«УТВЕРЖДАЮ»

АФ. Веретенников рескол 2021 года

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Администрации города Бородино

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Структурное подразделение, при осуществлении полномочий которого возможно возникновение рисков	Вероятность возникновения рисков
Существенный	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Высокая загруженность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур.	Обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не менее 1 раза в год	Специалисты по торгам	Существует
Высокий	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства (дробление) (укрупнение)	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Высокая загруженность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства.	Обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не менее 1 раза в год. Изучение изменений законодательства при	Специалисты по торгам	Существует

		Handerson			
	закупки; конфликт	Несоблюдение	заключении контрактов.		
	интересов членов	установленных процедур.			
	комиссии; несоответствие		Анализ судебно-		
	предложения участника		административной практики,		
	закупки условиям проекта		учет практики при принятии		
	контракта; не заключение		решений.		
	муниципального				
	контракта; заключение		Проведение профилактических		
	контрактов с нарушением		мероприятий (программы		
	сроков; включение в		повышения квалификации,		
	состав лотов товаров,		семинары, вебинары,		
	работ, услуг,		конференции, самообразование).		
	функционально не				
	связанных между собой и				
	предметом закупки				
Высокий	Создание участнику	Недостаточная	Обучение специалистов,	Специалисты по	Существует
	(участникам) закупки	компетентность	осуществляющих закупки	торгам, главный	
	преимущественных	специалистов по торгам.	товаров, работ, услуг для	специалист-юрист,	
	условий участия в	Недостаточное знание	обеспечения муниципальных	юристы структурных	
	закупках, а также	действующего	нужд не менее 1 раза в год.	подразделений	
	предоставление ему (им)	законодательства.		Администрации,	
	доступа к информации в	Несоблюдение	Обеспечение проведения	специалисты по	
	приоритетном порядке	установленных процедур.	согласования с профильными	организации работы	
	mpp	7	специалистами документации о	по противодействию	
			закупке; усиление внутреннего	коррупции	
			контроля за соблюдением	Koppyniam	
			специалистами		
			антимонопольного		
			законодательства; проведение		
			профилактических мероприятий		
			по противодействию коррупции,		
			исключение случаев		
			взаимодействия организатора		
	1		закупки с хозяйствующими		
	17	TT	субъектами.		
Существенный	Нарушение порядка	Недостаточная	Обучение специалистов,	Специалисты по	Существует

	определения и	компетентность	осуществляющих закупки	торгам, специалисты	
	обоснования начальной	специалистов по торгам.	товаров, работ, услуг для	Финансового	
ļ.	(максимальной) цены	Недостаточное знание	обеспечения муниципальных	управления	
	контракта	действующего	нужд не менее 1 раза в год.	Администрации.	
		законодательства.			
		Несоблюдение	Самообразование специалистов		
		установленных процедур.	по торгам.		
	1		Осуществление муниципального		
			финансового контроля		
			Финансовым управлением		
			Администрации.		
			1		
			Составление графика проверок		
			Финансовым управлением		
			Администрации.	1	
Существенный	Разработка проектов НПА	Недостаточная	Повышение уровня	Все структурные	Существует
	и осуществление действий	компетентность	квалификации должностных лиц,	подразделения	
	(бездействий), которые	специалистов по торгам.	ответственных за разработку	Администрации,	
	могут привести к	Недостаточное знание	проектов НПА, мониторинг и	участвующие в	
	недопущению,	действующего	анализ практики применения	процессе разработки	
	ограничению, устранению	законодательства.	антимонопольного	и согласования	
	конкуренции	Несоблюдение	законодательства.	проектов НПА	
	конкурсиции	установленных процедур.	Осуществление проверки	IIPOCKIOB IIIIA	
		установленных процедур.	соответствия практики		
			применения антимонопольного		
			законодательства требованиям		
			-		
	Hanyayaya	Недостаточная	Законодательства.	Начальник ОУМИ	Crussamnuam
	Нарушение		Обучение специалистов.		Существует
	предоставления	компетентность	ITaman Hayaya Hayaya taranan	города Бородино.	
	преференций	специалистов по торгам.	Направление документов на		
	антимонопольного	Недостаточное знание	согласование главному		
	законодательства при	действующего	специалиту-юристу.		
	предоставлении места	законодательства.		•	
	размещения	Несоблюдение			
	нестационарного	установленных процедур.			

