

КАРТА комплаенс-рисков ФГБУ ГЦАС «Пензенский»

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение риска
высокий	осуществление закупок без торгов	<ol style="list-style-type: none"> 1. сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 2. коррупционная составляющая (умысел) 3. конфликт интересов 4. отсутствие надлежащей экспертизы документации закуски 5. нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке 6. отсутствие достаточной квалификации сотрудников 	АУП
существенный	проведение закупочных процедур вне установленного графика	<ol style="list-style-type: none"> 1. конфликт интересов 2. отсутствие достаточной квалификации сотрудников 3. высокая нагрузка на сотрудников 	АУП
незначительный	несвоевременное размещение на сайте информации о результатах	<ol style="list-style-type: none"> 1. отсутствие достаточной квалификации у сотрудников 2. высокая нагрузка на сотрудников 	АУП

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс - риски) в ФГБУ ГЦАС «Пензенский»

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат
Осуществление закупок без торгов	1)Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в ПФХД	Сотрудник, ответственный за проведение работ по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Проведение конкурентных торгов
	2) Обучение сотрудников		Начальники структурных подразделений	3 квартал	
	3)Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных закупок		Специалист по закупкам	По мере возникновения потребности	
	4)Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации (изменение состава членов приемочной комиссии)		Специалист по закупкам	Постоянно	
Проведение закупочных процедур вне установленного графика	1)Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в ПФХД	Сотрудник, ответственный за проведение работ по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Проведение конкурентных торгов

	2) Обучение сотрудников		Начальники структурных подразделений	3 квартал	
	3) Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных закупок		Специалист по закупкам	По мере возникновения потребности	
	4) Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации (изменение состава членов приемочной комиссии)		Специалист по закупкам	Постоянно	