



Веретенников
2024 года

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

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Структурное подразделение, при осуществлении 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 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	Отсутствие специалиста ответственного за подготовку муниципальных контрактов (контрактного управляющего). Несоблюдение	Подбор и принятие специалиста. Обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не менее 1 раза в год.	Специалисты по торгам	Существует

	(дробление) (укрупнение) закупки; конфликт интересов членов комиссии; несоответствие предложения участника закупки условиям проекта контракта; не заключение муниципального контракта; заключение контрактов с нарушением сроков; включение в состав лотов товаров, работ, услуг, не функционально связанных между собой и предметом закупки	установленных процедур.	Изучение изменений законодательства при заключении контрактов. Анализ судебно- административной практики, учет практики при принятии решений. Проведение профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, конференции, самообразование).	Подбор и принятие специалиста. Обучение специалистом, 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, специалисты по организации работы по противодействию коррупции	Существует
Высокий	Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке	Отсутствие специалиста ответственного за подготовку муниципальных контрактов (контрактного управляющего). Несоблюдение установленных процедур.	Подбор и принятие специалиста.	Обучение специалистом, 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, специалисты по организации работы по противодействию коррупции	Существует
Высокий	Нарушение порядка	Отсутствие специалиста	Подбор и принятие специалиста.	Специалисты по торгам, главный специалист-юрист, юристы структурных подразделений Администрации, специалисты по организации работы по противодействию коррупции	Существует	

	определения и обоснования (максимальной) цены контракта	и начальной цены	ответственного за подготовку муниципальных контрактов (контрактного управляющего). 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. Самообразование специалистов по торгам. Осуществление муниципального финансового контроля управляемым Администрации. Составление графика проверок финансовым управлением Администрации.	уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов НПА, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Осуществление проверки соответствия практики применения антимонопольного законодательства требованиям законодательства.	торгам, специалисты финансового управления 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 уровня 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 Бороздино.	Существует	

Существенный	<p>Разработка и принятие НПА, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядке предоставления субсидий критериев отбора их получателей, приводимых к ограничению, устранению или недопущению конкуренции</p>	<p>Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур согласования проектов НПА.</p>	<p>Обучение, самообучение специалистов. Направление документов на согласование начальнику отдела правового, кадрового обеспечения и охраны труда, ведущему 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</p>	Все структурные подразделения Администрации	Существует
Существенный	<p>Предоставление обратившимся гражданами 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</p>	<p>Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур.</p>	<p>Обучение, самообучение специалистов. Усиление внутреннего контроля за соблюдением положений антимонопольного законодательства.</p>	Все структурные подразделения Администрации	Существует

Существенный	Ограничение конкуренции, создание необоснованных преимуществ при согласовании, разработке конкурентной документации на право заключения МЧП, концессионного соглашения	Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур.	Проведение профильных мероприятий повышения квалификации, семинары, вебинары, конференции, самообразование).	Мониторинг законодательства РФ, регламентирующего вопросы МЧП, заключения концессионных соглашений.	Совершенствование системы внутреннего контроля.	Начальник ОУМИ города Бородино.	Существует
Существенный	Нарушение порядка проведения 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 надлежатель конкурсной анализ административной учет практики при принятии решений.	Начальник ОУМИ города Бородино.	Существует
Существенный	Нарушение антимонопольного законодательства при	Недостаточная компетентность	Обучение, самообучение специалистов.			Начальник ОУМИ города Бородино.	Существует

	оказании муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на торгах»	специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур	Усиление внутреннего контроля за соблюдением положений антимонопольного и земельного 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, находящегося в собственности муниципальной администрации города Бородино, на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества без торгов.	Отсутствие специалиста за подготовку муниципальной контрактов (контрактного управляющего). Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур	Подбор и принятие на работу специалиста. 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	Недостаточная	Проведение профилактических	Начальник ОУМИ	Существует

	<p>организации и проведении торгов на право заключения договора аренды на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права.</p>	<p>компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур</p>	<p>мероприятий (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, конференции, самообразование).</p> <p>Мониторинг законодательства и его изменений о рекламе, размещении рекламных конструкций.</p> <p>Совершенствование системы внутреннего контроля.</p> <p>Обеспечение проведения надлежащей экспертизы на конкурсной документации</p>	<p>города Бородино.</p>	
Существенный	<p>Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекших собой нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>Недостаточная компетентность специалистов по торгам. Недостаточное знание действующего законодательства. Несоблюдение установленных процедур</p>	<p>Проведение профилактических мероприятий (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, конференции, самообразование).</p> <p>Мониторинг законодательства и его изменений о рекламе, размещении рекламных конструкций.</p> <p>Совершенствование системы внутреннего контроля.</p> <p>Обеспечение проведения надлежащей экспертизы на конкурсной документации</p>	<p>Специалисты по вопросам архитектуры и градостроительства</p>	Существует

			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 судебно-административной 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 льгот, преференций, 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 подготовки НПА, направленных на поддержку предпринимательства	Существует