


УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального
развития Ростовской области

 Е.В. Елисеева
«20» ноября 2019 года

Карта комплаенс-рисков министерства труда и социального развития Ростовской области

№ п/п	Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание причин и условий возникновения комплаенс-рисков	Меры по минимизации и (или) устранению комплаенс-рисков	Оценка уровня комплаенс-риска
1	2	3	4	5
1. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд				
1.1.	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; работа Единой комиссии по осуществлению закупок; исполнение контрактов,	отсутствие достаточной квалификации работников; отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; непринятие мер по исключению	повышение квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур; усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования; мониторинг и анализ	высокий уровень риска

1	2	3	4	5
	приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг)	<p>конфликта интересов;</p> <p>отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам аналогичных закупок</p>	<p>практики применения антимонопольного законодательства в деятельности минтруда области</p>	
<p>2. Принятие актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>				
2.1.	Наличие в актах минтруда области положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев	<p>некачественное проведение правовых и антикоррупционных экспертиз, в том числе в части соответствия проекта акта требованиям антимонопольного законодательства</p>	<p>мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения необходимых изменений;</p> <p>проведение правовой, антикоррупционной экспертиз в отношении нормативных правовых актов и их проектов;</p> <p>обеспечение размещения нормативных правовых актов и их проектов на Едином портале</p>	незначительный уровень риска

1	2	3	4	5
			<p>независимой антикоррупционной экспертизы;</p> <p>проведение правовой экспертизы принимаемых минтрудом области правовых актов, в том числе на соответствие антимонопольному законодательству;</p> <p>осуществление сбора и проведение оценки поступивших от физических и юридических лиц замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов</p>	
<p>3. Необоснованное принятие решений о предоставлении минтрудом области субсидий юридическим лицам</p>				
3.1.	<p>Принятие решения об отказе в предоставлении юридическим лицам субсидий в отсутствие установленных нормативными правовыми актами оснований для отказа;</p> <p>принятие решения о предоставлении юридическим лицам субсидий при</p>	<p>снижение контроля за процедурой предоставления субсидии</p>	<p>четкая правовая регламентация порядка предоставления субсидий;</p> <p>обеспечение согласования решения путем сбора виз компетентных</p>	<p>низкий уровень риска</p>

1	2	3	4	5
	наличии установленных законодательством оснований для отказа		должностных лиц минтруда области; организация внутреннего контроля	
3.2.	Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) юридическим лицам субсидий за пределами установленных законодательством сроков	недостаточный уровень внутреннего контроля	установление достаточных сроков для принятия решения и его согласования; совершенствование механизмов внутреннего контроля	низкий уровень риска
4. Необоснованное принятие решений о включении в реестр поставщиков социальных услуг				
4.1.	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	низкий уровень риска

Начальник отдела правовой работы



А.М. Мельникова