	торгового объекта	i			
Существенный	Разработка и принятие	Недостаточная	Обучение, самообучение	Все структурные	Существует
	НПА, положения которых	компетентность	специалистов.	подразделения	
	могут привести к	специалистов по торгам.		Администрации	
	ограничению, устранению	Недостаточное знание	Направление документов на	_	
	или недопущению	действующего	согласование главному		
	конкуренции, в том числе	законодательства.	специалиту-юристу.		
	посредством установления	Несоблюдение			
	в порядках предоставления	установленных процедур.	Детальное изучение специалиста-		
	субсидий критериев	Отсутствие процедуры	ми антимонопольного законода-		
	отбора их получателей,	согласования проектов	тельства; усиление внутреннего		
	приводимых к	нпа.	контроля за проведением		
	ограничению, устранению		разработчиками проектов НПА		
	или недопущению		оценки соответствия их		
	конкуренции		положений требованиям	1	
			антимонопольного		
			законодательства; размещение		
			специалистами разработанных		
			ими проектов НПА на		
			официальном сайте		
			Администрации в целях		
			обеспечения оценки их влияния		
			на развитие конкуренции		
			гражданами и организациями		
Существенный	Предоставление	Недостаточная	Обучение, самообучение	Все структурные	Существует
	обратившимся гражданам	компетентность	специалистов.	подразделения	
	или юр. лицам	специалистов по торгам.		Администрации	
	информации в	Недостаточное знание	Усиление внутреннего контроля		
	приоритетном порядке, в	действующего	за соблюдением положений		- 1
	том числе о предстоящих	законодательства.	антимонопольного		
	торгах по закупкам для	Несоблюдение	законодательства.		
	муниципальных нужд,	установленных процедур.			
	продаже (аренде)			1	
	имущества, права на				
	размещение объекта до				
	официального размещения				

	извещения				
Существенный	Ограничение конкуренции, создание необоснованных преимуществ при согласовании, разработке конкурентной документации на право заключения соглашения МЧП, концессионного соглашения	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур.	Проведение профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, конференции, самообразование). Мониторинг законодательства РФ, регламентирующего вопросы МЧП, заключения концессионных соглашений.	Начальник ОУМИ города Бородино.	Существует
			Совершенствование системы внутреннего контроля.		
Существенный	Нарушение порядка проведения ОМС открытого конкурса по подбору управляющей организации для управления многоквартирными домами	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур.	Проведение профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, конференции, самообразование). Мониторинг законодательства РФ, регламентирующего правила и порядок отбора управляющей организации для управления многоквартирными домами. Совершенствование системы внутреннего контроля. Обеспечение проведения надлежащей экспертизы конкурсной документации;	Начальник ОУМИ города Бородино.	Существует
			анализ судебно- административной практики, учет практики при принятии решений.		

Существенный	Нарушение антимонополь-	Недостаточная	Обучение, самообучение	Начальник ОУМИ	Существует
-,	ного законодательства при	компетентность	специалистов.	города Бородино.	Сущоствуст
	оказании муниципальной	специалистов по торгам.	споцианногов.	торода вородино.	
	услуги «Предоставление	Недостаточное знание	Усиление внутреннего контроля		
	земельных участков на	действующего	за соблюдением положений		
	торгах»	законодательства.	антимонопольного и земельного		
		Несоблюдение	законодательства.		
		установленных процедур			
	Нарушение антимонополь-	Недостаточная	Обучение, самообучение	Начальник ОУМИ	Существует
	ного законодательства при	компетентность	специалистов.	города Бородино.	
	оказании муниципальной	специалистов по торгам.			
	услуги «Предоставление	Недостаточное знание	Усиление внутреннего контроля		
	земельных участков без	действующего	за соблюдением положений		
	проведения торгов»	законодательства.	антимонопольного и земельного		
		Несоблюдение	законодательства.		
		установленных процедур			
Высокая	Нарушение процедуры в	Недостаточная	Проведение профилактических	Начальник ОУМИ	Существует
	проведении аукционов	компетентность	мероприятий (программы	города Бородино.	
	(торгов) по приватизации	специалистов по торгам.	повышения квалификации,		
	муниципального имущест-	Недостаточное знание	семинары, вебинары,		
	ва; организация проведе-	действующего	конференции, самообразование).		
	ния торгов (аукционов) по	законодательства.			
	продаже земельных	Несоблюдение	Мониторинг законодательства и		
	участков и имущества,	установленных процедур	его изменений в сфере земельно-		
	находящихся в собствен-		имущественных отношений.		
	ности муниципального				
	образования город		Совершенствование системы		
	Бородино, на право		внутреннего контроля.		
	заключения договора		05		
	аренды (безвозмездного		Обеспечение проведения		
	пользования) муниципального имущества. Передача		надлежащей экспертизы		
	имущества без торгов.		конкурсной документации на		
	имущества оез торгов.		этапе согласования; анализ судебно-административной		
			удсоно-административной	I	1

