



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПРИКАЗ

12.03.2024

№ 22/оск

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 19.10.2021 № 11864 «Об утверждении Положений об организации в Администрации города Челябинска системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2024 год.
2. Заместителю начальника отдела организационной и кадровой работы (Нургалева А. Ф.) обеспечить ознакомление с настоящим приказом ответственных должностных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Никитина О. С.

Утверждено
приказом от 12.03.24 № 22/сст

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков)

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины (условия) возникновения рисков	Уровень риска
1	2	3	4	5
1	Не выявлено	Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и т.д.)	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов; 5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; 6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.	Незначительный уровень
2	Не выявлено	Риски при рассмотрении обращений	1. Ошибочное применение материальных норм права; субъективный подход; 2. Личная заинтересованность; 3. Недостаточный	Незначительный уровень

			<p>уровень</p> <p>квалификации;</p> <p>4. Недобросовестное отношение</p> <p>сотрудников к выполнению должностных обязанностей;</p> <p>5. Чрезмерная загруженность сотрудников;</p> <p>6. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>7. Недостаточный уровень правовой экспертизы проектов решений.</p>	
3	Не выявлено	<p>Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа:</p> <p>- нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа;</p> <p>- уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов</p>	<p>1. Недостаточный уровень квалификации специалистов;</p> <p>2. Недостаточный уровень контроля.</p>	Высокий
4	Не выявлено	Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля;</p> <p>2. Недостаточный уровень квалификации</p>	Незначительный уровень

			<p>специалистов;</p> <p>3. Высокая нагрузка сотрудников;</p> <p>4. Наличие конфликта интересов;</p> <p>5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.</p>	
5	Не выявлено	<p>Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах; - нарушения порядка определения победителя электронных торгов; - завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур. 	<p>1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведения торгов;</p> <p>2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника;</p> <p>3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства;</p> <p>4. Отсутствие достаточной квалификации у специалиста.</p>	Высокий уровень
6	Не выявлено	Предоставление преференций	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	Высокий уровень

			<p>2. Отсутствие достаточной квалификации у специалиста.</p> <p>3. Наличие конфликта интересов.</p> <p>4. Несоблюдение требований Закона о защите конкуренции.</p> <p>5. Отсутствие внутриведомственных регламентов.</p>	
7	Не выявлено	Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок	<p>1. Низкий уровень знаний законодательства в сфере закупок;</p> <p>2. Установление требований к участниками закупки, влекущих за собой ограничение конкуренции участников закупки.</p>	Высокий уровень