

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы
муниципального образования
Красноармейский район

Н.И. Шумченко

«20» 01 2018 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 представлению 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 нагрузок 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 нагрузок между ними

Рассмотрение частной ГЧП-инициативы (концессионной инициативы)	недостаточная степень проработки предложения ГЧП публичным партнером в зависимости от отрасли (сферы) реализации проекта, которая может привести к недопуску, ограничению либо устранению конкуренции	высокий	1) недостаточная квалификация, правовая и финансово-экономическая компетенция ответственных специалистов отраслевых (функциональных) органов администрации; 2) низкая степень проработки предложения ГЧП и бизнес-плана проекта публичным партнером	имеется	имеется	повышение мер ответственности 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 Краснодарский 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

<p>Разработка муниципальных нормативно-правовых актов</p>	<p>разработка муниципальных нормативно-правовых актов, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>низкий</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) недостаточная координация процесса со стороны руководства; 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 	<p>имеется</p>	<p>имеется</p>	<p>повышение мер ответственности и уровня квалификации (подготовки) специалистов, обеспечение контроля со стороны руководства, сокращение сроков процедуры согласования муниципальных правовых актов</p>
<p>Предоставление муниципальных услуг</p>	<p>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</p>	<p>существенный</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>имеется</p>	<p>имеется</p>	<p>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</p>

<p>Осуществление муниципального контроля</p>	<p>необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами и причинение вреда деятельности хозяйствующих 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, Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»</p>	<p>существенный</p>	<p>1) неполная либо недостоверная информация от субъекта муниципального контроля, несовременное ее предоставление; 2) недостаточная квалификация должностных лиц органа муниципального контроля, уполномоченных на его осуществление</p>	<p>имеется</p>	<p>имеется</p>	<p>повышение мер ответственности и уровня квалификации (подготовки) специалистов, обеспечение 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 ИМЦК; 2) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 3) нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 4) принятие мер по исключению конфликта интересов; 5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p>	<p>имеется</p>	<p>имеется</p>	<p>повышение мер ответственности и уровня квалификации (подготовки) специалистов, распределение нагрузки между ними</p>

				б) высокая нагрузка на ответственных специалистов, отсутствие у них достаточной квалификации			
--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник юридического отдела
администрации муниципального образования
Красноармейский район



Р.Н. Дерявко