

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации
Железнодорожного округа города Курска

_____ А.В. Дрынов

Карта рисков администрации Железнодорожного округа города Курска на 2020 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	Подготовка правовых актов, положения которых привели или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	наличие норм в проектах правовых актов, создающих преимущественные или дискриминационные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов, граждан	- недостаточные знания сотрудниками антимонопольного законодательства Издание и согласование правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующим субъектам, недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	- повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку правовых актов, консультирование муниципальных служащих, в чьи должностные обязанности входят полномочия по подготовке проектов правовых актов; - анализ проектов правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; - проведение процедуры согласования проектов правовых актов; - проведение согласования и оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов.	Риск присутствует	Минимальная
2	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на	нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; необоснованное затягивание	- недостаточный уровень квалификации муниципальных служащих, в чьи должностные	- повышение квалификации сотрудников, ответственных за работу с обращениями граждан Проведение анализа нарушений	Отсутствие	Низкая

	обращения граждан и юридических лиц	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	обязанности входят полномочия по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц. 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 -отсутствие контроля со стороны руководителя.	требований Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Осуществление текущего контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями		
3	Создание необоснованных преимуществ юридическим и физическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг	Запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления услуги, необоснованный отказ в предоставлении услуги	-наличие не выявленного конфликта интересов; -недостаточное знание сотрудниками антимонопольного законодательства	- распределение полномочий по рассмотрению заявлений об оказании услуги - повышения квалификации сотрудников, ответственных за рассмотрение заявлений об оказании услуги (программы самообразования и повышения квалификации)	Отсутствие	Низкая
5	Нарушения антимонопольного законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд:	-нарушение порядка определения победителя или победителей запроса предложений; -не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений; -установление	-отсутствие достаточной квалификации сотрудников, осуществляющих подготовку и проведение закупки; -высокая нагрузка на сотрудников; -нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; -отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок	-повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение закупок; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках; проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов муниципальных	Риск присутствует	Минимальная

		<p>непредусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или хозяйствующим субъектам; -ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>		<p>служащих, в чьи должностные обязанности входят полномочия по проведению закупок товаров, работ, услуг; ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами в сфере антимонопольного законодательства, в том числе об антимонопольном комплаенсе; проведение мероприятий по выявлению фактов несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.</p>		
--	--	--	--	--	--	--