

КАРТА РИСКОВ
комитета городского хозяйства города Курска на 2020 год

| № п/п | Риски 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. | Разработка нормативных правовых актов в сфере деятельности комитета городского хозяйства | Разработка правовых актов, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства | 1. Недостаточная координация процесса подготовки проектов нормативных правовых актов. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля | 1. Осуществление подготовки проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством. 2. Мониторинг и анализ изменений законодательства и правоприменительной практики | Риск присутствует | Средняя |
| 2. | Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц | Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Информирование сотрудников в сфере законодательства | Отсутствие | Низкая |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------------|---------|
| | | порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства | | | | |
| 3. | Проведение закупок, товаров, работ и услуг для государственных нужд | Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки | 1. Не принятие мер по исключению конфликта интересов; 2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников | 1. Совершение системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | Отсутствует | Низкая |
| 4. | Описание объекта торгов с нарушением установленных требований | 1. Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при осуществлении торгов. 2. Анализ судебно-административной практики; | Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства. | 1. Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при осуществлении торгов. 2. Анализ судебно-администра | Риск присутствует | Средняя |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|--|
| | | | | тивной практики | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|--|