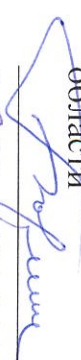


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель государственной
жилищной инспекции Воронежской
области
 Д.И. Гончарова
« 25 » Июня 2019 г.

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
государственной жилищной инспекции Воронежской области**

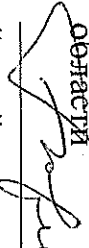
№	Уровень риска	Риски нарушения антимонопольного законодательства, их описание	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск	Причины и условия возникновения рисков
1	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства в результате принятия непропорционального решения о выдаче (отказе в выдаче) лицензии, чем могут быть созданы необоснованные препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, дискриминационные условия осуществления данной деятельности (статья 15 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции»	Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (отдел лицензирования и ведения реестров)	Ошибочное применение норм права и (или) оценка полученных сведений о лицензиате (соискателе лицензии) при предоставлении услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Недостаточная подготовленность (отсутствие достаточной квалификации) и (или) чрезмерная загруженность служащего, недостаточный контроль со стороны начальника структурного подразделения

2	<p>Существенный</p> <p>Нарушение антимонопольного законодательства в результате принятия неправомерного решения об исключении из реестра лицензий Воронежской области сведений о многоквартирном доме или многоквартирных домах, что может создать необоснованные препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами или преимущественные условия осуществления данной деятельности</p>	<p>Лицензионный контроль</p> <p>предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами</p> <p>(отдел лицензирования и ведения реестров)</p>	<p>Ошибочное применение норм права и (или) оценка сведений, полученных при осуществлении лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами</p> <p>Недостаточная подготовленность (отсутствие достаточной квалификации) и (или) чрезмерная загруженность служащего, недостаточный контроль со стороны начальника структурного подразделения (отдел лицензирования и ведения реестров)</p>
3	<p>Незначительный</p> <p>Разработка проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства</p>	<p>Разработка проектов нормативных правовых актов Воронежской области по вопросам, отнесенным к подведомственной сфере деятельности и внутренней организации деятельности инспекции (отдел правового регулирования)</p>	<p>Ошибки при подготовке проектов нормативных актов, формальное проведение их экспертизы, в том числе независимой.</p> <p>Недостаточная подготовленность (отсутствие достаточной квалификации) и (или) чрезмерная загруженность служащего, недостаточный контроль со стороны начальника структурного подразделения</p>
3			

4	Низкий	<p>Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства, при осуществлении контрольно – надзорных функций и предоставлении услуг</p>	<p>Осуществление контрольно-надзорных функций, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (структурные подразделения, осуществляющие правоприменительную практику)</p>	<p>Незнание нормативных правовых актов, пренебрежительное отношение к выполнению предусмотренных ими требований, недостаточная подготовленность и (или) загруженность сотрудников, осуществляющих применение нормативных правовых актов</p>

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственной
жилищной инспекции Воронежской

области
 Д.И. Гончарова
« _____ » _____ 2019 г.

Дорожная карта по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс – рисков) на 2019 год государственной жилищной инспекции Воронежской области

№	Риск нарушения антимонопольного законодательства	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
	Нарушение антимонопольного законодательства в результате принятия неправомерного решения о выдаче (отказе в выдаче) лицензии, чем могут быть созданы необоснованные препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,	Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (отдел лицензирования и ведения реестров)	Обучение служащих, осуществляющих функцию лицензирования и лицензионного контроля (проведение оперативных совещаний, консультаций, самоподготовка), коллегиальность и публичность принятия решений (при организации заседаний	Начальник отдела лицензирования и ведения реестров	Постоянно в течение календарного года

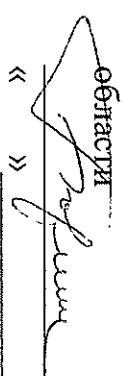
<p>Дискриминационные условия осуществления данной деятельности (статья 15 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>		<p>лицензионной комиссии Воронежской области, размещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и на официальном сайте инспекции)</p>		
<p>Нарушение антимонопольного законодательства в результате принятия неправомерного решения об исключении из реестра лицензий Воронежской области сведений о многоквартирном доме или многоквартирных домах, что может создать необоснованные препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами или преимущественные</p>	<p>Лицензионный контроль предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (отдел лицензирования и ведения реестров)</p>	<p>Обучение служащих, осуществляющих функцию лицензирования и лицензионного контроля (проведение оперативных совещаний, консультаций, самоподготовка), коллегальность и публичность принятия решений (проведение заседаний лицензионной комиссии Воронежской области, размещение информации в государственной</p>	<p>Начальник отдела лицензирования и ведения реестров</p>	<p>Постоянно в течение календарного года</p>

