АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.04.2022 года № 242-р

|  |
| --- |
| Об утверждении карты комплаенс - рисков (описание рисков) нарушения антимонопольного законодательства администрации Карталинского муниципального района  |

Руководствуясь распоряжением Губернатора Челябинской области от 26.12.2018 года № 1563-р «О мерах по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Челябинской области», постановлением администрации Карталинского муниципального района от 18.03.2019 года № 229 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства администрации Карталинского муниципального района,

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс - рисков (описание рисков) нарушения антимонопольного законодательства администрации Карталинского муниципального района.

2. Начальнику юридического отдела Макаровой Г.Р. обеспечить ознакомление руководителей отделов, структурных подразделений администрации Карталинского муниципального района с указанным распоряжением.

3. Распоряжение администрация Карталинского муниципального района от 31.12.2021 года № 884-р «Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Карталинского муниципального района» признать утратившим силу.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 20.04.2022 года № 242-р

Карта комплаенс - рисков (описание рисков) нарушения антимонопольного

законодательства администрации Карталинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1. | Высокий | Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов | 1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов;2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудник;3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов;5. Высокая нагрузка на специалистов | 1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;2. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника3. Повышение правовой грамотности сотрудников | Имеется/не имеется | Присутствует/ не присутствует |
| 2. | Высокий | Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции:- создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах;- нарушение порядка определения победителя электронных торгов;- завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | 1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов;2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника;3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов | 1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;2. проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;3. Повышение правовой грамотности сотрудников;  доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;4. Разработка и внедрение соответствующих регламентов для сотрудников |  |  |
| 3. | Высокий | Предоставление преференций | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;3. Наличие конфликта интересов;4. Несоблюдение требований Закона о защите конкуренции;5. Отсутствие внутриведомственных регламентов | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;2. Повышение эффективности процесса управления;3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики;5. Разработка и внедрение соответствующих регламентов для сотрудников |  |  |
| 4. | Высокий | Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;3. Наличие конфликта интересов;4. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;2. Повышение эффективности процесса управления;3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.) |  |  |
| 5. | Существенный | Создание и курирование подведомственных учреждений | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;3. Несоблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д. | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;2. Повышение эффективности процесса управления;3. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики;4. Совершенствование механизмов внутреннего контроля.. |  |  |
| 6. | СущественныйНезначительный | Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.) | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;3. Высокая нагрузка сотрудников;4. Наличие конфликта интересов;5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги;6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;2. Повышение эффективности процесса управления;3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги;5. Совершенствование механизмов контроля;6. Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги |  |  |
| 7. | Сущест-венныйНезначи-тельный | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;3. Высокая нагрузка сотрудников;4. Наличие конфликта интересов;5.  Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;2. Повышение эффективности процесса управления;3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги;4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;5. Совершенствование механизмов внутреннего контроля |  |  |
| 8. | Высокий | Не предусмотренноезаконодательством оконтрактной системеограничение доступа кучастию в закупках товаров,работ, услуг для муниципальных нужд,проводимых конкурентнымиспособами | 1.Ошибочное применение специалистамиантимонопольного и бюджетного законодательства; 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов;3. Высокая нагрузка на специалистов | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников;2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;3. Повышение эффективности процесса управления |  |  |
| 9. | Высокий | Нарушение приосуществлении закупоктоваров, работ, услуг длямуниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее засобой нарушение антимонопольногозаконодательства | 1.Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числаучастников закупки;2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов;3. Высокая нагрузка на специалистов | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников;2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;3. Повышение эффективности процесса управления |  |  |
| 10. | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательствапри проведении аукционов(торгов) на правозаключения договора аренды(безвозмездного пользования)муниципального имущества(за исключением земельныхучастков) | 1.Несвоевременное опубликованиеизвещения проведении торгов;2. Неполные сведения в извещении опроведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;4. Отсутствие достаточнойквалификации у специалистов;5. Высокая нагрузка на специалистов | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников;2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;3. Повышение эффективности управления;4. Осуществление внутреннего контроля |  |  |
| 11. | Высокий | Нарушениеантимонопольногозаконодательствапри предоставлении земельныхучастков на торгах | 1. Несвоевременное опубликованиеизвещения о проведении торгов;2. Неполные сведения в извещении опроведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);3. Отклонение заявок на участие в торгах; ошибочное применениеспециалистами норм антимонопольного и бюджетногозаконодательства;4. Отсутствие достаточнойквалификации у специалистов;5. Высокая нагрузка на специалистов | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников;2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;3. Повышение эффективности управления. |  |  |
