**Карта комплаенс - рисков Комитета гражданской обороны
и защиты населения Республики Марий Эл на период 2023-2024 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности** |
| Низкий уровень риска | Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении контрольно-надзорных функций | 1) Отсутствие достаточной квалификации (недостаточная подготовленность) служащего2) Чрезмерная загруженность служащего | 1) Мониторинг применения административных регламентов;2) Подготовка измененийв 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 законодательстваи нормативных правовых актов;2) Формирование документов с нарушением законодательстваи нормативных правовых актов | 1) Повышение квалификации сотрудников;2) Усиление контроля за порядком проведения контрольно-надзорной деятельности | Отсутствует |
| **Отдел мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территориального взаимодействия** |
| 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 законодательстваи нормативных правовых актов | 1) Обучение служащих, осуществляющих функцию по предоставлению государственной услуги;2) Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг | 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 | Истребование документов, непредусмотренных НПА, создание дискриминационных или преимущественных условий при оказании государственной услуги | 1) Неоднозначность толкования формулировок законодательстваи нормативных правовых актов;2) Формирование документов с нарушением законодательстваи нормативных правовых актов | 1) Повышение квалификации сотрудников;2) Усиление контроля за порядком оказания государственной услуги | Отсутствует |
| **Отдел инвестиционных программ, государственных закупок и материально-технического обеспечения** |
| Средний уровень риска | Излишне установленные требования к участникам закупки:требования о предоставлении документов, не предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации, нарушениепорядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентнымиспособами) | 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 Комитета, ответственных за проведение закупок | Низкая вероятность |
| **Ведущий консультант (юрист)** |
| Низкий уровень риска | Некачественнаяправовая экспертиза проектов соглашений,которая приводит или может привести к наличию в соглашений условий, исполнение которых способно привести 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 законодательствапри проведении правовойэкспертизы | Низкая вероятность |
| Низкий уровень риска | Некачественнаяправовая 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 законодательствапри проведении правовойи антикоррупционной экспертизы | Низкая вероятность |

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