				
		принятии решений.		
Нарушение при организации и проведении торгов на право заключения договора аренды на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права.	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур	Проведение профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, конференции, самообразование). Мониторинг законодательства и его изменений о рекламе, размещении рекламных конструкций. Совершенствование системы внутреннего контроля. Обеспечение проведения надлежащей экспертизы конкурсной документации на этапе согласования; анализ судебно-административной практики, учет практики при принятии решений.	Начальник ОУМИ города Бородино.	Существует
Нарущение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекших за собой нарушение антимонопольного законодательства	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур	Проведение профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, конференции, самообразование). Мониторинг законодательства и его изменений о рекламе, размещении рекламных конструкций.	Специалисты по вопросам архитектуры и градостроительства	Существует
	организации и проведении торгов на право заключения договора аренды на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права. Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекших за собой нарушение антимонопольного	организации и проведении торгов на право заключения договора аренды на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекших за собой нарушение антимонопольного компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур установленных процедур законодательства. Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение	Нарушение при организации и проведении торгов на право заключения договора аренды на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ущемление интересов хозяйствующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур надлежащей экспертизы конструкций. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур надлежащей экспертизы конструкций. Недостаточное знание действующего законодательства и его изменений о рекламе, размещении рекламных конструкций. Совершенствование системы внутреннего контроля. Обеспечение проведения надлежащей экспертизы конкурсной документации на этапе согласования; анализ судебно-административной практики, учет практики при принятии решений. Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекших за собой нарушение антимонопольного законодательства. Несоблюдение установленных процедур него изменений (программы конструкций, самообразование). Проведение профилактических мероприятий (программы конструкций. Проведение профилактических мероприятий (программы конструкций.	Нарушение при организации и проведении торгов на право даключения договора адеиды на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ущемлене права. Недостаточное знание договора законодательства. Несоблюдение установленных процедур на дарешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкций, чисти в даконодательства и его изменений о рекламных конструкций. Совершенствование системы внутреннего контроля. Обеспечение проведении на установку и эксплуатацию рекламном и эксплуатацию рекламном повышения квалификации, самообразование). Конференции, самообразование). Мониторинг законодательства и его изменений о рекламе, размещении рекламных конструкций и догановку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекших за собой нарушение антимонопольного законодательства. Несоблюдение установленных процедур законодательства и его изменений профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, самообразование). Начальник ОУМИ прорам (прода Бородино. Начальник ОУМИ порода Бородино. Начальник ОУМИ порода Бородино. Мониторинг законодательства и его изменений профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, самообразование). Проведение профилактических мероприятий (програмы

			внутреннего контроля. Обеспечение проведения надлежащей экспертизы конкурсной документации на этапе согласования; анализ судебно-административной практики, учет практики при принятии решений.		
Существенный	Незаконное оказание муниципальной услуги и (или) отказ в оказании муниципальной услуги, нарушение срока предоставления муниципальной услуги, принятие необоснованных решений	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур	Проведение профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, конференции, самообразование). Изучение и соблюдение порядков предоставления муниципальных услуг, антимонопольного законодательства. Анализ судебноадминистративной практики, учет практики при принятии решений.	Должностные лица, полномочиями которых предусмотрено оказание муниципальных услуг	Существует
Существенный	Создание необоснованных преимуществ при оказании поддержки субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности (при предоставлении преференций, льгот, гарантий, освобождения от налогов, предоставлении	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур	Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов НПА. Направление проектов НПА для оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в уполномоченный орган.	Специалисты, участвующие в процессе подготовке НПА, направленных на поддержку предпринимательства	Существует

земельных участков, недвижимого имущества)	

Главный специалист-юрист Администрации города Бородино Евтушенко H. C.

Анализ проектов НПА на	
наличие рисков нарушения	
антимонопольного	
законодательства.	