

УТВЕРЖДАЮ
 Исполняющий обязанности Министра
 транспорта и дорожного строительства
 Камчатского края


 А.М. Банников
 27.06.2019

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
 в Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края на 2019-2020 года**

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения и рисков
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1. Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта 2. Несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 3. Нарушение порядка согласования документации о закупке товаров, работ и услуг. 4. Высокая загруженность специалистов	<i>Существенные риски</i> 1. Соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. 2. Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. 3. Анализ жалоб, поступивших на рассмотрение в ФАС России, по указанным рискам. 4. Осуществление предварительного контроля при подготовке документации о закупках товаров, работ и услуг на соответствие антимонопольному законодательству. 5. Систематическое повышение квалификации государственных гражданских служащих и работников Министерства, участие в семинарах по вопросам реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 6. Равномерное распределение нагрузки на специалистов контрактной службы.	Наличие остаточного риска минимально	Низкая

Незначительные риски

<p>2. Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов нормативных правовых актов, согласенный и принятие нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	<p>1. Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства 2. Ошибочное применение и (или) токование норм права. 3. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. 4. Высокая нагрузка на специалистов.</p>	<p>1. Соблюдение Порядка подготовки проектов правовых актов Губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края. 2. Анализ проектов нормативных правовых актов на соответствие требований антимонопольного законодательства при их правовой экспертизе. 3. Усиление контроля за подготовкой проектов нормативных правовых актов при согласовании. 4. Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих и работников Министерства, участие в семинарах по вопросам нормотворчества. 5. Равномерное распределение нагрузки на специалистов контрактной службы.</p>	<p>Наличие остаточного риска минимально</p>	<p>Низкая</p>
<p>3. Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг: нарушение срока предоставления государственной услуги; отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги</p>	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Отсутствие достаточной знаний сотрудниками антимонопольного законодательства.</p>	<p>1. Повышение внутреннего контроля. 2. Осуществление текущего контроля специалистами, оказывающими государственные услуги. 3. Повышение уровня квалификации сотрудников.</p>	<p>Наличие остаточного риска минимально</p>	<p>Низкая</p>