреждений), вынесенных антимонопольным органом	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства	Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия семинары, курсы вебинары и т.д.). Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур. Мониторинг и анализ выявленных нарушений	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Минимальная	Единая закупочная комиссия
-----	----------------	---	---	---	---	-------------	----------------------------

3. Предоставление государственных услуг (выполнения работ)

3.1	Низкий	Оказание государственных услуг (выполнение работ) без поступления заявления и (или) с иными нарушениями установленного порядка Отказ в предоставлении государственной услуги (выполнения работы) по основаниям, не предусмотренным законодательством (необоснованный отказ)	Нарушение порядка и сроков оказания услуг. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	Усиление контроля за соблюдением сроков и порядка оказания государственных услуг (выполнения работ). Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия семинары, курсы вебинары и т.д.).	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Низкая	Руководители структурных подразделений (начальники отделов)
3.2	Низкий	Нарушение сроков оказания государственных услуг (выполнения работ) (при выполнении государственного задания). Отказ в предоставлении государственной услуги (выполнения работы) по основаниям, не предусмотренным законодательством (необоснованный отказ)	Нарушение порядка и сроков оказания услуг. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.	Усиление контроля за соблюдением сроков и порядка оказания государственных услуг (выполнения работ). Регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия семинары, курсы вебинары и т.д.).	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Низкая	Руководители структурных подразделений (начальники отделов)

Примечание. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится не реже 1 раза в год. По итогам каждого календарного года формируется информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, включается в доклад об антимонопольном compliance.

(*1) Уровни рисков.	Уровень риска	Последствия (возможные последствия)
	Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
	Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
	Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
	Высокий	Выдача предупреждения и (или) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)