

Приложение 1

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) в

Муниципальном образовании город Новороссийск на 2022 год

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
Не выявлено	Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при заключении и подготовке соглашений	Низкий	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Присутствует	Низкая	Соблюдение действующего законодательства; сбор и анализ нарушений, формирование отчета; повышение уровня компетенции ответственных сотрудников качества проработки направлений сотрудничества при подготовке проектов соглашений ответственными сотрудниками
Не выявлено	Бездействие, выявившееся в отсутствии муниципального контроля в вопросах деятельности хозяйствующих субъектов	Незначительный	Недостаточный уровень информированности хозяйствующих субъектов о последствиях нарушений	Отсутствует	Низкая	Осуществление муниципального контроля в соответствии с утвержденными планами проверок;

			действующего законодательства			сбор и анализ нарушений, формирование отчета; повышение уровня компетенции ответственных сотрудников; обеспечение информированности хозяйствующих субъектов о последствиях нарушений действующего законодательства
Не выявлено	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Высокий	Предоставление преференций на цели, предусмотренные законодательством; конфликт интересов	Присутствует	Умеренная	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации и подведомственных учреждений за предыдущий год; сбор и анализ нарушений, формирование отчета; соблюдение действующего законодательства; осуществление муниципального финансового контроля
Не выявлено	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	Высокий	Недостаточный уровень внутреннего контроля;	Присутствует	Умеренная	Сбор сведений о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства

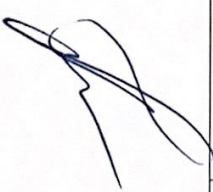
	Муниципальных нужд, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства		Недостаточная компетентность сотрудников; высокая загруженность сотрудников службы закупок		Умеренная	контролирующими органами; соблюдение действующего законодательства; повышение уровня компетенции ответственных сотрудников; систематическое повышение квалификации работников; мониторинг изменений законодательства о закупках; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок
Не выявлено	Ограничение конкуренции при заключении муниципальных-частном партнерстве / концессионного соглашения	Высокий	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность сотрудников	Присутствует	Умеренная	Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование)

	Подготовка ответов на обращения физических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Низкий	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность сотрудников	Отсутствует	Низкая	Повышение уровня компетенции ответственных сотрудников; усиление внутреннего контроля; повышение эффективности процесса управления
Не выявлено	Официальные заявления, публикации, созданные необоснованные дискриминационные условия хозяйствующим объектам	Низкий	Недостаточный уровень внутреннего контроля; неадекватная координация процесса со стороны руководства; отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Отсутствует	Низкая	Усиление внутреннего контроля; информирование ответственных сотрудников о возможных последствиях публикациях некорректной информации
Не выявлено	Нарушения при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства	Высокий	Утверждение конкурсной документации с нарушением требований к предмету участия в торговле, нарушение порядка проведения конкурса, влекущее за собой ограничение количества участников торгов	Присутствует	Умеренная	Размещение на официальном сайте администрации г. Сочи уведомления о начале сбора замечаний и предложений организации и граждан по перечню актов; соблюдение норм действующего законодательства; усиление внутреннего контроля

	<p>Разработка проектов нормативных и правовых актов, согласенный и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>	Незначительный	<p>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 правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства; ошибочное применение норм права</p>	Отсутствует	Низкая	<p>Сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов; повышение уровня компетенции ответственных сотрудников; усиление внутреннего контроля; размещение на официальном сайте органов местного самоуправления исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов</p>
Не выявлено	<p>Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ предоставлении муниципальной услуги</p>	Существенный	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; низкий уровень компетенции сотрудников</p>	Присутствует	Умеренная	<p>Повышение уровня компетенции ответственных сотрудников; усиление внутреннего контроля; анализ проектов правовых актов на</p>

	основаниям, не предусмотренным законодательством;					наличие нарушения рисков
Не выявлено	Несоответствие установки рекламной конструкции в определенном месте схеме размещения (в случае, если место установки определяется схемой размещения рекламных конструкций)	Высокий	Недостаточный уровень внутреннего контроля; низкий уровень компетентности сотрудников	Присутствует	Умеренная	Усиление внутреннего контроля; Информирование ответственных сотрудников о возможных последствиях при несоответствии установки рекламной конструкции в определенном месте схемы размещения

И.о. начальника правового управления



Л. В. Гребенюк