УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

дорожного хозяйства города Курска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Сметанников

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**КАРТА РИСКОВ**

**Комитета дорожного хозяйства 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, 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 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 | Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 | Наличие норм в проектах правовых актов, создающих преимущественные или дискриминационные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении деятельности комитета законодательства | 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 выполнения, оказание которых не является предметом закупки | 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. | Риск присутствует | Минимальная |
| 3 | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд с нарушением требований антимонопольного законодательства | 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 выполнения, оказание которых не является предметом закупки | 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. | Риск присутствует | Минимальная |
| 4 | 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 | 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 | 1. Проведение анализа нарушений требований Федерального закона от 2 мая 2006 года № 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 | Отсутствие | Низкая |

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

дорожного хозяйства города Курска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Сметанников

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**ПЛАН**

**мероприятий по снижению рисков**

**нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта»)**

**Комитета дорожного хозяйства города Курска на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 практики применения 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 и законодательства о закупках  3. Участие в работе круглых столов, обучающих семинаров-совещаний, по вопросам практики применения антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок | Заместитель председателя | В течение года, постоянно | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 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 | Заместитель председателя | 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 (муниципальных) 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 интересов  3. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства о противодействии коррупции, антимонопольном законодательстве | Заместитель председателя | В течение года, постоянно | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 4 | Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 Подготовка документации по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок  2. Повышение квалификации ответственных должностных лиц по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (участие в семинарах, курсах повышения квалификации)  3. Взаимодействие с антимонопольным органом, в том числе организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками | Заместитель председателя | В течение года, постоянно | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |