

СОГЛАСОВАНО:

Общим собранием трудового коллектива  
от 17.05.2011 № 4

УТВЕРЖДЕНО:

приказом МДАОУ «Детский сад № 36»  
от 17.05.2011 № 115

**Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)  
МДАОУ «Детский сад № 36»**

п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Возможные причины (условия) возникновения риска		Уровень риска
			Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	
1.	Заключение соглашений, договоров, ограничивающих конкуренцию	<ul style="list-style-type: none"><li>- координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции;</li><li>- создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах;</li><li>- нарушение порядка определения победителя электронных торгов;</li><li>- 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</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- недостаточный уровень квалификации специалистов;</li><li>- недостаточная координация процесса с сотрудниками руководителя, ответственными за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения требований антимонопольного законодательства</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;</li><li>- отсутствие контроля со стороны руководителя, ответственных за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства</li></ul>	Существенный уровень
2.	Разработка локальных актов, ограничивающих конкуренцию	<ul style="list-style-type: none"><li>- утверждение локальных правовых актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- недостаточный уровень квалификации специалистов</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- отсутствие надлежащей экспертизы на предмет нарушений требований антимонопольного законодательства</li></ul>	Высокий уровень

3.	<p>Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставлены гражданам или юридическим лицам в приоритетном порядке</p>	<p>- официальные разъяснения сотрудников управления, должностных лиц управления, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов</p>	<p>- недостаточный уровень квалификации специалистов; - заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов</p>	<p>- отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации; - отсутствие контроля со стороны руководителя, ответственных за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства</p>	Незначительный уровень
4.	<p>Завышенные требования к предмету закупки и ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и иные нарушения порядка проведения закупочных процедур</p>	<p>- 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</p>	<p>- недостаточный уровень квалификации специалистов; - заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов</p>	<p>- отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации; - отсутствие контроля со стороны руководителя, ответственных за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства</p>	Существенный уровень

5.	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа;</li> <li>- уклонение от предоставления антимонопольному органу требуемых документов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень квалификации специалистов;</li> <li>- заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;</li> <li>- отсутствие контроля со стороны руководства, отсутствия ответственности за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства</li> </ul>	Существенный уровень
6	Создание преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам	<ul style="list-style-type: none"> <li>- координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции;</li> <li>- создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах;</li> <li>- нарушение порядка определения победителя электронных торгов;</li> <li>- завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка про-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень квалификации специалистов;</li> <li>- недостаточная координация процесса со стороны руководителя;</li> <li>- заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации; отсутствие контроля со стороны руководителя, ответственности за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства</li> </ul>	Незначительный уровень

		<p>ведения закупочных процедур; создание преимуществ лицам при предоставлении земельных участков и муниципального имущества</p>		
7	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальных услуг. Действия (бездействие) при координации деятельности организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции; - истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством;</p> <p>- незаконное предоставление либо отказ в предоставлении муниципальных услуг</p>	<p>- действия (бездействие) при координации деятельности подведомственных организаций, которые могут привести к ограничению конкуренции; - истребование документов, не предусмотренных действующим законодательством;</p> <p>- незаконное предоставление либо отказ в предоставлении муниципальных услуг</p>	<p>- недостаточный уровень квалификации специалистов; - заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов</p>	<p>- отсутствие систематического обучения и повышения уровня квалификации;</p> <p>- отсутствие контроля со стороны руководителя, ответственных за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства</p>
				<p>Существенный уровень</p>