



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

24.04.2020

№ 85

г. Краснодар

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в государственной жилищной инспекции Краснодарского края

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 января 2019 г. № 7-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края», приказом государственной жилищной инспекции Краснодарского края от 12 февраля 2019 г. № 21 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в государственной жилищной инспекции Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков государственной жилищной инспекции Краснодарского края на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в государственной жилищной инспекции Краснодарского края на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему приказу

3. Отделу кадрового и информационного обеспечения (Рязанов В.С.) обеспечить размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Инспекции (<http://gzhi.krasnodar.ru>).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Временно исполняющий обязанности
руководителя инспекции

С.Г. Лазученко

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
 приказом государственной жилищной
 инспекции Краснодарского края
 от «14» *апреля* 2020г. № *85*

КАРТА

комплаенс-рисков государственной жилищной инспекции Краснодарского края на 2020 год

№ п/п	Описание риска	Причины и условия возникновения	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах государственной жилищной инспекции Краснодарского края	Подготовка, согласование и принятие нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	Низкий	Отсутствие	Присутствует
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки: нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта	Высокий	Имеется	Присутствует

3	Нарушение порядка предоставления государственной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции	Недостаточный уровень внутреннего контроля при предоставлении государственной услуги; недостаточный уровень квалификации специалистов; наличие конфликта интересов; отсутствие регламента предоставления конкретной государственной услуги; ослабление контроля за предоставлением государственной услуги	Незначительный	Отсутствие	Низкая
4	Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень квалификации специалистов; высокая нагрузка сотрудников; наличие конфликта интересов; ослабление контроля за предоставлением государственной услуги.	Существенный	Отсутствие	Низкая

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
 приказом государственной жилищной
 инспекции Краснодарского края
 от «14» сентября 2020г. № 85

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
 в государственной жилищной инспекции Краснодарского края на 2020 год

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации (устранению) риска	Результат	Срок	Ответственный исполнитель
1	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах государственной жилищной инспекции Краснодарского края	анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений антимонопольного законодательства; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; обучение сотрудников в сфере соблюдения антимонопольного законодательства	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	постоянно	структурные подразделения
2	Нарушение антимонопольного	мониторинг и анализ практики применения антимонопольного	сокращение вероятности	постоянно	отдел финансового

	законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; анализ изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; обучение сотрудников в сфере соблюдения антимонопольного законодательства	наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства		обеспечения и государственных закупок
3	Нарушение порядка предоставления государственной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции	повышение уровня квалификации должностных лиц; повышение эффективности процесса	сведения к минимуму рисков нарушения; направление сотрудников на курсы повышения квалификации; повышение уровня контроля со стороны курирующего заместителя руководителя	постоянно	Заместитель руководителя, курирующий данный вопрос

4	Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	повышение квалификации должностных лиц; повышение эффективности процесса	уровня	сведение к минимуму рисков нарушения; направление сотрудников на курсы повышения квалификации; повышение уровня контроля со стороны курирующего заместителя руководителя	постоянно	Заместитель руководителя, курирующий данный вопрос
---	--	--	--------	--	-----------	--