

Приложение 1
к приказу управления культуры
города Курска
от « 25» января 2021 г.
№ 23/06-р

КАРТА РИСКОВ
управления культуры города Курска на 2021 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.	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности управления, положения которых могут привести к нарушению антимонопольного законодательства (риск ранее не возникал)	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности управления, влекущее нарушения антимонопольного законодательства	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов. 3. Недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. 4. Длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными лицами и организациями.	1. Информирование работников управления об основных положениях антимонопольного законодательства. 2. Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.	Отсутствие	Низкая
2.	Нарушение антимонопольного	Осуществление закупок товаров,	1. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа	1. Повышение квалификации сотрудников,	Отсутствие	Низкая

	законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (риск ранее не возникал)	работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с нарушением требований антимонопольного законодательства	по вопросам проведения закупок. 2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников управления, осуществляющих подготовку и проведение закупки.	ответственных за проведение закупок. 2. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 3. Информирование муниципальных служащих об ответственности за несоблюдение антимонопольного.		
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (риск ранее не возникал)	1. Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц. 3. Решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений.	1. Недостаточный уровень квалификации сотрудников управления, 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. 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1. Проведение анализа нарушений требований Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 2. Осуществление внутреннего контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц. 3. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за работу с обращениями граждан.	Отсутствие	Низкая
4.	Отказ в предоставлении муниципальной услуги по	Требование у заявителя	1. Недостаточность знаний в области	1. Осуществление текущего контроля предоставления	Отсутствие	Низкая

	<p>основаниям, предусмотренным административным регламентом (риск не возникал)</p>	<p>не документов, не предусмотренных нормативно-правовыми актами или отказ в приеме документов</p>	<p>законодательства, неверное применение норм права. 2. Ослабление контроля за процедурой предоставления муниципальной услуги.</p>	<p>муниципальной услуги. 2. Повышение уровня квалификации сотрудников, которые предоставляют муниципальную услугу.</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Приложение 2
к приказу управления культуры
города Курска
от « 25» января 2021 г.
№ 23/06-р

ПЛАН
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта»)
управления культуры города Курска на 2021 год

№ п/п	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
1.	Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности управления	1. Ознакомление вновь принятых сотрудников управления с правовыми актами, устанавливающими организацию системы соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства. 2. Проведение анализа изменений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках. 3. Участие в работе круглых столов, обучающих семинаров-совещаний, проводимых Администрацией города Курска и другими органами по вопросам практики применения антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок	Начальник отдела материально-технического развития и инновационных технологий Консультант отдела художественно-эстетического образования и социально-культурной деятельности	В течение 2021 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2.	Проведение анализа	1. Проведение анализа нормативных	Консультант отдела	В течение 2021	Сокращение

	нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов управления на предмет соответствия антимонопольному законодательству	правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству. 2. Проведение процедуры согласования проектов нормативных правовых актов. 3. Консультирование сотрудников управления, в чьи должностные обязанности входят полномочия по подготовке проектов нормативных правовых актов	художественно-эстетического образования и социально-культурной деятельности	года	вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
3.	Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов сотрудников управления, в чьи должностные обязанности входят полномочия по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 сотрудниками управления 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	Консультант отдела художественно-эстетического образования и социально-культурной деятельности	В течение 2021 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	1. Подготовка документации по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок 2. Повышение квалификации	Контрактная служба управления	В течение 2020 года	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

		<p>ответственных должностных лиц по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (участие в семинарах, курсах повышения квалификации)</p> <p>3. Взаимодействие с антимонопольным органом, в том числе организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками</p>			
5.	<p>Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков управления на 2022 год</p>	<p>1. Обеспечение функционирования антимонопольного комплаенса управления</p> <p>2. Осуществление внутреннего контроля.</p>	<p>Барламова Л.В. – заместитель начальника управления</p>	<p>До 05 февраля 2022 года</p>	<p>Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>
6.	<p>Мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков управления на 2021 год</p>	<p>1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.</p> <p>2. Осуществление внутреннего контроля.</p>	<p>Барламова Л.В. – заместитель начальника управления</p>	<p>До 05 февраля 2022 года</p>	<p>Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>