


УТВЕРЖДАЮ
 министр экономического развития и
 имущественных отношений
 Республики Алтай
 « 28 » марта 2019 года

 Ф.Н. Ротарь

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков
 Министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай**

Вид риска	Причины возникновения рисков	Условие возникновения рисков
<p>Нарушение законодательства в сфере закупок: несоблюдение сроков формирования и утверждения плана закупок товаров, работ и услуг, определенных п.7 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ; при размещении отчета об исполнении контракта на сайт; при соблюдении антимонопольного законодательства</p>	<p>ошибочное определение периода возможной даты утверждения плана закупок, низкий уровень подготовленности специалистов; высокая загруженность специалистов</p>	<p>технический сбой в региональной информационной системе в сфере закупок или в единой информационной системе в сфере закупок; несоответствие действий нормам законодательства в сфере закупок; субъективный подход к формированию объекта закупки</p>
<p>В сфере поддержки субъектов предпринимательства: истребование документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия; истребование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами, в соответствии с которыми предоставляется государственная поддержка;</p>	<p>отсутствие сведений, получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия в УФНС Республики Алтай: сведений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов; сведений о среднесписочной численности работников за истребуемый период;</p>	<p>не направлен (некорректно сформирован) запрос; запрос направлен несвоевременно; предоставление или неполное предоставление заявителем документов, необходимых для включения в реестр социальных инвесторов Республики Алтай; отсутствие государственного контракта на опубликование информации в СМИ;</p>

<p>отказ во включении юридического лица либо физического лица в реестр социальных инвесторов Республики Алтай, при отсутствии на то оснований; ненадлежащее информирование (отсутствие информации) о начале конкурсного отбора на предоставление субсидий;</p> <p>некорректное рассмотрение Комиссией по отбору хозяйствующих субъектов на предоставление субсидии заявок, предоставляемых субъектами предпринимательства на получение государственной поддержки;</p> <p>нарушение сроков, установленных административными регламентами предоставления государственных услуг при рассмотрении заявлений соискателей лицензий;</p> <p>нарушение досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа контроля а также его должностных лиц</p>	<p>незнание специалистом должностного регламента, а также административного регламента предоставления государственных услуг;</p> <p>отсутствие взаимозаменяемости сотрудников в отделах;</p> <p>отсутствие информации о проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий в СМИ, на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>предоставление неполного комплекта документов, на получение субсидии;</p> <p>личная заинтересованность членов комиссии;</p> <p>загруженность специалистов;</p> <p>некорректное, неполное предоставление консультационных и информационных услуг о мерах государственной поддержки</p>	<p>загруженность работников;</p> <p>личная заинтересованность;</p> <p>своевременная актуализация информации об имеющихся мерах поддержки, в том числе кредитно-гарантийной, субъектов малого и среднего предпринимательства;</p> <p>увеличение штатной численности, повышение квалификации специалистов</p>
--	--	---