

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства ФКПОУ «КТИ» Минтруда России

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, оказание услуг для обеспечения государственных нужд	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки: - нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены государственного контракта; - координация организаторами торгов или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников; - создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации;	Недопущение нарушений законодательства в сфере закупок путем: - организации работы контрактного управляющего; - повышения квалификации контрактного управляющего, сотрудников единой комиссии по осуществлению закупок; -организация контроля за работой должностных лиц, ответственных за проведение закупочных процедур (в том числе контроль недопущения включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки); - мониторинга и анализа изменений, вносимых в	отсутствует	Незначительный риск

		<p>- нарушение порядка определения победителя или победителей торгов; - дробление закупок. Коррупционная составляющая (умысел), конфликт интересов. Недостаточная квалификация сотрудников.</p>	законодательство в сфере закупок.		
Существенный	Нарушение антимонопольного законодательства при проверках целевого использования бюджетных средств, исполнения государственного задания на оказание государственных услуг.	В ходе проверки целевого использования бюджетных средств, исполнения государственного задания на оказание государственных услуг недостаточно объективно проведен предварительный и последующий контроль над использованием бюджетных средств, выполнением государственного задания.	<p>- усиление контроля над использованием бюджетных средств, выполнением государственного задания; - применение мер дисциплинарных взысканий при проверке целевого использования бюджетных средств, выполнения государственного задания; - комплексная проверка третьих лиц; - разъяснение ответственным лицам мер ответственности при проверках (при склонении ответственного лица к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно сообщить работодателю)</p>	отсутствует	низкая
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращение физических и юридических лиц	Нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц; непредставление ответов или недостаточность информирования в ответе на обращения физических и юридических лиц.	Недопущение нарушения сроков ответов на обращения физических и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», в том числе в части контроля за соблюдением порядка	отсутствует	низкая

			<p>рассмотрения обращений, а также ответственности за нарушение положений Закона.</p> <p>Усиление контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц; - за содержанием ответов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства 		
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах, разрабатываемых учреждением	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта. - ненадлежащий уровень проверки и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства 	Усиление и совершенствование системы контроля за процессом разработки проекта нормативного правового акта, недопущение нарушения требований антимонопольного законодательства, проведение оценки регулирующего воздействия.	отсутствует	низкая
Низкий	непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов при исполнении должностными лицами своих обязанностей	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление отдельных функций или принятие кадровых решений в отношении лиц, с которыми связана личная заинтересованность; - нарушение запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. 	<ul style="list-style-type: none"> - информирование сотрудников об основных пунктах Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников - повышение квалификации сотрудников, ответственных за коррупционные правонарушения; - информирование сотрудников по разъяснению норм законодательства РФ о противодействии коррупции 	отсутствует	низкая