

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Ульяновска

С.С.Панчин

« 24 » 2019 года

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации города Ульяновска

№ п/п	Выявленные нарушения антимонопольного законодательства	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации рисков и их оценка	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении муниципальных услуг	1.Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством. 2.Нарушение сроков предоставления муниципальных услуг, установленных административными регламентами.	1.Недостаточный уровень контроля за предоставлением муниципальных услуг. 2.Взимание платы за предоставление муниципальной услуги, если такая не предусмотрена законодательством.	1.Организация внутреннего контроля за предоставлением муниципальных услуг.	отсутствует	низкая вероятность

2.	Осуществление приема заявлений у граждан и организаций, регистрация, подготовка ответов и передача в работу ответственным исполнителям, организация своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и организаций, в том числе поступивших по средствам электронной связи в установленный законом срок.	1.Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и организаций. 2.Нарушение сроков рассмотрения обращений.	Недостаточный уровень внутреннего контроля за работой с обращениями граждан.	1.Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения граждан и организаций. 2.Совершенствование механизма контроля	отсутствует	низкая вероятность
3.	Организация и проведение конкурса на размещение сезонных НТО и размещение и эксплуатации летних кафе	1. Утверждение конкурсной документации, повлекшей нарушение антимонопольного законодательства. 2. Нарушение сроков проведения конкурсов. 3. Предоставление необоснованных преференций либо отказ при принятии решений о размещении сезонных НТО.	1. Недостаточный уровень контроля при проверке предоставленных документов (данных). 2. Снижение контроля за процедурой проведения конкурсов.	1. Четкая правовая регламентация Положения о проведении конкурса на размещение сезонных НТО. 2. Соблюдение проведения конкурсной процедуры.	отсутствует	низкая вероятность
4.	Организация и проведение конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального образования «город	1.Необоснованное предоставление допуска либо необоснованный отказ в допуске к участию в конкретном отборе и предоставлении	1.Недостаточный уровень контроля при проверке предоставленных документов (данных). 2. Снижение контроля за	1.Четкая правовая регламентация Порядка предоставления субсидии. 2.Осуществление внутреннего контроля	отсутствует	низкая вероятность

	Ульяновск».	<p>субсидии.</p> <p>2. Необоснованное принятие решений о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.</p> <p>3.Нарушения сроков принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.</p>	<p>процедурой проведения конкурсов.</p>	<p>за предоставлением субсидий и совершенствования механизмов контроля.</p> <p>3.Установление достаточных сроков для принятия решений и его согласования.</p>		
5.	<p>Нарушение процедуры и порядка организации в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, приобретения имущества, порядка заключения договоров по результатам проведения таких торгов и приобретения имущества.</p>	<p>1.Не размещение в соответствии с законодательством Российской Федерации информации о проведении торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов.</p> <p>2.Нарушение сроков размещения информации о проведении торгов.</p>	<p>1.Формирование документации с нарушениями.</p> <p>2.Снижение контроля за процедурой и порядком организации торгов, приобретения имущества, заключения договоров.</p>	<p>1.Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p> <p>2.Совершенствование системы внутреннего контроля.</p>	отсутствует	Низкая вероятность

6.	<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путём утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.</p>	<p>Включение в состав документации условий, противоречащих Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2003, 135 – ФЗ.</p>	<p>Формирование документации с нарушениями.</p>	<p>1.Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Контроль процесса подготовки закупочной документации.</p>	отсутствует	низкая вероятность
7.	<p>Нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи муниципального имущества, порядка заключения договоров по результатам проведения таких торгов и порядка признания торгов несостоявшимися.</p>	<p>1.Неразмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продаже муниципального имущества. 2.Нарушение порядка определения формы проведения обязательных в соответствии с</p>	<p>1.Описание объекта торгов с нарушением установленных требований. 2.Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления (не установления) требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями. 3.Установление в документации о торгах преференций и ограничений с</p>	<p>1.Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 2.Совершенствование системы внутреннего контроля.</p>	отсутствует	низкая вероятность

		<p>законодательством Российской Федерации торгов.</p> <p>3.Размещение недостоверной информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продаже муниципального имущества либо предоставление документации, содержащей недостоверные сведения.</p> <p>4.Нарушение сроков размещения информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продаже муниципального имущества.</p> <p>5.Нарушение порядка предоставления документации об обязательных в</p>	<p>нарушением установленных требований.</p>			
--	--	---	---	--	--	--

