УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства здравоохранения

Республики Алтай

от 6 февраля 2019 года № 18-од

**КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ**

**МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причины и условия возникновения (описание)** | **Условия возникновения (описание)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Высокий | Нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч. 1, 2 ст. 7.29 КоАП РФ) | Заключение контрактов с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком с превышением допустимого годового объема закупок, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, искусственное дробление предмета закупок с целью заключения контрактов до 100 тыс. руб. во избежание проведения конкурентных процедур. | Отсутствие надлежащего контроля за соблюдением допустимого годового объема закупок, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, при заключении контрактов с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком |
| Высокий | Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ) | Подготовка технического задания без учета обязательных требований нормативных правовых актов в соответствующей сфере. | Непривлечение в обязательном порядке специалистов, обладающими специальными познаниями, касающихся предмета закупки на стадии разработки технического задания (в сфере лекарственного обеспечения, строительства, информатизации и т.д.) |
| Высокий | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ) | Причины обусловлены спецификой основного предмета закупок – лекарственных средств и медицинского оборудования, поставщиками которых в основной массе являются крупные оптовые компании и заводы-производители, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства | Недостаточный анализ рынка при подготовке заявки на определение поставщика |