

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Департамента социальной защиты населения
Владимирской области

Л.Е.Кукушкина

« » _____ 2022 года

**Карта рисков
Департамента социальной защиты населения
Владимирской области на 2022 год**

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных нужд (разработка и утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок; исполнение контрактов, приемка товаров, выполненных услуг)	Отсутствие достаточной квалификации работников; Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; Непринятие мер по исключению конфликта интересов; Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам	Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур; Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования; Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в деятельности департамента	Остаточные риски отсутствуют	Незначительный уровень риска

			аналогичных закупок			
2	Разработка нормативных правовых и правовых актов Департамента, которые приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Наличие в нормативных правовых и правовых актах Департамента положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев	Недостаточный уровень внутреннего контроля Недостаточный уровень квалификации специалистов Высокая нагрузка сотрудников Нарушение порядка подготовки и согласования проектов нормативных правовых и правовых актов Департамента	Повышение профессиональной подготовки работников Повышение эффективности управления Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения необходимых изменений; Проведение правовых и антикоррупционных экспертиз, в том числе в части соответствия проекта акта Департамента требованиям антимонопольного законодательства	Остаточные риски отсутствуют	Низкий уровень риска
3.	Необоснованное принятие решений о предоставлении Департаментом субсидий некоммерческим организациям	Принятие решения об отказе в предоставлении некоммерческим организациям субсидий в отсутствие установленных нормативными правовыми актами оснований для отказа; принятие решения о предоставлении	Снижение контроля за процедурой предоставления субсидии	Четкая правовая регламентация порядка предоставления субсидии; Организация внутреннего контроля	Остаточные риски отсутствуют	Незначительный уровень риска

		некоммерческим организациям субсидий при наличии установленных законодательством оснований для отказа				
4.	Необоснованное принятие решений о включении в реестр поставщиков социальных услуг	Принятие решения об отказе во включении в реестр поставщиков социальных услуг в отсутствие оснований для отказа; принятие решения о включении в реестр поставщиков социальных услуг при наличии оснований для отказа	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Совершенствование механизмов внутреннего контроля	Остаточные риски отсутствуют	Низкий уровень риска

Заместитель директора

Н.В. Голубева