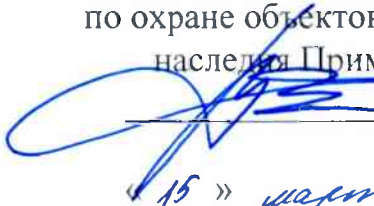


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель инспекции
по охране объектов культурного
наследия Приморского края
В.В. Осецкий


15 » марта 2019 г.

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

№ п/п	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Уровень риска (оценка вероятности/оценка последствий)	Меры по минимизации и устранению рисков
1.	Принятие решений инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края, нарушающих права хозяйствующих субъектов	Недостаточный уровень квалификации	Незначительный уровень	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. 3. Совершенствование профессионального уровня (компетенции)
2.	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц (хозяйствующих субъектов) с нарушением срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Существенный уровень	1. Усиление контроля за предусмотренными законодательством Российской Федерации сроками ответов на обращения граждан физических и юридических лиц (хозяйствующих субъектов). 2. Разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков для ответов на обращения физических и юридических лиц

3.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	<p>1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.</p> <p>2. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.</p>	Высокий уровень	<p>1. Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.</p> <p>2. Правовая экспертиза закупочной документации.</p>
----	---	---	-----------------	---