



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 18 » ИЮНЯ 2019 г. № 60

Об утверждении карты комплаенс-рисков
Главного управления организации торгов Самарской области на 2019 год

Во исполнение Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном управлении организации торгов Самарской области, утвержденного приказом Главного управления организации торгов Самарской области от 07.02.2019 № 22, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Главного управления организации торгов Самарской области на 2019 год.
2. Руководителю управления правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления организации торгов Самарской области Сугробову М.Н. довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений Главного управления организации торгов Самарской области (далее – Главное управление) в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Руководителям структурных подразделений Главного управления довести до сведения своих сотрудников настоящий приказ и организовать работу на постоянной основе по минимизации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим приказом.

4. Информационно-аналитическому управлению Главного управления разместить настоящий приказ на официальном сайте Главного управления в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления Сугробова М.Н.

Руководитель



Н.И.Катина

УТВЕРЖДЕНА

приказом Главного управления
организации торгов Самарской области
от _____ № _____

Карта комплаенс-рисков Главного управления организации торгов Самарской области на 2019 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения	Условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Самарской области	Недостаточная квалификация гражданских служащих Главного управления организации торгов Самарской области (далее - Главное управление)	- Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у гражданского служащего Главного управления. - Недостаточный уровень контроля за соблюдением гражданским служащим Главного управления требований антимонопольного законодательства.	- Повышение уровня квалификации гражданского служащего Главного управления. - Усиление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих должностных обязанностей.	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов (за исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспе-	Недостаточная квалификация гражданских служащих Главного управления	- Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у гражданского служащего Главного управления - Недостаточный уровень контроля за соблюдением гражданским служащим Главного управления требований антимонопольного законодательства.	- Повышение уровня квалификации гражданского служащего Главного управления. - Усиление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения	Условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	чения государственных нужд Самарской области)		блюдением гражданским служащим Главного управления требований антимонопольного законодательства	Главного управления своих должностных обязанностей.		
Существенный	Наличие в нормативном правовом акте Главного управления положений, которые приводят к недопущению ограничения, устранению конкуренции.	Недооценка гражданским служащим Главного управления отрицательного воздействия положений нормативного правового акта на состояние конкуренции	- Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у гражданского служащего Главного управления - Недостаточный уровень контроля за соблюдением гражданским служащим Главного управления своих должностных обязанностей. - Организация проведения анализа нормативного правового акта на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства	- Повышение уровня квалификации гражданского служащего Главного управления. - Усиление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих должностных обязанностей. - Организация проведения анализа нормативного правового акта на предмет его соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно
Существенный	Разработка нормативного правового акта, положения которого могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недооценка гражданским служащим Главного управления отрицательного воздействия положений проекта нормативного правового	- Недостаточность знаний антимонопольного законодательства у гражданского служащего Главного управления	- Повышение уровня квалификации гражданского служащего Главного управления. - Усиление контроля за надлежащим	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков вероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения	Условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		го акта на состояние конкуренции	- Недостаточный уровень контроля за соблюдением гражданским служащим Главного управления требований антимониторингового законодательства	исполнением гражданским служащим Главного управления своих должностных обязанностей. - Организация проведения гражданским служащим Главного управления – разработчиком проекта нормативного правового акта независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимониторингового законодательства		