


Утверждаю  
 Руководитель управления культуры  
 администрации города Белгорода  
  
 О.А. Лесных

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) управления культуры администрации города Белгорода**

№ 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	- не квалифицированные должностные лица; - низкая эффективность процесса управления; - отсутствие должного контроля;	- повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение эффективности процесса управления и контроля;	Отсутствие остаточных рисков	Низкая
2.	Координация действий участников закупочных процедур в целях створора, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для участников	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;	Отсутствие остаточных рисков	Низкая
3.	Завышение требований к предмету закупки и к ее участникам, включение требований в документацию о закупке о	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 эффективности процесса управления и контроля;	Отсутствие остаточных рисков	Низкая

	предоставлении документов, не предусмотренных законом		- низкая эффективность процесса управления.	- установление контроля по мониторингу, анализу закупок в ЕИС; - контроль за подготовкой документации о закупке;	Отсутствие остаточных рисков	Низкая
4.	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
5.	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 соблюдением действующего законодательства о закупке;	Отсутствие остаточных рисков	Низкая
6.	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц нарушением срока, предусмотренного законодательством	- не квалифицированные должностные лица; - низкий контроль за соблюдением исполнительской дисциплины;	- повышение уровня квалификации должностных лиц; - повышение контроля за соблюдением действующего законодательства;	Отсутствие остаточных рисков	Низкая
7.	Нарушение сроков оказания	Несоблюдение регламентов анных сроков	- не квалифицированные должностные лица; - низкий контроль за	- повышение уровня квалификации должностных лиц;	Отсутствие остаточных рисков	Низкая

	Муниципальных услуг	Оказание муниципальных услуг	соблюдением исполнительской дисциплины;	- повышение контроля за соблюдением действующего законодательства;	Отсутствие остаточных рисков	Низкая
8.	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