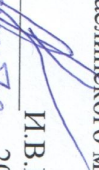


Принят протоколом рабочей группы
от «18» декабря 2019г. №_1__

Утверждена
главой Каслинского муниципального
района

И.В.Колышев
« 18 » декабря 2019г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков) администрации Каслинского муниципального района

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Ответственное лицо, при осуществлении полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Финансово-экономические	Недофинансирование программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств	Ограниченность, недостаточность финансовых ресурсов при реализации программных мероприятий	Начальники отделов, Учреждений Каслинского муниципального района	Среднее	Низкая
		Нарушение при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. Незаконное предоставление муниципальной поддержки; 2. Незаконный отказ в предоставлении муниципальной поддержки	Заместитель главы курирующий данное направление	Среднее	Низкая

		Нарушение при оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	1. Незаконное предоставление муниципальной поддержки; 2. Незаконный отказ в предоставлении муниципальной поддержки; 3. коррупционная составляющая	Начальник УСЗН	Среднее	Низкая
2	В сфере закупок	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений и документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. коррупционная составляющая (умысел) 2. конфликт интересов 3. отсутствие надлежащей экспертизы 4. документации закупки 5. отсутствие достаточной квалификации сотрудников	Начальник отдела муниципального заказа, Ответственный сотрудник, начальники управлений, руководители подведомственных учреждений	Высокое	Высокое
		Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой	5. высокая нагрузка на сотрудников			

	нарушение антимонопольного законодательства			
	Пролонгирование, расторжение договоров с нарушением законодательства Осуществление закупок без торгов Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установления) требований к			

	участникам закупок не в соответствии с установленными требованиями				
	Дробление закупок Неисполнение предупреждения антимонопольного органа				
3	В сфере распоряжения муниципальным имуществом Нарушение при владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства (передача в безвозмездное пользование, аренду и т.д. без проведения процедуры торгов)	1. коррупционная составляющая (умысел) 2. конфликт интересов 3. отсутствие достаточной квалификации сотрудников 4. высокая нагрузка на сотрудников	Председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям	Средняя	Средняя
4	В правовой сфере Принятие правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	1. отсутствие достаточной квалификации специалистов разработчиков нормативного правового акта 2. ненадлежащее проведение правовой экспертизы	Начальник юридического отдела	Среднее	Низкая
5	В сфере предоставления Нарушение сроков оказания муниципальных услуг,	1. отсутствие достаточной	Курирующий заместитель главы	Незначительное	Низкая

[illegible]