

Приложение № 1
к приказу Комитета по ветеринарии
Мурманской области
от 22.07.2019 № 51-од

**КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
КОМИТЕТА ПО ВЕТЕРИНАРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2019 год**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Существенный	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	<u>Причины:</u> - включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, фирменных наименований, промышленных образцов, полезных моделей, наименование места происхождения товара или наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки; - нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта; - предоставление коммерческих предложений хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, или коммерческих предложений с заведомо завышенной стоимостью (для последующего снижения на торгах и извлечения большей прибыли); - недостаточный уровень	Возможен	Низкая

		<p>компетенций сотрудников в сфере государственных закупок;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сжатые сроки заключения контракта и получения конечного результата; - нарушение Регламента работы в модуле «Малые закупки» автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС». <p><u>Условия:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта; - включения в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством РФ; - включения в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализация которых не представляется возможной; - «дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); - заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключаяющим перечнем закупок товаров, работ, услуг 		
Существенный	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных нужд при исполнении	<p><u>Причины:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -непринятие мер по фактам неисполнения условий заключенного 	Возможен	Низкая

	контрактов, приемке выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара)	государственного контракта в части выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) в установленный срок, соответствующего объема и надлежащего качества, а также несвоевременное принятие мер по фактам неисполнения условий заключенного государственного контракта; - необоснованный отказ в приемке выполненных работ (оказания услуг, поставленного товара) в случае, когда работы выполнены (услуги оказаны, товар поставлен) в соответствии с условиями заключенного государственного контракта		
Незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	<u>Причины:</u> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная подготовленность сотрудника; - чрезмерная загруженность сотрудника	Возможен	Возможен
Незначительный	Нарушения при предоставлении государственных услуг: при регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью; при проведении ветеринарно-санитарного обследования объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе Мурманской области; при выдаче разрешения на ввоз на территорию Мурманской области, перемещение по территории Мурманской области подконтрольных товаров; при согласовании маршрута следования, остановок, перегрузок мест кормления (поения), условий перевозки (перегона) животных при транзите их через территорию Мурманской	<u>Причины:</u> - нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги; - нарушение срока предоставления государственной услуги; - требование у заявителя документов или информации предоставление которых не предусмотрено; - необоснованный отказ в приеме документов; - необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги; - требование с заявителя не предусмотренной оплаты государственной услуги;	Возможен	Возможен

	области; при выдаче заключения о соответствии (несоответствии) продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Мурманской области, требованиям законодательства к ее качеству и безопасности	<ul style="list-style-type: none">- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;- необоснованное приостановление предоставления государственной услуги		
--	--	--	--	--
