

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор –
 художественный руководитель ФГБУ «РГМЦ»
 _____ И.А.Герасимова
 «27» февраля 2023 г.

Карта комплаенс – рисков ФГБУ «РГМЦ»

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Ответственные лица, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс - рисков
1	2	3	4
Высокий	Создание участников закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок в нарушение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	<ul style="list-style-type: none"> • коррупционная составляющая (умысел); • конфликт интересов; • отсутствие надлежащей экспертизы извещения об осуществлении закупок; • отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; • отсутствие достаточной квалификации сотрудников; • высокая нагрузка на сотрудников 	Главный специалист по закупкам, юристконсульт, Единая комиссия по осуществлению закупок
Высокий	Создание участникам закупок преимущественных условий в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки	<ul style="list-style-type: none"> • коррупционная составляющая (умысел); • конфликт интересов; • отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 	Главный специалист по закупкам, юристконсульт, Единая комиссия по осуществлению закупок
Высокий	Нарушение порядка признания победителя, определения поставщика	<ul style="list-style-type: none"> • коррупционная составляющая (умысел); • конфликт интересов; 	Главный специалист по закупкам, юристконсульт,

	(подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контактной системе в сфере закупок	<ul style="list-style-type: none"> отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников 	Единая комиссия по осуществлению закупок
Высокий	При описании объекта закупки включение в состав товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки	<ul style="list-style-type: none"> коррупционная составляющая (умысел); конфликт интересов; отсутствие надлежащей экспертизы извещения об осуществлении закупок; отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников 	Главный специалист по закупкам, юристконсульт, Единая комиссия по осуществлению закупок
Существенный	Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам	<ul style="list-style-type: none"> коррупционная составляющая (умысел); конфликт интересов; отсутствие надлежащей экспертизы извещения об осуществлении закупок; отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; отсутствие достаточной квалификации сотрудников; высокая нагрузка на сотрудников 	Главный специалист по закупкам, юристконсульт, Единая комиссия по осуществлению закупок
Существенный	Установление в извещении об осуществлении закупки информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, с нарушением	<ul style="list-style-type: none"> коррупционная составляющая (умысел); конфликт интересов; отсутствие надлежащей экспертизы извещения об осуществлении закупок; 	Главный специалист по закупкам, юристконсульт, Единая комиссия по осуществлению закупок

	законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	<ul style="list-style-type: none"> • отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; • отсутствие достаточной квалификации сотрудников; • высокая нагрузка на сотрудников 	
Существенный	Установление в извещении об осуществлении закупки преференций и ограничений в соответствии со статьями 29-30 Федерального закона №44-ФЗ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	<ul style="list-style-type: none"> • коррупционная составляющая (умысел); • конфликт интересов; • отсутствие надлежащей экспертизы извещения об осуществлении закупок; • отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; • отсутствие достаточной квалификации сотрудников; • высокая нагрузка на сотрудников 	Главный специалист по закупкам, юрист-консультант, Единая комиссия по осуществлению закупок
Незначительный	Несвоевременное размещение в единой информационной системе информации о результатах закупок	<ul style="list-style-type: none"> • коррупционная составляющая (умысел); • отсутствие достаточной квалификации сотрудников; • высокая нагрузка на сотрудников 	Главный специалист по закупкам, юрист-консультант, Единая комиссия по осуществлению закупок