|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение № 1  к докладу об антимонопольном комплаенсе | |

Карта комплаенс-рисков администрации городского округа город Дзержинск

| № п/п | Уровень  риска | Вид риска  (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Мероприятия по минимизации  и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных  рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд:  - при описании объекта закупки;  - нарушение условий контракта, в том числе определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работ, услуг;  - создание преимущественных условий для участия или ограничение доступа к участию в закупочных процедурах;  - установление требований к товарам, работам, услугам или хозяйствующим субъектам, не предусмотренных действующим законодательством;  - отсутствие надлежащей экспертизы документации закупочных процедур,  - нарушение порядка и сроков размещения документации о закупочных процедурах;  - нарушение порядка определения победителя закупочных процедур;  - осуществление закупок малого объема без использования электронного ресурса. | Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.  Отсутствие (недостаточность) знаний в области правоприменитель-ной практики антимонопольного законодательства, неверное толкование применения норм права.  Недостаточный уровень контроля. | Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства.  Систематическое обучение на курсах повышения профессиональной квалификации в сфере закупок сотрудников и членов комиссии по закупкам.  Стимулирование сотрудников к самообразованию и к надлежащему исполнению должностных обязанностей.  Усиление контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.  Оказание методологической помощи заказчикам при подготовке заявок на закупку. | Остаточный риск снижен | Низкая |
| 2 | Сущест-венный | Нарушение антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской, иной экономической и (или) инвестиционной деятельности, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов | Недостаточное знание действующего законодательства.  Несоблюдение установленных процедур. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.  Обеспечение ведения на официальном сайте администрации городского округа Дзержинск и сайте Правительства Нижегородской области раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов» | Остаточный риск снижен | Низкая |
| 3 | Незначи-тельный | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг, повлекшие:  - отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством и (или) административным регламентом.  - установление требований к получателям муниципальной услуги, не предусмотренных законодательством.  - установление и (или) взимание непредусмотренных законодательством РФ платежей при предоставлении муниципальных услуг, а также услуг, которые не являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. | Несоблюдение административного регламента при предоставлении муниципальных услуг (выполнения муниципальной функции).  Возникновение конфликта интересов.  Недостаточный уровень контроля. Отсутствие (недостаточность) знаний в области правоприменитель-ной практики антимонопольного законодательства, неверное толкование применения норм права. | Стимулирование сотрудников к надлежащему исполнению должностных обязанностей.  Осуществление внутреннего контроля над соблюдением действующего антимонопольного законодательства и законодательства о предоставлении муниципальных услуг.  Анализ действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления муниципальных услуг на предмет соответствия антимонопольному законодательству.  Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (при наличии), составление перечня нарушений.  Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о предоставлении муниципальных услуг. | Остаточный риск снижен | Низкая |
| 4 | Незначи-тельный | Нарушение (несоблюдение) антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля, антиконкурентные действия (бездействие) | Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников.  Отсутствие (недостаточность) практики правоприменения антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. | Организация обучения сотрудников основам антимонопольного законодательства, организации и функционирования антимонопольного комплаенса.  Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (при наличии). Составление перечня нарушений антимонопольного законодательств;  Анализ практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения функций муниципального контроля на предмет соответствия антимонопольному законодательству. | Остаточный риск снижен | Низкая |
| 5 | Незначи-тельный | Нарушение (несоблюдение) антимонопольного законодательства при предоставлении хозяйствующим субъектам муниципальной поддержки (финансовой, имущественной и консультационной) | 1. Установление не предусмотренных действующим законодательством требований к хозяйствующим субъектам. 2. Недостаточное информирование о возможности и условиях получения муниципальной поддержки.   Возникновение конфликта интересов.  Отсутствие (недостаточность) практики правоприменения антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной поддержки (преференций), неверное толкование применения норм права. | Организация обучения сотрудников основам антимонопольного законодательства, организации и функционирования антимонопольного комплаенса.  Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (при наличии). Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства.  Анализ практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной). | Остаточный риск снижен | Низкая |
