

Утверждаю
Заместитель Губернатора
Калужской области

В.И. Попов
16 03

КАРТА
РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг	нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки; «дробление» закупки с целью заключения контракта с единственным поставщиком, уход от конкурентных способов определения поставщика; включение в документацию неправомερных и избыточных сведений к участникам и закупаемым	недостаточный уровень внутреннего контроля; отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; непринятие мер по исключению конфликта интересов, личной заинтересованности; высокая нагрузка на должностных лиц, осуществляющих закупки; отсутствие единообразной практики и разъяснений контрольных органов по вопросам контрактной системы; недостаточная оценка поступившей документации	контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования; осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в деятельности министерства и его сотрудников; организация повышения квалификации сотрудников министерства по вопросам применения антимонопольного законодательства	отсутствуют	существует

		товарам, работам, услугам				
2.	Разработка проектов нормативных правовых актов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности Министерства	разработка проектов нормативных правовых актов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности Министерства, влекущих нарушение антимонопольного законодательства	отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Министерства; неверное толкование и применение норм права; длительная процедура согласования с заинтересованными органами	проведение работы по формированию у сотрудников необходимых знаний в сфере соблюдения положений антимонопольного законодательства; проведение мероприятий, направленных на выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства	отсутствуют	существует
3.	Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам	предоставление необоснованных преференций при проведении конкурсных оборов на предоставление субсидии хозяйствующим субъектам;	недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующим субъектом документов; отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Министерства; неверное толкование и применение норм права;	организация повышения квалификации сотрудников по вопросам применения антимонопольного законодательства и антимонопольного комплеенса	отсутствуют	существует
4.	Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном	Риск на рушения антимонопольного законодательства при предоставлении информации	недостаточное информирование обществественности и бизнес-сообщества о возможности получения мер государственной поддержки; возникновение конфликта интересов	активизация мер по информированию граждан о возможности получения мер государственной поддержки;	отсутствуют	существует

	<p>порядке</p> <p>консультационной поддержки при реализации мероприятий государственных программ</p>	<p>пари исполнении сотрудниками министерства своих должностных обязанностей</p>	<p>осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в деятельности министерства и его сотрудников;</p>		
<p>5.</p> <p>Предоставление государственных услуг</p>	<p>необоснованное принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги при отсутствии оснований для отказа;</p> <p>принятие решения о предоставлении государственной услуги при наличии оснований для отказа в ее предоставлении;</p> <p>принятие необоснованных решений;</p> <p>нарушение сроков и процедуры предоставления государственных услуг;</p> <p>истребование дополнительных документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами</p>	<p>ошибочный анализ информации (документов);</p> <p>неполная или искаженная информация от заявителя;</p> <p>технический сбой при приеме документов в электронном виде;</p> <p>несоблюдение установленного порядка оказания государственной услуги;</p> <p>недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>отсутствие мониторинга актуальности административных регламентов</p>	<p>контроль при оказании государственной услуги;</p> <p>повышение уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного;</p> <p>своевременный мониторинг актуальности административных регламентов</p>	<p>отсутствует</p>	<p>существует</p>