Утверждена

распоряжением администрации городского округа

город Михайловка Волгоградской области

от 04 декабря 2019 № 703-р

**Карта рисков администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Уровни рисков | | Выявленные риски | Описание рисков | Причины (условия) возникновения рисков | | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков | |
| **Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области** | | | | | | | | | |
| 1. | Низкий | | Нарушение при планировании закупки, способа определения поставщиков (глава 2 федерального закона № 44-ФЗ) | Утверждение планов закупок, планов графиков. Заключение контрактов внеконкурентными способами. | | Загруженность специалистов, недостаточная координация процедуры со стороны руководителей | незначительное | незначительное | |
| 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. | высокий | | Ограничение конкуренции при проведении конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим лицам, ИП | Неправомерные допуск или отклонение заявки к участию в конкурсе | | Низкий уровень взаимодействия при проверке предоставленных данных, загруженность специалистов, недостаточная координация процедуры со стороны руководителей | маловероятное | маловероятная | |
| 5. | высокий | | Создание необоснованных преимуществ путем предоставления муниципальных преференций в нарушение требований, установленных гл. 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Необоснованное предоставление муниципальной преференции, предоставление преференции на цели, не предусмотренные законодательством;  заключение договоров без согласования о предоставлении преференции с УФАС по Волгоградской области | | Неоднозначность толкования (юридические коллизии) формулировок законодательства, недостаточный уровень квалификации специалистов | маловероятное | маловероятная | |
| 6.. | низкий | | Принятие правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства | Разработка и принятие правовых актов с нарушением антимонопольного законодательства | | недостаточный уровень квалификации специалистов отсутствие правовой экспертизы,  ненадлежащий контроль со стороны руководителя | незначительное | незначительное | |
| 7. | высокий | | Предоставление муниципальных и государственных услуг администрацией | Нарушение сроков предоставления услуг, запрос дополнительных документов, информации или сведений, необоснованный отказ или предоставление услуг, предоставление необоснованных преимуществ при оказании услуг | | Загруженность специалистов, ненадлежащий контроль со стороны руководителей  за предоставлением муниципальных и государственных услуг | незначительное | незначительное | |
| 8. | незначительный | | Создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов и потенциальных участников рынков в части информационно-консультационной поддержки | Ограничение доступа или предоставление доступа в приоритетном порядке конкретному хозяйствующему субъекту информации о мерах муниципальной поддержки, порядка ее получения | | недостаточный уровень квалификации специалистов,  несоблюдение требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | вероятно | вероятно | |
| 9. | низкий | | Создание необоснованных преимуществ хозяйствующему субъекту в рамках текущей деятельности | Публичные заявления должностных лиц и официальные письма администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке конкретному хозяйствующему субъекту | | недостаточный уровень квалификации специалистов,  несоблюдение требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | маловероятное | маловероятная | |
| 10. | Существенный | | Наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа местного самоуправления | Наделение функциями и правами органа местного самоуправления подведомственной организации в случаях, не предусмотренных законодательством | | Неверная квалификация подведомственной организации, недостаточный уровень квалификации специалистов | маловероятно | маловероятно | |
| 11. | Незначительный | | Действия (бездействие) при координации деятельности подведомственных организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции | Нарушение требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» подведомственной организацией | | Ослабление контроля за деятельностью подведомственных организаций, низкий уровень межведомственного взаимодействия при организации деятельности | вероятно | вероятно | |
| 12. | низкий | | Нарушение запрета, установленного ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ | Заключение соглашений с хозяйствующими субъектами, осуществление согласованных действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | | недостаточная координация работы со стороны руководителя,  недостаточный уровень квалификации специалистов | незначительное | незначительное | |
| **Отдел по имуществу и землепользованию администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области** | | | | | | | | | |
| **Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства:** | | | | | | | | | |
| 13. | существенное | При заключении договоров аренды, договоров безвозмездного  пользования, договоров  доверительного управления  имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении муниципального  имущества без проведения торгов | | Нарушения требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  влекущие за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих  получить такие права на  муниципальное имущество,  нарушение конкурентных  принципов предоставления во владение и (или) пользование  муниципальной собственности | Недостаточный уровень квалификации специалистов;  ненадлежащее проведение правовой экспертизы оснований заключаемых договоров;  загруженность специалистов;  недостаточная координация процедуры со стороны руководителя; | | имеется | | имеется |
