

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
Староминский район

В.В. Горб

2022 год

« 18 »

января



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

№ п/п	Описание риска	Причины и условия возникновения риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска	Вероятность повторного возникновения риска
1.	Нарушение порядка предоставления государственных услуг (нарушение срока предоставления государственной услуги, отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги).	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Низкий уровень квалификации сотрудника. 3. Поступление неполной или искаженной информации от заявителя.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. 4. Мониторинг соответствия административных регламентов законодательству Российской Федерации.	Отсутствует	Низкая

2.	Подготовка ответов на запросы государственных органов и обращения граждан с нарушением сроков, предусмотренных законодательством.	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Низкий уровень квалификации сотрудника.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Повышение уровня квалификации ответственных сотрудников.	Отсутствует	Низкая
3.	Нарушения при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекших за собой нарушение антимонопольного законодательства	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 рекламных конструкций.	1. Повышение уровня квалификации сотрудников. 2. Усиление внутреннего контроля	Отсутствует	Низкая
4.	Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 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	1. Систематическое повышение уровня квалификации сотрудников. 2. Мониторинг изменений законодательства в сфере имущественных отношений. 3. Осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при распоряжении муниципальным имуществом. 4. Усиление внутреннего контроля.	Отсутствует	Низкая

	муниципальной собственности; утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов. 2. Создание преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 3. 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. 4. 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			
5.	Несвоевременные ответы на запросы	Неполноценная работа Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (Росреестр) в процессе межведомственного взаимодействия при оказании услуг в электронном виде и при предоставлении ответов на электронные запросы	Жалобы и претензии на сайт Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (Росреестра)	Возможно	Средняя
6.	Отсутствие возможности разыскать гражданина, категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей для обновления пакета документов в целях предоставления жилого помещения	Возможность предоставления данных о месте нахождения гражданина Управлением Федеральной миграционной службы России только в пределах Краснодарского края	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Повышение уровня квалификации ответственных сотрудников. 4. Усиление внутреннего контроля.	Возможно	Средняя

7.	Нарушение порядка предоставления государственных услуг по переданным полномочиям. Отказ в предоставлении государственной услуги по переданным полномочиям по основаниям, не предусмотренным административным регламентом. Нарушение срока предоставления государственной услуги по переданным полномочиям.	1. Низкий уровень квалификации сотрудника. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 3. Поступление не полной информации от заявителя.	1. Мониторинг соответствия административных регламентов законодательству Российской Федерации. 2. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 3. Обучение ответственных сотрудников.	Отсутствует	Низкая
8.	Ограничение конкуренции, создание необоснованных преимуществ при разработке и согласовании конкурсной документации на право заключения соглашения муниципально-частного партнерства либо концессионного соглашения	1. Нарушение порядка разработки, рассмотрения и согласования проектов муниципально-частного партнерства либо концессионных соглашений. 2. Низкая степень проработки проекта конкурсной документации публичным партнером или концедентом. 3. Низкое качество экспертной оценки со стороны специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.	1. Повышение уровня квалификации ответственных сотрудников. 2. Усиление внутреннего контроля. 3. Осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству.	Возможно	Низкая

9.	Ограничение конкуренции при рассмотрении частной концессионной инициативы либо предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства	1. Нарушение порядка разработки, рассмотрения и согласования концессионных соглашений или соглашений муниципально-частного партнерства. 2. Низкая степень проработки проекта частным партнером или концессионером. 3. Низкое качество экспертной оценки со стороны специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 4. Предоставление заведомо ложных сведений инвестором	1. Повышение уровня квалификации ответственных сотрудников. 2. Усиление внутреннего контроля. 3. Осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству.	Возможно	Низкая
10.	Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий юридическим и физическим лицам	1. Некорректная оценка заявок на участие в конкурсе, не соблюдение порядка предварительной оценки заявок. 2. Неоднозначность толкования формулировок порядка предоставления субсидий, влияющих на принятие решения о допуске юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя к участию в конкурсном отборе.	1. Повышение уровня квалификации ответственных сотрудников. 2. Усиление внутреннего контроля. 3. Повышение эффективности процесса управления.	Возможно	Низкая
11.	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности	1. Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства. 2. Личная заинтересованность сотрудника.	1. Повышение уровня квалификации ответственных сотрудников. 2. Усиление внутреннего контроля. 3. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства	Возможно	Низкая

12.	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; - в ограничении доступа хозяйствующих субъектов к участию в муниципальных закупках.	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточная компетентность сотрудников. 3. 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. 4. Конфликт интересов. 5. Неоднозначность толкования формулировок нормативных правовых актов.	1. Систематическое повышение уровня квалификации ответственных сотрудников. 2. Мониторинг изменений законодательства о закупках. 3. Осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок. 4. Ведение муниципального контроля в сфере закупок.	Возможно	Низкая
-----	--	--	--	----------	--------

Заместитель главы муниципального образования,
начальник управления экономики администрации
муниципального образования Староминский район

Е.С. Леденёва