

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России

от « 28 » декабря 2023 № 304

**КАРТА РИСКОВ
НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России (далее- учреждение)
НА 2024ГОД**

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 недостоверной информации для принятия решения.	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

1.3.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства	Несвоевременное отслеживание изменений законодательства. Отсутствие достаточной квалификации должностных лиц. Ошибочное применение норм права. Несвоевременность предоставления отчетной документации.	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства. Проведение обучающих мероприятий с должностными лицами учреждения.	отсутствие	низкий
1.4.	Незначительный	Возникновение конфликта интересов в связи с нарушением норм ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»	Личная заинтересованность (прямая или косвенная) при исполнении должностных обязанностей. Недостаточный уровень компетенции.	Усиление контроля за соблюдением ответственными должностными лицами своих должностных обязанностей. Выявление случаев возникновения конфликта интересов. Соблюдение и своевременная актуализация административных регламентов.	отсутствие	низкий

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 недостоверной 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	Нарушения при осуществлении закупок которые привели к ограничению конкуренции.	Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства. Коррупционная составляющая (умысел). Ненадлежащая проверка сведений,	Регулярное обучение должностных лиц (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, курсы вебинары и т.д.). Разъяснительная работа в части	отсутствие	низкий
------	--------------	--	--	---	------------	--------

		<p>Нарушение порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>Принятие решения о способе осуществления закупок, без проведения конкурентных процедур, в случае, если их проведение предусмотрено законодательством как обязательное.</p> <p>Неэффективное использование денежных средств</p>	<p>являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком. Завышение НМЦК.</p> <p>Нарушение порядка определения и обоснования НМЦК.</p> <p>Предоставление коммерческих предложений хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, или коммерческих с заведомо повышенной стоимостью.</p> <p>Закупка предметов роскоши.</p> <p>Удорожание цены при исполнении договора.</p> <p>Некачественное составление технического задания.</p> <p>Включение в состава лота товаров, работ и услуг технологически и функционально не связанных между собой и предметом закупки.</p>	<p>соблюдения требований антикоррупционного законодательства. Анализ нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупочной деятельности</p> <p>Выявление случаев возникновения конфликта интересов.</p> <p>Осуществление внутреннего контроля качества проведение закупочных процедур.</p> <p>Планирование закупок в соответствии с установленными нормативными затратами.</p> <p>Регламентация обоснования НМЦ в том числе закупок с единственным поставщиком.</p> <p>Привлечение экспертов (внутренних или внешних).</p> <p>Осуществление внутреннего контроля закупочной деятельности.</p>		
3.2.	Высокий	<p>Необоснованное отклонение либо необоснованный допуск заявки на участие в конкурентных процедурах.</p> <p>Нарушение порядка определения победителя торгов.</p>	<p>Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства.</p> <p>Коррупционная составляющая (умысел).</p> <p>Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц.</p> <p>Отсутствие требований к участникам закупки.</p> <p>Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки</p> <p>Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика, окончательных предложений закупки, требований к участникам закупки к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика, размеру и</p>	<p>Обучение должностных лиц (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы вебинары и т.д.).</p> <p>Разъяснительная работа в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства.</p> <p>Мониторинг и анализ выявленных нарушений.</p> <p>Осуществление внутреннего контроля качества проведение конкурентных процедур.</p> <p>Контроль установления требований к участникам закупки и формирование</p>	отсутствие	низкий

			способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством РФ, а также требований предоставления в составе заявки на участие информации и документов не предусмотренных законодательством РФ. Включение в состава лота товаров, работ и услуг технологически и функционально не связанных между собой и предметом закупки.	порядка оценки с учетом действующего законодательства.		
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 проведения 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 , но ≥ 4 – существенная < 4 , но ≥ 1 – незначительный < 1 - низкий результат
	Отсутствие регламента	Единоличность принимаемых решений	Закрытость (не размещение решений 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 (поричание 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
Нарушение антимонопольного законодательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-низкий
Возникновение конфликта интересов в связи с нарушением норм ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3-незначительный
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). Принятие решения о способе осуществления закупок, без проведения конкурентных процедур, в случае, если их проведение предусмотрено	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5-существенный

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