| 6 | Незначи-тельный | Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества городского округа город Дзержинск (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур) | Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников, неверное толкование применения норм права.  Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками должностных инструкций (обязанностей).  Отсутствие (недостаточность) практики правоприменения антимонопольного законодательства, о мерах ответствен-ности за нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, иных договоров. | Организация обучения сотрудников основам антимонопольного законодательства, организации и функционирования антимонопольного комплаенса.  Анализ действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества городского округа город Дзержинск (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур) на предмет соответствия антимоно-польному законодательству. | Остаточный риск снижен | Низкая |
| 7 | Незначи-тельный | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке проектов нормативных правовых актов | Недостаточный уровень квалификации работников.  Ненадлежащее выполнение обязанностей работниками.  Недостаточный уровень внутреннего контроля. | Повышение квалификации сотрудников.  Стимулирование работников к надлежащему выполнению должностных обязанностей.  Осуществление внутреннего контроля за соблюдением административных регламентов, порядков и положений при разработке проектов нормативных правовых актов. | Наличие | Возможно |
| 8 | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах | Недостаточный уровень квалификации работников.  Недостаточный уровень внутреннего контроля.  Ненадлежащее выполнение обязанностей работниками. | Обучение работников на курсах повышения квалификации и переподготовки.  Стимулирование работников к самообразованию и надлежащему выполнению обязанностей.  Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Наличие | Низкая |
| 9 | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурсных процедур по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, включая не проведение конкурсов при наличии обязанности по их проведению, повлекшие нарушение. | Недостаточный уровень внутреннего контроля. Ненадлежащее выполнение обязанностей сотрудниками.  Недостаточный уровень квалификации сотрудников. | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства и законодательства регламентирующего проведение конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.  Стимулирование сотрудников к самообразованию и надлежащему исполнению обязанностей.  Обучение сотрудников на курсах повышения профессиональной квалификации и переподготовки.  Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства регламентирующего проведение конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. | Остаточный риск присутствует | Минимальная |
| 10 | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении конкурсных процедур по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела, включая не проведение конкурсов при наличии обязанности по их проведению, повлекшие нарушение. | Недостаточный уровень внутреннего контроля.  Ненадлежащее выполнение обязанностей сотрудниками.  Недостаточный уровень квалификации сотрудников. | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства и законодательства регламентирующего проведение конкурсов по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела.  Стимулирование сотрудников к самообразованию и надлежащему исполнению обязанностей.  Обучение сотрудников на курсах повышения профессиональной квалификации и переподготовки.  Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства регламентирующего проведение конкурсов по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела. | Остаточный риск присутствует | Минимальная |
| 11 | Низкий | Несоблюдение требований антимонопольного законодательства при выполнении непосредственных должностных обязанностей. | Отсутствие знаний:  1.Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135- ФЗ «О защите конкуренции»;  2.Постановления администрации  города Дзержинска от 11 февраля 2021 года № 344 «О создании и организации в администрации города Дзержинска Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  антимонопольного законодательства  (антимонопольный  комплаенс)» | В должностные инструкции муниципальных служащих и работников администрации городского округа включены пункты о соблюдении требований антимонопольного законодательства и ответственности за их несоблюдение;  Все муниципальные служащие, а также граждане Российской Федерации при поступлении на муниципальную службу ознакамливаются с Положением «О создании и организации в администрации города Дзержинска Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)», утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 11 февраля 2021 года № 344;  Если в должностные обязанности муниципального служащего входят функции, связанные с организацией и функционированием антимоно-польного комлаенса в соответствии с компетенцией структурного подразделения:  - обеспечение систематического (1 раз в 3 года) обучения муниципальных служащих и работников требованиям антимонопольного законодательства;  - включение вопросов антимонопольного законодательства в плановую аттестацию. | Остаточный риск присутствует | Минимальная |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_