

Приложение

к приказу департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области

от 27.01.2021 № 48

Карта комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области на 2021 год

№ п/п	Оценка уровня комплаенс-риска	Выявленные риски	Причины и условия возникновения рисков
I. НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД			
1.1.	Высокий	Нарушения антимонопольного законодательства РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (разработка и утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок, исполнение контрактов, приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг)	Недостаточный уровень внутреннего контроля, неподготовленность сотрудников, личная заинтересованность; Непринятие мер по исключению конфликта интересов
1.2.	Высокий	Обоснование начальной максимальной цены контракта с нарушением требований Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Недостаточный уровень внутреннего контроля, неподготовленность сотрудников, личная заинтересованность сотрудников;
1.3.	Высокий	Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки	Недостаточный уровень внутреннего контроля, неподготовленность сотрудников, личная заинтересованность сотрудников
1.4.	Существенный	Размещение закупок с излишними потребительскими свойствами, ограничение возможности поиска и копирования документации заказчика; срок исполнения заказа указан так, что без готового решения	Недостаточный уровень внутреннего контроля, неподготовленность сотрудников, личная заинтересованность сотрудников;

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

		контракт не может быть исполнен; включение завышенных требований к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т.п., не относящихся к сути контракта	непринятие мер по исключению конфликта интересов
1.5.	Незначительный	Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ; непосредственно с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также с помощью сервиса «Электронный магазин»	Недостаточный уровень внутреннего контроля, личная заинтересованность сотрудников
II. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА			
2.1.	Существенный	Разработка проектов нормативно- правовых актов (далее- НПА) в установленной сфере деятельности, регламентирующих деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в том числе в части предоставления бюджетных субсидий), ограничивающих конкуренцию	Непроведение либо ненадлежащее проведение правовой экспертизы проектов НПА, недостаточная подготовленность сотрудников, разрабатывающих НПА, недостаточная координация деятельности со стороны руководителя структурного подразделения департамента
2.2.	Существенный	Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством РФ НПА в установленной сфере деятельности, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в том числе по предоставлению государственных услуг, отнесенных к компетенции департамента).	Ненадлежащее проведение мониторинга законодательства РФ, отсутствие контроля за соблюдением сроков внесения изменений в НПА, недостаточная координация данной работы со стороны руководителя структурного подразделения департамента
2.3.	Существенный	Наличие в нормативно- правовых актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральным законодательством случаев принятия актов	Некачественное проведение правовых и антикоррупционных экспертиз, в том числе в части соответствия проекта акта требованиям антимонопольного законодательства

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

2.4.	Низкий	Неразмещение на официальном сайте департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области нормативных правовых актов (проектов нормативно правовых актов) с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию)	Недостаточный уровень внутреннего контроля, неподготовленность сотрудников
III. НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТОМ СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ			
3.1.	Незначительный	Принятие решения об отказе в предоставлении юридическим лицам субсидий в отсутствие установленных нормативными правовыми актами оснований для отказа; Принятие решения о предоставлении юридическим лицам субсидий при наличии установленных законодательством оснований для отказа	Недостаточный уровень внутреннего контроля, неподготовленность сотрудников
3.2.	Незначительный	Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) юридическим лицам субсидий за пределами установленных законодательством сроков	Недостаточный уровень внутреннего контроля
3.3.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального обслуживания граждан	Недостаточный уровень внутреннего контроля, неподготовленность сотрудников
3.4.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме легковых автомобилей)	Недостаточный уровень внутреннего контроля, неподготовленность сотрудников

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

IV.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1.	Высокий	Проведение проверок в отношении юридических лиц и частных предпринимателей, не подлежащих проверке	Прекращение деятельности поднадзорными субъектами в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя; Прекращение поднадзорными субъектами видов деятельности, при осуществлении которых необходимо исполнение обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством РФ; Изменение статуса поднадзорных субъектов; изменение категории риска поднадзорного субъекта
4.2.	Существенный	Указание в предписании об устранении выявленных нарушений мероприятий, не являющихся необходимыми для устранения выявленных нарушений, невыполнимых сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений	Недостаточный уровень знаний законодательства Российской Федерации и Брянской области в области регионального государственного контроля (надзора)
4.3.	Существенный	Неверная квалификация административных правонарушений	Недостаточный уровень знаний законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях

4.4.	Существенный	Истребование документов, не предусмотренных законодательством российской Федерации и Брянской области, не соответствующих целям проверки	Неверное применение административных регламентов исполнения функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере деятельности департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
V. ИНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ			
5.1.	Низкий	Нарушение сроков принятия решений о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям	Недостаточный уровень внутреннего контроля, неподготовленность сотрудников
5.2.	Низкий	Необоснованное принятие решений о включении (отказе в включении) в реестр поставщиков социальных услуг	Недостаточный уровень внутреннего контроля, неподготовленность сотрудников
5.3.	Низкий	Истребование документов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не предусмотренных НПА, влекущих ограничение конкуренции	Недостаточный уровень квалификации сотрудников, реализующих полномочия департамента в соответствующей сфере деятельности
5.4.	Низкий	Необоснованное принятие решений о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям	Недостаточный уровень внутреннего контроля, неподготовленность сотрудников
5.5.	Низкий	Выявление конфликта интересов в деятельности служащих структурных подразделений департамента	Недостаточный уровень внутреннего контроля, личная заинтересованность

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.

			сотрудников; непринятие мер по исключению конфликта интересов
--	--	--	---

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации.

Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных.