Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от 18.03.2020 № 339

**КАРТА РИСКОВ**

**нарушения антимонопольного законодательства министерства труда и социального развития**

**Краснодарского края на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровни рисков | Выявленные риски | Описание рисков | Причины и условия возникновения рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения | Структурные подразделения министерства, в которых выявлены риски |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Высокий | создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении региональной контрольной (надзорной) деятельности | несоблюдение ограничений, предусмотренных законодательством РФ, при подготовке и реализации плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении контрольной надзорной деятельности | недостаточный уровень квалификации сотрудников, недостаточная координация процесса со стороны начальника отдела | отсутствуют | нет | структурные подразделения, осуществляющие контроль (надзор) |
| 2 | Высокий | нарушение порядка определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) | установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в определения поставщика (подрядчика, исполнителя), размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством РФ, а также требования о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных законодательством РФ информации и документов | отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;  нарушения порядка и сроков размещения документации о закупке;  непринятие мер по исключению конфликта интересов;  отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок | отсутствуют | нет | отдел государственного заказа |
| 3 | Существенный | обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта с нарушением порядка, установленного Законом № 44-ФЗ | несоблюдение порядка обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта при осуществлении закупок, в соответствии с Законом № 44-ФЗ | недостаточная подготовленность сотрудников, личная заинтересованность | отсутствуют | нет | отдел государственного заказа;  структурные подразделения |
| 4 | Существенный | при разработке нормативных правовых актов или заключении соглашений наделение министерства полномочиями, осуществление которых имеет либо может иметь своим результатом ограничение конкуренции и (или) ущемление интересов хозяйствующих субъектов или граждан, а также совмещение функций министерства с функциями хозяйствующих субъектов | нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах министерства или заключенных соглашениях | недостаточный уровень знаний государственных служащих антимонопольного законодательства | отсутствуют | нет | структурные подразделения |
| 5 | Незначительный | возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих министерства | несоблюдение государственными гражданскими служащими министерства обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством РФ о противодействии коррупции | недостаточный уровень знаний государственных гражданских служащих министерства законодательства о государственной гражданской службе и противодействии коррупции | отсутствуют | нет | структурные  подразделения |
| 6 | Незначительный | ограничение конкуренции при проведении закупок | некачественная подготовка закупочной документации, в том числе описания объекта закупки, проекта государственного контракта | недостаточный уровень квалификации сотрудников, личная заинтересованность | отсутствуют | нет | отдел государственного заказа;  структурные подразделения |
| 7 | Низкий | истребование документов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не предусмотренных нормативными правовыми актами, влекущими ограничение конкуренции | возложение дополнительных обязательств по представлению документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами | недостаточный уровень квалификации сотрудников, реализующих полномочия министерства в соответствующей сфере деятельности | отсутствуют | нет | структурные подразделения |
| 8 | Низкий | указание в предписании об устранении выявленных нарушений мероприятий, не являющихся необходимыми для устранения выявленных нарушений, невыполнимых сроков исполнения | возложение на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей обязательств, не предусмотренных законодательством РФ | недостаточный уровень знаний законодательства РФ в части регионального государственного контроля (надзора). | отсутствуют | нет | структурные подразделения, осуществляющие контроль (надзор) |
| 9 | Низкий | подготовка ответов на обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с нарушением срока, предусмотренного законодательством РФ, предоставление заявителям информации в приоритетном порядке | предоставление заявителям информации в приоритетном порядке, в неполном объеме или превышающем объеме, установленным законодательством РФ | недостаточный уровень внутреннего контроля, личная заинтересованность | отсутствуют | нет | структурные  подразделения |
| 10 | Низкий | заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | уход от конкурентных процедур с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | недостаточный уровень внутреннего контроля, личная заинтересованность | отсутствуют | нет | отдел государственного заказа |

Начальник отдела

государственного заказа Н.Н. Бадеян