|  |
| --- |
| Приложение № 2к распоряжению Администрации городскогоокруга Спасск-Дальний от 12.10.2020 № 436-ра  |

 (в редакции распоряжения от 27.01.2021 г. № 47-ра)

**Карта комплаенс-рисков**

 **нарушения антимонопольного законодательства Администрации городского округа Спасск-Дальний**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **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. | Низкий | 1. Предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке
2. Создание дискриминационных или преимущественных условий для хозяйствующих субъектов
3. Принятие решений, влекущих за собой конфликт интересов в результате нарушения норм антимонопольного законодательства
 | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля
2. Низкий уровень знаний сотрудников управления в сфере антимонопольного законодательства
 | 1. Повышение уровня знаний сотрудников в сфере антимонопольного законодательства
2. Совершенствование внутреннего контроля
 | Имеется | Присутствует  |
|  2. | Незначительный | Нарушений норм антимонопольного законодательства, устранение коррупционной составляющей при проведении аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства
2. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов
 | 1. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих
2. Усиление контроля
3. Проведение аукционов в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ
 | Имеется  | Присутствует |
|  3. | Незначительный | Риск наличия в действующих нормативных правовых актах Администрации городского округа Спасск-Дальний (далее действующие НПА) положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Администрации городского округа Спасск-Дальний3. Высокая нагрузка сотрудников4. Отсутствие методических документов по осуществлению анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства  | 1. Соблюдение административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов НПА2. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников3. Повышение эффективности процесса управления | Имеется | Присутствует |
|  4.  | Незначительный | Риск нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, которая может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.) | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, информации о мерах ответственности за нарушения антимонопольного законодательства 4. Наличие конфликта интересов5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;2. Повышение эффективности процесса управления3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги5. Совершенствование механизмов контроля6. Разработка НПА, регламентирующих порядок предоставления определенной муниципальной услуги | Имеется | Присутствует |
| 5.  | Незначительный  | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Недостаточный уровень квалификации специалистов3. Высокая нагрузка сотрудников4. Наличие конфликта интересов5.  Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги  | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;2. Повышение эффективности процесса управления3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника | Имеется | Присутствует |
| 6.  | Высокий | Риск нарушения антимонопольных требований при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников, осуществляющих подготовку и проведение закупки3. Высокая нагрузка сотрудников4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов5. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников2. Повышение эффективности процесса управления3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника 4.Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики5. Контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по торгам) на стадии согласования | Имеется | Присутствует |
| 7. | Высокий | Риск нарушения антимонопольного законодательства при распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками Администрации городского округа Спасск-Дальний | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, информации о мерах ответственности за нарушения антимонопольного законодательства 3. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками должностных обязанностей4. Несоблюдение требований Закона о защите конкуренции | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников2. Повышение эффективности процесса управления3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника 4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики | Имеется | Присутствует |
| 8 | Высокий | Риск нарушения антимонопольного законодательства при оказании финансовой поддержки | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, информации о мерах ответственности за нарушения антимонопольного законодательства 4. Наличие конфликта интересов | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников2. Повышение эффективности процесса управления3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.); | Имеется | Присутствует |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9**  | Высокий | Риск нарушения антимонопольного законодательства в сфере архитектуры и строительства Администрации городского округа Спасск-Дальний | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, информации о мерах ответственности за нарушения антимонопольного законодательства 4. Наличие конфликта интересов | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;2. Повышение эффективности процесса управления3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника - доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов  и судебной практики;4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.) | Имеется | Присутствует |
| **10** | Высокий | Риск нарушения антимонопольного законодательства в сфере ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля2. Недостаточный уровень квалификации специалистов и отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, информации о мерах ответственности за нарушения антимонопольного законодательства 4. Наличие конфликта интересов | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;2. Повышение эффективности процесса управления3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника - доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов  и судебной практики;4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии) | Имеется | Присутствует |