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

Карта комплаенс-рисков администрации города Дзержинска

| № 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 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 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 | Высокий |
| 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 города Дзержинска и сайте Правительства Нижегородской области раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов» | Наличие | Существенный |
| 3 | Незначи-тельный | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг, установление и (или) взимание не предусмотренных действующим законодательством платежей при предоставлении муниципальных услуг | Несоблюдение регламента предоставления муниципальной услуги (выполнения муниципальной функции)  Установление требований к получателям муниципальной услуги, не предусмотренных действующим законодательством  Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации города Дзержинска, неверное толкование применения норм права  Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной услуги, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства  Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации города Дзержинска должностных инструкций (обязанностей) | Организация обучения сотрудников в мероприятиях (семинарах) по основам антимонопольного законодательства, организации и функционирования антимонопольного комплаенса.  Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (при наличии предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушений антимонопольного законодательства.  3.Анализ практики применения действующих муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления муниципальных услуг на предмет соответствия антимонопольному законодательству | Отсутствие | Незначи-тельный |
| 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 и разъяснений по вопросам применения антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Возникновение конфликта интересов. | 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. | Наличие | Незначи-тельный |
| 5 | Незначи-тельный | Нарушение (несоблюдение) антимонопольного законодательства при предоставлении хозяйствующим субъектам муниципальной поддержки (финансовой, имущественной и консультационной) | Установление не предусмотренных действующим законодательством требований к хозяйствующим субъектам.  Недостаточное информирование о возможности и условиях получения муниципальной поддержки.  Возникновение конфликта интересов.  Отсутствие (недостаточность) практики правоприменения и разъяснений по вопросам применения 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). | Наличие | Незначи-тельный |
| 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 города Дзержинска (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 выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (при наличии предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушений антимонопольного законодательства.  Анализ практики применения 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 города Дзержинска (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур) на предмет соответствия антимоно-польному законодательству. | Наличие | Незначи-тельный |
| 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 | Незначи-тельный |
| 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 | Низкий |
| 9 | 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 города Дзержинска 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. | Наличие | Низкий |

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