

Мониторинг карты рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Белгородского района по итогам 2019 года

№ п.п.	Уровень комплаенс-риска	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Муниципальная функция (муниципальная услуга), при выполнении (предоставлении) которой может возникнуть комплаенс-риск	Наименование структурного подразделения, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск	Наступление риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Незначительный уровень	Риск наличия в действующих муниципальных нормативных правовых актах администрации Белгородского района положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Белгородского района	1. Несоблюдение регламента подготовки муниципальных нормативных правовых актов администрации Белгородского района. 2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Белгородского района, неверное толкование применения норм права. 3. Отсутствие методических документов (рекомендаций, разъяснений) по осуществлению анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. 4. Высокая загруженность сотрудников администрации Белгородского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами	Подготовка муниципальных нормативных правовых актов сотрудниками структурных подразделений администрации Белгородского района, по направлениям деятельности	Структурные подразделения администрации Белгородского района	риск не наступал	отсутствует	нет
2.	Незначительный уровень	Риск наличия в проектах муниципальных нормативных правовых актов администрации Белгородского района положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Белгородского района	1. Несоблюдение регламента подготовки муниципальных нормативных правовых актов администрации Белгородского района. 2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Белгородского района, неверное толкование применения норм права. 3. Отсутствие методических документов (рекомендаций, разъяснений) по осуществлению анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. 4. Высокая загруженность сотрудников администрации Белгородского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами	Подготовка муниципальных нормативных правовых актов сотрудниками структурных подразделений администрации Белгородского района, по направлениям деятельности	Структурные подразделения администрации Белгородского района	риск не наступал	отсутствует	нет
3.	Незначительный уровень	Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной)	1. Установление требований к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных действующим законодательством. 2. Недостаточное информирование хозяйствующих субъектов о возможности и условиях получения муниципальной поддержки. 3. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации Белгородского района должностных инструкций (обязанностей). 4. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Белгородского района, неверное толкование применения норм права. 5. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной поддержки	Предоставление сотрудниками структурных подразделений (управлений) администрации Белгородского района муниципальной поддержки хозяйствующим субъектам Белгородского района	Структурные подразделения (управления) администрации Белгородского района	риск не наступал	отсутствует	нет

№ п.п.	Уровень комплаенс-риска	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Муниципальная функция (муниципальная услуга), при выполнении (предоставлении) которой может возникнуть комплаенс-риск	Наименование структурного подразделения, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск	Наступление риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(преференций), о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 6. Высокая загруженность сотрудников администрации Белгородского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами					
4.	Незначительный уровень	Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля, антиконкурентные действия (бездействие)	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Белгородского района, неверное толкование применения норм права. 2. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 3. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации Белгородского района должностных инструкций (обязанностей). 4. Высокая загруженность сотрудников администрации Белгородского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами	Выполнение сотрудниками структурных подразделений (управлений) администрации Белгородского района функций муниципального контроля	Управление муниципального контроля аппарата администрации администрации Белгородского района Комитет строительства администрации администрации Белгородского района	риск не наступал	отсутствует	нет
5.	Незначительный уровень	Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг, установление и (или) взимание не предусмотренных действующим законодательством платежей при предоставлении муниципальных услуг	1. Несоблюдение регламента предоставления муниципальной услуги (выполнения муниципальной функции). 2. Установление требований к получателям муниципальной услуги, не предусмотренных действующим законодательством. 3. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Белгородского района, неверное толкование применения норм права. 4. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной услуги, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 5. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации Белгородского района должностных инструкций (обязанностей). 6. Высокая загруженность сотрудников администрации Белгородского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами	Предоставление сотрудниками структурных подразделений (управлений) администрации Белгородского района муниципальных услуг (выполнение функций)	Структурные подразделения (управления) администрации Белгородского района, предоставляющие муниципальные услуги (выполняющие функции)	риск не наступал	отсутствует	нет
6.	Незначительный уровень	Риск нарушения антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, закупочных процедур при проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, антиконкурентные соглашения,	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Белгородского района, неверное толкование применения норм права. 2. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации	Проведение сотрудниками структурных подразделений (управлений) администрации Белгородского района закупочных процедур	Управление муниципального заказа администрации администрации Белгородского района Управление учета, планирования и исполнения	риск не наступал	отсутствует	нет

