Утверждена

Решением Комиссии по осуществлению оценки эффективности

организации и функционирования в администрации городского округа

город Михайловка Волгоградской области

антимонопольного комплаенса

от 13 сентября 2019

Карта рисков администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Уровни рисков | Выявленные риски | Описание рисков | Причины (условия) возникновения рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1. | Низкий | Нарушение при планировании закупки, способа определения поставщиков (глава 2 федерального закона № 44-ФЗ) | Утверждение планов закупок, планов графиков. Заключение контрактов вне конкурентными способами. | Загруженность специалистов, недостаточная координация процедуры со стороны руководителей | незначительное | незначительная |
| 2. | высокий | Нарушение при планировании закупки, способа определения поставщиков, (глава 2 федерального закона № 44-ФЗ) | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов, нарушение сроков размещения информации о проведении торгов | Загруженность специалистов, недостаточная координация со стороны руководителя, недостаточный уровень квалификации специалистов | имеется | имеется |
| 3. | существенный | Нарушение при планировании закупки, способа определения поставщиков, определение НМЦК (глава 2 федерального закона № 44-ФЗ) | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов | Загруженность специалистов, недостаточная координация процедуры со стороны руководителей | имеется | имеется |
| 4. |  | Нарушение при осуществлении контроля в сфере закупок в соответствии с ч. 5 ст. 99 44-ФЗ | Неправомерные действия в ходе осуществления контроля по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ, технический сбой в работе системы | Ошибочный анализ информации (документов) в ходе осуществления контроля, загруженность специалистов | Незначительное | Незначительная |
| 5. | Существенный | Нарушения при организации проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов, нарушение сроков размещения информации о проведении торгов, отсутствие в извещении полной информации | Загруженность специалистов, недостаточная координация процедуры со стороны руководителя, недостаточная подготовленность к процедуре торгов | имеется | имеется |
| 6. | Существенный | Нарушения при предоставлении в аренду (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения | Предоставление земельных участков в отсутствие правового основания;  незаконный отказ в предоставлении земельного участка | недостаточный уровень квалификации специалистов; ненадлежащее проведение правовой экспертизы оснований заключаемых договоров | имеется | имеется |
| 7. | Существенный | Нарушения при предоставлении муниципальной преференции в нарушение требований, установленных гл. 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Заключение договоров аренды муниципального имущества без проведения торгов, в случае предоставления имущества в виде муниципальной преференции;  Заключение договоров без согласования о предоставлении преференции с УФАС по Волгоградской области | Загруженность специалистов, недостаточная координация работы со стороны руководителя, недостаточный уровень квалификации специалистов | имеется | имеется |
| 8. | существенный | Нарушения при продаже имущества в порядке приватизации | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов, нарушение порядка проведения продажи (аукцион, без объявления цены, публичное предложение) | Загруженность специалистов, недостаточная координация работы со стороны руководителя, недостаточный уровень квалификации специалистов | имеется | имеется |
| 9. | существенный | Нарушения при заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов | Загруженность специалистов, недостаточная координация работы со стороны руководителя, недостаточная подготовленность к процедуре торгов | имеется | имеется |
| 10 | незначительный | Нарушение процедуры торгов на заключение договора о размещении НТО | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов, нарушение сроков размещения информации о проведении торгов | Загруженность специалистов, недостаточная координация работы со стороны руководителя | незначительное | незначительная |
| 11 | существенный | Нарушения при реализации мероприятий по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Незаконное предоставление муниципальной поддержки;  незаконный отказ в предоставлении муниципальной поддержки | Загруженность специалистов, недостаточная координация работы со стороны руководителя, недостаточный уровень квалификации специалистов | имеется | имеется |
| 12 | существенный | Нарушение порядка проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД, утвержденное постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов | Загруженность специалистов, недостаточная координация работы со стороны руководителя,  недостаточный уровень квалификации специалистов | незначительное | незначительная |
| 13. | низкий | Нарушение запрета, установленного ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ | Заключение соглашений с хозяйствующими субъектами, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | недостаточная координация работы со стороны руководителя,  недостаточный уровень квалификации специалистов | незначительное | незначительная |
| 14. | низкий | Невнесение в должностные обязанности требования о знании антимонопольного законодательства | Отсутствие в должностных инструкциях обязанности знать основы антимонопольного законодательства, отсутствие мер по организации семинаров, обучения специалистов | недостаточная координация работы со стороны руководителя, загруженность специалистов | незначительное | незначительная |
| 15 | существенный | Нарушения при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Ограничение доступа, создание преимущественных условий, ,нарушение конкурсной процедуры (перевозки по нерегулируемым тарифам), оценка и сопоставление конкурсных заявок. | недостаточная координация работы со стороны руководителя, загруженность специалистов | имеется | имеется |
| 16 | низкий | Проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов на соответствие антимонопольному законодательству | Ошибочное применение норм права | недостаточная координация работы со стороны руководителя, загруженность специалистов | незначительное | незначительная |