

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления финансов
Е. С. Смирнова
12 декабря 2019 г.



Карта комплайанс – РИСКОВ
Муниципального учреждения Управления финансов
Администрации Пощехонского муниципального района Ярославской области
на 2020 год

№ п/п	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Уровень риска (оценка вероятности/оценка последствий)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение	
				комплайнс - рисков	контрактный управляющий члены единой комиссии по осуществлению закупок
1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг с нарушениями антимонопольного законодательства (статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)	Коррупционная составляющая (умысел) Конфликт интересов	Высокий уровень (возможно/высокий уровень)	Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Контрактный управляющий члены единой комиссии по осуществлению закупок
2.	Заключение договоров с финансовыми организациями (статья 18 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)	Недостаточный уровень квалификации специалистов Высокая нагрузка на специалистов	Высокий уровень (маловероятно/высокий уровень)	Контрактный управляющий Отдел финансового контроля	Контрактный управляющий члены единой комиссии по осуществлению закупок
3.	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)	Недостаточный уровень квалификации специалистов Конфликт интересов	Высокий уровень (возможно/существенный уровень)	Бюджетный отдел Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Бюджетный отдел Отдел бухгалтерского учета и отчетности
4.	Разработка и утверждение правовых актов, положения которых могут привести или привели к недополучению, ограничению или устраниению конкуренции (статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)	Незнание специалистами законодательства о защите конкуренции Отсутствие надлежащей экспертизы проектов правовых актов и правовых актов	Умеренный уровень (возможно/незначительный уровень)	Отдел финансового контроля Отдел казначейского исполнения Бюджета	Отдел финансового контроля Отдел казначейского исполнения Бюджета