Приложение 2  
к распоряжению  
Администрации Мишкинского муниципального округа

от « 30 » декабря 2022 года № 320-р

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)

по снижению комплаенс-рисков

в Администрации Мишкинского муниципального округа на 2023 год,

карты комплаенс-рисков,

методики расчёта ключевых показателей эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса»

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причины и условия возникновения (описание)** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| низкий | Нарушение срока предоставления государственных и муниципальных услуг. | 1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственных и муниципальных услуг. 2. Недобросовестное или небрежное отношения сотрудника к службе либо обязанностей по должности. | 1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных и муниципальных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. | отсутствуют | низкая |
| низкий | Отказ в предоставлении государственных, муниципальных услуг, по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственных, муниципальных услуг. | 1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственных, муниципальных услуг.  2. Недобросовестное или небрежное отношения сотрудника к службе либо обязанностей по должности. | 1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных, муниципальных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. | отсутствуют | низкая |
| низкий | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции | 1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 3. Взаимодействие сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке. 4. Принятие решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. | 1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников.  4. Исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами. | отсутствуют | низкая |
| низкий | Осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия). | 1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров. 2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 3. Установление ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров. 4. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров. 5. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары. 6. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке. 7. Предоставление преференции. 8. Создание дискриминационных условий. 9. Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством РФ платежей при предоставлении государственных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальных услуг. 10. Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. | 1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | отсутствуют | низкая |
| низкий | Нарушения при организации и проведении конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением. | 1. Включение требований к социальной программе, которые повлекут за собой ограничение количества участников конкурса 2. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о конкурсе, участвующих в процедуре определения победителя с НКО с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке | 1. Осуществление текущего контроля. 2. Исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения победителя с хозяйствующими субъектами 3. Публичность проведения конкурса: опубликование на сайте информации о предстоящем конкурсе и его результатах, освещение в СМИ | отсутствуют | низкая |

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Мишкинского муниципального округа Н.В. Андреева