Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в муниципальном учреждении «Дом культуры им. Ильича» Копейского городского округа

No	Выявленные риски	Описание рисков	Причины	Условия	Мероприятия по
Π/Π	1	1	возникновения	возникновения рисков	минимизации и устранению
			рисков	1	рисков
1	Разработка нормативно-правовых	- утверждение нормативно-	- недостаточный	- отсутствие	- систематическое
	актов, ограничивающих	правовых актов, в которых	уровень	надлежащей	повышение квалификации
	конкуренцию	имеются риски нарушения	квалификации	экспертизы на	сотрудников;
	-	антимонопольного	специалистов	предмет нарушений	- проведение экспертизы
		законодательства		требований	нормативно-правового
				антимонопольного	акта на предмет
				законодательства	соответствия требованиям
					антимонопольного
					законодательства
2	Публичные заявления,	- официальные разъяснения	- недостаточный	- отсутствие	- систематическое
	официальные письма	сотрудников и должностных	уровень	систематического	повышение квалификации
	должностных лиц, создающие	лиц МУ «ДК Ильича»,	квалификации	обучения и	сотрудников;
	необоснованные конкурентные	консультации, координация	специалистов;	повышения уровня	- систематическое
	преимущества на рынке одному	и иные действия, которые	-	квалификации;	разъяснение работникам о
	из хозяйствующих субъектов,	могут повлиять на	заинтересованност	- отсутствие	необходимости соблюдения
	предоставление обратившимся	участников закупочных	ь специалистов в	контроля со	действующего
	гражданам или юридическим	процедур при	создании	стороны	законодательства и
	лицам информации в	осуществлении закупок,	необоснованных	руководителя	недопущения создании
	приоритетном порядке	создать преимущества на	конкурентных		преимуществ отдельным
		рынке одному из	преимуществ на		хозяйствующим субъектам
		хозяйствующих субъектов	рынке одному из		
			хозяйствующих		
	TT		субъектов		
3	Неисполнение актов	- нарушение сроков	- недостаточный	- отсутствие	- систематическое
	реагирования антимонопольного	исполнения требований	уровень	систематического	повышение квалификации
	органа	антимонопольного органа;	квалификации	обучения и	сотрудников;

_	1	Т	Г	T	T
		- уклонение от	специалистов;	повышения уровня	- систематическое
		предоставления	-	квалификации;	разъяснение работникам о
		антимонопольному органу	заинтересованност	- отсутствие	необходимости
		истребуемых документов	ь специалистов в	контроля со	соблюдения действующего
			создании	стороны	законодательства и
			необоснованных	руководителя	недопущения создании
			конкурентных		преимуществ отдельным
			преимуществ на		хозяйствующим субъектам
			рынке одному из		
			хозяйствующих		
			субъектов		
4	Завышение требований к	- завышенные требования к	- недостаточный	- отсутствие	- систематическое
	предмету закупки и ее	предмету закупки и ее	уровень	систематического	повышение квалификации
	участникам, требования о	участникам, требования о	квалификации	обучения и	сотрудников;
	предоставлении документов, не	предоставлении документов,	специалистов;	повышения уровня	- систематическое
	предусмотренных	не предусмотренных	-	квалификации;	разъяснение работникам о
	документацией о закупке и иные	документацией о закупке и	заинтересованност	- отсутствие	необходимости
	нарушения порядка проведения	иные нарушения порядка	ь специалистов в	контроля со	соблюдения действующего
	закупочных процедур	проведения закупочных	создании	стороны	законодательства и
		процедур	необоснованных	руководителя	недопущения создании
			конкурентных		преимуществ отдельным
			преимуществ на		хозяйствующим субъектам
			рынке одному из		
			хозяйствующих		
			субъектов		
5	Заключение соглашений,	- координация заказчиками	- недостаточный	- отсутствие	- систематическое
	договоров, контрактов,	деятельности участников	уровень	систематического	повышение квалификации
	ограничивающих конкуренцию	торгов, приводящей к	квалификации	обучения и	сотрудников;
		ограничению конкуренции;	специалистов;	повышения уровня	- анализ изменений,
		- создание участнику торгов	- недостаточная	квалификации;	вносимых в
		преимущественных условий	координация	- отсутствие	законодательство о
		участия в торгах;	процесса со	контроля со	закупках, мониторинг и
		-нарушение порядка	стороны	стороны	анализ практики
		определения победителя	руководителя	руководителя	применения
		электронных торгов;			антимонопольного

