

УТВЕРЖДАЮ

Министр национальной политики Республики Коми

Г.И. Габушева

Габушева
4 апреля 2019 г.

2019 г.

Карта комплаенс-рисков Министерства национальной политики Республики Коми на 2019 г.

№	Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Министерства	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация процесса со стороны руководства;	Отсутствуют	Низкая
2.	Низкий	Разработка нормативно-правовых актов в сферах деятельности Министерства, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства	- недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов	Отсутствуют	Низкая
3.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании сделок подведомственных учреждений	- отсутствие надлежащей экспертизы документации; - недостаточная квалификация сотрудников, участвующих в согласовании сделок	Отсутствуют	Низкая
4.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг	- отсутствие надлежащей экспертизы документации; - нарушение порядка и сроков размещения запросов на разъяснение документации; - непринятие мер по исключению конфликта интересов; - недостаточная квалификация сотрудников	Отсутствуют	Низкая

5.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов на предоставление грантов, субсидий	<ul style="list-style-type: none">- недостаточный уровень внутреннего контроля;- недостаточная координация процесса со стороны руководства;- информационные, методические преференции, создающие необоснованные конкурентные преимущества определенным участникам конкурса	Отсутствует	Низкая
----	--------	--	--	-------------	--------