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 работника  3. 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. | Существен  ный | 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. | Существен  ный  Незначите  льный | 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-венный  Незначи-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 предусмотренное  законодательством о  контрактной системе  ограничение доступа к  участию в закупках товаров,  работ, услуг для муниципальных нужд,  проводимых конкурентными  способами | 1.Ошибочное применение специалистами  антимонопольного 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 при  осуществлении закупок  товаров, работ, услуг для  муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за  собой нарушение антимонопольного  законодательства | 1.Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа  участников 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 законодательства  при проведении аукционов  (торгов) на право  заключения договора аренды  (безвозмездного пользования)  муниципального имущества  (за исключением земельных  участков) | 1.Несвоевременное опубликование  извещения проведении торгов;  2. Неполные сведения в извещении о  проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);  3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;  4. Отсутствие достаточной  квалификации 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 | Нарушение  антимонопольного  законодательства  при предоставлении земельных  участков на торгах | 1. Несвоевременное опубликование  извещения о проведении торгов;  2. Неполные сведения в извещении о  проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);  3. Отклонение заявок на участие в торгах; ошибочное применение  специалистами норм антимонопольного и бюджетного  законодательства;  4. Отсутствие достаточной  квалификации 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 | Нарушение  антимонопольного  законодательства при предоставлении земельных  участков без проведения  торгов | 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-венный  Незначи-тельный | Риски при рассмотрении  обращений | 1. Ошибочное применение материальных норм права; субъективный подход;  2. Личная заинтересованность;  3. Недостаточный уровень  квалификации;  4. Недобросовестное отношение  сотрудников к выполнению должностных обязанностей;  5. Чрезмерная загруженность сотрудников;  6. Недостаточный уровень внутрен  него контроля;  7. Недостаточный уровень  правовой экспертизы проектов решений | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников;  2. Усиление контроля сотрудников;  3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликтов интересов |  |  |
| 14. | Высокий | Нарушение установленного  порядка проведения  конкурса по определению  управляющей компании по  управлению МКД и  предоставлению услуг ЖКХ | Отсутствие опыта (практики)  специалистов при формировании  конкурсной документации  и проведении конкурса по  управлению МКД | 1. Повышение правовой грамотности сотрудников;  2. Совершенствование процесса контроля |  |  |
| 15. | Сущест-венный  Незначи-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 сотрудников  3. 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-венный  Незначи-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-венный  Незначи-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-венный  Незначи-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-венный  Незначи-тельный | Передача функций органа местного самоуправления хозяйствующим  субъектам | 1. Неправильное толкование норм  Закона;  2. Недостаточная квалификация сотрудников | 1. Анализ изменений законодательства;  2. Повышение правовой грамотности сотрудников |  |  |
| 22. | Сущест-венный  Незначи-тельный | Предъявление требований в сфере строительства  осуществить процедуру, не  включенную в перечень | 1. Недостаточная  подготовленность к процессу;  2. отсутствие эффективного  внутреннего контроля;  3. Недостаточная квалификация  сотрудников | 1. Усиление текущего  контроля;  2. Совершенствование процессов контроля;  3. Повышение правовой грамотности и квалификации сотрудников |  |  |
| 23. | Сущест-венный  Незначи-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-венный  Незначительный | 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-венный  Незначи-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-венный  Незначи-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 |  |  |