

«Утверждаю»



Начальник

государственной жилищной инспекции

Костромской области

« 04 » 04 2019г.

Карта комплаенс-рисков
государственной жилищной инспекции Костромской области

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1. Нарушения при осуществлении деятельности государственной жилищной инспекции Костромской области (далее — Инспекция)				
1.1.	Привлечение подконтрольных субъектов административной ответственности за нарушение действующего законодательства в сфере компетенции Инспекции	1) Принятие решений, нарушающих единообразие осуществления государственного надзора (далее — жилищный надзор) и лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами (далее — лицензионный контроль) в отношении	1) недостаточная квалификация, компетенция государственных служащих Инспекции, ответственных за составление протоколов об административных правонарушениях; 2) неверная квалификация составов административных правонарушений; 3) нарушение процедуры привлечения к административной ответственности;	Низкий

	<p>подконтрольных субъектов;</p> <p>2) незаконное привлечение подконтрольных субъектов к административной ответственности, способствующее препятствованию осуществлению деятельности подконтрольных субъектов</p>	<p>4) вынесение расamatривающим делом об административном правонарушении, незаконного и необоснованного решения о привлечении к административной ответственности</p>	
<p>1.2. Проведение проверки подконтрольного субъекта с нарушением требований действующего законодательства</p>	<p>1) Принятие решений, нарушающих единообразие практики осуществления жилищного надзора и лицензионного контроля;</p> <p>2) Нарушение прав подконтрольных субъектов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294), Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 99)</p>	<p>1) недостаточная квалификация государственных гражданских служащих Инспекции, ответственных за проведение проверок;</p> <p>2) нарушение процедуры проведения проверки, установленной Федеральным законом № 99</p>	<p>Низкий</p>
<p>1.3. Выдача подконтрольным субъектам предписания об</p>	<p>1) Принятие решений, нарушающих единообразие практики осуществления жилищного надзора и лицензионного контроля в</p>	<p>Недостаточная квалификация государственных гражданских служащих Инспекции, ответственных за проведение проверок</p>	<p>Низкий</p>

3. Нарушения при предоставлении государственных услуг			Низкий
3.1.	Предоставление государственной услуги по выдаче лицензий	Необоснованное осуществлению хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственных услуг	препятствование деятельности субъектами сроков, предоставления государственных услуг
1) неполная либо искаженная информация от заявителя при подаче заявления о выдаче лицензии;			Низкий
2) недостаточная квалификация гражданских служащих Инспекции осуществляющих прием заявлений о предоставлении лицензий и проведение проверки;			
3) технический сбой при приеме документов в электронном виде			
4. Нарушения при осуществлении закупок			
4.1.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Нарушение законодательства необходимого допуска к участникам закупки	антимонопольного регулирования
1) Нарушения при определении начальной максимальной цены контракта;			Высоки й
2) Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;			
3) Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке;			
4) Непринятие мер по исключению конфликта интересов;			
5) Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;			
6) Высокая нагрузка на сотрудников;			
7) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников			