

**Карта комплаенс-рисков**  
**управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода**

№ п/п	Описание риска	Причины и условия возникновения риска и его оценка	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им	Вероятность повторного возникновения риска
1	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.	1.1 Включение в описание закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования производителей, требований к товарам, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 1.2 Нарушение	1. Мониторинг изменений в законодательстве и изучение правоприменительной практики. 2. Повышение квалификации ответственных сотрудников. 3. Осуществление текущего контроля за закупочной деятельностью, правовая экспертиза закупочной документации.	Отсутствие	Низкая

		порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Оценка риска: высокий уровень			
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов нормативно — правовых актов, относящихся к компетенции управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода. Оценка риска: высокий уровень	1. Недостаточная проработка проектов нормативно — правовых актов. 2. Недостаточная компетентность сотрудников.	1. Мониторинг изменений в законодательстве и изучение правоприменительной практики. 2. Повышение квалификации ответственных сотрудников.	Отсутствие	Низкая

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс — рисков  
управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода**

Описание риска	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Сроки исполнения мероприятия/ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Необходимые ресурсы	Планируемый результат	Критерии эффективности
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.	Обеспечение соблюдения законодательства в сфере закупок	мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений законодательства в сфере закупок; контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок; изучение правоприменительно й и судебной практики.	Постоянно	Дополнительных ресурсов не требуется	Отсутствие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Сокращение вероятности наступления комплаенс — риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.
Нарушение антимонопольного законодательства при разработке	выявление и исключение из проектов нормативно —	Анализ проектов нормативно — правовых актов на предмет соответствия	Постоянно	Дополнительных ресурсов не требуется	Разработка нормативно — правовых актов, относящихся к	

проектов нормативно — правовых актов, относящихся к компетенции управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода.	правовых актов положений, реализация которых влечет нарушения в сфере антимонопольного законодательства.	антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля; повышение уровня знаний и навыков ответственных сотрудников.		компетенции управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода, без нарушений антимонопольного законодательства. Сокращение вероятности наступления комплаенс — риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
--	--	--	--	---