

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России
от 07 февраля 2023г № 23а

КАРТА РИСКОВ
НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России (далее- учреждение)
НА 2023 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	Усиление контроля за соблюдением ответственными должностными лицами учреждения регламентных сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Изучение возможности	отсутствие	низкий

			<p>рассмотрения обращений граждан и организаций. Высокая нагрузка на должностных лиц. Отсутствие достаточной квалификации должностных лиц. Получение недостоверной информации для принятия решения.</p>	<p>перераспределения должностных обязанностей между ответственными должностными лицами</p>		
2. Предоставление государственных услуг						
2.1.	Низкий	<p>Оказание государственных услуг без поступления заявления и (или) с иными нарушениями установленного порядка. Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством</p>	<p>Конфликт интересов. Нарушение порядка и сроков оказания услуг. Отсутствие достаточной квалификации должностных лиц. Получение недостоверной информации для принятия решения. Коррупционная составляющая (умысел)</p>	<p>Усиление контроля за соблюдением регламентных сроков и порядка поступления заявлений. Соблюдение и своевременная актуализация административных регламентов. Выявление случаев возникновения конфликта интересов.</p>	отсутствие	низкий
3. Организация и проведение закупок						
3.1.	Существенный	<p>Нарушение порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика,</p>	<p>Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц. Несвоевременное отслеживание изменений</p>	<p>Регулярное обучение должностных лиц (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, курсы вебинары</p>	отсутствие	низкий

		исполнителя). Принятие решения о способе осуществления закупок, без проведения конкурентных процедур, в случае, если их проведение предусмотрено законодательством как обязательное	действующего законодательства. Коррупционная составляющая (умысел). Ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком.	и т.д.). Разъяснительная работа в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства. Мониторинг и анализ выявленных нарушений.		
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	<p>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.</p>	<p>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</p>	<p>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.</p>	отсутствие	низкий
-----	----------------	--	---	--	------------	--------

3.4	Существенный	Нарушение сроков размещения в ЕИС сведений о закупке, информации и документов.	<p>Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц.</p> <p>Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства.</p> <p>Коррупционная составляющая (умысел).</p> <p>Нарушение порядка проведения конкурентных процедур</p>	<p>Мониторинг и анализ выявленных нарушений.</p> <p>Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур.</p> <p>Правовая экспертиза сроков и порядка проведения конкурентных процедур.</p>	отсутствие	низкий
-----	--------------	--	--	--	------------	--------

государственных услуг без поступления заявления и (или) с иными нарушениями установленного порядка. Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством										
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	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5- существенный

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	0	1	0	0	0	0	3	0	0	4-существе