№ п.п.	Уровень комплаенс-риска	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Муниципальная функция (муниципальная услуга), при выполнении (предоставлении) которой может возникнуть комплаенс-риск	Наименование структурного подразделения, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск	Наступление риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		создание преимущественных условий для участия в закупочных процедурах, ограничение доступа к участию в закупочных процедурах, установление требований к товарам, работам, услугам или хозяйствующим субъектам, не предусмотренных действующим законодательством, отсутствие надлежащей экспертизы документации закупочных процедур, нарушение порядка и сроков размещения документации о закупочных процедурах, нарушение порядка определения победителя закупочных процедур, осуществление закупок малого объема без использования электронного ресурса (продукта) «Электронный маркет»	Белгородского района должностных инструкций (обязанностей). 3. Высокая загруженность сотрудников администрации Белгородского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами	Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Белгородского района	бюджета администрации Белгородского района Структурные подразделения (управления) администрации Белгородского района			
7.	Незначительный уровень	Риск нарушения антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом Белгородского района, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Белгородского района (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур)	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Белгородского района, неверное толкование применения норм права. 2. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации Белгородского района должностных инструкций (обязанностей). 3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства	Заключение сотрудниками структурных подразделений (управлений) администрации Белгородского района договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления муниципальным имуществом Белгородского района, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Белгородского района	Комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгородского района Структурные подразделения (управления) администрации Белгородского района, выполняющие функции по заключению договоров в отношении муниципального имущества Белгородского района	риск не наступал	отсутствует	нет
8.	Незначительный уровень	Риск совмещения функций администрации Белгородского района и функций организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность администрации Белгородского района, а также наделения указанных организаций (учреждений) функциями администрации Белгородского района, за исключением функций предусмотренных действующим законодательством	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Белгородского района, неверное толкование применения норм права. 2. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 3. Высокая загруженность сотрудников администрации Белгородского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами	Выполнение сотрудниками структурных подразделений (управлений) администрации Белгородского района должностных обязанностей (функций)	Структурные подразделения (управления) администрации Белгородского района	риск не наступал	отсутствует	нет
9.	Незначительный уровень	Риск нарушения сотрудниками администрации Белгородского района при осуществлении должностных обязанностей (функций) соблюдения норм (аспектов) антимонопольного законодательства, функционирования антимонопольного комплаенса администрации Белгородского района	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Белгородского района, неверное толкование применения норм права. 2. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.	Выполнение сотрудниками структурных подразделений (управлений) администрации Белгородского района должностных обязанностей (функций)	Структурные подразделения (управления) администрации Белгородского района	риск не наступал	отсутствует	нет

№ п.п.	Уровень комплаенс-риска	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Муниципальная функция (муниципальная услуга), при выполнении (предоставлении) которой может возникнуть комплаенс-риск	Наименование структурного подразделения, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск	Наступление риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Недостаточный уровень подготовки сотрудников администрации Белгородского района по организации функционирования антимонопольного комплаенса					
10.	Незначительный уровень	Риск нарушения сотрудниками Уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства администрации Белгородского района (далее – Уполномоченное подразделение), при осуществлении должностных обязанностей (функций) соблюдения норм (аспектов) антимонопольного законодательства, функционирования антимонопольного комплаенса администрации Белгородского района	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Уполномоченного подразделения, неверное толкование применения норм права. 2. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 3. Недостаточный уровень подготовки сотрудников Уполномоченного подразделения по организации функционирования антимонопольного комплаенса. 4. Высокая загруженность сотрудников администрации Белгородского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами	Выполнение Уполномоченным подразделением должностных обязанностей (функций)	Комитет экономического развития администрации Белгородского района Правовое управление администрации Белгородского района Управление кадровой политики аппарата администрации Белгородского района Управление документационного обеспечения и организационно-контрольной работы аппарата администрации Белгородского района	риск не наступал	отсутствует	нет

Риски, предусмотренные в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Белгородского района по итогу отчетного года не наступили.

Заместитель главы администрации Белгородского района – руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района



В.В. Шеенко

Начальник правового управления администрации Белгородского района



И.Ю. Волкова

