

**Мониторинг карты рисков нарушения антимонопольного законодательства администрацией Борисовского района по итогам 2019 года**

№ п/п	Уровень комплаенс-риска	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Муниципальная функция (государственная услуга), при выполнении (оказании) 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	Незначительный уровень	Риск наличия в действующих муниципальных нормативных правовых актах администрации Борисовского района положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Борисовского района	<p>1. Несоблюдение регламента подготовки муниципальных нормативных правовых актов администрации Борисовского района</p> <p>2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Борисовского района, неверное толкование применения норм права</p> <p>3. Отсутствие методических документов (рекомендаций, разъяснений) по осуществлению анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов на предмет</p>	Подготовка муниципальных нормативных правовых актов сотрудниками структурных подразделений администрации Борисовского района, по направлениям деятельности	Структурные подразделения администрации Борисовского района	риск не наступил	отсутствует	нет

			<p>выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства</p> <p>4. Высокая загруженность сотрудников администрации Борисовского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами</p>					
2	Незначительный уровень	<p>Риск наличия в проектах муниципальных нормативных правовых актах администрации Борисовского района положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Белгородского района</p>	<p>1. Несоблюдение регламента подготовки муниципальных нормативных правовых актов администрации Борисовского района</p> <p>2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Борисовского района, неверное толкование применения норм права</p> <p>3. Отсутствие методических документов (рекомендаций, разъяснений) по осуществлению анализа действующих муниципальных нормативных правовых</p>	<p>Подготовка муниципальных нормативных правовых актов сотрудниками структурных подразделений администрации Борисовского района, по направлениям деятельности</p>	<p>Структурные подразделения администрации Борисовского района</p>	риск не наступил	отсутствует	нет

			<p>актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства</p> <p>4. Высокая загруженность сотрудников администрации Борисовского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами</p>					
3	Незначительный уровень	Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной поддержки (финансовой, имущественной, консультационной)	<p>1. Установление требований к хозяйствующим субъектам, предусмотренных действующим законодательством</p> <p>2. Недостаточное информирование хозяйствующих субъектов о возможности и условиях получения муниципальной поддержки</p> <p>3. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации Борисовского района должностных инструкций (обязанностей)</p> <p>4. Отсутствие</p>	Предоставление сотрудниками структурных подразделений администрации Борисовского района муниципальной поддержки хозяйствующим субъектам Борисовского района	Структурные подразделения администрации Борисовского района, предоставляющие муниципальные (государственные) услуги (выполняющие функции)	риск не наступил	отсутствует	нет

			<p>(недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Борисовского района, неверное толкование применения норм права</p> <p>5. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной поддержки (преференций), о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства</p> <p>4. Высокая загруженность сотрудников администрации Борисовского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами</p>					
4	Незначительный уровень	Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при выполнении	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у	Выполнение сотрудниками структурных подразделений администрации	Управление финансов и бюджетной политики	риск не наступил	отсутствует	нет

		<p>функций муниципального контроля, антиконкурентные действия (бездействие)</p>	<p>сотрудников администрации Борисовского района, неверное толкование применения норм права</p> <p>2. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при выполнении функций муниципального контроля, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства</p> <p>3. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации Борисовского района должностных инструкций (обязанностей)</p>	<p>Борисовского района функций муниципального контроля</p>	<p>администрации Борисовского района</p> <p>Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района</p> <p>Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района</p> <p>Отдел капитального строительства администрации Борисовского района</p> <p>Отдел реформирования и ЖКХ администрации Борисовского района</p> <p>Управление культуры администрации Борисовского района</p> <p>Отдел архитектуры администрации Борисовского района</p>			
5	Незначительный уровень	<p>Риск нарушения (несоблюдения) антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг, установление</p>	<p>1. Несоблюдение регламента предоставления муниципальной услуги (выполнения муниципальной функции)</p> <p>2. Установление</p>	<p>Предоставление сотрудниками структурных подразделений администрации Борисовского района муниципальных услуг</p>	<p>Структурные подразделения администрации Борисовского района, предоставляющие муниципальные</p>	риск не наступил	отсутствует	нет

