Приложение 1

к приказу управления лесного хозяйства липецкой области

№ 24 от 18.02.2020 г.

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень риска | Вид риска (описание риска) | Причины и условия возникновения (описание) | Меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1 | Низкий уровень | Разработка проектов нормативных правовых актов управления лесного хозяйства, затрагивающих права и обязанности, деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ограничивающих конкуренцию | Риск не возникал | Недопущение нарушения требований антимонопольного законодательства, проведение оценки регулирующего воздействия | Отсутствует | Нет |
| 2 | Незначительный уровень | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц по вопросам ограничения конкуренции с нарушением срока, предусмотренного законодательством | Риск не возникал | Недопущение нарушения сроков ответов на обращения физических и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» | Отсутствует | Низкая |
| 3 | Незначительный уровень | Нарушение сроков оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей | Риск не возникал | Контроль соблюдения регламентных сроков оказания государственных услуг | Отсутствует | Низкая |
| 4 | Высокий уровень | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, утверждение документации о закупке, определение содержания извещения о закупке с нарушением требований антимонопольного законодательства | Риск не возникал | -Включение в описание объекта закупки требований и указаний, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки;  -нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;  -координация организаторами торгов или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников;  -создание участнику закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем доступа к информации;  -нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;  -участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений. | Отсутствует | Низкая |