		<u> </u>		T T	
		- завышение требования к			законодательства;
		предмету закупки и к ее			- мероприятия по
		участникам, требования о			повышению
		предоставлении документов,			профессиональной
		не предусмотренных			компетентности
		документацией о закупке и			сотрудников;
		подобные нарушения			- повышение
		порядка проведения			эффективности процесса
		закупочных процедур			управления;
					- контроль за соблюдением
					требований
					законодательства в сфере
					закупок
6	Создание преимущественных	- координация заказчиками	- недостаточный	- отсутствие	- систематическое
	условий отдельным	деятельности участников	уровень	систематического	повышение квалификации
	хозяйствующим субъектам	торгов, приводящей к	квалификации	обучения и	сотрудников;
		ограничению конкуренции;	специалистов;	повышения уровня	- анализ изменений,
		- создание участнику торгов	- недостаточная	квалификации;	вносимых в
		преимущественных условий	координация	- отсутствие контроля	законодательство о
		участия в торгах;	процесса со	со стороны	закупках, мониторинг и
		-нарушение порядка	стороны	руководителя	анализ практики
		определения победителя	руководителя;		применения
		электронных торгов;	-		антимонопольного
		- завышение требования к	заинтересованност		законодательства;
		предмету закупки и к ее	ь специалистов в		- мероприятия по
		участникам, требования о	создании		повышению
		предоставлении документов,	необоснованных		профессиональной
		не предусмотренных	конкурентных		компетентности
		документацией о закупке и	преимуществ на		сотрудников;
		подобные нарушения	рынке одному из		- повышение
		порядка проведения	хозяйствующих		эффективности процесса
		закупочных процедур	субъектов		управления;
					- контроль за соблюдением
					требований
					законодательства;

			T	T	
					- систематическое
					разъяснение работникам о
					необходимости
					соблюдения действующего
					законодательства и
					недопущения создании
					преимуществ отдельным
					хозяйствующим субъектам
7	Действия (бездействия) при	действия (бездействия) при	- недостаточный	- отсутствие	- систематическое
	координации деятельности	координации деятельности	уровень	систематического	повышение квалификации
	подведомственных учреждений,	подведомственных	квалификации	обучения и	сотрудников;
	которые могут привести:	учреждений, которые могут	специалистов;	повышения уровня	- систематическое
	- к ограничению конкуренции и	привести:	- недостаточная	квалификации;	разъяснение работникам о
	нарушению антимонопольного	- к ограничению	координация	- отсутствие	необходимости
	законодательства;	конкуренции;	процесса со	контроля со	соблюдения действующего
	- незаконному предоставлению	- незаконному	стороны	стороны	законодательства и
	либо отказу в предоставлении	предоставлению либо отказу	руководителя;	руководителя	недопущения создании
	муниципальных услуг;	в предоставлении	-		преимуществ отдельным
	- истребованию документов, не	муниципальных услуг;	заинтересованност		хозяйствующим субъектам
	предусмотренных действующим	- истребованию документов,	ь специалистов в		
	законодательством;	не предусмотренных	создании		
	- созданию преимуществ лицам	действующим	необоснованных		
	пре предоставлении в аренду	законодательством;	конкурентных		
	муниципального имущества,	- созданию преимуществ	преимуществ на		
	закрепленного за учреждением	лицам пре предоставлении в	рынке одному из		
	на праве оперативного	аренду муниципального	хозяйствующих		
	управления	имущества, закрепленного	субъектов		
		за учреждением на праве			
		оперативного управления			