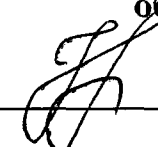


УТВЕРЖДАЮ  
И.о. министра юстиции Мурманской  
области



М.Б. Чернова

« 22 » апреля 2012 г.

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ  
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий	<p><u>Вид риска:</u> - отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства юстиции Мурманской области (далее - Министерство) по развитию конкуренции; Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует.</p> <p><u>Описание риска:</u></p>	<p><u>Причины возникновения:</u> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень компетенции сотрудников в сфере антимонопольного законодательства; - проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов с недостатками.</p> <p><u>Условия возникновения:</u> - наличие в нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.</p>	Риск не возникал.	Маловероятно.



Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	<p>- ограничение конкуренции вследствие наличия в нормативных правовых актах Мурманской области, разработанных Министерством норм, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.</p>			
Существенный	<p><u>Вид риска:</u> - вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства.</p> <p><u>Описание риска:</u> - наделение подведомственных организаций функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа государственной власти.</p>	<p><u>Причины возникновения:</u> - необходимость повышения эффективности и объемов деятельности в условиях недостаточной штатной численности органа власти.</p> <p><u>Условия возникновения:</u> - передача функций и прав органа власти подведомственной организации в случаях, не предусмотренных законодательством.</p>	Риск не возникал.	Маловероятно.

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Незначительный	<p><u>Вид риска:</u> - вероятность выдачи Министерству предупреждения.</p> <p><u>Описание риска:</u> -действия/бездействия при координации деятельности подведомственных организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции.</p>	<p><u>Причины возникновения:</u> - ослабление контроля за деятельностью подведомственных организаций; - недостаточный уровень компетенции сотрудников подведомственных организаций; - низкий уровень взаимодействия с подведомственными организациями, в т.ч. электронного.</p> <p><u>Условия возникновения:</u> - нарушение антимонопольного законодательства подведомственной организацией.</p>	Риск не возникал.	Маловеоятно.
Существенный	<p><u>Вид риска:</u> - вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства.</p> <p><u>Описание риска:</u> - ограничение доступа хозяйствующих субъектов к</p>	<p><u>Причины возникновения:</u> - предоставление коммерческих предложений хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, или коммерческих предложений с заведомо завышенной стоимостью (для последующего снижения на торгах и извлечения большей прибыли); - недостаточный уровень компетенций сотрудников в сфере государственных закупок; - сжатые сроки заключения</p>	Риск не выявлен.	Маловероятно.

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	участию в государственных закупках («сужение круга потенциальных участников»).	<p>государственного контракта и получения конечного результата;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение срока исполнения контракта финансовым годом (условия бюджетного процесса);</li> <li>- нарушение Регламента работы в модуле «Малые закупки» АИС управления закупками Мурманской области (WEB-Торги-КС).</li> </ul> <p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта;</li> <li>- включение в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством РФ;</li> <li>- включение в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализация которых не представляется возможной;</li> <li>- «дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);</li> <li>- заключение контрактов с единственным</li> </ul>		

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещений о закупках товаров. Работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг.		
Высокий	<p><u>Вид риска:</u> - вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация).</p> <p><u>Описание риска:</u> - создание хозяйствующим субъектам необоснованных преимуществ доступа к распределению бюджетных средств.</p>	<p><u>Причины возникновения:</u> - недостаточный уровень компетенций сотрудников, ответственных за организацию закупок; - недостаточный контроль со стороны руководства.</p> <p><u>Условия возникновения:</u> - координация деятельности участников торгов; - сговор на торгах; - создание режима наибольшего благоприятствования хозяйствующему субъекту.</p>	Риск не выявлен.	Маловероятно.