Утверждена

приказом Министерства

природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

(приложение № 1)

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1. | высокий | нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд:- отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 статьи 67 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) (часть 5 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ);- включение в проект контракта обязательных условий, которые не могут быть однозначно истолкованы потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) (часть 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ);- установление завышенных неправомерных требований к объекту закупки, установление характеристик, не относящихся к запрашиваемым товарам (подпункты 1 и 2 части 1, часть 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ);- установление в извещении об осуществлении закупки неправомерных требований к товарам, не позволяющих участникам закупки определить объем выполняемых работ, сформулировать ценовое предложение и подать заявку на участие в аукционе (пункт 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ);- неисполнение обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (часть 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ);- неиспользование конкурентных способов определения поставщиков при заключении контрактов на поставку однородных товаров на сумму, установленную Федеральным законом № 44-ФЗ (часть 1 статьи 24, пункт 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ);- неправомерное сокращение срока подачи заявок на участие в аукционе при внесении изменений в извещение о проведении аукциона (часть 6 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ);- ненадлежащее описание объекта закупки в документации об аукционе (пункт 1 части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ) | недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;недостаточная квалификация сотрудников, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | организация семинаров и рабочих совещаний с участием представителей антимонопольного органа;анализ выявленных нарушений и практики применения антимонопольного законодательства;повышение уровня квалификации сотрудников, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, путем направления их на курсы повышения квалификации;внесение изменений в должностные регламенты сотрудников, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства; | существенная | существенная |
| 2. | существенный | нарушения при проведении торгов в части совершения действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (статья 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»):- неправомерный отказ в допуске к участию в торгах;- принятие необоснованного решения о признании заявочных материалов несоответствующими требованиям порядка и условий проведения аукциона на право пользования участками недр;- неправомерный допуск к участию в аукционе (при неполном комплекте заявочных материалов);- нарушение порядка приема заявок на участие в аукционе, который выразился в бездействии относительно рассмотрения заявочных материалов участника закупки | недостаточная правовая компетенция сотрудников, ответственных за проведение конкурсов и аукционов;отсутствие мониторинга изменений законодательства Российской Федерации в сфере деятельности Министерства и антимонопольного законодательства | организация семинаров и рабочих совещаний с участием представителей антимонопольного органа;проведение мониторинга изменений законодательства Российской Федерации в части организации и проведения конкурсов и аукционов, антимонопольного законодательства и доведение итогов мониторинга до сотрудников, в должностные обязанности которых входит организация и проведение конкурсов и аукционов;внесение изменений в должностные регламенты сотрудников, в должностные обязанности которых входит организация и проведение торгов, в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства | низкая | низкая |
| 3.  | низкий | нарушения при разработке проектов нормативных правовых актов и принятии нормативных правовых актов, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (статья 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») | недостаточный уровень правовой экспертизы нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | анализ нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству;совершенствование системы внутриведомственного контроля за порядком согласования проектов нормативных правовых актов;анализ выявленных юридических коллизий нормативных правовых актов Министерства | низкая | низкая |