Приложение
к Положению об организации системы

внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного

законодательства

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**в Администрации города Твери**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид риска (описание)и его уровень | Причины и условия возникновения риска | Мероприятия по минимизации и устранению риска  | Ответственное структурное подразделение,учреждение | Вероятность повторного возникновения риска |
| 1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции*Уровень риска: существенный* | Ненадлежащий уровень подготовки проектов нормативных правовых актов | - анализ правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;- мониторинг изменений действующего законодательства;- изучение судебной практики;- анализ допущенных нарушений;- повышение квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства;- усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства;- размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями | Правовое управление;структурные подразделения – разработчики проектов нормативных правовых актов;отдел информационных ресурсов и технологий | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 2 | Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов*Уровень риска: высокий* | - наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов;- ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;- отсутствие достаточной квалификации у специалистов | - доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;- проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника; - повышение правовой грамотности сотрудников | Структурные подразделения Администрации города Твери | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 3 | Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции:- создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах;- нарушение порядка определения победителя электронных торгов;- завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур.*Уровень риска: высокий*  | - наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов;- отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника;- ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;- отсутствие достаточной квалификации у специалистов | - доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;- проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника;- повышение правовой грамотности сотрудников; - доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;- разработка и внедрение соответствующих регламентов для сотрудников | Структурные подразделения Администрации города Твери | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 4 | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:- установление требований к участникам закупки, не предусмотренных законодательством о закупках;- установление требований о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством о закупках;- сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика, подрядчика, исполнителя;- нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;- включение в описание объекта закупки требований, влекущих ограничение конкуренции;- нарушение порядка признания победителя, определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при подведении итогов проведения конкурентной закупки;- включение в проект муниципального контракта условий, влекущих ограничение конкуренции;- нарушение требований законодательства, связанных с минимальной обязательной долей объема закупок российских товаров*Уровень риска: высокий* | - личная заинтересованность; - недостаточный уровень квалификации сотрудников;- ненадлежащее выполнение должностных обязанностей;- недостаточный уровень контроля | - повышение квалификации сотрудников;- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках;- направление запросов на разъяснения положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок;- проведение предварительного анализа условий закупок на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;- активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов;- усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением действующего законодательства о закупках и антимонопольного законодательства | Структурные подразделения Администрации города Твери  | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 5 | Нарушение срока и порядка оказания муниципальных услуг, отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом, установление и (или) взимание непредусмотренных законодательством Российской Федерации платежей или предоставление услуг, повлекших нарушения антимонопольного законодательства*Уровень риска: существенный* | - недостаточная квалификация сотрудников;- ненадлежащее выполнение должностных обязанностей сотрудниками;- наличие конфликта интересов;- ослабление контроля за процедурой предоставления муниципальных услуг | - усиление контроля за сроками и порядком оказания муниципальных услуг;- повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о предоставлении муниципальных услуг;- активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов | Структурные подразделения Администрации города Твери, предоставляющие муниципальные услуги | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 6 | Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства, при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц.*Уровень риска: существенный* | - недостаточный уровень внутреннего контроля;- непринятие мер по исключению конфликта интересов | - усиление внутреннего контроля за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц;- активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов | Структурные подразделения Администрации города Твери | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 7 | Создание необоснованных преимуществ при проведении конкурсных отборов по предоставлению поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.*Уровень риска: существенный* | - недостаточная квалификация и опыт сотрудников;- недостаточная оценка поступивших материалов;- несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства;- наличие не выявленного конфликта интересов | - повышение квалификации сотрудников; - усиление внутреннего контроля при проверке представленных документов;- открытость процедур оказания поддержки | Департамент экономического развития, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, управление образования, МКУ «Управление социальной политики» | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 8 | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков).*Уровень риска: высокий* | - несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;- неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);- ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;- отсутствие достаточнойквалификации у специалистов | - повышение правовой грамотности сотрудников; -доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;- повышение эффективности управления;- осуществление внутреннего контроля | Департамент управления имуществоми земельными ресурсами | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 9 | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах*Уровень риска: высокий* | - несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;- неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);- отклонение заявок на участие в торгах;- ошибочное применениеспециалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства;- отсутствие достаточной квалификации у специалистов | - повышение правовой грамотности сотрудников; - доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;- повышение эффективности управления | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 10 | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков без проведения торгов.*Уровень риска: высокий* | - заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено;- предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов | - повышение правовой грамотности сотрудников; - доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики;- повышение эффективности процесса контроля | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 11 | Нарушение антимонопольного законодательства при выдаче разрешения на размещение торговых объектов сезонной торговли.*Уровень риска: существенный* | - недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников;- заинтересованность сотрудников | - систематическое повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление контроля;- анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы;- мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении | Департамент экономического развития | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 12 | Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров на размещение нестационарного торгового объекта.*Уровень риска: существенный* | Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников | - повышение квалификации муниципальных служащих;- мониторинг и анализ применения законодательства в данном направлении | Департамент экономического развития | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 13 | Непроведение конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами.*Уровень риска: существенный* | - недостаточный уровень квалификации специалистов;- несоблюдение требований действующего законодательства | - повышение квалификации сотрудников;- обучение сотрудников;- повышение эффективности процесса контроля | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 14 | Нарушение установленногопорядка проведения конкурса по определению управляющей компании по управлению МКД и предоставлению услуг ЖКХ.*Уровень риска: существенный* | Отсутствие опыта (практики) у специалистов при формировании конкурсной документации и проведении конкурса по управлению МКД | - повышение правовой грамотности сотрудников;- совершенствование процесса контроля | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства | Отсутствие риска или низкий уровень риска |
| 15 | Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа:- нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа;- уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов.*Уровень риска: высокий* | - недостаточная квалификация сотрудников;- ненадлежащее выполнение должностных обязанностей сотрудниками | - систематическое повышение квалификации работников;- совершенствование процесса контроля;- проведение рабочих совещаний сприглашением представителейУправления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области в целях усовершенствования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Структурные подразделения Администрации города Твери, правовое управление, управление организационно-контрольной работы | Отсутствие риска или низкий уровень риска |

 .».

Начальник департамента экономического

развития администрации города Твери П.С. Петров