

## КАРТА РИСКОВ

## Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска на 2020 год

№ п/п	Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимализации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Разработка нормативных правовых актов в сфере деятельности комитета жилищно-коммунального 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 порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Информирование сотрудников в сфере законодательства	Отсутствие	Низкая
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. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Мероприятия по	Отсутствует	Низкая

				повышению квалификации сотрудников в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;		
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-административной практики	Риск присутствует	Средняя