Утверждаю

Глава города Коврова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Фомина

22.12.2022 г.

КАРТА

РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА

НА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причины и условия возникновения рисков** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| 1. | Высокий | Осуществление закупок товаров, работ, услуг | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.  3. Высокая нагрузка сотрудников.  4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов, заключение контракта (договора).  5. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, заключение контракта (договора).  6. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов, заключение контракта (договора). | 1. Усиление внутреннего контроля за осуществлением закупочной деятельности.  2. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников.  3. Повышение эффективности процесса управления.  4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.).  5. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики.  6. Контроль процесса подготовки закупочной документации (документации по торгам) на стадии согласования. | Имеется | Присутствует |
| 2. | Высокий | Управление муниципальным имуществом (проведение торгов по продаже, аренде земельных участков,  муниципального  имущества) | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.  3. Высокая нагрузка сотрудников.  4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.  5. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов.  6. Несоблюдение требований гражданского и земельного законодательства, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов. | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников.  2. Повышение эффективности процесса управления.  3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.).  4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики.  5. Контроль процесса подготовки документации по торгам на стадии согласования. | Имеется | Присутствует |
| 3. | Высокий | Управление дорожным хозяйством (проведение торгов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок) | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.  3. Высокая нагрузка сотрудников.  4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.  5. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов.  6. Несоблюдение требований гражданского законодательства, законодательства, регулирующего организацию перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, а также иных актов, регулирующих порядок проведения торгов. | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников.  2. Повышение эффективности процесса управления.  3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.).  4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики.  5. Контроль процесса подготовки документации по торгам на стадии согласования. | Имеется | Присутствует |
| 4. | Высокий | Управление жилищно-коммунальным хозяйством (проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом) | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.  3. Высокая нагрузка сотрудников.  4. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов.  5. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов.  6. Несоблюдение требований гражданского и жилищного законодательства, а также иных актов, регулирующих порядок проведения конкурса | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников.  2. Повышение эффективности процесса управления.  3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.).  4. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и судебной практики.  5. Контроль процесса подготовки документации по торгам на стадии согласования. | Имеется | Присутствует |
| 5. | Незначительный | Разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), положения которых могут привести к нарушению антимонопольного законодательства | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.  2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.  3. Высокая нагрузка сотрудников.  4. Нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА. | 1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников.  2. Повышение эффективности процесса управления. | Имеется | Присутствует |

Начальник управления

муниципального заказа

администрации города Коврова В.Л. Казаков