

Принят протоколом рабочей группы от
«18» декабря 2020г. _1_

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
администрации Каслинского муниципального района



Утверждено
Глава
Каслинского муниципального района
И.В.Колышев
2020 г.

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Ответственное лицо, при осуществлении полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Финансово-экономические	Недофинансирование программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств	Ограниченность, недостаточность финансовых ресурсов при реализации программных мероприятий	Начальники отделов, Учреждений Каслинского муниципального района	Среднее	Низкая
		Нарушение при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. Незаконное предоставление муниципальной поддержки; 2. Незаконный отказ в предоставлении муниципальной поддержки	Заместитель главы курирующий данное направление	Среднее	Низкая

		Нарушение при оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	1. Незаконное предоставление муниципальной поддержки; 2. Незаконный отказ в предоставлении муниципальной поддержки; 3. коррупционная составляющая	Начальник УСЗН	Среднее	Низкая
2	В сфере закупок	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. коррупционная составляющая (умысел) 2. конфликт интересов 3. отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки 4. отсутствие достаточной квалификации сотрудников 5. высокая нагрузка на сотрудников	Начальник отдела муниципального заказа, Ответственный контрактный сотрудник, начальники управлений, руководители подведомственных учреждений	Высокое	Высокое
		Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой				
		нарушение антимонопольного законодательства				
		Пролонгирование, расторжение договоров с нарушением законодательства				

		Осуществление закупок без торгов				
		Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам				
		Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установленных) требований к участникам закупок не в соответствии с установленными требованиями				
		Дробление закупок				
		Неисполнение предупреждения антимонопольного органа				
3	В сфере распоряжения муниципальным имуществом	Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом	1. коррупционная составляющая (умысел)	Председатель комитета по управлению имуществом и	Средняя	Средняя

		имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства (передача в безвозмездное пользование, аренду и т.д. без проведения процедуры торгов)	2. конфликт интересов 3. отсутствие достаточной квалификации сотрудников 4. высокая нагрузка на сотрудников	земельным отношениям		
4	В правовой сфере	Принятие правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	1. отсутствие достаточной квалификации специалистов разработчиков нормативного правового акта 2. ненадлежащее проведение правовой экспертизы	Начальник правового отдела	Среднее	Низкая
5	В сфере предоставления муниципальных и государственных услуг администрацией	Нарушение сроков оказания муниципальных услуг, затягивание (препятствие) процедуры предоставления муниципальной услуги, запрос недостоверных документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	1. отсутствие достаточной квалификации специалистов 2. ненадлежащее осуществление текущего контроля за предоставлением муниципальных и государственных услуг	Курирующий заместитель главы	Незначительное	Низкая

6	В сфере рекламы	Нарушение при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. коррупционная составляющая (умысел) 2. конфликт интересов 3. высокая нагрузка на сотрудников	Курирующий заместитель главы	Низкая	Низкая
		Заклучение 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				