

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район

Н.А. Кривошеева

Н.А. Кривошеева
«14» октября 2019 года

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) в муниципальном образовании Тбилисский район

Выявленный риск (ссылка на нарушение законодательства)	Описание риска	Уровень риска	Причины, условия возникновения риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска	Вероятность повторного возникновения риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска
Ограничение при конкуренции при разработке и принятии муниципальных правовых актов в нарушение норм Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности	незначительный	Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства. Личная заинтересованность сотрудников. Недостаточный уровень правовой экспертизы и ОРВ нормативных правовых актов	Незначительная вероятность	низкая	Анализ проектов нормативных правовых актов на наличие рисков нарушения; усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации сотрудников. Проведение ОРВ НПА во всех областях, затрагивающих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Нарушение при формировании аукционной документации на право заключения договора аренды земельного участка, влекущее	В аукционной документации не указаны полные сведения о технических условиях по предмету аукциона	незначительный	Отказ эксплуатирующих организаций в предоставлении информации о технических условиях подключения к сетям	Незначительная вероятность	низкая	Соблюдение норм земельного законодательства, повышение уровня квалификации сотрудников; повышение эффективности процесса управления и

ограничение числа участников (ст. 39.11 Земельного Кодекса РФ)		низкий	инженерно-технического обеспечения	отсутствует	отсутствует	межведомственного взаимодействия
<p>Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции (нарушение норм Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p>	<p>Включение описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам</p>		<p>Недостаточный уровень компетенции сотрудников, Осуществление текущего контроля закупочной деятельности должным образом; недостаточная координация со стороны руководителя отдела</p>	отсутствует	отсутствует	<p>Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников.</p>
<p>Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию муниципальных закупок, сужение круга потенциальных победителей(нарушение форм Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)</p>	<p>Предоставление коммерческих предложений хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, или коммерческих предложений с заведомо завышенной стоимостью (для последующего снижения на торгах и извлечение большей прибыли)</p>	существенный	<p>Необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта. Включение в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством. Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации</p>	отсутствует	отсутствует	<p>Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников.</p>

<p>Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	<p>Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p>	<p>низкий</p>	<p>Извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключительным перечнем закупок товаров, услуг</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. Совершенствование механизмов контроля. Обучение ответственных сотрудников.</p>
<p>Нарушения при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>Препятствия в развитии конкуренции, создание преимущественных условий для хозяйствующих субъектов</p>	<p>существенный</p>	<p>Включение, согласование избыточных требований</p>	<p>Незначительная вероятность</p>	<p>низкая</p>	<p>Повышение квалификации сотрудников. Повышение эффективности процесса управления.</p>

Начальник отдела экономики администрации муниципального образования Тбилисский район



А.А. Ерошенко