Приложение № 1

к Распоряжению Администрации муниципального образования «Джидинский район» от 03.12.2019г.

№ 312

**Карта рисков**

**нарушения антимонопольного законодательства в Администрации муниципального образования Джидинский район**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Причины и условия возникновения риска и его оценка | Мероприятия по минимизации и устранению риска | Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им | Вероятность повторного возникновения риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ограничение доступа хозяйствующих субъектов к участию в закупках товаров, работ, услуг («сужение» круга потенциальных победителей) | - предоставление коммерческих предложений хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц или коммерческих предложений с заведомо завышенной стоимостью (для последующего снижения на торгах и извлечения большей прибыли);  - необеспечение соблюдения требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  - необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта; - включение в документацию о закупке избыточных требований и (или) документов, не предусмотренных законодательством;  - включение в документацию о закупке условий технического задания (сжатых сроков), реализация которых не представляется возможной;  - «дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  - заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, не предусмотренным Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок, требование о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ;  - нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг установленного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;  - недостаточный уровень компетенции в сфере антимонопольного законодательства | - осуществление текущего контроля закупочной деятельности;  - постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;  - повышение квалификации должностных лиц ответственных за проведение закупок. | Отсутствует | Низкая |
| 2. | Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом | Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов, влекущее за собой возникновение препятствий в развитии конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, граждан, желающих получить такие права на муниципальное имущество, нарушение конкурентных принципов предоставления владение и (или) пользование муниципальной собственности. | - систематическое повышение квалификации сотрудников;  - мониторинг изменений законодательства в сфере имущественных отношений;  - осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при распоряжении муниципальным имуществом;  - усиление внутреннего контроля. | Возможен | Существует |
| 3. | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц | - нарушение срока предоставления ответа;  - предоставление ответа по обращению в приоритетном порядке;  - недостоверный и (или) неполный ответ на обращение;  - недостаточный уровень внутреннего контроля;  -личная заинтересованность сотрудника | - контроль за соблюдением сроков;  - повышение уровня квалификации сотрудника;  - усиление внутреннего контроля;  - повышение эффективности процесса управления. | Возможен | Существует |
| 4. | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных (муниципальных) услуг | -предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством;  -предоставление услуги не в полном объеме;  -нарушение сроков оказания услуг | -мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства;  -анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере оказания государственных услуг;  -контроль соблюдения сроков оказания государственных услуг | Отсутствует | Низкая |
| 5. | Создание необоснованных преимуществ при проведении оценки эффективности и сравнительного преимущества проекта муниципального - частного партнерства | - нарушение порядка разработки, рассмотрения и согласования проектов муниципального - частного партнерства;  - низкая степень проработки проекта частным и (или) публичным партнером, не позволяющая сделать выводы об эффективности проекта и (или) оценить его сравнительное преимущество;  -низкое качество экспертной оценки со стороны специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;  -предоставление заведомо ложных сведений инвестором ;  - подготовка положительного заключения на неэффективный проект или отрицательного заключения на эффективный проект | - повышение квалификации сотрудника,  - мониторинг изменения законодательства и анализ правоприменительной практики;  - усиление внутреннего контроля;  - повышение эффективности процесса управления | Отсутствует | Низкая |
| 6. | Создание необоснованных преимуществ при согласовании / разработке конкурсной документации на право заключения соглашения муниципального - частного партнерства/концессионного соглашения | - нарушение порядка разработки, рассмотрения и согласования проектов муниципального - частного партнерства-концессионных соглашений;  - низкая степень проработки проекта конкурсной документации публичным партнером;  -низкое качество экспертной оценки со стороны специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;  - включение /согласование избыточных требований («сужение» круга потенциальных победителей) | - повышение квалификации сотрудника,  - мониторинг изменения законодательства и анализ правоприменительной практики;  - усиление внутреннего контроля;  - контроль соблюдения сроков | Отсутствует | Низкая |
| 7. | Нарушение антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативно - правовых актов (НПА) по вопросам, относящимся к компетенции администрации муниципального образования Джидинский район | - подготовка, согласование, утверждение НПА с нарушением требований антимонопольного законодательства;  - длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными лицами  - недостаточный уровень компетенции в сфере антимонопольного законодательства | - анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;  - анализ действующих НПА администрации на предмет их соответствия антимонопольного законодательства;  - анализ проектов НПА на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства;  - повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов НПА;  -мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Отсутствует | Низкая |
|  |  |  |  |  |  |