

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр

социальной защиты населения

Владимирской области

Л.Е.Кукущкина

« 5 » февраля 2024 года

Карта рисков

Министерства социальной защиты населения
Владимирской области на 2024 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 предложения, 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;	Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур; Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования;	Остаточные риски отсутствуют	Незначительный уровень риска
			Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в деятельности департамента		

2	Разработка нормативных правовых и правовых актов Министерства, которые приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Наличие в нормативных правовых и правовых актах Министерства положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев	аналогичных закупок	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение профессиональной подготовки работников	Остаточные риски отсутствуют	Низкий уровень риска
3.	Необоснованное принятие решений о предоставлении Министерством 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	
		Нарушение порядка подготовки и согласования проектов нормативных правовых и правовых актов Министерства	Проведение правовых и антикоррупционных экспертиз, в том числе в части соответствия проекта акта Министерства требованиям антимонопольного законодательства				

		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