Приложение № 1

к Положению об организации системы

внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного

законодательства в Министерстве цифрового

развития Республики Дагестан,

утвержденному приказом

Министерства цифрового развития

Республики Дагестан

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. № \_\_\_\_-ОД

Карта рисков

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранения рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1. | Несвоевременное размещение Плана-графика закупок на будущий год | Нарушение требований части 6 статьи 16 Закона о контрактной системе и пункта 12 Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок | Упущение заказчика | Проведена соответствующая разъяснительная работа соответственными работниками для своевременного размещения документов приняты меры для их недопущения в дальнейшем | Отсутствие | Средняя |
| 2. | Планирование закупок товаров, работ, услуг | Планирование закупок, не относящихся к целям деятельности Министерства цифрового развития Республики Дагестан.  Нарушение требований о нормировании в сфере закупок. | Экспертиза документации о закупках товаров, работ и услуг для государственных нужд | Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок.  Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. | Отсутствие | Средняя |
| 3. | Несвоевременное размещение документов о приемке в ЕИС | Нарушение пункта 4 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ Заказчиком | Технические проблемы | Проведена соответствующая разъяснительная работа соответственными работниками для своевременного размещения документов приняты меры для их недопущения в дальнейшем | Отсутствие | Низкая |
| 4. | Осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия). | Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства | Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.  Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства.  Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений.  Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Отсутствие | Средняя |
| 5. | Репутационный риск (ущерб деловой репутации),  связан с мнением общественности (должностных лиц, партнеров, институтов гражданского общества) | Информационное освещение деятельности в СМИ, на официальном сайте и в социальных сетях, влекущее нарушение норм антимонопольного законодательства | Отсутствие внутреннего контроля за содержанием размещаемого материала | Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.  Внутренний контроль текстов новостных статей, публичных заявлений сотрудников.  Изучение нормативных правовых актов в соответствующей сфере. | Отсутствие | Низкая |