

УТВЕРЖДЕНА
приказом Миннац КБР
от 09 февраля 2024 г. № 10

КАРТА КОМПЛАЕНС – РИСКОВ
Министерства по делам национальностей и общественным проектам
Кабардино-Балкарской Республики

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения рисков (осуществление функций и полномочий, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня)	Наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков	Возможные риски <*> нарушения антимонопольного законодательства
1	2	3	4	5
В сфере разработки нормативных правовых актов				
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при разработке нормативных правовых актов по направлениям деятельности министерства. Данные нарушения могут возникать вследствие: - недостаточного уровня знаний положений антимонопольного законодательства; - неверного толкования и применения норм антимонопольного законодательства; - недостаточного уровня знаний положений действующего законодательства в установленной сфере деятельности	Структурные подразделения министерства, к полномочиям которых относится подготовка нормативных правовых актов по направлениям деятельности министерства	Принятие нормативных правовых актов по направлениям деятельности министерства, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в нарушение положений статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

	отсутствует			
Существенный уровень	Вероятность выдачи министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при заключении соглашений о сотрудничестве. Данные нарушения могут возникать вследствие: - недостаточного уровня внутреннего контроля; - недостаточного уровня правовой экспертизы; - недостаточной информированности по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработки со стороны участников соглашений	сотрудники структурных подразделений министерства, к полномочиям которых относится обеспечение заключений соглашений	Заключение соглашений о сотрудничестве, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
В сфере согласования проектов нормативных правовых актов				
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при согласовании проектов нормативных правовых актов КБР и подготовке в отношении них заключений. Данные нарушения могут возникать вследствие: - недостаточного уровня правовой экспертизы и анализа на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; - неверного толкования и применения норм антимонопольного законодательства; - недостаточного уровня знаний положений действующего законодательства в установленной сфере деятельности	Структурные подразделения министерства, к полномочиям которых относится согласование проектов нормативных правовых актов КБР и подготовка в отношении них заключений	Согласование нормативных правовых актов КБР, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Высокий уровень	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при: - проведении торгов; - запросе котировок цен на товары; - запросе предложений; - составлении проекта государственного контракта	Контрактный управляющий	Создание условий, нарушающих положения статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - федеральный закон), а именно: - координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; - создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации,
-----------------	---	--	-------------------------	---

				если иное не установлено федеральным законом; - нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений; - участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений; - ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений, не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами; - ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений
--	--	--	--	---

<*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим.