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 илиможет привести к наличию в нормативных правовых актах положений, ведущихк 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 лицв соответствующих конференциях, семинарах, вебинарах и прохождении иных форм обучения. | Юридический отдел | Низкая |
| Незначительный | Нарушение антимонопольногозаконодательства 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, ответственныеза осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | Низкая |
| Низкий | Рассмотрение и подготовкаответов на обращения физическихи 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 законодательствапри 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 |