

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 г.

№	Описание рисков	Уровень риска	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Разработка нормативных правовых актов (далее – НПА), регламентирующих деятельность органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг, выполнению муниципальных функций	Незначительный	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов 3. Высокая нагрузка сотрудников 4. Нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников 2. Повышение эффективности процесса управления	Имеется	Присутствует
2	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; предоставление в пользование муниципального имущества, включая земельные участки; проведение обязательных торгов	Высокий	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов 3. Высокая нагрузка сотрудников 4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов 5. Отсутствие внутриведомственных	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников 2. Повышение эффективности процесса управления 3. Проведение мероприятий по	Имеется	Присутствует

			<p>регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии</p> <p>6. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов</p>	<p>предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.)</p> <p>4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики</p> <p>5. Контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по торгам) на стадии согласования</p>		
3	<p>Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении муниципальной поддержки;</p>	Существенный	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>2. Недостаточный уровень квалификации специалистов</p> <p>3. Наличие конфликта интересов</p> <p>4. Отсутствие</p>	<p>1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников</p> <p>2. Повышение эффективности</p>	Имеется	Присутствует

	проведение конкурсов на получение грантов, субсидий		внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии	процесса управления 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.)		
4	Создание и курирование подведомственных учреждений и предприятий	Незначительный	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов 3. Несоблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д.	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников 2. Повышение эффективности процесса управления 3. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики	Имеется	Присутствует

5	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.)	Высокий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов 3. Высокая нагрузка сотрудников 4. Наличие конфликта интересов 5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги 6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников 2. Повышение эффективности процесса управления 3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.) 4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги 5. Совершенствование механизмов контроля 6. Разработка НПА, 	Имеется	Присутствует
---	---	---------	---	--	---------	--------------

				регламентирующи х порядок предоставления определенной муниципальной услуги		
6	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	Существенный	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов 3. Высокая нагрузка сотрудников 4. Наличие конфликта интересов 5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги	1. Повышение профессионально й подготовки работников, обучение сотрудников 2. Повышение эффективности процесса управления 3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника	Имеется	Присутствует

Директор МКУ «Усть-Абаканская районная правовая служба»



К.Ю. Доценко