Карта комплаенс-рисков на 2019 год

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причины возникновения (описание)** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Наименование структурного подразделения** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| Низкий | Нарушение административных регламентов предоставления государственных услуг, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | Недостаточный уровень профессиональных знаний, загруженность сотрудников | Повышение уровня профессиональных знаний, строгое соблюдение установленных требований | Отдел – Инспекция государственного строительного надзора | Низкая |
| Низкий | 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 | Недостаточный уровень профессиональных знаний,  частое изменение законодательства,  загруженность сотрудников | 1) Мониторинг и изучение, актуальных изменений в области антимонопольного законодательства.  2) Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;  3) Участие должностных лиц в соответствующих конференциях, семинарах, вебинарах и прохождении иных форм обучения. | Юридический отдел | Низкая |
| Незначительный | Нарушение антимонопольного  законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. | Недостаточная квалификация сотрудников контрактной службы,  частое изменение законодательства,  загруженность сотрудников | Обучение работника контрактной службы по дополнительной профессиональной программе «Об особенностях контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Должностные лица, ответственные за осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | Низкая |
| Низкий | Рассмотрение и подготовка  ответов на обращения физических  и юридических лиц с нарушением порядка и сроков, направления неправомерных разъяснений,  публичные заявления, основанные на позиции, противоречащей антимонопольному законодательству | Недостаточная квалификация сотрудников,  недостаточный уровень внутреннего контроля | 1) Принятие по результатам анализа обращений мер, направленных на предупреждение неправомерных действий, нарушающих антимонопольное законодательство.  2) Обеспечение повышение квалификации государственных служащих, проведение аттестации | Все отделы министерства | Низкая |
| Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении регионального государственного контроля  (надзора) | Недостаточный уровень профессиональных знаний, изменение законодательства | 1) Мониторинг нормативно-правовой базы.  2) Повышение уровня профессиональных знаний | Отдел – Инспекция государственного строительного надзора,  отдел инвестиций, строительства и стройиндустрии | Низкая |