

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России

от «10» января 2022г.

№ 4

**КАРТА РИСКОВ
НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России (далее- учреждение)
НА 2022 ГОД**

N п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1. Общие направления деятельности учреждения						
1.1.	Низкий	Подготовка, согласование и утверждение нормативных актов, содержащих нормы, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства. Отсутствие достаточной квалификации должностных лиц	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений в нормативный акт по результатам проведенного мониторинга. Проведение обучающих мероприятий с должностными лицами учреждения, ответственными за разработку проектов актов.	отсутствие	низкий
1.2.	Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением законодательства	Нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений, установленных законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций. Высокая нагрузка на должностных лиц. Отсутствие достаточной квалификации должностных лиц. Получение	Усиление контроля за соблюдением ответственными должностными лицами учреждения регламентных сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Изучение возможности перераспределения должностных обязанностей между ответственными должностными лицами	отсутствие	низкий

			недостовой информации для принятия решения.			
2. Предоставление государственных услуг						
2.1.	Низкий	Оказание государственных услуг без поступления заявления и (или) с иными нарушениями установленного порядка. Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством	Конфликт интересов. Нарушение порядка и сроков оказания услуг. Отсутствие достаточной квалификации должностных лиц. Получение недостовой информации для принятия решения. Коррупционная составляющая (умысел)	Усиление контроля за соблюдением регламентных сроков и порядка поступления заявлений. Соблюдение и своевременная актуализация административных регламентов. Выявление случаев возникновения конфликта интересов.	отсутствие	низкий
3. Организация и проведение закупок						
3.1.	Существенный	Нарушение порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Принятие решения о способе осуществления закупок, без проведения конкурентных процедур, в случае, если их проведение предусмотрено законодательством как обязательное	Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Коррупционная составляющая (умысел). Ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком.	Регулярное обучение должностных лиц (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, курсы вебинары и т.д.). Разъяснительная работа в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства. Мониторинг и анализ выявленных нарушений.	отсутствие	низкий

3.2.	Высокий	Необоснованное отклонение либо необоснованный допуск заявки на участие в конкурентных процедурах.	Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Коррупционная составляющая (умысел). Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц.	Обучение должностных лиц (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы вебинары и т.д.). Разъяснительная работа в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства. Мониторинг и анализ выявленных нарушений. Осуществление внутреннего контроля качества проведение конкурентных процедур.	отсутствие	низкий
3.3.	Незначительный	Нарушение в части установления требований в документации о закупках, влекущие ограничение количества участников торгов. Предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении конкурентных процедур, а равно содействие в ходе их проведения определенным хозяйствующим субъектам.	Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц. Коррупционная составляющая (умысел). Конфликт интересов. Недостаточность правовой экспертизы документации закупки. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Нарушение порядка проведения конкурентных процедур.	Обучение должностных лиц (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы вебинары и т.д.). Мониторинг и анализ выявленных нарушений. Осуществление внутреннего контроля качества проведение конкурентных процедур. Правовая экспертиза сроков и порядка проведения конкурентных процедур.	отсутствие	низкий
3.4.	Существенный	Нарушение сроков размещения в ЕИС сведений о закупке, информации и документов.	Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Коррупционная составляющая (умысел). Нарушение порядка проведения конкурентных процедур	Мониторинг и анализ выявленных нарушений. Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур. Правовая экспертиза сроков и порядка проведения конкурентных процедур.	отсутствие	низкий

Уровень рисков

Вид риска (описание)	Факторы, повышающие вероятность наступления рисков									Уровень рисков: ≥ 6 – высокая $< 6, \text{ но } \geq 4$ – существенная $< 4, \text{ но } \geq 1$ – незначительный < 1 - низкий результат
	Отсутствие регламента	Единоличность принимаемых решений	Закрытость (не размещенные решения в открытом доступе)	Сотрудники не прошли обучение АМЗ	Отсутствие разъяснений контрольного органа по рассматриваемому вопросу, судебной практики	Возможность возникновения конфликта интересов, личная заинтересованность	Отсутствие эффективного внутреннего/внешнего контроля	Неопределенность законодательства/частые изменения	Перспектива неисполнения обязанностей (порицание со стороны руководства)	
коэффициент	2	1	1	1	1	3	3	2	3	
Подготовка, согласование и утверждение нормативных актов, содержащих нормы, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-низкий
Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением законодательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-низкий
Оказание государственных услуг без поступления заявления и (или) с иными нарушениями установленного порядка. Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-низкий
Нарушение порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5-существенный

Принятие решения о способе осуществления закупок, без проведения конкурентных процедур, в случае, если их проведение предусмотрено законодательством как обязательное										
Необоснованное отклонение либо необоснованный допуск заявки на участие в конкурентных процедурах.	2	0	0	0	1	3	0	2	0	8-высокий
Нарушение в части установления требований в документации о закупках, влекущие ограничение количества участников торгов. Предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении конкурентных процедур, а равно содействие в ходе их проведения определенным хозяйствующим субъектам.	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3-незначительный
Нарушение сроков размещения в ЕИС сведений о закупке, информации и документов.	0	1	0	0	0	0	3	0	0	4-существенный