| 12. | Высокий | Нарушениеантимонопольногозаконодательства при предоставлении земельныхучастков без проведенияторгов | 1. Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено;2. Предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников;2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;3. Повышение эффективности процесса контроля |  |  |
| 13. | Сущест-венныйНезначи-тельный | Риски при рассмотренииобращений | 1. Ошибочное применение материальных норм права; субъективный подход; 2. Личная заинтересованность; 3. Недостаточный уровеньквалификации; 4. Недобросовестное отношениесотрудников к выполнению должностных обязанностей;5. Чрезмерная загруженность сотрудников;6. Недостаточный уровень внутреннего контроля;7. Недостаточный уровеньправовой экспертизы проектов решений | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников;2. Усиление контроля сотрудников;3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликтов интересов |  |  |
| 14. | Высокий | Нарушение установленногопорядка проведенияконкурса по определениюуправляющей компании поуправлению МКД ипредоставлению услуг ЖКХ | Отсутствие опыта (практики)специалистов при формированииконкурсной документациии проведении конкурса поуправлению МКД | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников;2. Совершенствование процесса контроля |  |  |
| 15. | Сущест-венныйНезначи-тельный | Непроведение конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами; | 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов;2. Несоблюдение требований действующего законодательства; | 1. Повышение квалификации сотрудников; 2. Обучение сотрудников3. Повышение эффективности процесса контроля |  |  |
| 16. | Низкий | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке - официальные разъяснения сотрудников администрации, должностных лиц администрации, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов;2. Заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов | 1. Систематическое повышение квалификации  работников;2. Систематическое разъяснение работникам о необходимости соблюдения действующего законодательства и недопущении создания преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам;3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов. |  |  |
| 17. | Высокий | Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа:- нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа;- уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов | 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов;2. Недостаточный уровень контроля | 1. Систематическое повышение квалификации работников;2. Совершенствование процесса контроля |  |  |
| 18. | Сущест-венныйНезначи-тельный | Нарушение антимонопольного законодательства при выдаче разрешения на размещение торговых объектов сезонной торговли | 1. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников;2. Заинтересованность сотрудников | 1. Систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление контроля;2. Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы;3. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении |  |  |
| 19. | Сущест-венныйНезначи-тельный | Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров на размещение нестационарного торгового объекта | Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников. | 1. Повышение квалификации муниципальных служащих;2. Мониторинг и анализ применения законодательства в данном направлении |  |  |
| 20. | Сущест-венныйНезначи-тельный | Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 1. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников;2. Недостаточный уровень контроля | 1. Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, ответственных за организацию и проведение закупок в части установления ответственности за действия/бездействия, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства;2. Установление обязанности осуществления постоянного мониторинга законодательства;3. Совершенствование механизмов внутреннего контроля |  |  |
| 21. | Сущест-венныйНезначи-тельный | Передача функций органа местного самоуправления хозяйствующимсубъектам | 1. Неправильное толкование нормЗакона;2. Недостаточная квалификация сотрудников | 1. Анализ изменений законодательства;2. Повышение правовой грамотности сотрудников |  |  |
| 22. | Сущест-венныйНезначи-тельный | Предъявление требований в сфере строительстваосуществить процедуру, невключенную в перечень | 1. Недостаточнаяподготовленность к процессу;2. отсутствие эффективноговнутреннего контроля;3. Недостаточная квалификациясотрудников | 1. Усиление текущегоконтроля;2. Совершенствование процессов контроля;3. Повышение правовой грамотности и квалификации сотрудников |  |  |
| 23. | Сущест-венныйНезначи-тельный | Бездействие, выраженное в недемонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций (без действующих разрешений и (или) договоров) | Недостаточная квалификация сотрудников | 1. Повышение квалификации сотрудников;2. Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы |  |  |
| 24. | Сущест-венныйНезначительный | Заключение договоров аренды водоснабжения, водоотведения тепловых сетей) вместо концессии без проведения торгов; ежегодное продление договора аренды в обход проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;3. Несоблюдение требований действующего законодательства;4. Наличие конфликта интересов | 1. Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников;2. Обучение сотрудников;3. Систематическое разъяснения работникам недопустимости конфликта интересов |  |  |
| 25. | Сущест-венныйНезначи-тельный | Сокращение срока действия свидетельств об осуществлении регулярных перевозок, выданных индивидуальным предпринимателям, отмена муниципальных маршрутов, выдача свидетельства об осуществлении регулярных перевозок хозяйствующему субъекту без проведения конкурса; Предоставление права осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам путем выдачи индивидуальным предпринимателям свидетельств и карт маршрутов без проведения торгов, в отсутствие правовых оснований | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;2. Недостаточный уровень квалификации специалистов;3. Несоблюдение требований действующего законодательства | 1. Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников;2. Обучение сотрудников;3. Систематическое разъяснения работникам недопустимости конфликта интересов;4. Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы;5. Совершенствование механизмов внутреннего контроля |  |  |
| 26. | Сущест-венныйНезначи-тельный | Наделение хозяйствующего субъекта (муниципального унитарного предприятия) функциями органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения по организации мест погребения; наделение муниципального унитарного предприятия статусом специализированной службы по вывозу тел умерших (погибших) в морги | Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства | 1. Повышение уровня квалификации сотрудников;2. Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы |  |  |