Приложение 1

к постановлению администрации города Ливны

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. №\_\_\_\_\_\_\_

Описание

рисков (карта комплаенс-рисков) нарушения антимонопольного законодательства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные риски (уровень) | Вид риска (описание) | Причины возникновения 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 | Недостаточная проработка технической части документации о закупке;  сокращение времени на подготовку и согласование документации о закупке;  отсутствие достаточной квалификации у специалистов;  высокая нагрузка на специалистов | Остаточные риски отсутствуют | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Необоснованные изменения условий контракта в ходе его исполнения, кроме оснований, предусмотренных Законом 44-ФЗ (статья 95 Закона) | Неприменение ответственными лицами комплекса мер по профилактике нарушений в сфере закупок | Маловероятны, но возможны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах или без торгов, а также при предоставлении имущества в аренду и безвозмездное пользование | Отсутствие достаточной квалификации у специалистов;  ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов со стороны руководителя | Маловероятны, но возможны | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Незначительный | Заключение соглашений, которые могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства | Остаточные риски отсутствуют | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Незначительный | Нарушения антимонопольного законодательства при проведении аукциона по предоставлению прав на размещение нестационарных торговых объектов | Несоблюдение законодательства и требований к порядку проведения аукциона по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта, закрытость процедур | Остаточные риски отсутствуют | Повторное возникновение рисков вероятно |
| Незначительный | Создание необоснованных преимуществ путем предоставления муниципальных преференций в нарушение требований, установленных гл. 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Несоблюдение требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при предоставлении преимуществ хозяйствующим субъектам, которые обеспечивают им более выгодные условия деятельности, путем передачи муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот, муниципальных гарантий; предоставление преференций, в формах, не предусмотренных законодательством; недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства | Остаточные риски отсутствуют | Повторное возникновение рисков маловероятно |
| Низкий | Принятие актов и совершение действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | Недооценка специалистами администрации отрицательного воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции;  ошибочное применение специалистами администрации норм антимонопольного законодательства;  недостаточность знаний антимонопольного законодательства у специалистов администрации;  недостаточный уровень внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации требований антимонопольного законодательства | Остаточные риски отсутствуют | Повторное возникновение рисков маловероятно |

Приложение 2

к постановлению администрации города Ливны

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

администрацией города Ливны Орловской области на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Сроки выполнения | Планируемый  результат | Ответственное структурное подразделение |
| 1. | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства | Проведение мониторинга изменений законодательства о закупках;  осуществление текущего контроля закупочной деятельности | Постоянно | Минимизация риска за счет осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством без нарушений. | Комитет экономики, предпринимательства и торговли, отраслевые (функциональные) органы администрации города, выступающие заказчиками |
| 2. | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах или без торгов | Изучение нормативных правовых актов; мониторинг изменений действующего законодательства; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Орловской области, учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах или без торгов | Управление муниципального имущества администрации города |
| 3. | Заключение соглашений, которые могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции | Повышение квалификации у специалистов в части знаний антимонопольного законодательства; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами администрации антимонопольного законодательства | Постоянно | Отсутствие заключенных соглашений, в которых могут быть выявлены нарушения антимонопольного законодательства | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города |
| 4. | Нарушения антимонопольного законодательства при проведении аукционов по предоставлению прав на размещение нестационарных торговых объектов | Изучение нормативных правовых актов; мониторинг изменений действующего законодательства; анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС России и УФАС по Орловской области, учет в работе ранее принятых решений по жалобам; анализ допущенных нарушений. | Постоянно | Отсутствие нарушений антимонопольных требований к торгам при проведении аукциона по предоставлению прав на размещение нестационарных торговых объектов, отсутствие обоснованных жалоб о нарушениях. | Комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города |
| 5. | Нарушения порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества | Изучение нормативных правовых актов; мониторинг изменений действующего законодательства, регулирующего порядок предоставления муниципального имущества и заключения договоров. | Постоянно | Отсутствие нарушений и обоснованных жалоб при заключении договоров в отношении муниципального имущества | Управление муниципального имущества администрации города |
| 6. | Создание необоснованных преимуществ путем предоставления муниципальных преференций в нарушение требований, установленных гл. 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации;  анализ судебно-административной практики;  конфликт интересов муниципальных служащих, в компетенцию которых входит рассмотрение данного вопроса;  повышение уровня квалификации муниципальных служащих | Постоянно | Соблюдение требований антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных преференций в формах, предусмотренных действующим законодательством | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города |
| 7. | Принятие актов и совершение действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений по результатам проведенного мониторинга; оказание консультативной помощи лицам, ответственным за разработку проектов нормативных правовых актов; осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов | Постоянно | Минимизация рисков возникновения обоснованных жалоб о нарушениях антимонопольного законодательства при принятии муниципальных правовых актов и совершении действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а также рисков выявления нарушений антимонопольного законодательства контрольно-надзорными органами. | Юридический отдел, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города |