

Карта комплаенс-рисков администрации города Дзержинска

Приложение № 1  
к докладу об антимонопольном  
комплаенсе

№ 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.	Недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Отсутствие (недостаточность) знаний в области правоприменительной 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.	Наличие	Существенная
2	Низкий	Нарушение срока предоставления муниципальной услуги, отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом, 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, повлекшие нарушения антимонопольного законодательства	Ослабление контроля за процедурой предоставления муниципальной услуги. Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей сотрудниками.	Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации и переподготовки. Стимулирование сотрудников к самообразованию и надлежащему выполнению обязанностей. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о предоставлении муниципальных услуг. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства и законодательства о предоставлении муниципальных услуг.	Отсутствие	Низкая
3	Незначительный	Нарушение антимонопольного	Недостаточный уровень	Повышение квалификации сотрудников.	Наличие	Незначительная

№ 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
	Средний	несоблюдения требований законодательства при подготовке проектов нормативных правовых актов	неадекватная квалификация работников. Ненадлежащее выполнение обязанностей работниками. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	Повышение уровня системы внутреннего контроля.		Средняя
4	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 включены пункты о соблюдении требований антимонопольного законодательства и ответственности за их несоблюдение. Все муниципальные служащие, а также граждане РФ при поступлении на муниципальную службу, а также при приеме на работу в администрацию на должность, не относящуюся к муниципальной службе, ознакомляются с Положением об организации в администрации города Дзержинска Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 11.02.2021 № 344. Если в должностные обязанности муниципального служащего входят функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса 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.	Наличие	Низкая