



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ПРИКАЗ

09.03.2023

№ 11/осн

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 2023 год.
2. Заместителю начальника отдела организационной и кадровой работы (Нургалеева А. Ф.) обеспечить ознакомление с настоящим приказом ответственных должностных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Управления

Самсонов С. В.

Утверждено

приказом от 09.03.2023 № 11/осн

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

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

			специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов; 5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.	
5	Не выявлено	Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции: - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах; - нарушение 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	1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника; 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов.	Высокий уровень

6	Не выявлено	Предоставление преференций	1. Недостаточный уровень внутреннего	Высокий уровень
---	-------------	----------------------------	--------------------------------------	-----------------

			контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Наличие конфликта интересов; 4. Несоблюдение требований Закона о защите конкуренции; 5. Отсутствие внутренних регламентов	
7	Не выявлено	Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок	1. Низкий уровень знания законодательства в сфере закупок; 2. Установление требований к участникам закупки, влекущих за собой ограничение количества участников закупки	Низкий уровень