Приложение № 1

Утверждено приказом МКУ «УХО» города Курчатова

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ  
**МКУ «УХО»** города Курчатова

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона №135-Ф3 от 26.07.2006 | Наличие норм в проектах правовых актов, создающих преимущественные или  дискриминационные условия для отдельных категорий хозяйствующихсубъектов при  осуществлении  деятельности  МКУ «УХО» города Курчатова | 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 предусмотрено предметом закупки. | 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 | Риск  присутствует. | Минимальная |
| 2 | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с нарушением требований антимонопольного законодательства | 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. | 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 служащих с нормативными правовыми актами в сфере антимонопольного законодательства. | Риск  Присутствует. | Минимальная |
| 3 | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан июридических 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 | 1. Недостаточный уровень квалификации муниципальных служащих администрации города Курчатова Курской области, 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 № 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 |