

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Смоленской области - начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию
А.А. Царев

« 21 января 2023 года



**Карта
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного
законодательства в Департаменте Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию на 2023 год**

№ п/п	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Незначительный	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - включение в описание объекта закупки требований, которые повлекут за собой ограничение количества участников закупки. <p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточная проработка описания объекта закупки; - высокая текучесть кадров, ответственных за обеспечение закупок в Департаменте; - допущение технических 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение качества проработки объекта закупки; - усиление внутреннего контроля за соблюдением должностными лицами, и лицами ответственными за обеспечение закупок положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

			<p>ошибок при размещении информации о закупках в Единой информационной системе товаров, работ, услуг (далее - ЕИС).</p>	<p>Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»; - размещение извещения об осуществлении закупки в ЕИС в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ; - осуществление закупок через модуль «Малые закупки» автоматизированной информационной системы государственных закупок Смоленской области; - повышение квалификации должностных лиц, ответственных за обеспечение закупок.</p>	отсутствует	
2.	Низкий	<p>Нарушение сроков предоставления субсидий (грантов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также иных мер поддержки физическим лицам</p>	<p><u>Причины возникновения:</u> - ошибочное применение должностными лицами, ответственными за предоставление субсидий (грантов), иных мер поддержки физическим лицам нормативных правовых актов, их регулирующих их предоставление. <u>Условия возникновения:</u> - недостаточность знаний должностными лицами, ответственными за</p>	<p>- осуществление текущего контроля за предоставлением субсидий (грантов); - повышение квалификации должностных лиц, ответственных за предоставление субсидий (грантов); - размещение на сайте справочных материалов по вопросам предоставления субсидий (грантов); - консультационная работа с заявителями.</p>	отсутствует	низкая

			предоставление субсидий (грантов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, иных мер поддержки физическим лицам нормативных правовых актов, регулирующих их предоставление; - не достаточный уровень контроля.			
3.	Низкий	Отказ в предоставлении субсидий (грантов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также иных мер поддержки физическим лицам	<p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ошибочное применение должностными лицами, ответственными за предоставление субсидий (грантов), иных мер поддержки физическим лицам нормативных правовых актов, регулирующих их предоставление. <p>Условия возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточность знаний должностными лицами, ответственными за предоставление субсидий (грантов), иных мер поддержки физическим 	усиление внутреннего контроля за предоставлением субсидий (грантов), иных мер поддержки физическим лицам;	отсутствует	низкая

			<p>лицам нормативных актов, их регулирующих и их представление. - небрежность заявителей при подготовке пакета документов при предоставлении субсидий (грантов); - значительная нагрузка на должностных лиц, ответственных за предоставление субсидий (грантов).</p>			
--	--	--	--	--	--	--

4.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; - не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц <p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточность знаний гражданскими служащими Департамента норм действующего федерального и областного законодательства, в том числе вопросов о порядке рассмотрения обращений граждан; - не достаточный уровень контроля 	<ul style="list-style-type: none"> - изучение правовых актов, регулирующих работу с обращениями физических и юридических лиц; - повышение квалификации гражданскими служащими Департамента. 	отсутствует	низкая
----	--------	--	---	---	-------------	--------