|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  протоколом заседания  Комиссии по организации системы  антимонопольного комплаенса в администрации  муниципального образования Каневской район  4 февраля 2020года |

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) в

администрации муниципального образования Каневской район

(наименование муниципального образования Краснодарского края)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленный риск  (ссылка на нарушение законодательства) | Описание  риска | Уровень риска | Причины, условия возникновения риска | Наличие (отсутствие) остаточного риска | Вероятность повторного возникновения риска | Мероприятия по минимизации  и устранению риска |
| Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ, при разработке проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий(бездействий),которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. | Создание преимущественных условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности для отдельных категорий данных субъектов в результате принятия нормативных правовых актов, подписания соглашений. | Низкий | Отсутствие достаточной квалификации специалистов – разработчиков нормативного правового акта, ненадлежащее проведение правовой экспертизы | Отсутствует | Отсутствует | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений по результатам проведенного мониторинга, проведение обучающих мероприятий с должностными лицами - ответственными за разработку проектов нормативных правовых актов, осуществление сбораи проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний ипредложений по проектам нормативных правовых актов. |
| Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ, при осуществлении контрольной деятельности. | Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении контрольной деятельности. | Низкий | Отсутствие достаточной квалификации специалистов наличие личной заинтересованности, конфликта интересов. | Отсутствует | Отсутствует | Усиление внутреннего контроля при осуществлении контрольной деятельности. |
| Нарушение статьи 17 (кроме пункта 1 части 1 статьи 17), Закона № 135-ФЗ в результате создания участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом торгов при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации муниципального образования Каневской район. | Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к объекту закупки, влекущее за собой ограничение количества участников, нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке, нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, определения победителя торгов. | Высокий | Отсутствие достаточной квалификации специалистов – разработчиков конкурсной документации, наличие личной заинтересованности, конфликта интересов, ненадлежащее проведение правовой экспертизы документации закупки,некорректный выбор способа определения поставщиков по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. | Отсутствует | Отсутствует | Проведение мониторинга изменений законодательства о закупках, осуществление текущего контроля закупочной деятельности, исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения поставщика по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами. |
| Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ, выразившегося в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта при заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, работ и услугадминистрации муниципального образования Каневской район. | Необоснованные изменения условий муниципального контракта. | Низкий | Отсутствие достаточной квалификации специалистов- обеспечивающих сопровождение исполнения муниципального контракта, наличие личной заинтересованности, конфликта интересов,  отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи. | Отсутствует | Отсутствует | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, проведение обучающих мероприятий с должностными лицами обеспечивающих сопровождение исполнения муниципального контракта. |
| Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ при предоставлении муниципальных услуг администрацией муниципального образования Каневской район. | Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | Низкий | Отсутствие достаточной квалификации специалистов, ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных и государственных услуг. | Отсутствует | Отсутствует | Осуществление текущего контроля предоставления государственных и муниципальных услуг, проведение обучающих мероприятий с должностными лицами ответственными за предоставление муниципальных и государственных услуг. |
| Нарушение статьи 17 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения, создания участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах при организации подготовки и проведении торгов на право аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования Каневской район | Предоставление преимуществ отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов | Высокий | Отсутствие достаточной квалификации,наличие личной заинтересованности, конфликта интересовспециалистов, обеспечивающих организацию торгов. | Отсутствует | Отсутствует | Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства, проведение обучающих мероприятий с должностными обеспечивающими организацию торгов, усиление внутреннего контроля. |
| Нарушение статьи 17 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения, создания участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, при организациипроведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества. | Принятие решения о проведении торгов, заключение договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение конкуренции. | Высокий | Отсутствие достаточной квалификации, наличие личной заинтересованности, конфликта интересов специалистов, обеспечивающих организацию торгов, ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов. | Отсутствует | Отсутствует | Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства, проведение обучающих мероприятий с должностными обеспечивающими организацию торгов, усиление внутреннего контроля. |
| Нарушение статьи 15 № 135-ФЗ, при предоставлении в аренду (собственность) земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения. | Незаконное предоставление в аренду земельных участков, незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков. | Низкий | Отсутствие достаточной квалификации специалистов, обеспечивающих заключение договоров, ненадлежащее проведение правовой экспертизы заключаемых договоров. | Отсутствует | Отсутствует | Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства, проведение обучающих мероприятий с должностными обеспечивающими проведение правовой экспертизы заключаемых договоров, усиление внутреннего контроля. |
| Нарушение статьи 16 № 135-ФЗ при проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования Каневской район | Предоставление преимуществ отдельным участникам конкурса путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках конкурса, принятие решения о проведении конкурса и выдача свидетельства с победителем при необоснованном включении в документацию условий в интересах определенного лица, необоснованное ограничение конкуренции. | Существенный | Отсутствие достаточной квалификации,наличие личной заинтересованности, конфликта интересов специалистов- обеспечивающих организацию торгов, ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения конкурса. | Отсутствует | Отсутствует | Проведение мониторинга изменений антимонопольного законодательства  Проведение обучающих мероприятий с должностными обеспечивающими организацию конкурса, усиление внутреннего контроля. |

Рекомендации по заполнению таблицы:

Определить круг выполняемых функций (действий) на каждом рабочем месте и степень риска возникновения нарушения антимонопольного законодательства (далее – АМЗ), то есть,что из АМЗ может быть нарушено, кем может быть нарушено (где встречается, в работе каких управлений, подразделений), как или чем может быть нарушено (через какой правовой механизм или конкретное действие сотрудника).

К сферамдеятельности органов власти, в которых возможно наибольшее количество нарушений АМЗ, относятся: практика ухода от торгов;наделение хозяйствующих субъектов функциями органов власти;соглашения с хозяйствующими субъектами, создающее преимущества на товарном рынке;нарушение порядка предоставления и контроля преференций хозяйствующим субъектам;координация и соглашения при проведении торгов (закупок) и другие.

Примерами вероятных комплаенс-рисков для органов власти могут служить:антиконкурентные соглашения;передача имущества без торгов; нарушение порядка проведения торгов;проведение различных конкурсов, торгов (пассажирские перевозки, обслуживание МКД, размещение рекламы, нестационарных торговых объектов, предоставление торговых мест на ярмарках и тд и тп);неисполнение предупреждения антимонопольного органа;пролонгирование договоров без конкурентных процедур;неосуществление контроля за целевым использованием имущества (преференции);предоставление субсидий или преференций бизнесу, различные согласовательные процедуры при осуществлении полномочий ОМСУ, закупки для муниципальных нужд, исполнение контрольно-надзорных функций (муниципальный контроль);публичные заявления,официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на товарном рынке одному из хозсубъектов и другие. Таким образом, любой сотрудник (от рядового до руководителя) может быть задействован в цепочке возможного нарушения АМЗ.