

УТВЕРЖДЕНО:

протоколом заседания уполномоченного подразделения

от 06.12.2019г.

Заместитель директора Департамента, начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана, руководитель уполномоченного подразделения



Т.С. Пухова

Карта комплаенс-рисков

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства	- Неправомерный допуск к участию в закупке членами Единой комиссии; - Неправомерное принятие решения о несоответствии заявок членами Единой комиссии; - Подготовка документации о закупках с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе; - Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок извещений,	-Повышение исполнительской дисциплины служащих и членов Единой комиссии; -Усиление контроля за подготовкой документации для проведения конкурсов; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствует	Существует

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		документации о закупке с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе			
Высокий	Нарушения при проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	-Непроведение конкурсов в установленные сроки; -Утверждение конкурсной документации, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства	-Усиление контроля за подготовкой документации для проведения конкурсов; -Соблюдение сроков проведения конкурсов; -Анализ системы контроля за управляющими организациями	Отсутствует	Существует
Незначительный	Нарушения при разработке и принятии нормативных правовых актов	-Установление требований, ограничивающих конкуренцию; -Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке	-Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; -Изучение практики применения антимонопольного законодательства	Отсутствует	Существует

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Незначительный	Нарушения порядка организации совместных ярмарок	-Недостаточное информирование участников; -Установление требований, ограничивающих конкуренцию; -Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;	-Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; -Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам	Отсутствует	Существует
Незначительный	Нарушения при проведении открытых аукционов на право заключения договоров: -на размещение нестационарного торгового объекта; -на размещение нестационарного объекта уличной торговли; -на размещение объекта торговли новогодними елками	-Требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами; -Ослабление внутреннего контроля; -Низкий уровень и внутриведомственного межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных	-Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; -Усиление контроля за порядком проведения аукционов; -Контроль за своевременностью и полнотой внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных	Отсутствует	Существует
Незначительный	Нарушения при проведении открытых аукционов и договоров в отношении муниципального имущества	-Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или	-Усиление внутреннего контроля; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного	Отсутствует	Существует

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		пользования) в отношении муниципального имущества без проведения торгов; - Утверждение конкурсной (аукционной) документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов; - Приватизация имущества с нарушением установленных требований	законодательства; -Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам		
Незначительный	Нарушения при организации и проведении аукционов: -по продаже земельных участков; -на право заключения договоров аренды земельных и лесных участков	- Утверждение аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов; - Установление требований, ограничивающих конкуренцию; -Требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами	-Усиление внутреннего контроля; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; -Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам	Отсутствует	Существует
Незначительный	Нарушения при организации и проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, либо аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления	-Заключение договоров о развитии застроенной территории, договоров о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления с нарушением требований антимонопольного	-Усиление внутреннего контроля; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; -Предоставление равного доступа к информации	Отсутствует	Существует

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		законодательства; - Утверждение аукционной документации с нарушением требований к предмету и участникам торгов; - Установление требований, ограничивающих конкуренцию	всем хозяйствующим субъектам		
Незначительный	Нарушения при включении в схему размещения новых мест для размещения рекламных конструкций	- Установление необоснованных запретов и ограничений; - Установление требований, ограничивающих конкуренцию; - Необоснованный отказ заявителю	- Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; - Анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов	Отсутствует	Существует
Незначительный	Нарушения при включении новых мест в схему размещения торговых объектов	- Установление необоснованных запретов и ограничений; - Установление требований, ограничивающих конкуренцию; - Необоснованный отказ заявителю	- Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; - Анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов	Отсутствует	Существует
Незначительный	Нарушения при определении новых типов и видов рекламных конструкций, допустимых к установке на территории города Кургана	- Установление необоснованных запретов и ограничений; - Установление требований, ограничивающих конкуренцию	- Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; - Анализ действующего	Отсутствует	Существует

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
			законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов		
Незначительный	Нарушения при организации и проведении конкурсов по продаже права на установку рекламных конструкций	-Требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами; -Ослабление внутреннего контроля	-Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; -Усиление контроля; -Анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов	Отсутствует	Существует
Незначительный	Нарушения при предоставлении муниципальных преференций	-Требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами; -Ослабление внутреннего контроля; -Низкий уровень и ответственность и ответственность при проверке предоставленных данных	-Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; -Усиление контроля; -Контроль за своевременностью и полнотой внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке предоставленных данных; -Анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных	Отсутствует	Существует

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Незначительный	Нарушение при предоставлении субсидий по муниципальным программам	-Требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами; -Разработка правовых актов, содержащих избыточные требования к потенциальным получателям субсидии; -Предоставление необоснованных преференций при принятии решения о допуске к участию в конкурсном отборе и предоставлении субсидии	правовых актов -Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; -Анализ действующего законодательства и ранее принятых нормативных правовых актов; -Контроль за своевременностью и полнотой внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при проверке представленных данных	Отсутствует	Существует
Незначительный	Нарушение при работе с обращениями граждан	-Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства; -Затягивание сроков рассмотрения обращений граждан; -Несвоевременное	-Предоставление равного доступа к информации всем хозяйствующим субъектам; -Усиление внутреннего контроля; -Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствует	Существует

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		предоставление доступа к информации; -Требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами; -Ненадлежащее рассмотрение обращений граждан			
