

Приложение 1
к приказу управления
культуры города Курска
от « 06» декабря 2022 г.
№ 194/06-р

КАРТА РИСКОВ
управления культуры города Курска на 2023 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 законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (риск ранее не возникал)	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с нарушением требований антимонопольного законодательства	1. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок. 2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников управления, осуществляющих подготовку и проведение закупки.	1. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение закупок. 2. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 3. Информирование муниципальных служащих об ответственности за несоблюдение антимонопольного.	Отсутствие	Низкая
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.	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

			3. Недостаточный уровень внутреннего контроля.			
4.	Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом (риск ранее не возникал)	Требование заявителя документов, не предусмотренных нормативно-правовыми актами или отказ в приеме документов	у не неверное применение норм права. 2. Ослабление контроля за процедурой предоставления муниципальной услуги.	1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги. 2. Повышение уровня квалификации сотрудников, которые предоставляют муниципальную услугу.	Отсутствие	Низкая