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 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;  - осуществление внутреннего контроля | Департамент управления имуществом  и 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 применение  специалистами 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 установленного  порядка 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 с  приглашением представителей  Управления 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