| 14. | высокий | При заключении договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов | | Нарушения требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  влекущие за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки. | Недостаточный уровень квалификации специалистов;  загруженность специалистов;  недостаточная координация процедуры со стороны руководителя  ненадлежащее проведение правовой экспертизы оснований заключаемых договоров; | | имеется | | имеется |
| 15. | существенный | При заключении договоров аренды земельных участков для  индивидуального жилищного  строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | | Нарушения требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  влекущие за собой препятствия в развитии  конкуренции, ущемление  интересов хозяйствующих  субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные  участки | Недостаточный уровень квалификации специалистов;  загруженность специалистов;  недостаточная координация процедуры со стороны руководителя,  ненадлежащее проведение правовой экспертизы оснований заключаемых договоров; | | имеется | | имеется |
| 16. | существенный | Нарушения при утверждении конкурсной,  аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов | | Нарушения требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  влекущие за собой ограничение количества участников торгов. | Недостаточный уровень квалификации специалистов;  загруженность специалистов;  недостаточная координация процедуры со стороны руководителя;  недостаточная подготовленность к процедуре торгов | | имеется | | имеется |
| 17. | высокий | Нарушения, допущенные при приватизации муниципального  имущества | | Нарушения требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  влекущие за собой ограничение доступа, создание преимущественных условий, нарушение процедуры торгов, нарушение порядка проведения продажи (аукцион, без объявления цены, публичное предложение), влекущих  возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, нарушение конкурентных принципов приватизации муниципального имущества | Недостаточный уровень квалификации специалистов;  загруженность специалистов;  недостаточная координация процедуры со стороны руководителя | | маловероятно | | маловероятно |
| 18. | Высокий | Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов | | Нарушения требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  влекущие за собой препятствия в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов,  граждан, ограничивая доступ участия, создавая преимущественные условия | Недостаточный уровень квалификации специалистов;  загруженность специалистов;  недостаточная координация процедуры со стороны руководителя; | | маловероятно | | маловероятно |
| 19. | высокий | 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, недостаточный уровень квалификации специалистов | | Незначительное | | Незначительное |
| **Финансовый отдел администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области** | | | | | | | | | |
| 20. | существенный | | 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 | | маловероятно | маловероятно | |
| **Отдел по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области** | | | | | | | | | |
| 21. | 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 | |
| **Отдел экономического развития и проектной деятельности**  **администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области** | | | | | | | | | |
| 22. | низкий | | Создание преимуществ при заключении инвестиционных соглашений | Закрепление в инвестиционном соглашении/соглашении о намерении неравных условий реализации инвестиционных проектов и обязательств для инвесторов, реализующих проекты в одной сфере деятельности | Загруженность специалистов, недостаточная координация работы со стороны руководителя,  недостаточный уровень квалификации специалистов,  отсутствие или ненадлежащее проведение правовой экспертизы | | маловероятно | маловероятно | |
| 23. | Существенный | | Ограничение конкуренции, создание необоснованных преимуществ при проведении оценки эффективности и сравнительного преимущества проекта муниципально-частного партнерства (далее -МЧП) | Нарушение порядка разработки, рассмотрения и согласования проектов МЧП, низкое качество экспертной оценки по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, предоставление ложных сведений | недостаточная координация работы со стороны руководителя,  недостаточный уровень квалификации специалистов,  некачественная подготовка заключения (выдача положительного заключения) | | маловероятно | маловероятно | |
| **Отдел жилищно-коммунального хозяйства**  **администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области** | | | | | | | | | |
| 24. | 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 | |
| 25. | существенный | | Ограничение конкуренции, создание необоснованных преимуществ при согласовании, разработке конкурсной документации на право заключения соглашения МЧП концессионного соглашения | Включение избыточных требований (сужение круга потенциальных победителей),  Нарушение порядка разработки, рассмотрения и согласования проектов МЧП концессионных соглашений, низкое качество экспертной оценки | недостаточная координация работы со стороны руководителя,  недостаточный уровень квалификации специалистов,  отсутствие или ненадлежащее проведение правовой оценки | | маловероятно | маловероятно | |
| 26. | 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 | |
|  | **Отдел архитектуры и градостроительства**  **администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области** | | | | | | | | |
| 27. | низкий | | Проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории | Ограничение доступа, создание преимущественных условий | загруженность специалистов;  недостаточная координация процедуры со стороны руководителя;  недостаточная подготовленность к процедуре торгов; | | маловероятно | маловероятно | |