

Приложение 1
к протоколу № 1 от 30.01.2016 г.
заседания Комиссии по внутреннему контролю
за соблюдением соответствия деятельности
Администрации муниципального образования
Курганский район требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Администрации муниципального образования Курганский район на 2016 год

№	Вид риска (описание)	Причины, условия возникновения риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Уровень риска	Наличие (отличие) остаточного риска	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Предоставление в пользование муниципального имущества, включая земельные участки	Ущемление прав участников закупки (торгов), нарушение антимонопольного законодательства	анализ практики применения действующих нормативно правовых актов, определяющих порядок размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	низкий	отсутствует	низкая
2.	Недофинансирование программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств	ограниченность, недостаточность финансовых ресурсов при реализации программных мероприятий	мониторинг реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и целевых показателей в целях эффективного расходования бюджетных средств	низкий	отсутствует	низкая
3.	Нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при заключении и	недостаточный уровень внутреннего контроля, необеспечение соблюдения требований Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», недостаточный	соблюдение норм действующего законодательства; сбор и анализ нарушений, формирование отчета; повышение уровня компетенции ответственных сотрудников и качества проработки направлений	низкий	присутствует	низкая

№	Вид риска (описание)	Причины, условия возникновения риска	Мероприятие по минимизации и устранению риска	Уровень риска	Наличие (отличие) остаточного риска	Вероятность повторного возникновения рисков
4.	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам путем предоставления преференций в нарушение Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	уровень правовой квалификации сотрудников («незнание») некоторых положений Закона № 135-ФЗ)	сотрудничества при подготовке проектов соглашений ответственными сотрудниками	высокий	присутствует	умеренная
5.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная компетентность сотрудников	сбор сведений о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства контролирующими органами; соблюдение норм действующего законодательства; повышение уровня компетенции ответственных сотрудников; мониторинг изменений законодательства о закупках; осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок	высокий	присутствует	умеренная
6.	Подготовка ответов на обращения физических	недостаточный уровень внутреннего контроля;	повышение уровня компетенции ответственных сотрудников;	низкий	отсутствует	низкий

№	Вид риска (описание)	Причины, условия возникновения риска	Мероприятие по минимизации и устранению риска	Уровень риска	Наличие (отличие) остаточного риска	Вероятность повторного возникновения рисков
7.	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами	отсутствие достаточной квалификации сотрудников	усиление внутреннего контроля; повышение эффективности процесса управления	низкий	отсутствует	низкий

Первый заместитель главы
Муниципального образования
Курганинский район,
председатель рабочей группы



С.В. Мезрина

Начальник юридического отдела
Администрации муниципального
образования Курганинский район,
секретарь рабочей группы



И.А. Руденко