**Карта комплаенс - рисков на период 2021-2022 годов**

**Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причины возникновения (описание)** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отдел транспортного комплекса** | | | | |
| Низкий уровень риска | Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении контрольно-надзорных функций | 1) Отсутствие достаточной квалификации (недостаточная подготовленность) служащего  2) Чрезмерная загруженность служащего | 1) Мониторинг применения административных регламентов;  2) Подготовка изменений в действующие административные регламенты | Отсутствует |
| Низкий уровень риска | Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | 1) Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги | 1) Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг;  2) Совершенствование механизмов контроля | Отсутствует |
| Низкий уровень риска | Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги | 1) Неполная либо искаженная информация от заявителя;  2) Ошибочный анализ информации (документов);  3) Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов | 1) Обучение служащих, осуществляющих функцию лицензирования и лицензионного контроля;  2) Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг | Отсутствует |
| Низкий уровень риска | Истребование документов, непредусмотренных НПА, создание дискриминационных или преимущественных  условий при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, проведение проверок, заключении соглашений | 1) Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов;  2) Формирование документов с нарушением законодательства и нормативных правовых актов | 1) Повышение квалификации сотрудников;  2) Усиление контроля за порядком проведения контрольно-надзорной деятельности | Отсутствует |
| **Отдел управления дорожным хозяйством** | | | | |
| Низкий уровень риска | Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении контрольно-надзорных функций | 1) Отсутствие достаточной квалификации (недостаточная подготовленность) служащего  2) Чрезмерная загруженность служащего | 1) Мониторинг применения административных регламентов;  2) Подготовка изменений в действующие административные регламенты | Отсутствует |
| Низкий уровень риска | Истребование документов, непредусмотренных НПА, создание дискриминационных или преимущественных  условий при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, проведение проверок, заключении соглашений | 1) Неоднозначность толкования формулировок законодательства и нормативных правовых актов;  2) Формирование документов с нарушением законодательства и нормативных правовых актов | 1) Повышение квалификации сотрудников;  2) Усиление контроля за порядком проведения контрольно-надзорной деятельности | Отсутствует |
| **Контрактная служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл** | | | | |
| Средний уровень риска | Излишне установленные требования к участникам закупки:  требования о предоставлении документов, не предусмотренных  законодательством РФ, нарушение  порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными  способами) | Частые изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, | Постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, повышение квалификации должностных лиц Минэкономразвития Республики Марий Эл, ответственных за проведение закупок | Низкая вероятность |
| **Юридический отдел** | | | | |
| Низкий уровень риска | Некачественная  правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов,  которая приводит или может привести к наличию  в нормативных правовых актах положений, ведущих  к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 1) Ошибочное применение правовых норм;  2) Изменение антимонопольного законодательства;  3) Недостаточный уровень знаний  в области действующего антимонопольного законодательства;  4) Чрезмерная загруженность | Соблюдение требований действующего антимонопольного законодательства при проведении правовой  и антикоррупционной экспертизы | Низкая вероятность |
| Низкий уровень риска | Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении контрольно-надзорных функций | 1) Отсутствие достаточной квалификации служащего;  2) Чрезмерная загруженность служащего | 1) Мониторинг изменений, вносимых в федеральное законодательство при осуществлении контрольно-надзорных функций;  2) Подготовка и внесение изменений в действующие административные регламенты | Отсутствует |
| **Отдел государственной гражданской службы, организационной и кадровой работы** | | | | |
| Незначи-тельный уровень риска | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, предусмотренных антимонопольным законодательством | 1) Нарушение порядка и сроков подготовки ответов;  2) Технические сбои в работе | 1) Повышение квалификации сотрудников;  2) Контроль за соблюдением сроков | Отсутствует |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_