

«УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник управления муниципального
 контроля города Курска
 _____ Поляков А.Н.
 «10» марта 2020 г.

КАРТА РИСКОВ
управления муниципального контроля города Курска
на 2020 год

N 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 нормативных правовых актов, положений и совершение действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренные частью 1 статьи 15 Федерального закона N 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 управлением	1. Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующим субъектам, недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов. 3. При формировании технического задания документации о закупке включение в характеристики предмета закупки совокупность требований, отвечающих единственному поставщику (подрядчику, исполнителю)	1. Информирование работников управления об основных положениях антимонопольного законодательства. 2. Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. 3. Анализ проектов документации о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Риск присутствует	Минимальная

	<p>2 Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006</p>	<p>Наличие норм в проектах правовых актов, создающих преимущественные или дискриминационные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении деятельности управлением законодательства</p>	<p>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 выполнение, оказание которых предметом закупки</p>	<p>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</p>	<p>Риск присутствует</p>	<p>Минимальная</p>
	<p>3 Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с нарушением требований антимонопольного законодательства</p>	<p>1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников, осуществляющих подготовку и проведение закупки; 2. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке. 3. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок.</p>	<p>1. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение закупок; 2. Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства; 3. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов муниципальных служащих, в чьи должностные обязанности входят полномочия по проведению закупок товаров, работ, услуг; 5. Ознакомление муниципальных</p>	<p>Риск присутствует</p>	<p>Минимальная</p>

				служащих с нормативными правовыми актами в сфере антимонопольного законодательства.		
4	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (риск ранее не возникал)	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 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 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»

Начальник управления муниципального
контроля города Курска
Поляков А.Н.
«10» марта 2020 г.

ПЛАН

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ("дорожная карта") управления муниципального контроля города Курска на 2020 год

N п/п	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
1	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках	1. Проведение мониторинга и анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) путем сбора в структурных подразделениях управления 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, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курской области и другими органами по вопросам практики применения антимонопольного законодательства, законодательства в	Заместитель начальника управления - начальник отдела муниципального жилищного контроля	В течение года, постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

		сфере закупок			
2	Проведение анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов управления на предмет соответствия антимонопольному законодательству	<p>1. Проведение анализа нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству.</p> <p>2. Проведение процедуры согласования проектов нормативных правовых актов.</p> <p>3. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.</p> <p>4. Консультирование муниципальных служащих управления, в чьи должностные обязанности входят полномочия по подготовке проектов нормативных правовых актов</p>	Заместитель начальника управления - начальник отдела муниципального жилищного контроля	В течение года, постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
3	Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов муниципальных служащих управления, в чьи должностные обязанности входят полномочия по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<p>1. Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами в сфере антимонопольного законодательства, в том числе об антимонопольном комплаенсе.</p> <p>2. Проведение мероприятий по выявлению фактов несоблюдения муниципальными служащими управления ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.</p> <p>3. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства о противодействии</p>	Заместитель начальника управления - начальник отдела муниципального жилищного контроля	В течение года, постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

		коррупции, антимонопольном законодательстве			
4	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<p>2.1. Подготовка документации по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок и ее размещение на сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru</p> <p>2.2. Повышение квалификации ответственных должностных лиц по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (участие в семинарах, курсах повышения квалификации)</p> <p>2.3. Взаимодействие с антимонопольным органом, в том числе организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками</p>	Заместитель начальника управления - начальник отдела муниципального жилищного контроля	В течение года, постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства