

Карта (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области и в отраслевых органах

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Существенный уровень	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса котировок, запроса предложений, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность сотрудников; высокая загруженность сотрудников службы закупок	1. Систематическое повышение квалификации работников службы закупок. 2. Мониторинг изменений законодательства о закупках, региональных практик («белая и черная книги проконкурентных и антиконкурентных региональных практик»).	Отсутствие	Нет
2.	Низкий уровень	Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействий), которые могут привести к недопущению,	Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя	1. Повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку нормативных правовых актов. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	Отсутствие	Нет

		ограничению, устранению конкуренции.	структурного подразделения или отраслевого органа; недостаточная квалификация сотрудников; ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства	3. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов. 4. Анализ проектов нормативных правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства.		
3.	Низкий уровень	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами	Недостаточный уровень внутреннего контроля; низкий уровень квалификации сотрудников	1. Осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг. 2. Мониторинг актуальности административных регламентов оказания муниципальных услуг. 3. Усиление внутреннего контроля.	Отсутствие	Нет
4.	Низкий уровень	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством;	Недостаточный уровень внутреннего контроля;	1. Повышение уровня квалификации сотрудников. 2. Усиление внутреннего контроля.	Отсутствие	Нет

		предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке				
5.	Низкий уровень	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, не соответствующих нормам антимонопольного законодательства.	Недостаточный уровень знаний сотрудников в сфере антимонопольного законодательства	1. Повышение уровня квалификации сотрудников. 2. Усиление внутреннего контроля	Отсутствие	Нет
6.	Низкий уровень	Нарушение порядка осуществления муниципального контроля, нарушение сроков осуществления муниципального контроля	Недостаточный уровень внутреннего контроля; высокая текучесть кадров, как в контролируемых лицах, так и в контрольно-надзорном органе	1. Анализ изменений законодательства, регламентирующего осуществление муниципального контроля; 2. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении; 3. Осуществление текущего контроля 4. Повышение квалификации сотрудников контролируемых лиц и сотрудников контрольно-надзорного органа	Отсутствие	Нет