

Приложение к приказу
 Главного управления спорта Смоленской области
 от 14.01.2023 № 0018-17

Карта (описание) рисков на 2023 год

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям в сфере спорта с нарушениями порядка их представления	Низкий уровень риска	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Нарушение порядка заключения соглашений; 4) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) Высокая нагрузка на сотрудников 6) Получение недостоверной информации для принятия решения	1) Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий 2) Повышение уровня внутриведомственного взаимодействия, в т.ч. электронного, при проверке представленных юридическим лицом данных 3) Совершенствование контроля за соблюдением законодательства	Отсутствуют	Низкая
2.	Нарушение срока предоставления государственной услуги	Низкий уровень риска	1) Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. 2) Недобросовестное или небрежное отношения сотрудника к службе	1) Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2) Совершенствование механизмов контроля. 3) Обучение ответственных сотрудников.	Отсутствуют	Низкая

			либо обязанностей по должности.			
3.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции	Низкий уровень риска	<p>1) Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.</p> <p>2) Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>3) Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения</p>	<p>1) Осуществление текущего контроля закупочной деятельности.</p> <p>2) Совершенствование механизмов контроля.</p> <p>3) Обучение ответственных сотрудников.</p> <p>4) Исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами</p>	Отсутствуют	Низкая

			<p>подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке.</p> <p>4) Принятие решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.</p>			
--	--	--	--	--	--	--