Утверждена

Глава городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Рыбалко

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**Карта комплаенс–рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Анжеро-Судженского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Выявленные риски (количество) | Уровень риска | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков |
| 1. | 2022 | 0 | Незначительный | Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.) | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов  3. Высокая нагрузка сотрудников  4. Наличие конфликта интересов  5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги | 1.Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;  2.Повышение эффективности процесса управления  3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.);  4. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги  5. Совершенствование механизмов контроля |
| 2. | 2022 | 0 | Существе нный | Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов  3. Высокая нагрузка сотрудников  4. Наличие конфликта интересов  5. Ослабление контроля за предоставлением услуги контроля | 1.Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников;  2.Повышение эффективности процесса управления  3. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальной услуги  4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника |
| 3. | 2022 | 0 | Низкий | Нарушения при подготовке постановления «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов» | 1. Несоблюдение сроков размещения проекта постановления на сайте городского округа для обсуждения, внесения изменения | 1. Осуществление текущего контроля за размещением проекта постановления (не менее 10 календарных дней) |
| 4. | 2022 | 1 | Сущест-венный | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | 1. Недостаточное знание действующего законодательства.  2. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства.  3. Ошибочное применение норм материального и процессуального права. | 1. Плановое обучение сотрудников, в том числе внутреннее.  2.Повышение профессиональной квалификации сотрудников в сфере закупок.  3.Участие в семинарах (вебинарах).  4.Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства. |
| 5. | 2022 | 0 | Низкий | Нарушения при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством | 1. Ослабление контроля за подготовкой ответов на обращения.  2. Недобросовестное или небрежное отношения сотрудника к обязанностям по должности. | 1. Осуществление текущего контроля за предусмотренным законодательством сроком подготовки ответов на обращения.  2. Совершенствование механизмов контроля.  3. Обучение ответственных сотрудников. |
| 6. | 2022 | 0 | Низкий | Проведение муниципальных проверок с нарушением порядка их проведения | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов | 1. Усиление внутреннего контроля.  2. Повышение уровня квалификации должностных лиц.  3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. |
| 7. | 2022 | 0 | Низкий | Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа:  - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа;  - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов | 1. Недостаточный уровень контроля;  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов. | 1. Усиление внутреннего контроля.  2. Повышение квалификации должностных лиц. |
| 8. | 2022 | 0 | Низкий | Передача функций органа местного самоуправления хозяйствующим субъектам | 1. Неправильное толкование норм Закона;  2. Недостаточная квалификация сотрудников | 1. Анализ изменений законодательства;  2. Повышение правовой грамотности сотрудников. |
| 9. | 2022 | 0 | Низкий | Принятие неправомерного решения, акта, влекущего за собой нарушение статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" | 1. Недостаточная подготовленность к процессу;  2. Недостаточная координация процесса со стороны руководителя; высокая нагрузка на сотрудника. | 1. Усиление внутреннего контроля.  2. Повышение правовой грамотности сотрудников.  3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. |
| 10. | 2022 | 0 | Низкий | Действия при предоставлении преференций в нарушение порядка, установленного ст.20 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" | 1.Недостаточная подготовленность к процессу;  2. Недостаточная координация процесса со стороны руководителя; высокая нагрузка на сотрудника  3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов;  4. Ошибочное применение норм материального и процессуального права. | 1.Повышение уровня квалификации должностных лиц.  2. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства;  3. Усиление внутреннего контроля.  4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. |
| 11. | 2022 | 0 | Низкий | Нарушение при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | 1. Высокая нагрузка на сотрудника.  2. Ошибочное применение норм материального и процессуального права | 1. Контроль за распределением нагрузки на сотрудников внутри управления.  2. Мониторинг изменений и правоприменения нормативных актов в области оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 3.Анализ жалоб поступающих в федеральную антимонопольную службу, решений, принятых по результатам их рассмотрения. |
| 12. | 2022 | 0 | Низкий | Разработка и проверка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействий), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов. 2. Недостаточное знание действующего законодательства. 3. Не применение в работе норм Положения об организации в администрации Анжеро-Судженского городского округа системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства | 1. Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов муниципально -правовых актов.  2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.  3. Размещение на официальном сайте администрации Анжеро-Судженского городского округа перечня действующих НПА.  4. Анализ проектов муниципальных -правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства. |
| 13. | 2022 | 0 | Низкий | Конфликт интересов в деятельности работников администрации Анжеро-Судженского городского округа | 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов.  2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. | 1.Систематическое повышение квалификации работников по вопросам противодействия коррупции  2.Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения законодательства РФ о противодействии коррупции |