

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета ФБК

Курской области

Е.В. Костенкова

28.12. 2021г.

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
комитета финансово-бюджетного контроля Курской области

№ п/п	Административная процедура	Риск (описание риска)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Уровень риска
1.	Принятие решения о способе осуществления закупок	Нарушение части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур	-ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок у единственного поставщика,	высокий
		Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	-наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; -недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона.	высокий
2.	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок	Нарушение статьи 17 (кроме пункта 1 части 1 статьи 17) Закона № 135-ФЗ в результате создания участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом контракта	-наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; -отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; -неопределенность норм действующего законодательства.	высокий
		Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате		высокий

		заключения соглашения	антиконкурентного		
3.	Заключение и исполнение контракта	Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ, выразившегося в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта		-наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи; -отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; -неопределенность норм действующего законодательства.	высокий
		Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения			
4.	Осуществление контрольных мероприятий	Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ		-наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; -отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) материалов проверок; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; -неопределенность норм действующего законодательства.	высокий
		Нарушение статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения			

Начальник управления
правовой и кадровой работы



М.Ю. Нехаева

М.Ю. Нехаева