

Карта комплаенс-рисков Администрации городского округа Дубна Московской области на 2021 год

Утверждено:
 Глава городского округа Дубна
 С.А. Куликов

Принято решением Рабочей группы по
 оценке эффективности антимонопольного
 комплаенса
 «25» декабря 2020г.



№	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"> - ограничение доступа заявителей к участию в конкурсе, аукционе - нарушение порядка разработки конкурсной или аукционной документации - нарушение порядка проведения конкурса, аукциона - нарушение порядка при рассмотрении поданных заявителями документов - указание недостоверных сведений в документах при подаче заявок на участие в конкурсе, аукционе 	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление текущего контроля - разработка дорожной карты проведения конкурса, аукциона - проведение конкурса, аукциона в установленном действующим законодательством порядке - анализ выявленных нарушений 	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"> - неправомерный допуск заявки к участию в аукционе или отклонение от участия - некорректная оценка заявок, поданных на участие в аукционе - нарушение сроков опубликования извещения о проведении открытого аукциона в сети «Интернет» - нарушение порядка разработки и 	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление текущего контроля - проведение конкурса, аукциона в установленном действующим законодательством порядке - анализ выявленных нарушений 	Высокий

	инном 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	- надлежшая 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	