		<p>и (или) взимание не предусмотренных действующим законодательством платежей при предоставлении муниципальных услуг</p>	<p>требований к получателям муниципальной услуги, не предусмотренных действующим законодательством</p> <p>3. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Борисовского района, неверное толкование применения норм права</p> <p>4. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальной услуги, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства</p> <p>5. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации Борисовского района должностных инструкций (обязанностей)</p>	(выполнение функций)	(государственные) услуги (выполняющие функции)			
--	--	--	---	----------------------	--	--	--	--

			6. Высокая загруженность сотрудников администрации Борисовского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами					
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, 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	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Борисовского района, неверное толкование применения норм права 2. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками администрации Борисовского района должностных инструкций (обязанностей) 3. Высокая загруженность сотрудников администрации Борисовского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами	Проведение сотрудниками структурных подразделений администрации Борисовского района закупочных процедур Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Борисовского района	Отдел по муниципальным закупкам Управление финансов и бюджетной политики Структурные подразделения администрации Борисовского района, участвующие в закупочных процедурах	риск не наступил	отсутствует	нет

		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»						
7	Незначительный уровень	Риск нарушения антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом Борисовского района, иных договоров, предусматривающих	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Борисовского района, неверное толкование применения норм права  2. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками	Обеспечение заключения сотрудниками структурных подразделений администрации Борисовского района договоров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом Борисовского района,	Отдел земельных и имущественных отношений администрации администрации Борисовского района	риск не наступил	отсутствует	нет



		переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Борисовского района (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур)	администрации Борисовского района должностных инструкций (обязанностей)  3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства	иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Борисовского района				
8	Незначительный уровень	Риск совмещения функций администрации Борисовского района и функций организаций (учреждений), закрепленных в подведомственную подчиненность администрации Борисовского района, а также наделения указанных организаций (учреждений) функциями администрации Борисовского района, за исключением предусмотренных	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Борисовского 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	Выполнение сотрудниками структурных подразделений администрации Белгородского района должностных обязанностей (функций)	Структурные подразделения администрации Борисовского района	риск не наступил	отсутствует	нет

		действующим законодательством	загруженность сотрудников администрации Борисовского района работой, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями, регламентами					
9	Незначительный уровень	Риск нарушения сотрудниками администрации Борисовского района при осуществлении должностных обязанностей (функций) соблюдения норм (аспектов) антимонопольного законодательства, функционирования антимонопольного комплаенса администрации Борисовского района	<p>1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников администрации Борисовского района, неверное толкование применения норм права</p> <p>2. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства</p> <p>3. Недостаточный уровень подготовки сотрудников администрации Борисовского района по организации функционирования антимонопольного комплаенса</p>	Выполнение сотрудниками структурных подразделений администрации Борисовского района должностных обязанностей (функций)	Структурные подразделения администрации Борисовского района	риск не наступил	отсутствует	нет

10	Незначительный уровень	<p>Риск нарушения сотрудниками Уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства администрации Борисовского района (далее - Уполномоченное подразделение), при осуществлении должностных обязанностей (функций) соблюдения норм (аспектов) антимонопольного законодательства, функционирования антимонопольного комплаенса администрации Борисовского района</p>	<p>1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Уполномоченного подразделения, неверное толкование применения норм права</p> <p>2. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства</p> <p>3. Недостаточный уровень подготовки сотрудников Уполномоченного подразделения по организации функционирования антимонопольного комплаенса</p> <p>4. Высокая загруженность сотрудников администрации Борисовского района работой, выполняемой в соответствии с должностными</p>	<p>Выполнение Уполномоченным подразделением должностных обязанностей (функций)</p>	<p>Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района</p> <p>Юридический отдел администрации Борисовского района</p> <p>Отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района</p> <p>Отдел организационно-контрольной работы администрации Борисовского района</p>			
----	------------------------	---	--	--	---	--	--	--

			инструкциями, регламентами					
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Риски, предусмотренные в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Борисовского района по итогам отчетного года не выявлены.

**Заместитель главы администрации  
района по экономическому развитию**



**С.В. Рудась**