Приложение 1

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) в

Муниципальном образовании Мостовский район

(наименование муниципального образования Краснодарского края)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленный риск  (ссылка на нарушение законодательства) | Описание  риска | Уровень риска | Причины, условия возникновения риска | Наличие (отсутствие) остаточного риска | Вероятность повторного возникновения риска | Мероприятия по минимизации  и устранению риска |
| - | Создание необоснованных преимуществ юридическим лица путем предоставления преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Высокий | Предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством; неоднозначность толкования формулировок законодательства и муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной преференций; | Присутствует | Умеренное | Повышение уровня квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля |
| - | Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов  по предоставлению субсидий юридическим и физическим лицам | Высокий | Некорректная оценка заявок на участие конкурсе, несоблюдение порядка предварительной оценки заявок; неоднозначность толкования формулировок порядка предоставления субсидий, влияющих на принятие решения о допуске  юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица к участию в конкурсном отборе | Присутствует | Умеренное | Повышение уровня квалификации сотрудников; Усиление внутреннего контроля;  Повышение эффективности процесса управления |
| - | Нарушения  при осуществлении закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства,  в том числе выразившееся в: -создании участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установления) требований к участникам закупок, не предусмотренных действующим законодательством; -ограничении доступа хозяйствующих субъектов к участию в муниципальных закупках путем включения в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализация которых не представляется возможной;описание объекта торгов с нарушением установленных требований;  -«дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью разбить крупный заказ на несколько мелких и уложиться в лимиты. | Высокий | Недостаточный уровень внутреннего контроля;  недостаточная компетентность  сотрудников;  высокая загруженность сотрудников; включение в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов,  не предусмотренных законодательством, либо невключение в документацию о закупке требований и (или) документов, предусмотренных законодательством; конфликт интересов; неоднозначность толкования формулировок нормативных правовых актов | Присутствует | Умеренное | Систематическое повышение квалификации работников; мониторинг изменений законодательства о закупках; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок; осуществление муниципального финансового контроля |
| - | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Высокий | Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользование муниципальной собственности; утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов; создание преимущественных условий для каких- либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  Заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки.  Заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки; приватизация муниципального имущества с нарушением установленных требований, влекущих за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, желающих получить права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов приватизации муниципального имущества | Присутствует | Умеренное | Систематическое повышение квалификации сотрудников; Мониторинг изменений законодательства в сфере имущественных отношений;  Осуществление предварительного  контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при распоряжении  муниципальным имуществом;  Усиление внутреннего контроля |
| - | Нарушения при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства | Высокий | Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить права на установку и эксплуатацию рекламной контракции | Присутствует | Умеренное | Повышение уровня квалификации сотрудников; усиление внутреннего контроля; |
| - | Нарушения при проведении конкурсных процедур по организации регулярных пассажирских перевозок на муниципальных  маршрутах, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства | Высокий | Утверждение конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, нарушение порядка проведения конкурса, влекущее за собой ограничение количества участников торгов | Присутствует | Умеренное | Повышение уровня квалификации сотрудников |
| - | Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов, соглашений которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Незначительный | Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения; недостаточная квалификация сотрудников или недостаточный опыт работы сотрудника; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства; ошибочное применение норм права | Отсутствует | Низкое | Повышение уровня квалификации сотрудников, ответственных за разработку проектов правовых актов; Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; размещение на официальном сайте муниципального образования Мостовский район исчерпывающего перечня действующих муниципальных нормативных правовых актов, содержащих нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов; размещение на официальном сайте муниципального образования Мостовский район проектов муниципальных нормативных правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов; анализ проектов муниципальных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| - | Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами | Существенный | Недостаточный уровень внутреннего контроля.  Низкий уровень квалификации сотрудника. | Отсутствует | Низкое | Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; мониторинг соответствия административных регламентов законодательству Российской Федерации |
| - | Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. | Существенный | Недостаточный уровень знаний  антимонопольного  законодательства.  Личная заинтересованность сотрудников. | Отсутствует | Низкое | Повышение уровня квалификации сотрудника; усиление внутреннего контроля;  анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного  законодательства |
| - | Действия (бездействие) должностных лиц администрации муниципального образования, подведомственных учреждений которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства | Существенный | Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства; Наличие в муниципальных нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции» | Отсутствует | Низкое | Информирование руководителей структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений о практике применения антимонопольного законодательства; мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; проведение рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования Мостовский район |