Приложение 1

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от 13.12.2023 г. № 610-р

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

в Чебаркульском городском округе на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид риска (описание) | Уровень риска | Причины возникновения рисков (описание) | Условия возникновения рисков (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1. | Принятие администрацией, отраслевыми органами ЧГО неправомерных решений, повлекших за собой нарушение статей 15, 16 Федерального закона от 27.06.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» | Высокий | 1. Неправильное толкование и ошибочное применение норм антимонопольного законодательства. 2. Недостаточная координация процесса со стороны руководителя. 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 4. Недостаточный уровень квалификации специалистов. 5. Высокая нагрузка на специалистов. 6. Наличие конфликта интересов | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при принятии администрацией, отраслевыми органами неправомерных решений, повлекших за собой нарушение статей 15, 16 Федерального закона от 27.06.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2023 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 2. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд: | | | | | | | |
| 2.1 | Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящая к ограничению конкуренции:  - создание участнику (нескольким участникам) торгов преимущественных условий участия в торгах;  - не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами;  - 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 проведения закупочных процедур;  -описание объекта закупки с нарушением установленных требований. | Высокий | 1. Неправильное толкование и ошибочное применение норм антимонопольного законодательства. 2. Недостаточная подготовленность к процессу. 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 4. Недостаточный уровень квалификации специалистов. 5. Высокая нагрузка на специалистов. 6. Наличие конфликта интересов | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства (ограничение конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 2.2 | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Высокий | 1. Неправильное толкование и ошибочное применение норм антимонопольного законодательства. 2. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки,   недостаточный уровень внутреннего контроля.   1. Недостаточный уровень квалификации специалистов. 2. Высокая нагрузка на специалистов. 3. Наличие конфликта интересов | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства (нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика) согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 1. Нарушение антимонопольного законодательства при распоряжении имуществом: | | | | | | | |
| 3.1 | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков) | Высокий | 1. Неправильное толкование и ошибочное применение норм антимонопольного законодательства. 2. Недостаточной уровень квалификации специалистов. 3. Высокая нагрузка на специалистов. 4. Наличие конфликта интересов. 5. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов. 6. Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка и пр.). 7. Нарушение конкурентных принципов предоставления во владение и (или) пользование муниципальной собственности без проведения торгов, при наличии нескольких обращений на заключение договора до даты его заключения.   8. Продление договора аренды без проведения конкурентной процедуры в отсутствие правовых оснований (невнесение платы, нарушение сроков оплаты по договору, нарушение условий договора).  9. Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества, заключенного на торгах (увеличение срока, уменьшение арендных платежей).  10. Утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов, создание преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством РФ | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом (за исключением земельных участков) согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 3.2 | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах | Высокий | 1. Недостаточной уровень квалификации специалистов.  2.Высокая нагрузка на специалистов.  3.Отклонение заявок на участие в торгах.  4. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства.  5.Заключение договоров аренды земельных участков для осуществления строительства, договоров купли-продажи земельных участков, договоров на размещение нестационарных торговых объектов с нарушением требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан.  6. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов.  7. Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка и пр.) | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 3.3 | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов | Высокий | 1. Недостаточной уровень квалификации специалистов.  2. Высокая нагрузка на специалистов.  3. Заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков, договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции хозяйствующих субъектов, граждан:  - заключение договоров с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено;  - предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов. | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 4 | Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления преференций в нарушение главы 5 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». | Высокий | 1. Недостаточной уровень квалификации специалистов. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 3. Наличие конфликта интересов. 4. Несоблюдение требований законодательства о защите конкуренции. 5. Неоднозначность толкования формулировок законодательства и муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальных преференций | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении преференций согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 5 | Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа:  - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа;  - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов | Высокий | 1. Недостаточной уровень квалификации специалистов. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля. | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при неисполнении актов антимонопольного органа согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 6 | Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки;  проведение конкурсов на получение грантов, субсидий | Высокий | 1. Недостаточной уровень квалификации специалистов. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 3. Наличие конфликта интересов. 4. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок проведения сотрудника, ответственного за проведение конкурсов, входящего в состав комиссии | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного при обеспечении работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведении конкурсов на получение грантов, субсидий согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 7 | Нарушение установленного порядка проведения конкурса по определению управляющей организации по управлению МКД и предоставлению услуг ЖКХ | Высокий | 1. Недостаточной уровень квалификации специалистов. 2. Несоблюдение требований действующего законодательства | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного при проведении конкурса по определению управляющей организации по управлению МКД и предоставлению услуг ЖКХ согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 8 | Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг:  - отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством;  - нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами;  - принятие решения о предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований для отказа в ее предоставлении;  - истребование документов от физических и юридических лиц, не предусмотренных нормативно-правовыми актами | Существенный | 1. Недостаточной уровень квалификации специалистов.  2. Высокая нагрузка на специалистов.  3. Недостаточный уровень внутреннего контроля.  4. Наличие конфликтов интересов.  5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги. | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг согласно разработанному плану мероприятий согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 9 | Нарушение антимонопольного законодательства при рассмотрении обращений физических и юридических лиц | Существенный | 1. Недостаточной уровень квалификации специалистов. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 3. Наличие конфликта интересов. 4. Чрезмерная загруженность сотрудников. 5. Недобросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей. 6. Ошибочное применение материальных норм права; субъективный подход. | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при рассмотрении обращений физических и юридических лиц согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 10 | Передача функций органа местного самоуправления хозяйствующим субъектам | Существенный | 1. Неправильное толкование норм закона. 2. Недостаточной уровень квалификации специалистов | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при передаче функций органа местного самоуправления хозяйствующим субъектам согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 11 | Непроведение конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | Существенный | 1. Недостаточной уровень квалификации специалистов. 2. Несоблюдение требований действующего законодательства | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при непроведении конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 12 | Предъявление требований в сфере строительства осуществить процедуру, не включенную в перечень | Существенный | 1. Недостаточная подготовленность к процессу. 2. Отсутствие эффективного внутреннего контроля. 3. Недостаточная квалификация сотрудников | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при предъявлении требований в сфере строительства осуществить процедуру, не включенную в перечень согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 13 | Нарушение антимонопольного законодательства при выдаче разрешения на размещение торговых объектов сезонной торговли | Существенный | 1. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников. 2. Отсутствие эффективного внутреннего контроля. 3. Наличие конфликта интересов | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при выдаче разрешения на размещение торговых объектов сезонной торговли согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 14 | Нарушения при заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | Незначительный | 1. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников. 2. Отсутствие эффективного внутреннего контроля. 3. Наличие конфликта интересов | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 15 | Бездействие, выраженное в недемонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций (без действующих разрешений и (или) договоров) | Незначительный | 1. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников. 2. Недостаточная подготовленность к процессу | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при бездействии, выраженном в недемонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций (без действующих разрешений и (или) договоров) согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 16 | Нарушения при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Незначительный | 1. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников. 2. Отсутствие эффективного внутреннего контроля. 3. Наличие конфликта интересов | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |
| 17 | Публичные заявления, официальные письма сотрудников и должностных лиц администрации, отраслевых органов, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке;  - официальные разъяснения сотрудников и должностных лиц администрации, отраслевых органов, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов | Незначительный | 1. Недостаточный уровень квалификации сотрудников. 2. Наличие конфликта интересов | | Проведение комплекса мероприятий по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при публичных заявлениях, направлении официальных писем сотрудниками и должностными лицами администрации, отраслевыми органами, создающими необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке согласно разработанному плану мероприятий («Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на 2024 год | Отсутствие | Маловероятно |