

УТВЕРЖДЕНА
Глава администрации
Центрального округа города Курска
О.А.Лемтюгов
15.01.2020

Карта рисков администрации Центрального округа города Курска на 2021 год

№ п/п	Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Подготовка правовых актов, положения которых привели или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	наличие норм в проектах правовых актов, создающих преимущественные или дискриминационные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов, граждан	<ul style="list-style-type: none"> - низкая квалификация сотрудников; - незнание сотрудниками антимонопольного законодательства Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующим субъектам, недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов. 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку правовых актов, консультирование муниципальных служащих, в чьи должностные обязанности входят полномочия по подготовке проектов нормативных правовых актов; - анализ проектов правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; - Проведение процедуры согласования проектов правовых актов; - проведение согласования и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. 	Риск присутствует	Минимальная
2	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц	нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений	<ul style="list-style-type: none"> - Недостаточный уровень квалификации муниципальных служащих, в чьи должностные обязанности входят полномочия по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц. Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах рассмотрения обращения гражданина или 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение квалификации сотрудников, ответственных за работу с обращениями граждан Проведение анализа нарушений требований Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Осуществление текущего контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями 	Отсутствие	Низкая

			юридического лица, иных обстоятельств) на рассмотрение обращений граждан и юридических лиц -отсутствие контроля со стороны руководителя;			
3	Нарушения антимонопольного законодательства в сфере распоряжения муниципальным имуществом	-нарушение установленного законодательством порядка владения, пользования, распоряжения муниципальным имуществом	-низкая квалификация сотрудников; -отсутствие контроля со стороны руководителя; -наличие не выявленного конфликта интересов;	-повышение квалификации сотрудников, ответственных за владение, пользование, распоряжение муниципальным имуществом -повышение эффективности управления	Отсутствие	Низкая
4	Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг	Запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления услуги, необоснованный отказ в предоставлении услуги	-наличие не выявленного конфликта интересов; -незнание сотрудниками антимонопольного законодательства	- распределение полномочий по рассмотрению заявлений об оказании услуги - повышения квалификации сотрудников, ответственных за рассмотрение заявлений об оказании услуги (программы самообразования и повышения квалификации)	Отсутствие	Низкая
5	Нарушения антимонопольного законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд:	-нарушение порядка определения победителя или победителей запроса предложений; -не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений; -установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам; -ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов	-отсутствие достаточной квалификации сотрудников, осуществляющих подготовку и проведение закупки; -высокая нагрузка на сотрудников; -нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок	-повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение закупок; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов муниципальных служащих, в чьи должностные обязанности входят полномочия по проведению закупок товаров, работ, услуг; ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами в сфере антимонопольного	Риск присутствует	Минимальная

		товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений		законодательства, в том числе об антимонопольном комплаенсе; проведение мероприятий по выявлению фактов несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.		
--	--	---	--	---	--	--