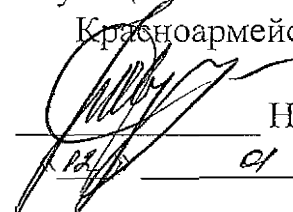


УТВЕРЖДАЮ  
 Первый заместитель главы  
 муниципального образования  
 Красноармейский район

  
 Н.И. Шумченко  
 от 20.01.2011 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков)  
 в администрации муниципального образования Красноармейский район

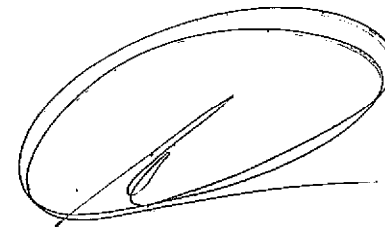
Вид риска	Описание риска	Уровень риска	Причины, условия возникновения риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска	Вероятность повторного возникновения риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска
Организация и проведение отборов по предоставлению субсидий по переданным полномочиям	предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в отборе и предоставлении субсидии индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, личным подсобным хозяйствам, крестьянско-фермерским хозяйствам, осуществляющим деятельность на территории Красноармейского района	низкий	недостаточная подготовка к проведению отбора вследствие чрезмерной нагрузки уполномоченных должностных лиц, ответственных специалистов	маловероятно	маловероятно	повышение мер ответственности и уровня квалификации (подготовки) специалистов, распределение нагрузки между ними
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)	предоставление необоснованных преференций при принятии решений об оказании имущественной поддержки субъектам МСП	существенный	некачественная подготовка документов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление мер имущественной поддержки субъектам МСП, вследствие чрезмерной нагрузки уполномоченных должностных лиц, ответственных специалистов.	имеется	имеется	повышение мер ответственности и уровня квалификации (подготовки) специалистов, распределение нагрузки между ними
Рассмотрение частной	недостаточная степень про-	высокий	1) недостаточная квалифика-	имеется	имеется	повышение мер от-

ГЧП-инициативы (концессионной инициативы)	работки предложения ГЧП публичным партнером в зависимости от отрасли (сферы) реализации проекта, которая может привести к недопущению, ограничению либо устранению конкуренции		ция, правовая и финансово-экономическая компетенция ответственных специалистов отраслевых (функциональных) органов администрации; 2) низкая степень проработки предложения ГЧП и бизнес-плана проекта публичным партнером			ветственности и уровня квалификации (подготовки) специалистов
Информирование субъектов инвестиционной деятельности по вопросам мер поддержки	ограничение доступа к информации хозяйствующим субъектам, повлекшее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с хозяйствующими субъектами других муниципальных образований Краснодарского края	низкий	1) ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой и полной информации; 2) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке	имеется	имеется	повышение мер ответственности и уровня квалификации (подготовки) специалистов, размещение актуальной информации в полном объеме в СМИ и сети «Интернет» для обеспечения открытого доступа к ней заинтересованных лиц
Определение приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в Красноармейском районе	недостаточная степень анализа состояния отдельных отраслевых рынков (групп хозяйствующих субъектов), включенных в перечни приоритетных рынков в муниципальных правовых актах	низкий	1) низкая степень проработки (обоснования) товарного рынка профильным отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования Красноармейский район; 2) неэффективный комплекс мероприятий по развитию рынка	имеется	имеется	повышение мер ответственности и уровня квалификации (подготовки) специалистов
Подготовка ответов на обращения граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц	предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	низкий	недостаточный уровень внутреннего контроля	имеется	имеется	повышение мер ответственности и уровня квалификации (подготовки) специалистов
Разработка муниципальных нормативно-правовых актов	разработка муниципальных нормативно-правовых актов, содержащих положения, влекущие нарушения антимо-	низкий	1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточная координация процесса со стороны руково-	имеется	имеется	повышение мер ответственности и уровня квалификации (подготовки) специа-

	нополного законодательства		дства; 3) недостаточный уровень оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов; 4) недостаточный уровень правовой экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов; 5) поручения вышестоящего руководства; 6) необходимость адресной поддержки хозяйствующих субъектов, оказывающих масштабное влияние на социально-экономическое положение муниципального образования; 7) длительная процедура согласования муниципальных нормативных правовых актов			листов, обеспечение контроля со стороны руководства, сокращение сроков процедуры согласования муниципальных правовых актов
Предоставление муниципальных услуг	необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления муниципальных услуг, необоснованный отказ в предоставлении муниципальных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	существенный	1) неполная либо искаженная информация от заявителя; 2) недостаточная квалификация ответственных специалистов отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, осуществляющих прием заявлений о предоставлении муниципальных услуг; 3) технический сбой при приеме документов в электронном виде	имеется	имеется	повышение мер ответственности и уровня квалификации (подготовки) специалистов, обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, обеспечение размещения актуальной информации о предоставлении муниципальных услуг в сети «Интернет» в установленном порядке
Осуществление муниципального контроля	необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами и причинение вреда деятельности хозяйст-	существенный	1) неполная либо недостоверная информация от субъекта муниципального контроля, несвоевременное ее предоставление;	имеется	имеется	повышение мер ответственности и уровня квалификации (подготовки) специалистов, обеспечение

	<p>вующих субъектов вследствие нарушения требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в т.ч. сроков, процедуры осуществления муниципального контроля, неправомерных действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля</p>		<p>2) недостаточная квалификация должностных лиц органа муниципального контроля, уполномоченных на его осуществление</p>			<p>размещения актуальной информации об осуществлении муниципальных функций в сети «Интернет» в установленном порядке</p>
<p>Проведение закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p>	<p>нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки</p>	<p>существенный</p>	<p>1) нарушения при определении НМЦК; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 3) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 4) непринятие мер по исключению конфликта интересов; 5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 6) высокая нагрузка на ответственных специалистов, отсутствие у них достаточной квалификации</p>	<p>имеется</p>	<p>имеется</p>	<p>повышение мер ответственности и уровня квалификации (подготовки) специалистов, распределение нагрузки между ними</p>

Начальник юридического отдела  
администрации муниципального образования  
Красноармейский район



Р.Н. Дерявко