

УТВЕРЖДЕНО:

Глава МО «Каргопольский муниципальный район»

_____ /Н.В.Бубенщикова/

«_30_» сентября 2019 года

**Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства и мероприятия по минимизации и устранению рисков
в администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Существенный уровень	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса котировок, запроса предложений,	<ul style="list-style-type: none">- Недостаточный уровень внутреннего контроля;- Недостаточная компетентность сотрудников;- Высокая загруженность сотрудников службы закупок	<ul style="list-style-type: none">- Систематическое повышение квалификации работников службы закупок;- Мониторинг изменений законодательства о закупках;- Осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному	Существует

	повлекшие нарушение антимонопольного законодательства		законодательству при осуществлении закупок; - Осуществление муниципального финансового контроля	
Низкий уровень	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	<ul style="list-style-type: none"> - Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения; - Недостаточная квалификация сотрудников или недостаточный опыт работы сотрудника; - Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства; - Ошибочное применение норм права. 	<ul style="list-style-type: none"> - Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов; - Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; - Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов; - Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства 	Существует
Низкий уровень	Нарушение порядка предоставления муниципальных	- Недостаточный уровень внутреннего контроля;	- Осуществление текущего контроля	Существует

	услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами.	- Низкий уровень квалификации сотрудника	предоставления муниципальных услуг; - Мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг; - Повышение внутреннего контроля.	
Низкий уровень	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке.	- Недостаточный уровень внутреннего контроля; - Личная заинтересованность сотрудника.	- Повышение уровня квалификации сотрудника; - Усиление внутреннего контроля; - Повышение эффективности процесса управления.	Существует
Низкий уровень	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и	- Недостаточный уровень знаний сотрудниками антимонопольного законодательства; - Личная заинтересованность сотрудника.	- Повышение уровня квалификации сотрудника; - Усиление внутреннего контроля; - Анализ проектов	Существует

	предпринимательской деятельности.		правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства.	
Низкий уровень	<p>Действия (бездействие) должностных лиц администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства</p>	<p>- Недостаточный уровень знаний сотрудниками антимонопольного законодательства;</p>	<p>- Информирование руководителей структурных подразделений администрации МО «Каргопольский муниципальный район» о практике применения антимонопольного законодательства;</p> <p>- Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства</p> <p>- Проведение ежегодных рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики по вопросам антимонопольного комплаенса в администрации МО «Каргопольский</p>	Существует

			муниципальный район»	
Существенный уровень	Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления владения и (или) пользование муниципальной собственности; - Утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов; - Заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, 	<ul style="list-style-type: none"> - Систематическое повышение квалификации сотрудников; - Мониторинг изменений законодательства в сфере имущественных отношений; - Осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при распоряжении муниципальным имуществом ; - Усиление внутреннего контроля. 	Существует

		<p>ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки;</p> <p>- Заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки;</p> <p>- Приватизация муниципального имущества с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов приватизации муниципального имущества.</p>		
--	--	--	--	--

<p>Существенный уровень</p>	<p>Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>- Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции</p>	<p>- Повышение уровня квалификации сотрудника; - Усиление внутреннего контроля;</p>	<p>Существует</p>
<p>Существенный уровень</p>	<p>Нарушение при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения путем утверждения аукционной, конкурсной документации, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>- Утверждение аукционной, конкурсной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов.</p>	<p>- Повышение уровня квалификации сотрудника; - Усиление внутреннего контроля;</p>	<p>Существует</p>