

УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области
от «29» июня 2026 года № 93

КАРТА

рисков нарушения антимонопольного законодательства в
департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
средний	разработка проектов нормативных правовых актов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности департамента	недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и принятия нормативного правового акта со стороны руководителей структурных подразделений	проведение правовой экспертизы, в том числе на соответствие антимонопольному законодательству, а также проведение оценки регулирующего воздействия проектов	отсутствует	низкая

		департамента; недостаточный уровень правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; неоднозначность формулировок законодательных норм	нормативных правовых актов; повышение уровня системы внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства		
высокий	осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд департамента	недостаточный уровень внутреннего контроля; отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; непринятие мер по исключению конфликта интересов, личной заинтересованности; отсутствие достаточной квалификации работников, осуществляющих полномочия контрактной	проведение мониторинга изменений законодательства о закупках; осуществление текущего контроля закупочной деятельности; контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии	отсутствует	низкая

		службы, уполномоченного органа; высокая нагрузка на должностных лиц, осуществляющих закупки; отсутствие единообразной практики контрольных органов по вопросам контрактной системы; недобросовестность участников закупок.	согласования, принятия решений о не допуске/допуске участников к участию в конкурентных процедурах; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов, исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации участвующих в процедуре определения поставщика по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами		
--	--	---	---	--	--

средний	предоставление государственных услуг	неполная либо искаженная информация от заявителя – хозяйствующего субъекта; технический сбой при приеме документов в электронном виде; недостаточная квалификация работников департамента, ответственных за предоставление государственных услуг; значительная нагрузка на должностных лиц, ответственных за предоставление государственных услуг	осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административных регламентов предоставления государственных услуг. Совершенствование механизмов контроля.	отсутствует	низкая
средний	проведение конкурсных отборов на предоставление субсидии хозяйствующему субъекту из бюджета региона	недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных хозяйствующим субъектом	проведение анализа ранее принятых решений; совершенствование системы внутреннего контроля.	отсутствует	низкая

		документов; недостаточная квалификация работников департамента, ответственных за предоставление мер поддержки хозяйствующим субъектам; недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие высокой нагрузки работников департамента			
--	--	--	--	--	--