Карта рисков администрации Железнодорожного округа города Курска на 2022 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 | - недостаточные знания сотрудниками антимонопольного законодательства;  - издание и согласование правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующим субъектам, недопущению, ограничению, устранению конкуренции. | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку правовых актов, консультирование муниципальных служащих, в чьи должностные обязанности входят полномочия по подготовке проектов правовых актов;  - анализ проектов правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;  - проведение процедуры согласования проектов правовых актов;  - проведение согласования и оценки регулирующего воздействия проектов 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 | - 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 юридического лица, иных обстоятельств) на рассмотрение обращений граждан и юридических лиц  -отсутствие контроля со стороны руководителя. | - повышение квалификации сотрудников, ответственных за работу с обращениями граждан  Проведение анализа нарушений требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E119E439C17DCB53EE0A292CC4DC8CE9AF52A9BFCDEB896FA0A84A369A13FF70F0C9997C15C926164628B9C760Z9U0L) 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 |
| 3 | 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;  -недостаточное знание 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 |
| 4 | 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 товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений | -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 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. | Риск присутствует | Минимальная |