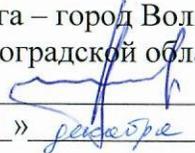


Утверждаю
 Заместитель главы городского
 округа – город Волжский
 Волгоградской области

 Р.И. Никитин
 « 23 » сентября 2022г.

Карта комплаенс - рисков
 в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
 на 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> - создание необоснованных преимуществ при разработке конкурсной документации; - 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; - осуществление закупок без проведения конкурса (закупок у единственного поставщика); - недостаточная квалификации муниципальных служащих. 	Возможен	Существует

2	Существенный	Риск нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшей за собой нарушение антимонопольного законодательства	Ошибочное использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная квалификация специалистов; - высокая нагрузка на специалистов. 	Возможен	Существует
3	Незначительный	Ограничение конкуренции при разработке муниципальных нормативных правовых актов	Ошибочное применение и (или) толкование норм материального права при разработке муниципальных нормативных правовых актов, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - необеспечение требований антимонопольного законодательства при разработке муниципальных нормативных правовых актов; - наличие в муниципальных нормативных правовых актах норм, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. 	Маловероятно	Минимальная
4	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
5	Низкий	Риск нарушения антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг	- взимание платы за предоставление муниципальной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень квалификации специалистов. 	Возможен	Возможен

			<p>законодательством;</p> <ul style="list-style-type: none"> - предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством - отказ в предоставлении муниципальной услуги; - нарушение сроков предоставления муниципальной услуги; - наличие конфликта интересов 			
6	Средний	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; - непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц; - ошибочное применение материальных норм права 	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень внутреннего контроля; - загруженность специалистов; - недостаточный уровень квалификации специалистов 	Возможен	Возможен
7	Высокий	Вероятность выдачи муниципальному органу предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к	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	Отсутствие	Существует

		административной ответственности (штраф, дисквалификация)		приватизации муниципального имущества		
8	Высокий	Вероятность выдачи муниципальному органу предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Ограничение конкуренции/создание необоснованных преимуществ при предоставлении муниципального имущества (за исключением земельных участков) в пользование юридическим и физическим лицам	<ul style="list-style-type: none"> - 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 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» 	Отсутствие	Существует

9	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) 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 владения и (или) пользования муниципальной собственности	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная готовность к процедуре торгов	Возможен	Возможен
10	Незначительный	Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение	- заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень квалификации специалистов	Отсутствие	Существует

		антимонопольного законодательства	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 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-продажи земельных участков без проведения торгов, влекущее за собой			
--	--	-----------------------------------	---	--	--	--

			<p>возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права</p> <ul style="list-style-type: none">- 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, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права не земельные участки- заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной		
--	--	--	--	--	--

			<p>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>			
11	Незначительный	<p>Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства</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>	<p>- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень квалификации специалистов.</p>	Отсутствие	Существует

Виз

Исполнитель