

СОГЛАСОВАНО

совещательным органом, осуществляющим
оценку эффективности антимонопольного
комплаенса в главном управлении региональ-
ного государственного контроля и лицензиро-
вания Правительства Хабаровского края

протокол заседания Общественного совета
при главном управлении регионального госу-
дарственного контроля и лицензирования
Правительства Хабаровского края

от «12» февраля 2021 г. № 44

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника главного управления
регионального государственного
контроля и лицензирования
Правительства Хабаровского края



Н.В. Орлов

" " февраля 2021 г.

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и усло- вий возникновения рис- ков	Наименование структурных подразделений, при реализа- ции функций и полномочий которых возможно возникно- вание комплаенс- рисков	Основные функции и полномочия, при реализации которых имеются риски
1	2	3	4	5
Высокий уро- вень	вероятность выдачи ор- гану исполнительной власти края предупре- ждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимоно-	- несоблюдение долж- ностными лицами глав- ного управления админи- стративных процедур; - ненадлежащая оценка должностными лицами	лицензионно-разрешитель- ный отдел	лицензирование деятельности по за- готовке, хранению, переработке и ре- ализации лома черных металлов, цветных металлов

	польного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	главного управления представленных документов;		
Высокий уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	- несоблюдение должностными лицами главного управления административных процедур; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов; - не полное знание у хозяйствующих субъектов административных процедур; - лицензия, является документом, предоставляющим доступ к хозяйственному рынку	Отдел контроля и лицензирования в сфере организации управления многоквартирными домами	лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
Высокий уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к	- несоблюдение должностными лицами главного управления административных процедур; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов;	Отдел контроля и лицензирования в сфере организации управления многоквартирными домами	внесение изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в части сведений об адресе многоквартирного дома или адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат

	административной ответственности (штраф, дисквалификация)			
Высокий уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	- несоблюдение административных процедур должностными лицами главного управления; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов; - отсутствие фиксации, однозначно свидетельствующей о наличии либо отсутствии выявленных нарушений, при проведении выездной проверки, кроме акта проверки	Хабаровский отдел государственного жилищного надзора; территориальный отдел государственного жилищного надзора; отдел контроля и лицензирования в сфере организации управления многоквартирными домами отдел надзора в сфере капитального ремонта	осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
Высокий уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	- несоблюдение административных процедур должностными лицами главного управления; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов;	Хабаровский отдел государственного жилищного надзора; территориальный отдел государственного жилищного надзора; отдел контроля и лицензирования в сфере организации управления многоквартирными домами ;	осуществление регионального государственного жилищного надзора

		- отсутствие фиксации, однозначно свидетельствующей о наличии либо отсутствии выявленных нарушений, при проведении выездной проверки, кроме акта проверки	отдел надзора в сфере капитального ремонта	
Высокий уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	- несоблюдение должностными лицами главного управления административных процедур; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов;	отдел экологического надзора	оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) в отношении участков недр местного значения, расположенных на территории Хабаровского края, за исключением участков недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных
Высокий уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	- несоблюдение должностными лицами главного управления административных процедур в области закупок	отдел администрирования доходов, бюджетного учета и материально-технического обеспечения	осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд (в пределах полномочий, предоставленных главному управлению)

Существенный уровень	вероятность выдачи органом исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение должностными лицами главного управления административных процедур; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов;	отдел инспекторской работы в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
Существенный уровень	вероятность выдачи органом исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение должностными лицами главного управления административных процедур; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов	отдел инспекторской работы в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
Существенный уровень	вероятность выдачи органом исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение должностными лицами главного управления административных процедур; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов	отдел инспекторской работы в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

Существенный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение административных процедур должностными лицами главного управления; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов; - отсутствие фиксации, однозначно свидетельствующей о наличии либо отсутствии выявленных нарушений, при проведении выездной проверки, кроме акта проверки	отдел инспекторской работы в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; отдел административной практики	осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники отдел административной практики
Существенный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение должностными лицами главного управления административных процедур; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов;	лицензионно-разрешительный отдел	выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (переоформлению разрешения, выдаче дубликата разрешения) на территории Хабаровского края
Существенный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о	- несоблюдение административных процедур должностными лицами главного управления;	лицензионно-разрешительный отдел	осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке,

	нарушении антимонопольного законодательства	- ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов; - отсутствие фиксации, однозначно свидетельствующей о наличии либо отсутствии выявленных нарушений, при проведении выездной проверки, кроме акта проверки		хранению, переработке и реализации лома цветных и черных металлов
Существенный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение административных процедур должностными лицами главного управления; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов; - отсутствие фиксации, однозначно свидетельствующей о наличии либо отсутствии выявленных нарушений, при проведении выездной проверки, кроме акта проверки	лицензионно-разрешительный отдел	осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

Существенный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение административных процедур должностными лицами главного управления; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов; - отсутствие фиксации, однозначно свидетельствующей о наличии либо отсутствии выявленных нарушений, при проведении выездной проверки, кроме акта проверки	лицензионно-разрешительный отдел	осуществление регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси
Существенный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение административных процедур должностными лицами главного управления; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов; - отсутствие фиксации, однозначно свидетельствующей о наличии либо отсутствии выявленных нарушений, при проведении выездной	отдел экологического надзора	осуществление регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения

		проверки, кроме акта проверки		
Существенный уровень	вероятность выдачи органом исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение административных процедур должностными лицами главного управления; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов; - отсутствие фиксации, однозначно свидетельствующей о наличии либо отсутствии выявленных нарушений, при проведении выездной проверки, кроме акта проверки	отдел экологического надзора	осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору
Существенный уровень	вероятность выдачи органом исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение административных процедур должностными лицами главного управления; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов; - отсутствие фиксации, однозначно свидетельствующей о наличии	отдел экологического надзора	осуществление государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору

		либо отсутствии выявленных нарушений, при проведении выездной проверки, кроме акта проверки		
Существенный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение административных процедур должностными лицами главного управления; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов; - отсутствие фиксации, однозначно свидетельствующей о наличии либо отсутствии выявленных нарушений, при проведении выездной проверки, кроме акта проверки	отдел экологического надзора	осуществление регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору
Существенный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение административных процедур должностными лицами главного управления; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов;	отдел экологического надзора	осуществление контроля за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины и лиц, осуществляющих деятельность по приему и отгрузке древесины

		- отсутствие фиксации, однозначно свидетельствующей о наличии либо отсутствии выявленных нарушений, при проведении выездной проверки, кроме акта проверки		
Незначительный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение должностными лицами главного управления административных процедур; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов	отдел экологического надзора	согласование планов мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий
Незначительный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- несоблюдение должностными лицами главного управления административных процедур; - ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов	межрайонный отдел государственного жилищного надзора	выдача актов проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса его энергетической эффективности
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности фе-	- несоблюдение должностными лицами главного управления административных процедур;	отдел инспекторской работы в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса

	дерального органа исполнительной власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	- ненадлежащая оценка должностными лицами главного управления представленных документов;		для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин
--	--	--	--	---

