


Утверждено:  
 Глава городского округа Дубна  
 М.Н. Данилов

Принято решением Рабочей группы по  
 оценке эффективности антимонопольного  
 комплаенса  
 31» марта 2020г.



Карта комплаенс-рисков Администрации городского округа Дубна Московской области на 2020 год

№	Описание риска (действия Администрации, которые могут повлечь недопущение, ограничение, устранение конкуренции)	Описание причин и условий возникновения риска	Общие меры по минимизации и устранению риска	Уровень риска (низкий/незначительный/средственный/высокий)
1	Ограничение конкуренции при разработке конкурсной документации и проведении конкурса, открытого аукциона, открытого аукциона в электронной форме (далее – конкурс, аукцион) на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Дубны Московской области	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение доступа заявителей к участию в конкурсе, аукционе</li> <li>- нарушение порядка разработки конкурсной или аукционной документации</li> <li>- нарушение порядка проведения конкурса, аукциона</li> <li>- нарушение порядка при рассмотрении поданных заявителями документов</li> <li>- указание недостоверных сведений в документах при подаче заявок на участие в конкурсе, аукционе</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление текущего контроля</li> <li>- разработка дорожной карты проведения конкурса, аукциона в установленном действующим законодательством порядке</li> <li>- анализ выявленных нарушений</li> </ul>	Высокий
2	Ограничение конкуренции при разработке конкурсной документации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельных участках, зданиях и	<ul style="list-style-type: none"> <li>- неправомерный допуск заявки к участию в аукционе или отклонение от участия</li> <li>- некорректная оценка заявок, поданных на участие в аукционе</li> <li>- нарушение сроков опубликования извещения о проведении открытого аукциона в сети «Интернет»</li> <li>- нарушение порядка разработки и</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление текущего контроля</li> <li>- проведение конкурса, аукциона в установленном действующим законодательством порядке</li> <li>- анализ выявленных нарушений</li> </ul>	Высокий

	ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Дубны, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	рассмотрения документации - ограничение доступа заявителей к участию в аукционах («сужение» круга потенциальных победителей)		
3	Предоставление земельного участка без проведения торгов при отсутствии условий, указанных в Земельном кодексе РФ	- отсутствие установленных законодательством условий предоставления земельного участка без проведения торгов - нарушение условий предоставления земельного участка без проведения торгов	- надлежащая проверка наличия документов, подтверждающих право на предоставление земельного участка без проведения торгов - осуществление текущего контроля	Высокий
4	Принятие правовых актов	- загруженность специалистов - недостаточный уровень координации со стороны руководства - недостаточный уровень компетенции специалистов - коллизии в законодательстве	- организационно-штатные мероприятия - повышение квалификации специалистов - повышение уровня дисциплины - анализ выявленных нарушений	низкий
5	Ограничение конкуренции при разработке конкурсной документации и проведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства	- ограничение доступа заявителей к участию в конкурсе («сужение» круга потенциальных победителей) - ограничение бюджетных ассигнований	- осуществление текущего контроля - проведение конкурса в установленном действующим законодательством порядке - анализ выявленных нарушений	Высокий
6	Ограничение конкуренции при разработке конкурсной документации и проведении конкурса по предоставлению субсидий на ремонт подъездов, дворовых территорий	- ограничение доступа заявителей к участию в конкурсе («сужение» круга потенциальных победителей) - ограничение бюджетных ассигнований	- осуществление текущего контроля - проведение конкурса в установленном действующим законодательством порядке - анализ выявленных нарушений	Высокий