Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) в

муниципальном образовании город-курорт Геленджик

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленный риск  (ссылка на нарушение законодательства) | Описание  риска | Уровень риска | Причины, условия возникновения риска | Наличие (отсутствие) остаточного риска | Вероятность повторного возникнове-ния риска | Мероприятия по минимизации  и устранению риска |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства | нарушения порядка проведения закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, недостаточный контроль документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок | высокий | недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность сотрудников; высокая загруженность сотрудников службы закупок | присутствует | существует | сбор сведений о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства контролирующими органами; соблюдение норм действующего законодательства;  повышение уровня компетенции ответственных сотрудников; систематическое повышение квалификации работников; мониторинг изменений законодательства о закупках; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок; контроль за подготовкой и осуществлением закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; периодическое повышение квалификации сотрудников; регулярный анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках |
| Разработка проектов нормативных правовых актов, которые могут привести к недопущению, ограничению, конкуренции | создание преимущественных условий ведения предпринимательской деятельности для отдельных категорий в результате принятия нормативных правовых актов | незначительный | неполное проведение правовых экспертиз в части соответствия проектов нормативах правовых актов требованиям антимонопольного законодательства | отсутствует | низкая | проведение мониторинга и анализа применения антимонопольного законодательства |
| Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности проектов нормативных правовых актов, которые могут привести к недопущению, ограничению, конкуренции | ограничение конкуренции в деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | незначительный | неполное проведение правовых экспертиз в части соответствия проектов нормативах правовых актов требованиям антимонопольного законодательства | отсутствует | низкая | проведение мониторинга и анализа применения антимонопольного законодательства |
| Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов | риск наличия нормативных правовых актов, которые могут привести к недопущению, ограничению конкуренции | незначительный | недостаточный уровень правовой квалификации сотрудников | отсутствует | низкая | проведение мониторинга изменений в законодательной практики |