

Приложение 1

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) в

Муниципальном образовании город Новоросийск

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 согласенный	Низкий	Недостаточный уровень внутреннего контроля	Присутствует	Низкая	Соблюдение норм действующего законодательства; сбор и анализ нарушений, формирование отчета; повышение уровня компетенции ответственных сотрудников и качества проработки направлений сотрудничества при подготовке проектов согласенный ответственными сотрудниками
Не выявлено	Бездействие, выразившееся в отсутствии муниципального контроля в вопросах деятельности хозяйствующих субъектов	Незначительный	Недостаточный уровень информированности хозяйствующих субъектов о последствиях нарушений действующего	Отсутствует	Низкая	Осуществление муниципального контроля в соответствии с утвержденными планами проверок; сбор и анализ нарушений;

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

	<p>нарушение антимонопольного законодательства</p>		<p>Высокая загруженность сотрудников службы закупок</p>			<p>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</p>
<p>Не выявлено</p>	<p>Ограничение конкуренции при заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве / концессионного соглашения</p>	<p>Высокий</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность сотрудников</p>	<p>Присутствует</p>	<p>Умеренная</p>	<p>Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование)</p>
	<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с</p>	<p>Низкий</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля;</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Низкая</p>	<p>Повышение уровня компетенции ответственных сотрудников; усиление внутреннего</p>

	нарушением срока, предусмотренного законодательством		недостаточная компетентность сотрудников			контроль; повышение эффективности процесса управления	
Не выявлено	Официальные заявления, публикации, создающие необоснованные дискриминационные условия хозяйствующим объектам	Низкий	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация процесса стороны	со	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 документацией нарушением требований к предмету и участникам торгов, нарушение порядка проведения конкурса, влекущее за собой ограничение количества участников торгов	с	Присутствует	Умеренная	Размещение на официальном сайте администрации г. Сочи уведомление о начале сбора замечаний и предложений организации и граждан по перечню актов; соблюдение норм действующего законодательства; усиление внутреннего контроля
	Разработка проектов нормативных и правовых актов, согласенний и осуществление	Незначительный	Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного		Отсутствует	Низкая	Сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан

	<p>действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>		<p>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>			<p>по перечню актов; повышение уровня компетенции ответственных сотрудников; усиление внутреннего контроля; анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения</p>
<p>Не выявлено</p>	<p>Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством;</p>	<p>Существенный</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; низкий уровень компетентности сотрудников</p>	<p>Присутствует</p>	<p>Умеренная</p>	<p>Повышение уровня компетенции ответственных сотрудников; усиление внутреннего контроля; анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения</p>
<p>Не выявлено</p>	<p>Несоответствие установкам</p>	<p>Высокий</p>	<p>Недостаточный уровень</p>	<p>Присутствует</p>	<p>Умеренная</p>	<p>Усиление внутреннего</p>

	<p>рекламной конструкции в определенном месте схеме размещения их (в случае, если место установки определяется схемой размещения рекламных конструкций)</p>		<p>внутреннего контроля; низкий уровень компетентности сотрудников</p>			<p>контроль; Информирование ответственных сотрудников возможных последствий при несоответствии установки рекламной конструкции в определенном месте схемы размещения</p>
--	---	--	--	--	--	--

И.о. начальника правового управления



А.А. Оганесян