

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Департамента социальной защиты населения

Владимирской области



Л.Е.Кукушкина

«14 » октября 2021 года

Карта рисков
Департамента социальной защиты населения
Владимирской области на 2021 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 актов, положения которых могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Наличие в нормативных правовых актах Департамента положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля.</p> <p>Недостаточный уровень квалификации специалистов.</p> <p>Высокая нагрузка сотрудников.</p> <p>Нарушение порядка подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов</p>	<p>Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников.</p> <p>Повышение эффективности процесса управления</p>	остаточные риски отсутствуют	низкий уровень риска

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ

Директор
Департамента социальной защиты населения
Владимирской области



Л.Е.Кукушкина
«14» октября 2021 года

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год**

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Систематическое повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур Анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента	отдел государственных закупок для государственных нужд;	До 31.12.2021г.	Исключение нарушений
2	Установление положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства, при подготовке проектов нормативных правовых	Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции	Отдел правового обеспечения Структурные подразделения, являющиеся разработчиками нормативных правовых	При подготовке проекта нормативного правового или локального акта	Издание нормативных правовых актов и локальных актов без нарушений антимонопольного законодательства

	<p>актов, подготовке проектов и утверждении локальных актов</p>	<p>Обучение сотрудников</p> <p>Обязательная предварительная правовая экспертиза</p> <p>Информирование сотрудников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства</p>	<p>актов, локальных актов</p>		
3	<p>Проведение анализа нормативных правовых и правовых актов Департамента, иных нормативных правовых и правовых актов Владимирской области, разработчиком которых являлся Департамент, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству</p>	<p>обеспечение размещения нормативных правовых и правовых актов Департамента на официальном сайте Департамента;</p> <p>осуществление сбора и проведение оценки поступивших от физических и юридических лиц замечаний и предложений по нормативным правовым и правовым актам Департамента</p>	<p>отдел правового обеспечения</p> <p>структурные подразделения, ответственные за подготовку актов Департамента</p>	До 31.12.2021	<p>Соответствие нормативных правовых и правовых актов Департамента антимонопольному законодательству</p>
4.	<p>Принятие обоснованных и законных решений о включении (отказе во включении) в реестр поставщиков социальных услуг</p>	<p>совершенствование механизмов внутреннего контроля</p>	<p>отдел организации социального обслуживания населения в стационарных учреждениях</p> <p>отдел по делам пожилых людей и инвалидов</p> <p>сектор социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</p>	До 31.12.2021	<p>Обеспечение принятия законных решений</p>