Условия осуществления данной деятельности		информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и на официальном сайте инспекции)		
Разработка проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства	Разработка проектов нормативных правовых актов Воронежской области по вопросам, отнесенным к подведомственной сфере деятельности и внутренней организации деятельности инспекции (отдел правового регулирования)	Организация эффективной правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, своевременная подготовка заключений, своевременная организация проведения независимой экспертизы	Начальник отдела правового регулирования	По мере необходимости в течение календарного года
Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства, при осуществлении контрольно – надзорных функций и предоставлении услуг	Осуществление контрольно-надзорных функций, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными	Мониторинг правоприменения, подготовка изменений в действующие административные регламенты и иные нормативные правовые акты, подготовка информации о	Начальник отдела правового регулирования	Декабрь 2019 года

		домами (структурные подразделения, осуществляющие правоприменительную практику)	результатах мониторинга и принятых мерах по устранению выявленных недостатков		
--	--	--	--	--	--

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственной
жилищной инспекции Воронежской
области

«» Д.И. Гончарова
2019 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
государственной жилищной инспекции Воронежской области

№	Уровень риска	Риски нарушения антимонопольного законодательства, их описание	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск	Причины и условия возникновения рисков
1	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства в результате принятия непропорционального решения о выдаче (отказе в выдаче) лицензии, чем могут быть созданы необоснованные препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, дискриминационные условия осуществления данной деятельности (статья 15 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции»	Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (отдел лицензирования и ведения реестров)	Ошибочное применение норм права и (или) оценка полученных сведений о лицензиате (соискателе лицензии) при предоставлении услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Недостаточная подготовленность (отсутствие достаточной квалификации) и (или) чрезмерная загруженность служащего, недостаточный контроль со стороны начальника структурного подразделения

2	<p>Существенный</p> <p>Нарушение антимонопольного законодательства в результате принятия неправомерного решения об исключении из реестра лицензий Воронежской области сведений о многоквартирном доме или многоквартирных домах, что может создать необоснованные препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами или преимущественные условия осуществления данной деятельности</p>	<p>Лицензионный контроль</p> <p>Предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами</p> <p>(отдел лицензирования и ведения реестров)</p>	<p>Ошибочное применение норм права и (или) оценка сведений, полученных при осуществлении лицензионного контроля предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами</p> <p>Недостаточная подготовленность (отсутствие достаточной квалификации) и (или) чрезмерная загруженность служащего, недостаточный контроль со стороны начальника структурного подразделения (отдел лицензирования и ведения реестров)</p>
3	<p>Незначительный</p> <p>Разработка проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства</p>	<p>Разработка проектов нормативных правовых актов Воронежской области по вопросам, отнесенным к подведомственной сфере деятельности и внутренней организации деятельности инспекции (отдел правового регулирования)</p>	<p>Ошибки при подготовке проектов нормативных актов, формальное проведение их экспертизы, в том числе независимой.</p> <p>Недостаточная подготовленность (отсутствие достаточной квалификации) и (или) чрезмерная загруженность служащего, недостаточный контроль со стороны начальника структурного подразделения</p>

4	Низкий	<p>Правоприменительная практика, противоречащая требованиям антимонопольного законодательства, при осуществлении контрольно – надзорных функций и предоставлении услуг</p>	<p>Осуществление контрольно-надзорных функций, предоставляющие услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (структурные подразделения, осуществляющие правоприменительную практику)</p>	<p>Незнание нормативных правовых актов, пренебрежительное отношение к выполнению предусмотренных ими требований, недостаточная подготовленность и (или) загруженность сотрудников, осуществляющих применение нормативных правовых актов</p>
---	--------	--	---	---