**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации муниципального образования город Новороссийск на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид риска (описание)** | **Причины, условия возникновения риска** | **Мероприятие по минимизации и устранению риска** | **Уровень риска** | **Наличие****(отличие) остаточного риска** | **Вероятность****повторного****возникновения рисков** |
|  | Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при заключении и подготовке соглашений | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Соблюдение норм действующего законодательства;сбор и анализ нарушений, формирование отчета;повышение уровня компетенции ответственных сотрудников и качества проработки направлений сотрудничества при подготовке проектов соглашений ответственными сотрудниками | Низкий | Присутствует | Низкая |
|  | Бездействие, выразившееся в отсутствии муниципального контроля в вопросах деятельности хозяйствующих субъектов | Недостаточный уровень информированности хозяйствующих субъектов о последствиях нарушений действующего законодательства | Осуществление муниципального контроля в соответствии с утвержденными планами проверок;сбор и анализ нарушений, формирование отчета;повышение уровня компетенции ответственных сотрудников;обеспечение информированности хозяйствующих субъектов о последствиях нарушений действующего законодательства | Незначительный | Отсутствует | Низкая |
|  | Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления преференций в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством;конфликт интересов | Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации и подведомственных учреждений за предыдущий год;сбор и анализ нарушений, формирование отчета;соблюдение норм действующего законодательства;осуществление муниципального финансового контроля | Высокий | Присутствует | Умеренная |
|  | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства | Недостаточный уровень внутреннего контроля;недостаточная компетентность сотрудников;высокая загруженность сотрудников службы закупок | 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 длямуниципальных нужд; периодическое повышение квалификации сотрудников; регулярный анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках | Высокий | Присутствует | Умеренная |
|  | Ограничение конкуренции при заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве / концессионного соглашения | Недостаточный уровень внутреннего контроля;недостаточная компетентность сотрудников | Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы повышения квалификации, семинары, вебинары, самообразование) | Высокий | Присутствует | Умеренная |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта и его принятия со стороны руководителя структурного подразделения;недостаточная квалификация сотрудников или недостаточный опыт работы сотрудника;ненадлежащий уровень экспертизы и анализа правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства;ошибочное применение норм права | Сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;повышение уровня компетенции ответственных сотрудников;усиление внутреннего контроля;размещение на официальном сайте органов местного самоуправления исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов | Незначительный  | Отсутствует | Низкий |
|  | Официальные заявления или публикации должностных лиц, создающие необоснованные дискриминационные условия хозяйствующим субъектам | Недостаточный уровень внутреннего контроля;недостаточная координация процесса со стороны руководства;отсутствие достаточной квалификации сотрудников | Усиление внутреннего контроля;информирование ответственных сотрудников о возможных последствиях при публикациях некорректной информации | Низкий | Отсутствует | Низкий |
|  | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством | Недостаточный уровень внутреннего контроля;недостаточная координация процесса со стороны руководства;отсутствие достаточной квалификации сотрудников | Повышение уровня компетенции ответственных сотрудников;усиление внутреннего контроля;повышение эффективности процесса управления | Низкий | Отсутствует | Низкий |
| 1. 9
 | 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;недостаточная координация процесса со стороны руководства;отсутствие достаточной квалификации сотрудников | Повышение уровня компетенции ответственных сотрудников;усиление внутреннего контроля;анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения | Низкий | Отсутствует | Низкий |