

«УТВЕРЖДАЮ»
 Глава города Бородино

 А.Ф. Веретенников
 «28» 02 2023 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 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	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Высокая загруженность специалистов по торгам. Недостаточное действующего	Обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не менее 1 раза в год. Изучение изменений	Специалисты по торгам	Существует

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

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

	могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядках предоставления субсидий критериев отбора их получателей, приводимых к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур. Отсутствие процедуры согласования проектов НПА.	Направление документов на согласование главному специалисту-юристу. Детальное изучение специалистами антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов НПА оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; размещение специалистами разработанных ими проектов НПА на официальном сайте Администрации в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями	Администрации	
Существенный	Предоставление обратившимся гражданам или юр. лицам информации в приоритетном порядке, в том числе о предстоящих торгах по закупкам для муниципальных нужд, продаже имущества, права на размещение объекта до официального размещения извещения	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур.	Обучение, самообучение специалистов. Усиление внутреннего контроля за соблюдением положений антимонопольного законодательства.	Все структурные подразделения Администрации	Существует
Существенный	Ограничение конкуренции, создание необоснованных преимуществ при согласо-	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание	Проведение профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, семинары, вебинары,	Начальник ОУМИ города Бородино.	Существует

	вании, разработке конкурентной документации на право заключения МЧП, концессионного соглашения	действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур.	конференции, самообразование). Мониторинг законодательства РФ, регламентирующего вопросы МЧП, заключения концессионных соглашений.		
Существенный	Нарушение порядка проведения открытого конкурса по подбору управляющей организации для управления многоквартирными домами	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства.	Совершенствование системы внутреннего контроля. 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 экспертной конкурсной документации; анализ административной практики, учет практики при принятии решений.	Начальник ОУМИ города Бородино.	Существует
Существенный	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на торгах»	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства.	Обучение, самообучение специалистов. Усиление внутреннего контроля за соблюдением положений антимонопольного и земельного	Начальник ОУМИ города Бородино.	Существует

		Несоблюдение установленных процедур	Законодательства.		
	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной услуги «Предоставление земельных участков без проведения торгов»	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур	Обучение, самообучение специалистов. Усиление внутреннего контроля за соблюдением положений антимонопольного и земельного законодательства.	Начальник ОУМИ города Бородино.	Существует
Высокая	Нарушение процедуры в проведении аукционов (торгов) по приватизации муниципального имущества; организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Бородино, на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества. Передача имущества без торгов.	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 в сфере земельно-имущественных отношений. 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
Существенный	Нарушение при организации и проведении торгов на право заключения договора аренды на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ущемление	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение	Проведение профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, конференции, самообразование). Мониторинг законодательства и	Начальник ОУМИ города Бородино.	Существует

	интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права.	установленных процедур	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.		
Существенный	Нарушение 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. Совершенствование системы внутреннего контроля. Обеспечение проведения надлежащей экспертизы конкурсной документации на этапе согласования; анализ судебно-административной практики, учет практики при принятии решений.	Специалисты по вопросам архитектуры и градостроительства	Существует
Существенный	Незаконное оказание	Недостаточная	Проведение профилактических	Должностные лица,	Существует

	муниципальной услуги и (или) отказ в оказании муниципальной услуги, нарушение срока предоставления муниципальной услуги, принятие необоснованных решений	компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур	мероприятий повышения квалификации, семинары, вебинары, конференции, самообразование). Изучение и соблюдение порядков предоставления муниципальных услуг, антимонопольного законодательства.	полномочиями которых предусмотрено оказание муниципальных услуг	
Существенный	Создание необоснованных преимуществ при оказании поддержки субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности (при предоставлении преференций, льгот, гарантий, освобождения от налогов, предоставлении земельных участков, недвижимого имущества)	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. Анализ проектов НПА на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства.	Специалисты, участвующие в процессе подготовке НПА, направленных на поддержку предпринимательства	Существует