

Приложение к плану мероприятий («Дорожной карте»)
по снижению комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства в
администрации МО Северский район на 2023 г.

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства					
Уровень комплаенс-риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска	Вероятность повторного возникновения риска
низкий	Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, не предусмотренным административным регламентом предоставления муниципальной услуги	1. Ослабление контроля за процедурой предоставления муниципальной услуги. 2. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к службе либо обязанностей по должности.	1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги; 2. Совершенствование механизмов контроля; 3. Обучение ответственных сотрудников.	отсутствуют	низкая
низкий	Осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев	1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или видов деятельности или видов товаров. 2. Необоснованное препятствование	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости –	отсутствуют	низкая

	принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия).	осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 3. Установление ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров. 4. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров. 5. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары. 6. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке. 7. Предоставление муниципальной преференции. 8. Создание дискриминационных условий. 9. Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством РФ	инициирование внесения в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.		
--	---	---	--	--	--

		платежей при предоставлении муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 10. Дата хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.			
низкий	Репутационный риск (ущерб деловой репутации), связан с мнением общественности (должностных лиц, партнеров, институтов гражданского общества)	1. информационное освещение деятельности муниципального образования в СМИ, на официальном сайте и в социальных сетях, влекущее нарушение норм антимонопольного законодательства; 2. отсутствие внутреннего контроля за содержанием размещаемого материала; 3. поручения вышестоящего руководства.	Совершенствование систем контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. Внутренний контроль, текстов новостных статей, публичных заявлений сотрудников. Изучение нормативных правовых актов в соответствующей сфере.	отсутствуют	низкая
высокий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов.	1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных	отсутствуют	высокая

	Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции	полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 3. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке. 4. Принятие решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	сотрудников. 4. Исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по муниципальным контрактам с хозяйствующими субъектами		
--	---	--	---	--	--

высокий	Нарушения при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом (в т.ч. предоставление муниципального имущества без проведения конкурсных процедур).	Отсутствие (ослабление) эффективного контроля за процедурой предоставления муниципального имущества. Недостаточность знаний сотрудниками АМЗ Единичность, принятия решений	Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. Изучение нормативных правовых актов в соответствующей сфере	наличие	высоким
		Анализ выявленных нарушений и жалоб (при наличии)			

Начальник управления экономики,
инвестиций и прогнозирования



С.А. Мартынов