**Карта рисков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Описание рисков** | **Факторы, влияющие на возникновение рисков, и их оценка** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| **Процедура**  | **Риск** |
|  | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Министерсва, заключение государственных контрактов | нарушение антимонопольных требований к торгам:- не размещение информации на специализированном сайте;- перенос сроков торгов;- необоснованное снятие с торгов | - неопределенность действующего законодательства (-),- недостаточная квалификация сотрудников (-), - высокая нагрузка (-)ВЫСОКИЙ | регулярное обучение не менее 2 ответственных сотрудников; отслеживание изменений законодательства | **+** | **+** |
|  | Издание нормативных правовых актов по вопросам установленной сферы деятельности Министерства | принятие НПА, содержащих нормы, нарушающие АМЗ | (-) отсутствие внутренней правовой экспертизы принимаемых актов;(+) ОРВВЫСОКИЙ | - обязательная оценка разработчиком рисков нарушений АМЗ в пояснительной записке;- обязательная реализация процедуры анализа проектов НПА на соответствие АМЗ | **+** | **+** |
|  | Рассмотрение обращений граждан | - бездействие при рассмотрении обращений предпринимателей;- не единообразный подход к ответам;- нарушение сроков рассмотрения ходатайств, согласований | (-) необученность сотрудников АМЗ;(+) контроль сроков и рассмотрения обращенийНИЗКИЙ | обучающее мероприятие для сотрудников с изучением практики | **+** | **+** |
|  | Реализация полномочий работодателя | конфликт интересов | (-) отсутствие запрета не ГГС на осуществление предпринимательской деятельности;(+) наличие ограничений для ГГС | - инструктаж сотрудников | **+** | **+** |
|  | Заключение соглашений с хозяйствующими субъектами | - ограничивающие конкуренцию соглашения  | (-) отсутствие нормативных актов, устанавливающих порядок заключения соглашений. | - обязательная проверка проектов соглашений  | **+** | **+** |
|  | Предоставление субсидий, субвенций субъектам малого и среднего предпринимательства  | - нарушения сроков уведомлений о начале приема заявок на предоставление субсидии;- установление избыточных требований;- необоснованный отказ в рассмотрении заявления;- нарушение сроков рассмотрения. | - отсутствие порядка действий (-);- отсутствие системы внутреннего контроля (ответственного должностного лица) за размещением информации (-);- недостаточная квалификация сотрудников (-); - частая смена кадров (-);- внешняя правовая экспертиза порядков (+);- ОРВ порядков (+). | - организация внутреннего контроля;- контроль исполненияотслеживание изменений законодательства, доработка порядков (при необходимости) | **+** | **+** |