Приложение 5 к разделу 6

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) в  
муниципальном образовании Ленинградский район

(наименование муниципального образования Краснодарского края)

| Выявленный риск  (ст. 15, 16, 17 135-ФЗ «О защите конкуренции») | Описание  риска | Уровень риска | Причины, условия возникновения риска | Наличие (отсутствие) остаточного риска | Вероятность повторного возникновения риска | Мероприятия по минимизации  и устранению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Принятие администрацией муниципального образования правовых актов и (или) осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия)  () | необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов;  предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;  создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при предоставлении преференций;  выдача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ | существенный | несвоевременный мониторинг изменений действующего законодательства;  отсутствие оценки регулирующего воздействия правовых актов, оказываюших влияние на ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности;  недостаточная координация деятельности сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования руководителем, заместителем главы администрации, курирующим направление деятельности;  недостаточный уровень квалификации и опыт сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется | проведение регулярного обучения сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования вопросам применения антимонопольного законодательства (далее- АМЗ), (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.) ;  неукоснительное соблюдение сотрудниками отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования действующих административных регламентов по оказанию муниципальных услуг, исполнению муниципальных функций;  проведение анализа правовых актов на предмет соответствия требованиям АМЗ;  изучение и внедрение правоприменительной практики и мониторинг изменений в законодательстве |
| 2. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства | включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников;  нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | высокий | недостаточный уровень текущего контроля закупочной деятельности;  взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам, с хозяйствующими субъектами;  отсутствие достаточной квалификации сотрудников;  высокая нагрузка на сотрудников, занятых вопросами реализации контрактной системы | остаточный риск сохраняется | сохраняется | регулярное повышение квалификации сотрудников, занятых в сфере закупочной деятельности, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.);  изучение и внедрение правоприменительной практики и мониторинг изменений в законодательстве о контрактной системе |
| 3. Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной, муниципальной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий | создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | незначительный | недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования руководителем, заместителем главы администрации, курирующим направление деятельности;  отсутствие достаточной квалификации сотрудников | отсутствует | низкая | неукоснительное соблюдение сотрудниками отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования действующих административных регламентов по оказанию муниципальных услуг, исполнению муниципальных функций;  проведение анализа правовых актов на предмет соответствия требованиям АМЗ;  изучение и внедрение правоприменительной практики и мониторинг изменений в законодательстве |
| 4. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; пролонгирование договоров без конкурентных процедур | формирование документации для заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, с нарушением АМЗ | существенный | недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования руководителем, заместителем главы администрации, курирующим направление деятельности;  отсутствие достаточной квалификации сотрудников | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется | проведение регулярного обучения сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования вопросам применения АМЗ (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.);  неукоснительное соблюдение сотрудниками отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования действующих административных регламентов по оказанию муниципальных услуг, исполнению муниципальных функций;  проведение анализа правовых актов на предмет соответствия требованиям АМЗ;  изучение и внедрение правоприменительной практики и мониторинг изменений в законодательстве |
| 5. Исполнение контрольно-надзорных функций (муниципальный контроль); | проведение муниципального контроля с нарушением действующего административного регламента | незначительный | недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования руководителем, заместителем главы администрации, курирующим направление деятельности;  отсутствие достаточной квалификации сотрудников | отсутствует | низкая | неукоснительное соблюдение сотрудниками отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования действующих административных регламентов по осуществлению функций муниципального контроля;  проведение анализа правовых актов на предмет соответствия требованиям АМЗ;  изучение и внедрение правоприменительной практики и мониторинг изменений в законодательстве;  проведение регулярного обучения сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования вопросам применения АМЗ (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.) |
| 6. Публичные заявления, официальные письма должностных лиц администрации муниципального образования, создающие необоснованные конкурентные преимущества на товарном рынке одному из хозсубъектов | публичные выступления, осуществление представительских функций должностными лицами администрации муниципального образования, официальная переписка, в ходе которых допускаются высказывания, создающие конкурентные преимущества на товарном рынке одному из субъектов | незначительный | недостаточная координация и контроль деятельности сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования руководителем, заместителем главы администрации, курирующим направление деятельности | отсутствует | низкая | проведение регулярного обучения сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования вопросам применения АМЗ (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.);  мониторинг и анализ выявленных нарушений АМЗ;  периодическое обсуждение на рабочих совещаниях «негативной практики» |