

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета
дорожного хозяйства города Курска

Д.В. Ходеев

(подпись)

(расшифровка)

" 15 " мая 20 20 г.

КАРТА РИСКОВ
комитета дорожного хозяйства города Курска
на 2020 год

Решение Курского городского Собрания от 27.08.2019 N 87-6-РС "О комитете дорожного хозяйства города Курска" (вместе с "Положением о комитете дорожного хозяйства города Курска")

N 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, положений, которые приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Наличие норм в проектах правовых актов, создающих преимущественные или дискриминационные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов, граждан	недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов; -издание и согласование правовых актов, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующим субъектам, недопущению, ограничению, устранению конкуренции	1. Информирование работников комитета об основных положениях антимонопольного законодательства. 2. Анализ проектов внутренних локальных актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. 3. Анализ проектов документаций о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Риск присутствует	Минимальная

2	<p>Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006</p>	<p>Наличие норм в проектах правовых актов, создающих преимущественные или дискриминационные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении деятельности комитета законодательства</p>	<p>1. Установление субъективного порядка оценки заявок. 2. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации. 3. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки выполнение, оказание которых предметом закупки</p>	<p>1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок. 2. Информирование муниципальных служащих об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства. 3. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке</p>	<p>Риск присутствует</p>	<p>Минимальная</p>
3	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с нарушением требований антимонопольного законодательства</p>	<p>1. Установление субъективного порядка оценки заявок. 2. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации. 3. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки выполнение, оказание которых предметом закупки</p>	<p>1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок. 2. Информирование муниципальных служащих об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства. 3. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке</p>	<p>Риск присутствует</p>	<p>Минимальная</p>

4	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (риск ранее не возникал)</p>	<p>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</p>	<p>1. Недостаточный уровень квалификации муниципальных служащих комитета, в чьи должностные обязанности входят полномочия по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц. 2. Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах рассмотрения обращения гражданина или юридического лица, иных обстоятельств) на рассмотрение обращений граждан и юридических лиц</p>	<p>1. Проведение анализа нарушений требований Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 2. Осуществление текущего контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями</p>	Отсутствие	Низкая
---	---	--	--	---	------------	--------

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета
дорожного хозяйства города Курска

Д.В. Ходеев

(подпись)

(расшифровка)

" 15 " мая 20 20 г.

ПЛАН

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ("дорожная карта")

**комитета дорожного хозяйства города Курска
на 2020 год**

Решение Курского городского Собрания от 27.08.2019 N 87-6-РС "О комитете дорожного хозяйства города Курска" (вместе с "Положением о комитете дорожного хозяйства города Курска")

N п/п	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
1	Проведение внутреннего мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках	1. Проведение внутреннего мониторинга и анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) путем поступивших в комитет сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства. 2. Проведение анализа изменений антимонопольного законодательства	Воронцов Александр Михайлович-заместитель председателя-начальник отдела ремонта и строительства	В течение года, постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

		и законодательства о закупках. 3. Участие в работе круглых столов, обучающих семинаров-совещаний, по вопросам практики применения антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок			
2	Проведение анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов комитета на предмет соответствия антимонопольному законодательству	1. Проведение анализа нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству. 2. Проведение процедуры согласования проектов нормативных правовых актов. 3. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.	Воронцов Александр Михайлович-заместитель председателя-начальник отдела ремонта и строительства	В течение года, постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
3	Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов муниципальных служащих комитета, в чьи должностные обязанности входят полномочия по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1. Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами в сфере антимонопольного законодательства, в том числе об антимонопольном комплаенсе. 2. Проведение мероприятий по выявлению фактов несоблюдения муниципальными служащими комитета ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта	Воронцов Александр Михайлович-заместитель председателя-начальник отдела ремонта и строительства	В течение года, постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

		<p>интересов.</p> <p>3. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства о противодействии коррупции, антимонопольном законодательстве</p>			
4	<p>Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>Подготовка документации по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок.</p> <p>2.2. Повышение квалификации ответственных должностных лиц по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (участие в семинарах, курсах повышения квалификации)</p> <p>2.3. Взаимодействие с антимонопольным органом, в том числе организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками</p>	<p>Воронцов Александр Михайлович-заместитель председателя-начальник отдела ремонта и строительства</p>	<p>В течение года, постоянно</p>	<p>Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>