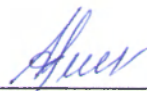


**КАРТА РИСКОВ
ВЫЯВЛЕННЫХ В ГБПОУ СО «ККИ»**

№	Уровень риска	Наименование процедуры и вид риска (описание)	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1	Незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц, доступ к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства, при подготовке ответов.	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - нарушение порядка и сроков подготовки ответов.	- повышение уровня квалификации специалистов; - разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц; - повышение уровня контроля со стороны директора Колледжа; - соблюдение Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».	отсутствие	минимальная

Начальник отдела

по воспитательной работе ГБПОУ СО «ККИ»

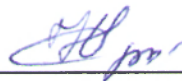


Ю.В. Беккер

**КАРТА РИСКОВ
ВЫЯВЛЕННЫХ В ГБПОУ СО «ККИ»**

№	Уровень риска	Наименование процедуры и вид риска (описание)	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1	низкий	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. Использование и списание ГСМ в личных интересах.	- недостаточный уровень внутреннего контроля за наличием и сохранностью имущества, эксплуатацией служебного транспорта, расходом ГСМ; - недостаточный уровень квалификации специалистов; - отсутствие регулярного проведения инвентаризации имущества.	- регулярное проведение инвентаризации имущества; - повышение уровня квалификации специалистов; - повышение уровня контроля со стороны директора Колледжа за наличием и сохранностью имущества; - эксплуатация служебного транспорта только по путевым листам; - установления норм расходования ГСМ специально созданной комиссией.	отсутствие	минимальная

Главный бухгалтер ГБПОУ СО «ККИ» _____

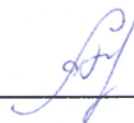


Н.В. Ауман

**КАРТА РИСКОВ
ВЫЯВЛЕННЫХ В ГБПОУ СО «ККИ»**

№	Уровень риска	Наименование процедуры и вид риска (описание)	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1	высокий	Нарушение порядка проведения торгов - завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур.	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная квалификация сотрудников; - недобросовестное или небрежное отношение работников к выполнению своих должностных обязанностей; - нарушение требований законодательства при формировании документации о закупке и проведении закупочных процедур. 	<ul style="list-style-type: none"> - регулярное повышение уровня квалификации ответственных сотрудников; - регулярное отслеживание действующего законодательства в сфере закупок; - добросовестное отношение работников к выполнению своих должностных обязанностей. 	маловероятно	минимальная

Контрактный управляющий ГБПОУ СО «ККИ» _____



А.В. Городилова

**КАРТА РИСКОВ
ВЫЯВЛЕННЫХ В ГБПОУ СО «ККИ»**

№	Уровень риска	Наименование процедуры и вид риска (описание)	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1	Незначительный	Нарушение порядка передачи прав владения и (или) пользования в отношении государственного недвижимого имущества, находящегося у Колледжа в оперативном управлении, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства.	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень квалификации специалистов; - несоблюдение требований постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2012г. № 1533-ПП.	- повышение уровня квалификации специалистов; - соблюдение требований Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; - соблюдение требований постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2012г. № 1533-ПП; - повышение уровня контроля со стороны директора Колледжа.	отсутствие	минимальная

Заместитель директора
по АХР ГБПОУ СО «ККИ»



Е.С. Осипова

**КАРТА РИСКОВ
ВЫЯВЛЕННЫХ В ГБПОУ СО «ККИ»**

№	Уровень риска	Наименование процедуры и вид риска (описание)	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1	Незначительный	Разработка проектов локальных нормативных актов, соглашений Колледжа и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению устранению конкуренции.	<ul style="list-style-type: none"> - ошибочное применение и (или) толкование норм материального права при разработке проектов локальных нормативных актов и соглашений Колледжа и осуществлении действий (бездействия); - наличие в проектах локальных нормативных актов и соглашений Колледжа и в осуществляемых действиях (бездействии) признаков нарушения антимонопольного законодательства. 	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение порядка согласования и проведение анализа на соответствие требованиям антимонопольного законодательства проектов локальных нормативных актов и соглашений Колледжа; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. - повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов локальных нормативных актов и соглашений Колледжа. 	отсутствие	минимальная

Заместитель директора
по учебной работе ГБПОУ СО «ККИ»



С.В. Якимова