Приложение 1

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_\_

Карта комплаенс-рисков

нарушения антимонопольного законодательства в администрации Чебаркульского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины возникновения рисков (описание) | Условия возникновения рисков (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятно  сть повторного возникновения рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| высокий | Принятие муниципальных правовых актов и (или) осуществление действий (бездействия), которые приведут или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Ошибочное применение норм права, неправильное толкование норм закона | Недостаточная подготовленность к процессу;  недостаточная координация процесса со стороны руководителя | Проведение экспертизы проектов муниципальных правовых актов с учетом соответствия антимонопольному законодательству;  анализ выявленных нарушений | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| высокий | Заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений либо осуществление не допустимых согласованных действий | Ошибочное применение норм права, неправильное толкование норм закона | Недостаточная квалификация сотрудников;  недостаточная подготовленность к процессу | Проведение экспертизы проектов соглашений на предмет соответствия антимонопольному законодательству | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| высокий | Нарушение проведения процедуры торгов, продажи муниципального имущества, порядка, сроков заключения договоров по результатам проведения таких торгов и продажи или в случае, если такие торги признаны не состоявшимися | Ошибочное применение норм права, неправильное толкование норм закона;  принятие решения о ненадлежащем способе проведения торгов;  разработка документации, содержащей недостоверные сведения;  закрытость процедур (не размещение в открытом доступе информации о принятых решениях, актах), нарушение порядка допуска к участию в торгах;  уклонение сторон от заключения договора, изменение организатором торгов установленных первоначальных условий договора при его заключении или исполнении | Недостаточная квалификация сотрудников;  наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;  единоличность принимаемых решений;  отсутствие внутреннего контроля | Усиление текущего контроля;  обучение ответственных сотрудников;  исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре проведения торгов, продажи муниципального имущества с потенциальными покупателями | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| высокий | Передача муниципального имущества без торгов | Ошибочное применение норм права, неправильное толкование норм закона | Недостаточная квалификация сотрудников;  единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля | Усиление текущего контроля;  обучение ответственных сотрудников | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| высокий | Нарушения при предоставлении преференции на право управления многоквартирным домом | Предоставление преференции без конкурса;  не соответствие процедуры проведения конкурсного отбора установленному законодательством порядку проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | Недостаточная квалификация сотрудников;  отсутствие внутреннего контроля | Усиление текущего контроля | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| высокий | Невыполнение в срок предупреждения, предписания (постановления, представления, решения) уполномоченного органа, должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) | Недостаточная подготовленность к процессу;  отсутствие эффективного внутреннего контроля | Недостаточная квалификация сотрудников | Усиление текущего контроля | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| высокий | Нарушение сроков осуществления процедур, включенных в перечень процедур в сфере строительства, либо предъявление требований осуществить процедуру, не включенную в указанный перечень | Недостаточная подготовленность к процессу;  отсутствие эффективного внутреннего контроля | Недостаточная квалификация сотрудников | Усиление текущего контроля | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении закупок для муниципальных нужд | Недостаточная подготовленность к процессу;  отсутствие эффективного внутреннего контроля;  неправильное толкование норм закона | Недостаточная квалификация  сотрудников;  единоличность принимаемых решений; | Усиление текущего контроля;  обучение ответственных сотрудников | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| существенный | Передача функций органа местного самоуправления хозяйствующим субъектам | Неправильное толкование норм закона | Неправильное толкование норм закона;  недостаточная квалификация сотрудников | Усиление контроля за заключением соглашений | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| существенный | Пролонгирование договоров без кокурентных процедур | Ошибочное применение норм права, неправильное толкование норм закона;  наличие личной заинтересованности, конфликта интересов | Недостаточная квалификация сотрудников;  единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля | Усиление контроля | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| существенный | Нарушение порядка предоставления преференций, преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, которые обеспечивают им более выгодные условия деятельности, путем передачи муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот, муниципальных гарантий | Ошибочное применение норм права, неправильное толкование норм закона;  предоставление преференций без согласования с антимонопольным органом;  наличие личной заинтересованности, конфликта интересов | Недостаточная квалификация сотрудников;  единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля | Усиление текущего контроля | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| незначительный | Нарушения при заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов | Недостаточная квалификация сотрудников | Усиление контроля за порядком заключения договоров | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| незначительный | Бездействие, выраженное в не демонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций (без действующих разрешений и (или) договоров) | Недостаточная подготовленность к процессу | Недостаточная квалификация сотрудников | Усиление контроля размещения рекламных конструкций | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| незначительный | Нарушения при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение конкурсной процедуры (перевозки по нерегулируемым тарифам) | Недостаточная квалификация сотрудников | Усиления контроля за порядком организации конкурсных процедур | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| незначительный | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, не соответствующим установленным законодательством критериям и требованиям к получателям субсидий | Не соответствие документации о порядке предоставления субсидий общим требованиям, установленным законодательством | Недостаточная квалификация сотрудников | Усиление контроля за предоставлением субсидий | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| незначительный | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | Осуществление должностным лицом действий без учета тредований антимонопольного законодательства | Недостаточная квалификация сотрудников | Обучение сотрудников в части применения антимонопольного законодательства | Отсутствует | Повторное возникновение рисков маловероятно |