|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  Глава поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Трифанова  «28» декабря 2023 г. |

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

в Администрации Заводского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Условия возникновения рисков | Уровень  риска | Мероприятия по минимизации и устранению рисков |
| 1. | Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию | - 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 | - недостаточный уровень квалификации специалистов;  - недостаточная координация процесса со стороны руководителя | - отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;  - отсутствие контроля со стороны руководителя | высокий | - контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности;  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации |
| 2. | Разработка нормативно-правовых актов, ограничивающих конкуренцию | - утверждение нормативных правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства | - недостаточный уровень квалификации специалистов | - отсутствие надлежащей экспертизы на предмет нарушений требований антимонопольного законодательства | незначительный | - анализ проектов  нормативно-правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;   - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации |
| 3. | 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 | - недостаточный уровень квалификации специалистов;  - заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов | - отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;  - отсутствие контроля со стороны руководителя | Низкий | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок  - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации |
| 4. | Завышенные требования к предмету закупки и ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и иные нарушения порядка проведения закупочных процедур | - 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 | - недостаточный уровень квалификации специалистов;  - заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов | - отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;  - отсутствие контроля со стороны руководителя | высокий | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок  - мониторинг изменений законодательства в сфере закупок  - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации |
| 5. | Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа | - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа;  - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов | - недостаточный уровень квалификации специалистов;  - заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов | - отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;  - отсутствие контроля со стороны руководителя | высокий | - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации |
| 6. | Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам | - 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;  - создание преимуществ лицам при предоставлении земельных участков и муниципального имущества | - недостаточный уровень квалификации специалистов;  - недостаточная координация процесса со стороны руководителя;  - заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов | - отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;  - отсутствие контроля со стороны руководителя | существенный | - анализ проектов нормативно-правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование) |
| 7. | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг. Действия (бездействие) при координации деятельности подведомственных организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции. Истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством  Незаконное предоставление либо отказ в предоставлении муниципальных услуг. | - действия (бездействие) при координации деятельности подведомственных организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции;  - истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством;  - незаконное предоставление либо отказ в предоставлении муниципальных услуг | - недостаточный уровень квалификации специалистов;  -заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов | - отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;  - отсутствие контроля со стороны руководителя | незначительный | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок  - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства  - повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование);  - проведение аттестации |