		<p>соответствии с законодательством Российской Федерации торгах, порядка разъяснения такой документации, порядка приема заявок на участие в торгах, заявок на участие в продаже муниципального имущества.</p> <p>6.Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгах, продаже муниципального имущества.</p> <p>7.Нарушение порядка определения победителя обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи муниципального</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>имущества. 8.Нарушение сроков заключения договоров по результатам проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи муниципального имущества или в случае, если торги признаны несостоявшимися, либо уклонение организатора торгов, продавца муниципального имущества, организатора продажи муниципального имущества от заключения такого договора. 9.Изменение организатором обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продавцом муниципального имущества, условий</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>договора при его заключении или исполнении, установленных в документации о таких торгах, извещении о проведении торгов, информационном сообщении о продаже муниципального имущества, проектах договоров, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случае, если федеральным законом предусмотрен запрет такого изменения.</p> <p>10.Нарушение установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи муниципального имущества.</p>				
8.	Нарушение установленного законодательством порядка	Передача муниципального	Ошибки при применении норм	Проверка учредительных	отсутствует	низкая вероятность

	предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование (передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов).	имущества в пользование лицу, с которым соответствующий договор может быть заключен только по результатам торгов.	действующего законодательства, связанного с передачей в пользование муниципального имущества.	документов заявителей на предмет возможности передачи в пользование муниципального имущества без торгов.		
9.	Приватизация объектов муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ.	Принятие решений об условиях приватизации имущества, в том числе о начальной цене приватизируемого имущества, о способе приватизации.	Ошибки при применении действующего законодательства Федерального законодательства, которое предусматривает несколько способов приватизации имущества, выбор которого осуществляет продавец имущества.	1. Принятие коллегиального решения о способе и условиях приватизации имущества на комиссии по приватизации муниципального имущества при администрации города Ульяновска. 2.Согласование подготавливаемой документации со специалистами юридического отдела.	отсутствуют	низкая вероятность
10.	Приватизация объектов муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ	Реализация преимущественного права выкупа арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства при отсутствии условий, предусмотренных Федеральным законом	Формальный подход при рассмотрении заявления субъекта предпринимательства и подготовке объекта к приватизации.	Соблюдение норм действующего законодательства	отсутствуют	низкая вероятность

		№ 159-ФЗ.				
11.	Предоставление в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», за исключением объектов недвижимости.	Передача муниципального имущества в аренду лицу, с которым соответствующий договор может быть заключен только по результатам торгов.	Ошибки при применении норм действующего законодательства, связанного с передачей в аренду муниципального имущества, за исключением объектов недвижимости.	Проверка учредительных документов заявителей на предмет правомерности передачи в аренду муниципального имущества, за исключением объектов недвижимости, без проведения торгов.	Отсутствует	низкая вероятность
12.	Согласование сделок муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «город Ульяновск» по передаче в аренду недвижимого имущества, находящего в хозяйственном ведении предприятий и в оперативном управлении учреждений.	Согласование совершения сделок в нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».	Ошибки при применении норм действующего законодательства, связанного с передачей в аренду муниципального имущества.	Усиление контроля за проверкой документов, представляемых муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «город Ульяновск» на предмет правомерности передачи в аренду муниципального имущества без проведения торгов .	Отсутствует	низкая вероятность
13.	Необоснованное принятие решений о присвоении (отказе в присвоении статуса; возврате документов инвестору)	1. Принятие необоснованного решения о присвоение инвестиционным	Недостаточный контроль при проведении процедуры присвоения	1.Соблюдение Порядка присвоения статуса приоритетного инвестиционного	Отсутствует	Низкая вероятность

	<p>инвестиционным проектам, статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск».</p>	<p>проектам, статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск».</p> <p>2. Принятие необоснованного решения об отказе в присвоении инвестиционным проектам, статуса приоритетного инвестиционного проектам муниципального образования «город Ульяновск».</p> <p>3. Принятие необоснованного решения о возврате инвестору комплекта документов на присвоение статуса приоритетного инвестиционного проекта, на доработку.</p>	<p>инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск».</p>	<p>проекта муниципального образования «город Ульяновск»</p> <p>2. Контроль исполнения инвестиционного проекта, которому присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск».</p>		
14.	<p>Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным домом</p>	<p>1. Нарушение сроков размещения информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов.</p> <p>2. Нарушение</p>	<p>Нарушение сроков размещения информации</p>	<p>Подготовка открытого конкурса по отбору управляющей организации с соблюдением сроков размещения информации о проведении открытого конкурса по отбору</p>		

		установленного законодательством РФ порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством РФ торгах.		управляющей организации в соответствии Жилищным кодексом РФ		
15.	Организация и проведение отбора по предоставлению субсидии АНО из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»	1.Предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и предоставлении субсидии.	1.Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2.Недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных документов (данных)	1.Осуществление текущего контроля при разработке документов. 2.Совершенствование механизмов контроля.		

Заместитель Главы города-
начальник Управления
имущественных отношений,
экономики и развития конкуренции
администрации города Ульяновска

Т.В.Горюнова