


Утверждаю
 Руководитель управления культуры
 администрации города Белгорода

 О.А. Лесных

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2021 год

№ п/п	Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию	Ограничение конкуренции	<ul style="list-style-type: none"> - не квалифицированные должностные лица; - низкая эффективность процесса управления; - отсутствие должного контроля; 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение эффективности процесса управления и контроля; 	Отсутствие остаточных рисков	Низкая
2.	Пролонгирование договоров без проведения конкурентных процедур	Ограничение конкуренции	<ul style="list-style-type: none"> - не квалифицированные должностные лица; - низкий контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - низкая эффективность процесса управления. 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение эффективности процесса управления и контроля; 	Отсутствие остаточных рисков	Низкая
3.	Координация действий участников закупочных процедур в целях слова, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимущественных преимуществ	Ограничение конкуренции или создание преимущественных условий для участников	<ul style="list-style-type: none"> - не квалифицированные должностные лица; - низкий контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - низкая эффективность процесса управления. 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение эффективности процесса управления и контроля; 	Отсутствие остаточных рисков	Низкая

	условий для участников						
4.	Завышение требований к предмету закупки и к ее участникам, включение требований в документацию о закупке о предоставлении документов, не предусмотренных законом	Ограничение конкуренции или создание преимущественных условий для участников	- не квалифицированные должностные лица; - низкий контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; - низкая эффективность процесса управления.	- повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение эффективности процесса управления и контроля; - установление контроля по мониторингу, анализу закупок в ЕИС; - контроль за подготовкой документации о закупке;	Отсутствие остаточных рисков	Низкая	
5.	Неисполнение предупреджения или предписания антимонопольного органа	Не исполнение требований антимонопольного органа	- не квалифицированные должностные лица; - низкая эффективность процесса управления.	- повышение уровня квалификации должностных лиц; - установление контроля за исполнением требований, поступивших из антимонопольного органа и прокуратуры.	Отсутствие остаточных рисков	Низкая	
6.	Создание преимущественных условий отдельным участникам торгов	Ограничение конкуренции или создание преимущественных условий для участников	- не квалифицированные должностные лица; - низкий контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;	- повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение контроля за действующего законодательства о закупке;	Отсутствие остаточных рисков	Низкая	
7.	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц нарушением	- не квалифицированные должностные лица; - низкий контроль за исполнителем дисциплины;	- повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение контроля за действующего законодательства;	Отсутствие остаточных рисков	Низкая	

		срока, предусмотренного законодательством				
8.	Нарушение сроков оказания муниципальных услуг	Несоблюдение регламентных сроков оказания муниципальных услуг	- не квалифицированные должностные лица; - низкий контроль за исполнителем дисциплины;	- повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение контроля за исполнением действующего законодательства;	Отсутствие остаточных рисков	Низкая
9.	Отказ в выдаче согласования на проведение уличных творческих выступлений на открытых площадках города Белгорода	Необоснованное препятствие осуществлению деятельности заявителя	- совпадение интересов заявителя в части проведения уличных творческих выступлений на открытых площадках города Белгорода	Предоставление заявителем альтернативного варианта для уличных творческих выступлений на открытых площадках города Белгорода	Отсутствие остаточных рисков	Низкая