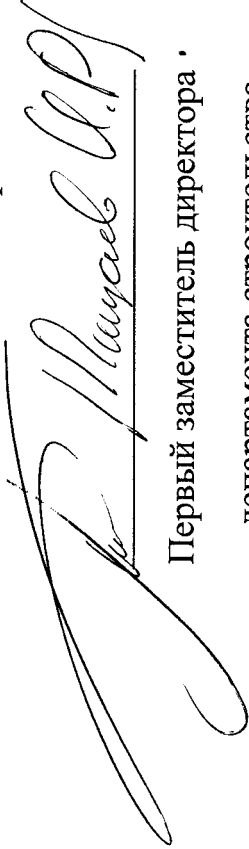


«Утверждаю»



Первый заместитель директора
департамента строительства,
ЖКХ и ТЭК Костромской области

« 11 » 06 2019 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

| № | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---|--|--|---|--|--|---|
| 1 | информирование субъектов деятельности в сфере строительства, ЖКХ и ТЭК по вопросам мер государственной поддержки | ограничение доступа к информации, повлекшее за собой создание дискриминационных условий для отдельных субъектов деятельности в сферах строительства, ЖКХ и ТЭК | 1) ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой информации; 2) недобросовестное или небрежное отношение работников к выполнению должностных обязанностей; 3) предоставление субъекту деятельности доступа к информации в приоритетном порядке | 1) усиление контроля за своевременностью предоставления необходимой информации; 2) повышение квалификации работников, ответственных за предоставление данной информации | остаточные риски отсутствуют | низкая |
| 2 | привлечение хозяйствующих субъектов к административной | принятие решений, нарушающих единообразие практики в | 1) недостаточная квалификация, правовая компетенция сотрудников, ответственных за составление протоколов об | повышение квалификации, компетенции сотрудников | остаточные риски отсутствуют | низкая |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <p>ответственности за нарушение действующего законодательства в сферах компетенции департамента</p> | <p>отношения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сферах компетенции департамента, незаконное привлечение указанных хозяйствующих субъектов к административной ответственности, способствующее воспрепятствованию осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов</p> | <p>административных правонарушений; 2) неверная квалификация составов административных правонарушений; 3) нарушение процедуры привлечения к административной ответственности</p> | | |
| <p>3 проверка инвестиционных проектов</p> | <p>нарушение порядка проверки инвестиционного проекта и оценки его по критериям, установленным нормативными правовыми актами</p> | <p>неверная (субъективная) оценка проекта по установленным критериям</p> | <p>повышение квалификации, компетенции сотрудников</p> | <p>низкая остаточные риски отсутствуют</p> |
| <p>4 подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц</p> | <p>предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм</p> | <p>недостаточный уровень внутреннего контроля</p> | <p>повышение квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства</p> | <p>низкая остаточные риски отсутствуют</p> |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|------------------------------|---------|
| | | антимонопольного законодательства | разработка правовых актов, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства | 1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточная координация процесса подготовки проектов НПА; 3) недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия НПА | 1) осуществление подготовки проектов НПА в строгом соответствии с действующим законодательством; 2) осуществление правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия, 3) согласование проектов правовых актов с уполномоченными органами государственной власти, хозяйствующими субъектами | остаточные риски отсутствуют | средняя |
| 5 | разработка НПА в сферах деятельности департамента | антимонопольного законодательства | разработка правовых актов, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства | 1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточная координация процесса подготовки проектов НПА; 3) недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия НПА | 1) осуществление подготовки проектов НПА в строгом соответствии с действующим законодательством; 2) осуществление правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия, 3) согласование проектов правовых актов с уполномоченными органами государственной власти, хозяйствующими субъектами | остаточные риски отсутствуют | средняя |
| 6 | предоставление государственных услуг в сфере деятельности департамента | необоснованное пренебрежение осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами | вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственных услуг, необоснованный отказ в предоставлении государственных услуг | 1) неполная либо искаженная информация от заявителя; 2) недостаточная квалификация сотрудников департамента, ответственных за предоставление государственных услуг | 1) повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставление государственных услуг, 2) осуществление контроля соблюдения сроков и порядка предоставления государственных услуг | остаточные риски отсутствуют | низкая |
| 7 | проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного | нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного | 1) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупок; 2) контроль сроков и порядка размещения документации о закупке; | 1) экспертиза документации закупок; 2) контроль сроков и порядка размещения документации о закупке; | остаточные риски отсутствуют | средняя |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | | ограничения допуска к торгам участников закупки | <p>2) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;</p> <p>3) непринятие мер по исключению конфликта интересов;</p> <p>4) высокая нагрузка сотрудников;</p> <p>5) отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p> | <p>3) мероприятия по повышению квалификации сотрудников в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p> | | |
|--|--|---|---|--|--|--|