

Карта комплаенс – рисков ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда России

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины (описание)	Условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков
Высокий	Подписание соглашения (контракта, договора), которые могут привести (приведут) к нарушению статей 15, 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) и (или) направление в адрес неопределенного круга лиц документов, содержащих неправомерное, нарушающее антимонопольного законодательства, и которые могут повлечь вероятность выдачи Учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Ошибочное применение материальных и (или) процессуальных норм права	Личная заинтересованность в результате; сознательное решение о нарушении требований антимонопольного законодательства; недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства; недостаточная подготовленность к процессу; большая нагрузка работника; сжатые сроки для подготовки документа	Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства; информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса
Существенный	Принятие Учреждением (Единой комиссией по осуществлению закупок) решения, издание документа (размещение документации об осуществлении закупки), заключение соглашения (контракта, договора), которые могут привести (приведут) к	Ошибочное применение материальных и (или) процессуальных норм права	Личная заинтересованность в результате; сознательное решение о нарушении требований антимонопольного законодательства; недостаточная подготовленность	Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства, соблюдение законодательства о

	<p>нарушению статей 17, 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ и (или) направление письма, основанного на позиции, противоречащей антимонопольному законодательству, и которые могут повлечь вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства</p>		<p>к процессу; недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; сжатые сроки для подготовки документа; большая нагрузка работника</p>	<p>контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса</p>
<p>Незначительный</p>	<p>Подписание соглашения, контракта, договора, которые могут привести (приведут) к нарушению статей 10, 11.1, 14.1-14.8, 18 - 21 Федерального закона № 135-ФЗ, и которые могут повлечь вероятность выдачи Учреждению предупреждения</p>	<p>Ошибочное применение материальных и (или) процессуальных норм права</p>	<p>Личная заинтересованность в результате; сознательное решение о нарушении требований антимонопольного законодательства; недостаточная подготовленность к процессу; недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства; недостаточная координация процесса со стороны руководителя</p>	<p>Инструктаж, консультирование, обучение работников основам и требованиям антимонопольного законодательства; информирование о необходимости заблаговременного уведомления работников о необходимости подготовки документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса</p>

Низкий	Направление писем (документов), которые не влекут вероятности выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа, но отрицательно влияют на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции	Не применение в работе норм права, направленных на развитие конкуренции	Недостаточность знаний в области законодательства о развитии конкуренции в Российской Федерации; недостаточная подготовленность к процессу	Инструктаж, консультирование, обучение работников основам антимонопольного законодательства, законодательства о развитии конкуренции в Российской Федерации
--------	---	---	--	---