

Утверждаю
 Заместитель главы городского
 округа – город Волжский
 Волгоградской области
 Р.И. Никитин
 «16» февраля 2019г.

Карта комплаенс - рисков
 в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
 на 2020 год

№ п/п	Уровни рисков	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Существенный	Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в результате утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	- установление непредусмотренных законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд требований и (или) избыточных требований к товарам или к хозяйствующим субъектам; - необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта; - недостаточная квалификации муниципальных служащих.	Возможен	Существует
2	Незначительный	Ограничение конкуренции при разработке муниципальных нормативных правовых актов	Ошибочное применение и (или) толкование норм материального права при разработке муниципальных нормативных	- необеспечение требований антимонопольного законодательства при разработке муниципальных нормативных правовых актов; - наличие в муниципальных нормативных правовых актах норм,	Маловероятно	Минимальная

			правовых актов, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.		
3	Незначительный	Недостоверность сведений, размещенных в информационных системах и интернет-ресурсах, представляющих информацию о мерах поддержки хозяйствующих субъектов	Ограничение в получении корректной и актуальной информации о мерах поддержки предпринимательской деятельности, порядке их получения	- некорректная и/или неактуальная информация информационных систем и интернет-ресурсов, представляющих сведения о мерах поддержки хозяйствующих субъектов	Отсутствие	Маловероятно
4	Низкий	Риск нарушения антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг	- взимание платы за предоставление муниципальной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством; - предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень квалификации специалистов.	Возможен	Возможен

			действующим законодательством			
5	Средний	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	- нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; - непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - загруженность специалистов; - недостаточный уровень квалификации специалистов	Возможен	Возможен
6	Высокий	Вероятность выдачи муниципальному органу предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Нарушение при распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Приватизация муниципального имущества с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов приватизации муниципального имущества	Отсутствие	Существует
7	Высокий	Вероятность выдачи муниципальному органу предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного	Ограничение конкуренции/создание необоснованных преимуществ при предоставлении муниципального имущества (за исключением земельных участков) в	- заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов,	Отсутствие	Существует

		законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	пользование юридическим и физическим лицам	влекущее 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; - нарушение порядка рассмотрения документов, направленных юридическими и физическими лицами для предоставления (согласования предоставления) муниципального имущества в пользование; - подготовка решения о предоставлении (согласовании предоставления) муниципального имущества в пользование юридическим и физическим лицам не соответствующего Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»		
8	Незначительный	Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договор доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная готовность к процедуре торгов	Возможен	Возможен

			<p>пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления владение и (или) пользование муниципальной собственности</p>			
9	Незначительный	<p>Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>- заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального</p>	<p>- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень квалификации специалистов</p>	Отсутствие	Существует

			<p>имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкретных принципов предоставления во владение и (или) пользование муниципальной собственности - утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов - заключение договоров аренды, договоров купли-</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>продажи земельных участков без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права</p> <p>- заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции,</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права не земельные участки</p> <p>- заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции</p>			
10	Незначительный	Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного	<p>Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в</p>	<p>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>- недостаточный уровень квалификации специалистов.</p>	Отсутствие	Существует

		законодательства	развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной контракции			
--	--	------------------	--	--	--	--