Карта рисков

нарушения антимонопольного законодательства  
администрации Яковлевского городского округа на 2023 год

| **№**  **п/п** | **Уровень**  **комплаенс­-**  **риска** | **Краткое описание комплаенс-риска** | **Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска** | **Наименование структурного подразделения, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск** | Вероятность повторного  возникновения комплаенс­-рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Высокий | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Использование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Структурные подразделения  администрации Яковлевского городского округа | Минимальная |
| 2 | Существенный | Нарушения при проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров аренды, купли-продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа или государственная собственность на которые не разграничена, на размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, определение поставщика услуг по пассажирским перевозкам, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Несоблюдение порядка предоставления информации о проведении торгов на право заключения договора посредством опубликования извещений в официальных источниках; завышенные требования к участникам закупки с целью создания дополнительных гарантий получения качественного результата по муниципальному контракту | Структурные подразделения  администрации Яковлевского городского округа | Минимальная |
| 3 | Незначительный | Риск нарушения антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления муниципальным имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества (передача имущества без торгов) | 1.Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации, неверное толкование и применение норм права.  2.Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации должностных обязанностей.  3.Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения Антимонопольного законодательства, информации о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства | Управление имущественных и земельных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление экономического развития администрации Яковлевского городского округа | Минимальная |
| 4 | Незначительный | Риск нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении администрацией муниципальных услуг и выполнении функций муниципального контроля (антиконкурентные действия (бездействие), антиконкурентные соглашения, согласованные действия сотрудников администрации с хозяйствующими субъектами, установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, установление требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и другие) | 1.Несоблюдение регламента оказания муниципальной услуги (выполнения государстве иной функции).  2. Установление при оказании муниципальной услуги требований к ее получателям, не предусмотренных законодательством РФ.   1. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации должностных обязанностей. 2. Отсутствие (недостаточность) знаний в округе антимонопольного законодательства у сотрудников администрации, неверное толкование и применение норм права. 3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг и выполнении функций муниципального контроля, информации о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. | Управление имущественных и земельных отношений, управление архитектуры и градостроительства, транспортный отдел, жилищный отдел администрации Яковлевского городского округа | Минимальная |
| 5 | Незначительный | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | 1.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, 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 собственностью.  2.Утверждение конкурсной, аукционной документации с нарушением требований к предмету и участников торгов, влекущее за собой ограничение количества участников торгов.  3.Заключение договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки.  4.Заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Яковлевского городского округа, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности с нарушением установленных требований, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на земельные участки.  5.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  6.Неоднократное предоставление преференции хозяйствующему субъекту до истечения срока ранее предоставленной преференции | Управление имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского городского округа | Минимальная |
| 6 | Незначительный | Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, желающих получить такие права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | Управление архитектуры и градостроительства администрации Яковлевского городского округа | Минимальная |
| 7 | Незначительный | Нецелевое использование грантовских средств (финансирование проектов осуществляется из федерального и регионального бюджетов) | 1.Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации, неверное толкование и применение норм права.  2.Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации должностных обязанностей. | Управление АПК и природопользования администрации Яковлевского городского округа | Минимальная |
| 8 | Незначительный | Проведение проверок при осуществлении муниципального контроля с нарушениями, вводящими избыточные обязанности, запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов.  Истребование документов, непредусмотренных действующим законодательством при осуществлении муниципального контроля | 1.Недостаточное знание действующего законодательства  2.Несоблюдение установленных процедур  3.Несоблюдение установленных процедур  4.Недостаточная квалификация и опыт сотрудников | Отдел муниципального контроля | Минимальная |
| 9 | Незначительный | Нарушение законодательства при осуществлении муниципального контроля | Недостаточный опыт применения законодательства в сфере | Отдел муниципального контроля | Минимальная |
| 10 | Незначительный | Нарушения при разработке проектов планов проверок в сфере муниципального контроля | 1.Недостаточное знание действующего законодательства  2.Несоблюдение установленных процедур | Отдел муниципального контроля | Минимальная |
| 11 | Низкий | Разработка нормативных правовых актов, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства | 1.Недостаточный уровень внутреннего контроля.  2.Недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов | Управление имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского городского округа | Минимальная |
| 12 | Низкий | Несоблюдение порядка проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | Недостаточный мониторинг изменений законодательства, регламентирующего правила и порядок отбора управляющей организации для многоквартирных домов.  Недостаточный контроль за своевременным предоставлением разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома для проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | Управление по реализации программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского городского округа | Минимальная |
| 13 | Низкий | Нарушения при предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов | 1.Размещение НТО в местах не предусмотренных схемой размещения НТО;  2.Предоставление права на размещение НТО без торгов;  3.Создание преимущественных условий участия в торгах;  4.Изменение специализации НТО после торгов;  5.Включение в Схему размещения НТО объектов оказания услуг не относящихся к торговой деятельности;  6.Продление договоров предоставления земельных участков после окончания срока их действия без проведения торгов. | Управление экономического развития администрации Яковлевского городского округа | Минимальная |
| 14 | Низкий | Недостаточная степень муниципального регулирования отдельных отраслевых рынков (групп хозяйствующих субъектов) не включенных в перечни по предоставлению льгот | Неэффективный комплекс мероприятий по развитию рынков | Структурные подразделения  администрации Яковлевского городского округа | Минимальная |